

GUSTAVO CARNEIRO BESERRA DE SOUSA  
R MAURICIA BORGES 975 -R  
JACUTINGA  
26564-020 MESQUITA RJ

Seu número Claro  
21 97048 0208

Período de uso  
de 07/03/2023 a 06/04/2023

Vencimento  
25/04/2023

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado	R\$ 43,86
2. Outros Lançamentos	R\$ 45,88

Total a pagar

R\$ 89,74



#### CANAIS DE ATENDIMENTO:

Acesse sua conta e outros serviços:

No app Minha Claro / No Whatsapp 11999910621

Na internet - [minhaclaro.com.br](http://minhaclaro.com.br)

Pelo celular \*1052# / No Atendimento Claro 1052 / Ouvidoria - Ligue 08007010180

Fatura em braille ligue 1052 | Deficiente auditivo ou surdo acesse [www.claro.com.br/minha-claro](http://www.claro.com.br/minha-claro)

#### 1. PLANO CONTRATADO

VALOR R\$

Oferta Conjunta Claro MIX  
Aplicativos Digitais  
Smart 13GB - Compartilhado [200]

43,86

##### Serviços Inclusos no seu Plano

Bônus de Internet 5GB  
Internet 13GB  
SMS Nacional Ilimitado  
Voz ilimitado local e LDN

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO

R\$ 43,86

#### 2. OUTROS LANÇAMENTOS

VALOR R\$

Débitos Anteriores - Ref 03/2023  
Juros e Multa

44,85

1,03

SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS

R\$ 45,88

#### TOTAL A PAGAR

R\$ 89,74

#### AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2014 Art 90 a 97: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Susp Parcial, transcorridos 30 dias da susp parcial poderá ocorrer a Susp Total, e transcorridos 30 dias da susp total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em <https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte>.

#### DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS

A Claro declara que, para os fins da Lei 12.007, de 29/07/2009, as faturas relativas ao ano de 2022, no que se refere aos serviços por ela prestados, se encontram quitadas. Esta declaração substitui as quitações mensais das mencionadas faturas do ano 2022 e do ano anterior 2021. A presente quitação não abrange os serviços prestados por outras empresas que eventualmente tenham sido cobrados nas faturas da Claro e não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a faturamentos de débitos que sejam objeto de demanda judicial. "A contestação de pagamentos de faturas através de cartão de crédito, após a devida baixa, implicará a revogação automática da presente quitação".

#### DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 123508372/042023

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Aplicativos Digitais - Claro Video	0,20	10,00

Prezado Cliente, boleto para pagamento da conta atual e eventuais saldos anteriores. Caso tenha efetuado este pagamento, utilize o boleto do Mês, na última página.

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



CLIENTE  
GUSTAVO CARNEIRO BESERRA DE SOUSA

Débito Automático  
147984633

Data de Vencimento  
25/04/2023

Valor  
R\$ 89,74

84800000000-6 89740162202-2 30425147984-8 63307022122-1



Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Pague com Pix



Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Aplicativos Digitais - Smart Id - Truecaller	0,12	6,00
Juros e Multa		1,03
<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b>	<b>0,32</b>	<b>17,03</b>

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 117202160/042023

Claro S/A Rua Mena Barreto, 42, - Botafogo 22271-100 - Rio de Janeiro - RJ CNPJ 40.432.544/0062-69 Inscrição Estadual 78002840 Atendimento Claro: 1052 www.claro.com.br	GUSTAVO CARNEIRO BESERRA DE SOUSA R MAURICIA BORGES 975 - -R JACUTINGA 26564-020 - MESQUITA - RJ CPF/CNPJ 107.118.397-43 Nº da conta: 147984633 Nº do cliente: 140118250	Modelo: 22 Série B23 Via Única Data de emissão: 07/04/2023 Período: 07/03/2023 a 06/04/2023 CFOP: 5307
---	---	---

Reservado ao Fisco:  
6330.cdde.fb34.44b2.9a9b.dfc4.ec37.a119

Serviços	Base de cálculo (R\$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Smart13GB - Compartilhado	27,86	22,00	6,13		27,86
<b>Valor Total da Nota Fiscal</b>	<b>27,86</b>		<b>6,13</b>	<b>0,00</b>	<b>27,86</b>

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%  
Doc. Fiscal disponibilizado em meio eletrônico conf. Art. 10, Anexo XV, Resolução 720/2014.

## RESUMO DE LIGAÇÕES

RESUMO DE LIGAÇÕES	Quantidade	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa	Valor cobrado R\$
<b>Descrição</b> Ligações para telefones Claro Fixo/NET Fone	13	00:38:30	00:38:30	0,00	0,00
<b>SERVIÇOS (TORPEDOS, HITS, JOGOS, ETC)</b>					
<b>Internet (MB)</b>		<b>Mbytes utilizados</b>		<b>Tarifa</b>	<b>Valor cobrado R\$</b>
Internet (MB)		13.465,070		0,00	0,00
A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.					
<b>TOTAL</b>			<b>38min30s</b>		

### Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro RJ/ES na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: **147984633** Claro RJ/ES Agência: \_\_\_\_\_  
Nome do Cliente: CPF/CNPJ: \_\_\_\_\_ CPF/CNPJ: \_\_\_\_\_  
Banco: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_  
Número da conta Corrente: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Prezado Cliente, boleto para pagamento da Conta deste mês. Este boleto não quita saldos de meses anteriores. Para pagamento de todos os seus débitos, utilize o boleto da primeira página.

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



CLIENTE  
GUSTAVO CARNEIRO BESERRA DE SOUSA

Débito Automático  
147984633

Data de Vencimento  
25/04/2023

Valor  
R\$ 44,89

84830000000-1 44890162202-8 30425147984-8 63301712122-6



Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Pague  
com  
Pix



---

### Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro RJ/ES na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: **147984633** Claro RJ/ES Agência: \_\_\_\_\_

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: \_\_\_\_\_ CPF/CNPJ: \_\_\_\_\_

Banco: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

Número da conta Corrente: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

**DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (21) 97048 0208**

Interurbanas e Rec. em viagem

**Ligações para telefones Claro Fixo/NET Fone**

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Cobrado (R\$)
14/03	09:49:32	Rio de Janeiro Sao Paulo	1130036300	00:00:48	00:00:48	0,00
14/03	11:08:01	Rio de Janeiro Sao Paulo	1130036300	00:01:06	00:01:06	0,00
16/03	08:39:47	Rio de Janeiro São Paulo (11)	11993300889	00:00:30	00:00:30	0,00
16/03	14:42:26	Rio de Janeiro Sao Paulo	1120896142	00:00:30	00:00:30	0,00
24/03	14:31:32	Rio de Janeiro São Paulo (11)	11980974756	00:01:18	00:01:18	0,00
24/03	14:48:54	Rio de Janeiro São Paulo (11)	11980974756	00:02:12	00:02:12	0,00
24/03	14:51:59	Rio de Janeiro São Paulo (11)	11938001642	00:02:06	00:02:06	0,00
26/03	13:08:35	Rio de Janeiro Sao Paulo	1130036300	00:05:42	00:05:42	0,00
26/03	13:17:47	Rio de Janeiro Sao Paulo	1130036300	00:06:06	00:06:06	0,00
26/03	13:24:15	Rio de Janeiro Sao Paulo	1130036300	00:04:12	00:04:12	0,00
26/03	13:28:41	Rio de Janeiro Sao Paulo	1130036300	00:04:00	00:04:00	0,00
26/03	13:34:58	Rio de Janeiro Sao Paulo	1130036300	00:04:12	00:04:12	0,00
27/03	09:16:56	Rio de Janeiro Sao Paulo	1123446600	00:05:48	00:05:48	0,00
<b>Total</b>				<b>00:38:30</b>	<b>00:38:30</b>	<b>0,00</b>

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

**Internet (MB)**

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Internet	10.822,969	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	2.642,102	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal</b>	<b>13.465,070</b>			<b>0,00</b>

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

**TOTAL**

**38min30s**

