



RAIFE PONTES DE OLIVEIRA
R MACAUBA 134
NOVA PARNAMIRIM
59152-140 PARNAMIRIM RN

Acesse sua conta e outros serviços:
No App Minha Claro
Na internet - minhaclaro.com.br
Pelo celular *1052#
No Atendimento Claro 1052
Para fatura em braille, ligue 1052
Para deficiente auditivo, ligue 08000362323

Veja aqui o que está sendo cobrado:		
1. Plano Contratado	R\$	83,99
2. Linhas dependentes	R\$	39,99
3. Itens Adicionais	R\$	28,85
4. Outros Lançamentos	R\$	119,62
Total	R\$	272,45

Período de Uso
de 21/11/2019 a 20/12/2019

Vencimento
15/01/2020

1. Plano Contratado	84 99670 7721	Valor R\$
Oferta Conjunta Claro MIX		119,99
Aplicativos Digitais		-
Claro Pós 7GB (155)		-
Desconto por permanência		-36,00

Serviços Inclusos no seu Plano

Bônus de internet promocional 12 meses - 1GB
Extraplay 7GB
Ligações locais e LDN ilim. para qualquer operadora
Passaporte Américas (válido para linha titular)
Promoção Apps ilimitados
Torpedos ilim. nacionais para qualquer operadora

Sub Total - Plano Contratado R\$ 83,99

2. Linhas dependentes	84 98757 4128
Dependente play com comp. Total	R\$ 39,99

Sub Total - Linhas dependentes R\$ 39,99

3. Itens Adicionais	84 98757 4128	84 99670 7721
Interurbanas e Rec. em viagem	-	R\$ 28,85

Sub Total - Itens Adicionais R\$ 28,85

4. Outros Lançamentos	
Débitos Anteriores - Ref 12/2019	117,15
Juros e Multa	2,47

Sub Total - Outros Lançamentos R\$ 119,62

Total a Pagar R\$ 272,45

Prezado Cliente,
O total valor a ser pago refere-se à conta atual e eventuais saldos anteriores.
Caso tenha efetuado este pagamento, utilize o boleto do Mês, na última página.



Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Mecânica:

Para uso do banco



Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itaú, HSBC, Banco do Brasil, Santander e outros.

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
RAIFE PONTES DE OLIVEIRA	124278128	21/11/19 a 20/12/19	R\$ 272,45	15/01/20
Claro NE DDD 81 a 89				

84810000002-4 | 72450221202-2 | 00115124278-8 | 12800528122-5



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

Regras de Suspensões

(*) Em cumprimento ao artigo 43 §2º da lei n. 8078/1990 e ao artigo 51, § 1º e 3º da Resolução n. 632/2014 da ANATEL, a Claro informa:
Art. 90 - Transcorrido 15 (quinze) dias da notificação de existência de débito vencido, o Consumidor poderá ter suspenso parcialmente o provimento do serviço.
Art. 93 - Transcorrido 30 (trinta) dias da suspensão parcial, o Consumidor poderá ter suspenso total o provimento do serviço.
Art. 97 - Transcorrido 30 (trinta) dias da suspensão Total do serviço, o Contrato de Prestação de Serviço pode ser rescindido.
Parágrafo Único: Rescindindo o Contrato de Prestação de Serviço, poderá ocorrer a inclusão no Registro do débito nos sistemas de proteção ao crédito.

Detalhamento de ligações e serviços do celular(84) 99670 7721

Resumo de ligações dentro da franquia

Descrição	Quantidade	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Ligações para celulares Claro	63	00:41:37	00:51:36	0,00	0,00
Ligações para celulares de outras operadoras	55	01:25:03	01:30:48	0,00	0,00
Ligações para telefones fixos	12	00:30:13	00:30:48	0,00	0,00
Ligações para telefones Claro Fixo/NET Fone	4	00:16:06	00:16:06	0,00	0,00

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 41 - TIM

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Valor Cobrado (R\$)
12/11	09:00:37	Rio Grande do Norte-Pernambuco (81)	81-2125-6800	00:07:00	00:07:00	28,85
Total				7min00s	7min00s	28,85

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Internet - meses anteriores	143,9	0,00	0,00
Internet	3.034,3	0,00	0,00
Total	3.178,3		-

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

Total	196min18s	28,85
-------	-----------	-------

Documento Financeiro Nº 002230657 / 122019

Descrição	Valor Cobrado (R\$)
Juros e Multa	2,47
Aplicativos Digitais - Claro Banca Premium	10,00
Aplicativos Digitais - Claro Games	8,50
Aplicativos Digitais - Claro Vídeo	10,00

Valor Total dos Serviços	R\$ 30,97
--------------------------	-----------

Tributo Federal (PIS e COFINS) - Percentual aproximado = 3,65%

Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro NE DDD 81 a 89 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: 124278128Claro NE DDD 81 a 89

Nome do Cliente: _____

Banco: _____

Número da conta Corrente: _____

Agência: _____

CPF/CNPJ: _____

Data: _____

Assinatura: _____

84810000002-4 | 72450221202-2 | 00115124278-8 | 12800528122-5



Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações N° 002173951/122019

Claro S/A
Rua Jundiá, 383 Tirol
CEP 59020 - 120 - Natal - RN
CNPJ 40.432.544/0078-26
Inscrição Estadual: 20.200.896-7
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

RAIFE PONTES DE OLIVEIRA
R. MACAUBA 134
NOVA PARNAMIRIM
59152 - 140 PARNAMIRIM RN

CPF/CNPJ: 135.961.604-72
N° da Conta: 124278128
N° do Cliente: 117708284

Modelo: 22 Serie B23 Via Única
Data de Emissão: 23/12/2019
Período: 21/11/2019 à 20/12/2019
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
c402.f872.9268.cbfc.bacd.a842.cbc7.b0f5

Tributo Estadual	ICMS	Base de Cálculo (R\$): 95,48	Aliquota (%): 30,00	Valor (R\$): 28,64	Isento/Não Tributável (R\$): -
------------------	------	------------------------------	---------------------	--------------------	--------------------------------

	Base de Cálculo (R\$) ICMS	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Serviços				
Dependente play com comp. Total	39,99	11,99	-	39,99
Internet	68,62	20,59	-	68,62
Desconto Internet	-27,00	-8,10	-	-27,00
Minutos Longa distância nacional	9,15	2,74	-	9,15
Desconto Minutos Longa distância nacional	-3,60	-1,08	-	-3,60
Minutos locais Outras operadoras	12,20	3,66	-	12,20
Desconto Minutos locais Outras operadoras	-4,80	-1,44	-	-4,80
Torpedos	1,52	0,46	-	1,52
Desconto Torpedos	-0,60	-0,18	-	-0,60

Valor Total da Nota Fiscal	95,48	28,64	-	95,48
----------------------------	-------	-------	---	-------

Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente.
Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações N° 000017607/122019

TIM Celular SA
Rua Princesa Isabel -00000762 -2 ANDAR
CEP 59025 -400 - Natal - RN
CNPJ 02.421.421/0028-31
Inscrição Estadual: 200842366

RAIFE PONTES DE OLIVEIRA
R. MACAUBA 134
NOVA PARNAMIRIM
59152 - 140 PARNAMIRIM RN

CPF/CNPJ: 135.961.604-72
N° da Conta: 124278128
N° do Cliente: 117708284

Modelo: 22 Serie B3 Via Única
Data de Emissão: 23/12/2019
Período: 21/11/2019 à 20/12/2019
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
deb9.280f.d5c8.5962.86b8.9182.cadd.b5fc

	Base de Cálculo (R\$) ICMS	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Serviços				
Interurbanas e Rec. em viagem	28,85	8,66	-	28,85
Valor Total da Nota Fiscal	28,85	8,66	-	28,85

Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente.
Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%



Prezado Cliente,

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

Número da Conta	Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
124278128	de 21/11/2019 a 20/12/2019	15/01/2020	R\$ 155,30

Autenticação Mecânica:

Para uso do banco



Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itaú, HSBC, Banco do Brasil, Santander e outros.

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
RAIFE PONTES DE OLIVEIRA	124278128	21/11/19 a 20/12/19	R\$ 155,30	15/01/20
	Claro NE DDD 81 a 89			

84850000001-3 | 55300221202-4 | 00115124278-8 | 12800718122-8



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

Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro NE DDD 81 a 89 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: 124278128Claro NE DDD 81 a 89

Nome do Cliente: _____

Banco: _____

Número da conta Corrente: _____

Aqência: _____

CPF/CNPJ: _____

Data: _____

Assinatura: _____

84810000002-4 | 72450221202-2 | 00115124278-8 | 12800528122-5