

MARIA JULIA MOTTA SILVA  
TRAV TV FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA  
535 CASA  
SANTA RITA  
62600-000 ITAPAJE CE

Seu número Claro  
85 99218 4892

Vencimento  
15/12/2025

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado	R\$ 49,28
2. Outros Lançamentos	R\$ 135,82

Total a pagar

R\$ 185,10

#### MENSAGENS IMPORTANTES:



O Ajuste SINIEF nº 25/2025 permite prorrogar, até agosto de 2026, a obrigatoriedade da NFCCom, mais informações sobre elegibilidade e aplicações, consulte no site [www.claro.com.br/danfe](http://www.claro.com.br/danfe).



#### CANAIS DE ATENDIMENTO:

Acesse sua conta e outros serviços:  
No app Minha Claro / No Whatsapp 11999910621  
Na internet - [minhaclaro.claro.com.br](http://minhaclaro.claro.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/minhaclaro](http://www.claro.com.br/minhaclaro)

#### 1. PLANO CONTRATADO

VALOR R\$

Oferta Conjunta Claro MIX	49,28
Aplicativos Digitais	
Claro Controle 15GB [163] - de 22/10/2025 a 12/11/2025	
Fidelidade até 06/08/2020	

##### Serviços Inclusos no seu Plano

15GB de Internet do seu plano  
Bônus de relacionamento promocional - 6GB  
Instagram, Facebook e Twitter ilimitados sem descontar da internet do seu plano  
Ligações Ilimitadas com o código 21  
Waze ilimitado sem descontar da internet do seu plano  
WhatsApp ilimitado sem descontar da internet do seu plano

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO

R\$ 49,28

#### 2. OUTROS LANÇAMENTOS

VALOR R\$

Débitos Anteriores - Ref10/2025	62,73
Débitos Anteriores - Ref11/2025	70,82
Juros	0,74
Multa	1,53
SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS	R\$ 135,82

TOTAL A PAGAR

R\$ 185,10

Obs.: Os valores demonstrados acima são proporcionais ao cancelamento ou migração ou troca de plano efetuado.

#### AVISOS AO CLIENTE

Regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 765/2023 Art 70 a 73: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Suspensão; e Transcorridos 60 dias da Suspensão, o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao Crédito. Havendo pagamento antes da rescisão, o restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 24h após a baixa. 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>.

#### DOCUMENTO FINANCIERO N° 37399281/112025

##### Descrição

App incluso na oferta - Claro banca Premium

Valor ISS (R\$)

Valor cobrado (R\$)

4,54

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

MARIA JULIA MOTTA SILVA

Débito Automático  
229795662

Data de Vencimento  
15/12/2025

Valor  
R\$ 185,10

84860000001-5 85100162202-7 51215229795-8 66214228188-1



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\$)
App incluso na oferta - Skeelo ebook Padrão	9,65	
Juros	0,74	
Multa	1,53	

### VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

16,46

### NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 33721303/112025

Claro S/A  
AV PONTES VIEIRA, - SAO JOAO DO TAUAPE Número:  
1554  
60135-238 - Fortaleza - CE  
CNPJ 40.432.544/0161-40  
Inscrição Estadual 06.266.269-4  
Atendimento Claro: 1052  
www.claro.com.br

MARIA JULIA MOTTA SILVA  
LOGRADOURO TV FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA 535 -  
CASA SANTA RITA  
62600-000 - ITAPAJE - CE  
CPF/CNPJ 548.172.693-91  
Nº da conta: 229795662  
Nº do cliente: 915979794

Modelo: 22 Série B23 Via Única  
Data de emissão: 22/11/2025  
Período: 22/10/2025 a 21/11/2025  
CFOP: 5307

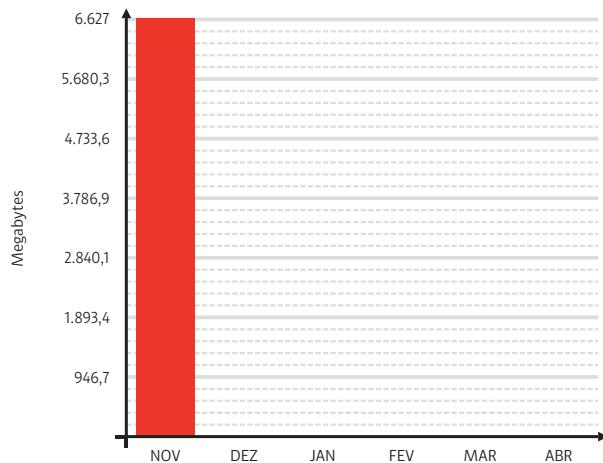
Reservado ao Fisco:  
b10f.c3b0.983e\_aa27\_d4e8\_d814.eebb.8c4a

Serviços	Base de cálculo (R\$) ICMS	Aliquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Claro Controle 15GB	35,09	20,00	7,02	0,00	35,09
<b>Valor Total da Nota Fiscal</b>	<b>35,09</b>		<b>7,02</b>	<b>0,00</b>	<b>35,09</b>

Contribuição para o Fust 1% e Funitel 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 de Tributação nº 00486/2023 - Ajuste SINEF nº 25 - 3/10/25 Processo de Regime Especial - 19001.339471/2025-90.

### PERFIL DE CONSUMO MENSAL

#### Internet móvel: consumo mensal da sua Internet



### 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: **229795662** Claro NE DDD 81 a 89

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  
MARIA JULIA MOTTA SILVA

84840000000-3 51550162202-0 51215229795-8 66211518188-0



Débito Automático  
**229795662**

Data de Vencimento  
**15/12/2025**

Valor  
**R\$ 51,55**

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 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: **229795662** Claro NE DDD 81 a 89

Agência: \_\_\_\_\_

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

CPF/CNPJ: \_\_\_\_\_

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

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

Número da conta Corrente: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

**DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR 85 9 9218 4892**

Claro Controle

Data	Hora	Origem-Destino/Crédito/Serviço	Número	Op. LD	Dur.(s) / Vol.(MB)	Dur.Efet.	Tipo de Ligação	Déb./Créd.(R\$)	Saldo (R\$)
23/10	00:00:00	CE			43,390	00:00:00	Plano de Internet	0,00	0,00
24/10	00:00:00	CE			48,770	00:00:00	Plano de Internet	0,00	0,00
25/10	00:00:00	CE			121,150	00:00:00	Plano de Internet	0,00	0,00
26/10	00:00:00	CE			14,580	00:00:00	Plano de Internet	0,00	0,00
26/10	00:00:00	CE			809,520	00:00:00	Plano de Internet	0,00	0,00
28/10	00:00:00	CE			1823,410	00:00:00	Plano de Internet	0,00	0,00
31/10	00:00:00	CE			39,660	00:00:00	Plano de Internet	0,00	0,00
31/10	00:00:00	CE			604,820	00:00:00	Plano de Internet	0,00	0,00
02/11	00:00:00	CE			3,460	00:00:00	Plano de Internet	0,00	0,00
03/11	00:00:00	CE			553,590	00:00:00	Plano de Internet	0,00	0,00
03/11	00:00:00	CE			568,750	00:00:00	Plano de Internet	0,00	0,00
04/11	00:00:00	CE			426,130	00:00:00	Plano de Internet	0,00	0,00
09/11	00:00:00	CE			1,870	00:00:00	Plano de Internet	0,00	0,00
10/11	00:00:00	CE			47,090	00:00:00	Plano de Internet	0,00	0,00
11/11	00:00:00	CE			328,190	00:00:00	Plano de Internet	0,00	0,00

