

ANTONIA ANALU DE OLIVEIRA  
R R XAVANTE 105  
RUA XAVANTES 105  
CRISTO REDENTOR  
60337-320 FORTALEZA CE

Seu número Claro  
85 99234 4146

Período de uso  
de 16/11/2025 a 15/12/2025

Vencimento  
09/01/2026

Veja aqui o que está sendo cobrado:

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| 1. Plano Contratado   | R\$ 24,90 |
| 2. Outros Lançamentos | R\$ 56,54 |

Total a pagar

R\$ 81,44

#### 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](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/minha-claro](http://www.claro.com.br/minha-claro)

#### 1. PLANO CONTRATADO

VALOR R\$

|                                                        |       |
|--------------------------------------------------------|-------|
| Oferta Conjunta Claro MIX                              | 24,90 |
| Aplicativos Digitais                                   |       |
| Claro Controle 15GB [210] - de 16/11/2025 a 10/12/2025 |       |
| Fidelidade até 04/08/2026                              |       |

##### Serviços Inclusos no seu Plano

15GB de Internet do seu plano  
5GB de bônus para uso exclusivo em apps selecionados  
Claro TV+ (conteúdo Claro vídeo)  
Ligações Ilimitadas com o código 21  
WhatsApp ilimitado sem descontar da internet do seu plano

|                             |     |       |
|-----------------------------|-----|-------|
| SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO | R\$ | 24,90 |
|-----------------------------|-----|-------|

#### 2. OUTROS LANÇAMENTOS

VALOR R\$

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Débitos Anteriores - Ref 11/2025 | 25,14 |
| Débitos Anteriores - Ref 12/2025 | 30,44 |
| Juros                            | 0,31  |
| Multa                            | 0,65  |

|                               |     |       |
|-------------------------------|-----|-------|
| SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS | R\$ | 56,54 |
|-------------------------------|-----|-------|

#### TOTAL A PAGAR

R\$ 81,44

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 FINANCEIRO Nº 37758732/122025

| Descrição                                  | Valor ISS (R\$) | Valor cobrado (R\$) |
|--------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| App incluso na oferta - Skeelo ebook Light |                 | 8,56                |
| Juros                                      |                 | 0,31                |

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  
ANTONIA ANALU DE OLIVEIRA

Débito Automático  
185461788

Data de Vencimento  
09/01/2026

Valor  
R\$ 81,44

84890000000-2 81440162202-0 60109185461-6 78800928188-4



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                           |                 | 0,65                |
| <b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b> | <b>0,00</b>     | <b>9,52</b>         |

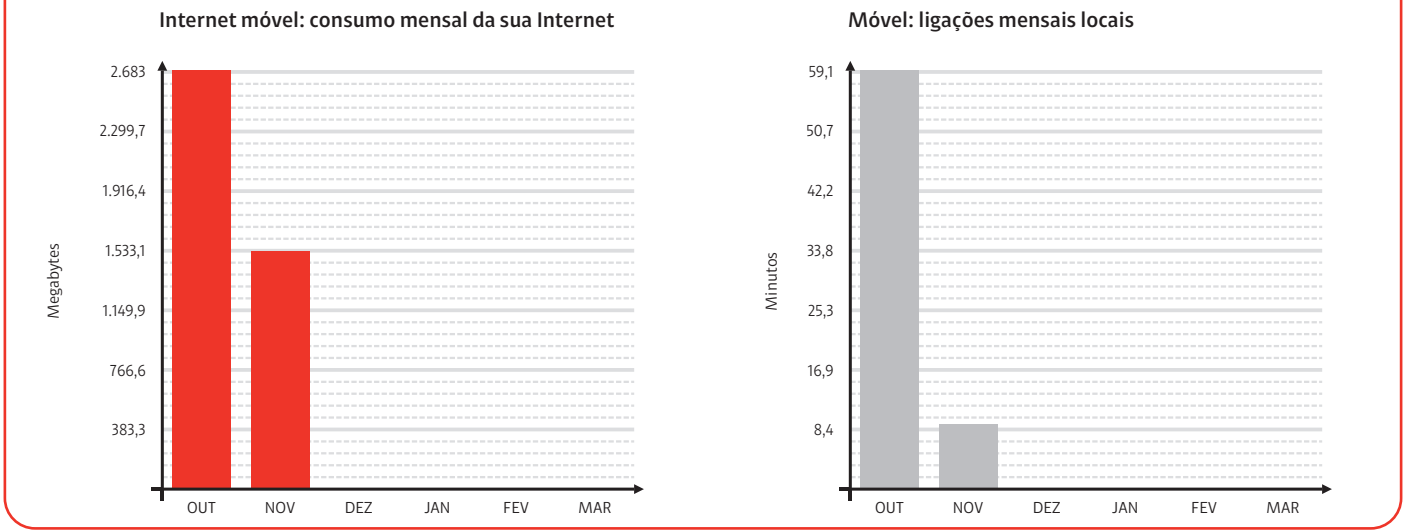
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 34052829/122025

|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Claro S/A<br>AV PONTES VIEIRA, - SAO JOAO DO TAUAPE Número:<br>1554<br>60135-238 - Fortaleza - CE<br>CNPJ 40.432.544/0161-40<br>Inscrição Estadual 06.266.269-4<br>Atendimento Claro: 1052<br>www.claro.com.br | ANTONIA ANALU DE OLIVEIRA<br>R R XAVANTE 105 - RUA XAVANTES 105 CRISTO<br>REDEDOR<br>60337-320 - FORTALEZA - CE<br>CPF/CNPJ 655.511.333-20<br>Nº da conta: 185461788<br>Nº do cliente: 173890580 | Modelo: 22 Série B23 Via Única<br>Data de emissão: 16/12/2025<br>Período: 16/11/2025 a 15/12/2025<br>CFOP: 5307 |
| Reservado ao Fisco:<br>34e0.91aa.033a.a12c.b4b1.aebe.8aae.f531                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                 |

| Serviços                          | Base de cálculo (R\$) ICMS | Alíquota (%) | Valor ICMS  | Isento/Não Tributável (R\$) | Valor (R\$)  |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------|-------------|-----------------------------|--------------|
| Claro Controle 15GB               | 16,34                      | 20,00        | 3,27        |                             | 16,34        |
| <b>Valor Total da Nota Fiscal</b> | <b>16,34</b>               |              | <b>3,27</b> | <b>0,00</b>                 | <b>16,34</b> |

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.

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: **185461788** 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  
ANTONIA ANALU DE OLIVEIRA

Débito Automático  
185461788

Data de Vencimento  
09/01/2026

Valor  
R\$ 25,86

84860000000-7 25860162202-7 60109185461-6 78800518188-5



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: <b>185461788</b> Claro NE DDD 81 a 89 | Agência: _____    |
| Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____                                | CPF/CNPJ: _____   |
| Banco: _____                                                    | Data: _____       |
| Número da conta Corrente: _____                                 | Assinatura: _____ |