

ALEX SANDRO DOS SANTOS
NEPOMUCENO
R FRANCISCO ASSIS BARRETO 27 SANTA
RITA
62600-000 ITAPEJE CE

Seu número Claro
85 99233 4964

Período de uso
de 21/10/2025 a 20/11/2025

Vencimento
15/12/2025

Veja aqui o que está sendo cobrado:

| | |
|-----------------------|------------|
| 1. Plano Contratado | R\$ 96,73 |
| 2. Outros Lançamentos | R\$ 100,92 |

Total a pagar

R\$ 197,65

MENSAGENS IMPORTANTES:



O Ajuste SINIEF nº 25/2025 permite prorrogar, até agosto de 2026, a obrigatoriedade da NFCom, mais informações sobre elegibilidade e aplicações, consulte no site 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
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

1. PLANO CONTRATADO

VALOR R\$

Oferta Conjunta Claro MIX
Aplicativos Digitais
Claro Pós 25GB [168]
Fidelidade até 04/09/2024

96,73

Serviços Inclusos no seu Plano

25GB de internet do seu plano
25GB de internet extra para assistir os principais Apps de vídeos
Apps ilimitados sem descontar da internet do seu plano: WhatsApp, TikTok, Instagram, Facebook, Twitter e Waze
Bônus de internet promocional 12 meses - 5GB
Ligações ilimitadas com o código 21
Passaporte Américas para uso em Roaming Internacional

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO

R\$ 96,73

2. OUTROS LANÇAMENTOS

VALOR R\$

Débitos Anteriores - Ref 11/2025
Juros
Multas

98,86
0,09
1,97

SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS

R\$ 100,92

TOTAL A PAGAR

R\$ 197,65

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 FINANCEIRO Nº 37377308/112025

| Descrição | Valor ISS (R\$) | Valor cobrado (R\$) |
|--|-----------------|---------------------|
| App incluso na oferta - Claro banca Premium | | 10,53 |
| App incluso na oferta - Skeelo ebook Premium | | 21,06 |
| App incluso na oferta - SmartID/Truecaller | 0,10 | 4,86 |
| Juros | | 0,09 |

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
ALEX SANDRO DOS SANTOS NEPOMUCENO

Débito Automático
104604817

Data de Vencimento
15/12/2025

Valor
R\$ 197,65

84850000001-3 97650162202-8 51215104604-8 81710628188-2



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\$) |
|---------------------------------|-----------------|---------------------|
| Multa | | 1,97 |
| VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | 0,10 | 38,51 |

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 33702126/112025

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

ALEX SANDRO DOS SANTOS NEPOMUCENO

RUA FRANCISCO ASSIS BARRETO 27 - SANTA RITA

62600-000 - ITAPEJE - CE

CPF/CNPJ 815.057.953-20

Nº da conta: 104604817

Nº do cliente: 791103736

Modelo: 22 Série B23 Via Única

Data de emissão: 21/11/2025

Período: 21/10/2025 a 20/11/2025

CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:

ef88.dd71.c5db.8f38.72ec.1f12.b6ae.d3a9

| Serviços | Base de cálculo (R\$) ICMS | Alíquota (%) | Valor ICMS | Isento/Não Tributável (R\$) | Valor (R\$) |
|----------------------------|----------------------------|--------------|------------|-----------------------------|-------------|
| Claro Pós 25GB | 52,70 | 20,00 | 10,55 | | 52,70 |
| Passaporte Americas | 2,53 | 20,00 | 0,50 | | 2,53 |
| Claro Pos App LDN | 5,05 | 20,00 | 1,01 | | 5,05 |
| Valor Total da Nota Fiscal | 60,28 | | 12,06 | 0,00 | 60,28 |

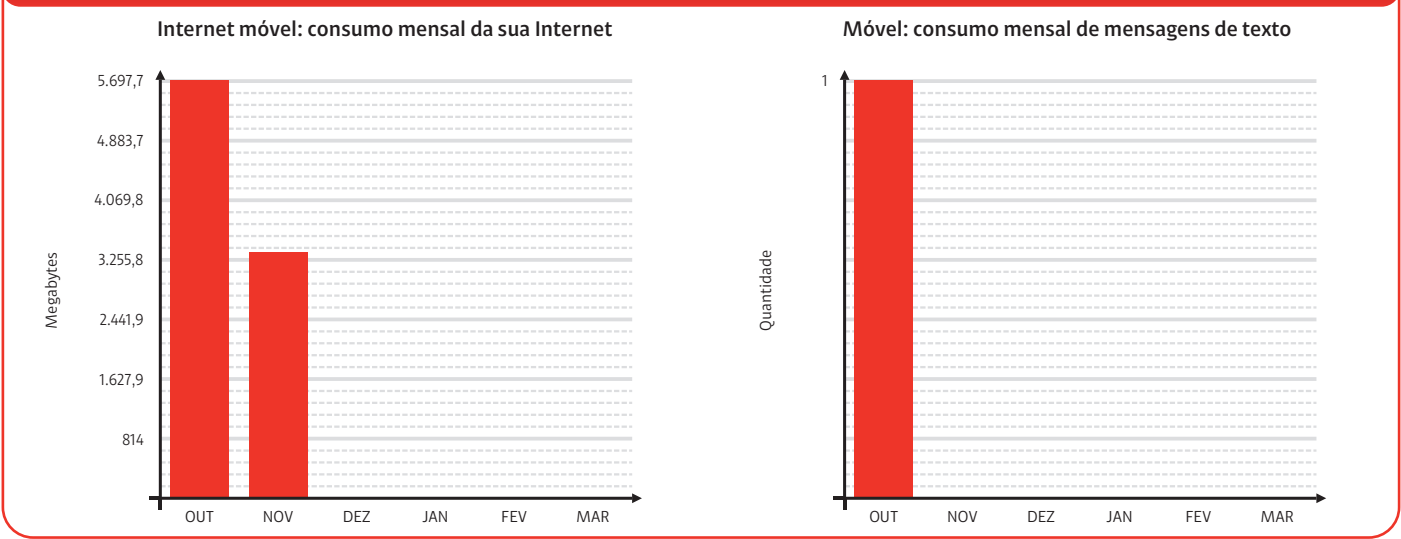
Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%

Emissão autorizada pelo Regime Especial de Tributação nº 00486/2023 - Ajuste SINEF nº 25 - 3/10/25 Processo de Regime Especial - 19001.339471/2025-90.

RESUMO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS

| | | | | | | |
|---|-------------------|--------------------------|----------------|-----------------|--|--------------------------|
| RESUMO DE LIGAÇÕES | | | | | | |
| Descrição | Quantidade | Dur. Efetiva | Duração | Tarifa | | Valor cobrado R\$ |
| Ligações para celulares Claro | 22 | 00:18:56 | 00:21:00 | 0,00 | | 0,00 |
| Ligações para celulares de outras operadoras | 3 | 00:01:09 | 00:01:48 | 0,00 | | 0,00 |
| SERVIÇOS (TORPEDOS, HITS, JOGOS, ETC) | | | | | | |
| Internet (MB) | | Mbytes utilizados | Tarifa | | | Valor cobrado R\$ |
| Internet (MB) | | 3.346,929 | 0,00 | | | 0,00 |
| A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC. | | | | | | |
| TOTAL | | | | 22min48s | | |

PERFIL DE CONSUMO MENSAL



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: **104604817** Claro NE DDD 81 a 89

Agência: _____

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____

CPF/CNPJ: _____

Banco: _____

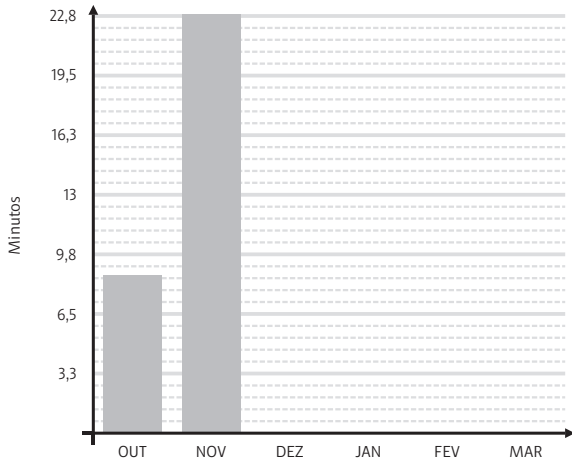
Data: _____

Número da conta Corrente: _____

Assinatura: _____

PERFIL DE CONSUMO MENSAL

Móvel: ligações mensais locais



DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (85) 99233 4964

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

| Data | Hora | Origem(UF)-Destino | Número | Dur. Efetiva | Duração | Tarifa (R\$) | Valor Total (R\$) | Valor Cobrado (R\$) |
|--------------|----------|--------------------|-------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------------|---------------------|
| 21/10 | 08:28:23 | Ceará Ceará (85) | 85992742337 | 00:01:26 | 00:01:30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21/10 | 09:44:09 | Ceará Ceará (85) | 85992742337 | 00:02:41 | 00:02:42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21/10 | 10:38:59 | Ceará Ceará (85) | 85992742337 | 00:01:06 | 00:01:06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21/10 | 11:28:40 | Ceará Ceará (85) | 85992742337 | 00:00:53 | 00:00:54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21/10 | 11:53:49 | Ceará Ceará (85) | 85992742337 | 00:00:35 | 00:00:36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21/10 | 13:51:07 | Ceará Ceará (85) | 85992742337 | 00:01:43 | 00:01:48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21/10 | 14:24:21 | Ceará Ceará (85) | 85992742337 | 00:02:49 | 00:02:54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21/10 | 17:12:20 | Ceará Ceará (85) | 85992742337 | 00:00:40 | 00:00:42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21/10 | 19:44:45 | Ceará Ceará (85) | 85992742337 | 00:00:27 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23/10 | 18:16:18 | Ceará Ceará (85) | 85991633434 | 00:00:12 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24/10 | 12:00:06 | Ceará Ceará (85) | 85991166488 | 00:00:20 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24/10 | 16:16:05 | Ceará Ceará (85) | 85991292618 | 00:00:56 | 00:01:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24/10 | 17:32:09 | Ceará Ceará (85) | 85991292618 | 00:00:56 | 00:01:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30/10 | 02:29:57 | Ceará Ceará (85) | 85992128420 | 00:00:05 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30/10 | 10:57:06 | Ceará Ceará (85) | 85991633434 | 00:00:34 | 00:00:36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30/10 | 11:05:38 | Ceará Ceará (85) | 85991633434 | 00:00:34 | 00:00:36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30/10 | 18:00:22 | Ceará Ceará (85) | 85991633434 | 00:00:34 | 00:00:36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/11 | 08:59:26 | Ceará Ceará (85) | 85991055176 | 00:00:39 | 00:00:42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02/11 | 12:45:03 | Ceará Ceará (85) | 85992742337 | 00:00:30 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03/11 | 12:21:47 | Ceará Ceará (85) | 85991674297 | 00:00:43 | 00:00:48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13/11 | 02:22:15 | Ceará Ceará (85) | 85991036901 | 00:00:19 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13/11 | 13:01:09 | Ceará Ceará (85) | 85991036901 | 00:00:14 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | | | | 00:18:56 | 00:21:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ligações para celulares de outras operadoras

| Data | Hora | Origem(UF)-Destino | Número | Dur. Efetiva | Duração | Tarifa (R\$) | Valor Total (R\$) | Valor Cobrado (R\$) |
|--------------|----------|--------------------|-------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------------|---------------------|
| 23/10 | 07:00:03 | Ceará Ceará (85) | 85981394072 | 00:00:04 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04/11 | 13:47:30 | Ceará Ceará (85) | 85996725385 | 00:00:43 | 00:00:48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08/11 | 10:13:03 | Ceará Ceará (85) | 85996065876 | 00:00:22 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | | | | 00:01:09 | 00:01:48 | 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 | 3.307,949 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internet - meses anteriores | 38,979 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 3.346,929 | | 0,00 | 0,00 |

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

Detalhes da Internet móvel

| Data | Mbytes Utilizados | Tarifa (R\$) | Valor Cobrado (R\$) |
|-------|-------------------|--------------|---------------------|
| 20/10 | 38,979 | 0,00 | 0,00 |
| 21/10 | 213,408 | 0,00 | 0,00 |
| 22/10 | 26,917 | 0,00 | 0,00 |
| 23/10 | 108,012 | 0,00 | 0,00 |
| 24/10 | 311,929 | 0,00 | 0,00 |
| 25/10 | 65,934 | 0,00 | 0,00 |
| 26/10 | 93,823 | 0,00 | 0,00 |
| 27/10 | 85,634 | 0,00 | 0,00 |
| 28/10 | 67,166 | 0,00 | 0,00 |
| 29/10 | 75,030 | 0,00 | 0,00 |
| 30/10 | 117,650 | 0,00 | 0,00 |
| 31/10 | 51,610 | 0,00 | 0,00 |
| 01/11 | 45,882 | 0,00 | 0,00 |
| 02/11 | 15,530 | 0,00 | 0,00 |
| 03/11 | 72,534 | 0,00 | 0,00 |
| 04/11 | 55,187 | 0,00 | 0,00 |
| 05/11 | 51,180 | 0,00 | 0,00 |
| 06/11 | 269,336 | 0,00 | 0,00 |
| 07/11 | 38,580 | 0,00 | 0,00 |
| 08/11 | 342,598 | 0,00 | 0,00 |
| 09/11 | 222,567 | 0,00 | 0,00 |
| 10/11 | 67,734 | 0,00 | 0,00 |
| 11/11 | 71,344 | 0,00 | 0,00 |
| 12/11 | 24,623 | 0,00 | 0,00 |
| 13/11 | 248,867 | 0,00 | 0,00 |
| 14/11 | 346,718 | 0,00 | 0,00 |
| 15/11 | 55,561 | 0,00 | 0,00 |
| 16/11 | 52,587 | 0,00 | 0,00 |
| 17/11 | 67,028 | 0,00 | 0,00 |

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.) (continuação)

Internet (MB) (continuação)

Detalhes da Internet móvel (continuação)

| Data | Mbytes Utilizados | Tarifa (R\$) | Valor Cobrado (R\$) |
|-------|-------------------|--------------|---------------------|
| 18/11 | 42,980 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 22min48s | |

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
ALEX SANDRO DOS SANTOS NEPOMUCENO

Débito Automático
104604817

Data de Vencimento
15/12/2025

Valor
R\$ 98,79

84830000000-1 98790162202-0 51215104604-8 81714618188-9



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: 104604817 Claro NE DDD 81 a 89 | Agência: _____ |
| Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____ | CPF/CNPJ: _____ |
| Banco: _____ | Data: _____ |
| Número da conta Corrente: _____ | Assinatura: _____ |