

ASSOCIACAO DONA MARILENE PINTO DE
MATTOS
R LIBRA 573 JARDIM RIACHO DAS
PEDRAS
32241-360 CONTAGEM MG

Período de uso
de 21/02/2025 a 20/03/2025

Vencimento

Nº da conta: 170477784

17/04/2025

Nº do cliente: 160407908

CPF/CNPJ 23.240.955/0001-11

Razão Social: Claro S/A

CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47

CNPJ Filial: 40.432.544/0112-62

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado R\$ 56,68

Total a pagar

R\$ 56,68

MENSAGENS IMPORTANTES:

Com o compromisso de manter você sempre informado e em cumprimento ao RGC Res. 632 de 2014 em vigor na Anatel, a Claro esclarece que foram realizadas alterações nos valores promocionais dos planos e serviços vigentes a partir de 01/02/2025. Para consultar a aplicabilidade ao seu contrato acesse o site <https://empresas.claro.com.br/atendimento/reajuste-tarifas-2025>.

CANAIS DE ATENDIMENTO:

Atendimento Claro - Ligue 1052

Ouvidoria - Ligue 08007010180

No Site Minha Claro Empresas - www.minhaclaroempresas.claro.com.br

1. PLANO CONTRATADO

VALOR R\$

Compartilhado

Mega Bônus Compartilhado - 30GB (vigente até 09/02/2026)

Individual

Oferta Conjunta Claro MIX

Claro Life Ilimitado 5GB [190]

Aplicativos Digitais

Bônus de Internet Turbo - 10GB

Pacote Mobilidade

Pacote Redes Sociais

56,68

0,00

0,00

0,00

56,68

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO

DECLARAÇÃO
DECLARO QUE FORAM
PRESTADOS OS SERVIÇOS
CONSTANTES NESTE RELA
TÓRIO DE ATENDIMENTO

Dona dos SCS prior
MG-6815 200
MG3986676

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

Contratado

Utilizado

Excedente

VALOR R\$

VOZ

Ilimitado

1min

-

0,00

DADOS

46.080,000 MB

-

-

0,00

TOTAL A PAGAR

R\$

56,68

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 2024, no que se refere aos serviços por ela prestados, se encontram quitadas. Esta declaração substitui as quitações mensais das mencionadas faturas do ano 2024. 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 83549018/032025

Descrição

Aplicativos digitais - Be Digital Light
App incluso na oferta - Claro Banca Light

Valor ISS (R\$)

Valor cobrado (R\$)

6,61

6,61

Prezado Cliente, este boleto não quita saldos de meses anteriores.

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



CLIENTE

ASSOCIACAO DONA MARILENE PINTO DE
MATTOS

Débito Automático
170477784

Data de Vencimento

17/04/2025

Valor

R\$ 56,68

84870000000-9 56680162202-0 50417170477-5 78401413122-1

84870000000-9 56680162202-0 50417170477-5 78401413122-1

Autenticação Mecânica solicitamos não
rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da

Antes

Pague



Descrição
Gestor Online

Valor ISS (R\$)
0,13

Valor cobrado (R\$)
6,61

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,13

19,83

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 77430584/032025

Claro SA
Rua Espírito Santo, 1000, - Centro 2 andar
31015-030 - Belo Horizonte - MG
CNPJ 40.432.544/0112-62
Inscrição Estadual 0010117130044
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

ASSOCIACAO DONA MARILENE PINTO DE MATTOS
R LIBRA 573 - JARDIM RIACHO DAS PEDRAS
32241-360 - CONTAGEM - MG
CPF/CNPJ 23.240.955/0001-11
Nº da conta: 170477784
Nº do cliente: 160407908

Modelo: 22 Série B23 Via Única
Data de emissão: 21/03/2025
Período: 21/02/2025 a 20/03/2025
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
e098.7ef0.c1fa.d6a8.6c90.0b8c.5c92.71a4

Serviços	Base de cálculo (R\$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Claro Life Ilimitado 5GB	27,64	18,00	4,98		27,64

Valor Total da Nota Fiscal

27,64

4,98

0,00

27,64

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%
Emissão autorizada pelo REGIME ESPECIAL (e-PTA-RE) Nº 45.000001632-61.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 1864917/032025

Claro SA
Rua Espírito Santo, 1000 - Centro Centro
31015-030 - Belo Horizonte - MG
CNPJ 40.432.544/0112-62
Inscrição Estadual 0010117130044

ASSOCIACAO DONA MARILENE PINTO DE MATTOS
R LIBRA 573 - JARDIM RIACHO DAS PEDRAS
32241-360 - CONTAGEM - MG
CPF/CNPJ 23.240.955/0001-11
Nº da conta: 170477784
Nº do cliente: 160407908

Modelo: 22 Série U7B Via Única
Data de emissão: 21/03/2025
Período: 21/02/2025 a 20/03/2025
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
874c.f7bb.db68.002b.34cd.778c.f9f1.a8d6

Serviços	Base de cálculo (R\$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Claro Life Ilimitado 5GB	9,21	18,00	1,66		9,21

Valor Total da Nota Fiscal

9,21

1,66

0,00

9,21

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%
Emissão autorizada pelo REGIME ESPECIAL (e-PTA-RE) Nº 45.000001632-61.

Planton

Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro BA/SE/MG 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: 170477784 Claro BA/SE/MG

Agência: _____

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____

CPF/CNPJ: _____

Banco: _____

Data: _____

VALOR DE COBRANÇAS POR CELULAR - USO POR TIPO DE LIGAÇÃO E SERVIÇOS EXCEDENTES

(31) 98115 7001

Cobranças e Descontos

Oferta Conjunta Claro MIX	R\$	56,68
Claro Life Ilimitado 5GB		-
Aplicativos Digitais		-

TOTAL PARA CADA CELULAR	R\$	56,68
-------------------------	-----	-------

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (31) 98115 7001

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R\$)
Oferta Conjunta Claro MIX	56,68
Bônus de Internet Turbo - 10GB	0,00
Claro Life Ilimitado 5GB	-
Pacote Mobilidade	0,00
Pacote Redes Sociais	0,00
Aplicativos Digitais	-

TOTAL	R\$ 56,68
-------	-----------

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
09/03	18:16:26	Minas Gerais Minas Gerais (31)	31987095636	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/03	18:19:00	Minas Gerais Minas Gerais (31)	31987095636	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total				00:00:33	00:01:00	0,00	0,00	0,00

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Internet	36,627	0,00	0,00	0,00
Subtotal	36,627			0,00

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

TOTAL

1min

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 76758339/032025

Claro S/A
Rua Espírito Santo, 1000, - Centro 2 andar
31015-030 - Belo Horizonte - MG
CNPJ 40.437.544/0112-62
Inscrição Estadual 0010117130044
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

MARIA BERNADETE FARIA SANTOS
RUA CAMILO SCHIARI 392 - AP 310 FLAMENGO
32241-000 - CONTAGEM - MG
CPF/CNPJ 651.042.506-87
Nº da conta: 156512631
Nº do cliente: 147807592

Modelo: 22 Série B23 Via Única
Data de emissão: 12/03/2025
Período: 12/02/2025 a 11/03/2025
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
0d22.1b3a.3e76.e16d.de71.2fd7.841e.a3f7

Serviços	Base de cálculo (R\$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
2022 Pós da Claro // 20GB - Compartilhado	46,69	18,00	8,40		46,69
Valor Total da Nota Fiscal	46,69		8,40	0,00	46,69

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% Emissão autorizada pelo REGIME ESPECIAL (e-PTA-RE) Nº 45.000001632-61.

RESUMO DE LIGAÇÕES

RESUMO DE LIGAÇÕES

Descrição	Quantidade	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa	Valor cobrado R\$
Ligações para celulares Claro	1	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00
Ligações para celulares de outras operadoras	7	00:14:11	00:14:30	0,00	0,00
Ligações para telefones fixos	2	00:00:43	00:01:00	0,00	0,00
Ligações para números especiais	1	00:01:22	00:01:24	0,00	0,00

SERVIÇOS (TORPEDOS, HITS, JOGOS, ETC)

Internet (MB)

	Mbytes utilizados	Tarifa	Valor cobrado R\$
Internet (MB)	512,000	0,00	0,00
Outros Serviços	1,000	14,99	14,99

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

TOTAL 17min24s

Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro BA/SE/MG 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: **156512631** Claro BA/SE/MG

Agência: _____

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____ CPF/CNPJ: _____

Banco: _____ Data: _____



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.41.31
5875005875

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO D M P MATOS
AGENCIA: 5875-0 CONTA: 26.600-0
EFETUADO POR: MARIA B F SANTOS

=====

Convenio	CLARO S.A.	
Codigo de Barras	84870000000-9	56680162202-0
	50417170477-5	78401413122-1

Data do pagamento	07/04/2025
-------------------	------------

Valor Total	56,68
-------------	-------

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por	J7051463 MARIA DAS DORES FERNANDES	07/04/2025 13:40:13
	J0314796 MARIA BERNADETE FARIA SANTOS	07/04/2025 13:41:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0314796 MARIA BERNADETE FARIA SANTOS.