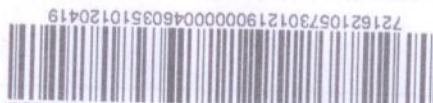


Período de Uso
de 03/03/2019 a 02/04/2019

Vencimento
20/04/2019

00303563



DATA DE VENCIMENTO: 20/04/19 - DATA DE POSTAGEM: 12/04/19



CTCE VILA MARIA SPM PL3
ALESSANDRA GOMES
R SANCERLANDIA 247
CASA JARDIM PIRITUBA
02985-040 SAO PAULO SP



Valor Total da Nota Fiscal

23,49

5,87

23,49

Contribuição para o Fuzi 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente.
Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,55%

Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro SP DDD 11 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: 118688923Claro SP DDD 11

Nome do Cliente: _____

Banco: _____

Número da conta Corrente: _____

Agência: _____

CPF/CNPJ: _____

Data: _____

Assinatura: _____

84870000000-9 | 42900162201-7 | 90420118688-8 | 92300511122-2

00303563

Pág. 2 / 2

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado	R\$	41,99
2. Outros Lançamentos	R\$	0,91
Total	R\$	42,90

Para ler esta nota em Braille, ligue 1052
No Atendimento Claro 1052
Pelo celular *1052#
Na internet - miniclaro.com.br
No App Minha Claro
Acesse sua conta e outros serviços.