

MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA RAMOS
R R ITALIANO JULIO FILIZOLA 1048
CASA
CENTRO
62370-000 SAO BENEDITO CE

Seu número Claro
88 99375 8022

Período de uso
de 22/11/2025 a 21/12/2025

Vencimento
15/01/2026

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado	R\$ 27,68
2. Outros Lançamentos	R\$ 237,60

Total a pagar

R\$ 176,40

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	34,59
Aplicativos Digitais	
Claro Controle 20GB [205] - de 22/11/2025 a 07/12/2025	
Desconto de relacionamento	-6,91
Oferta sem fidelização (prazo de permanência)	
Serviços Inclusos no seu Plano	
20GB de internet do seu plano	
3GB - Bônus de internet promocional	
Claro TV+ (conteúdo Claro vídeo)	
Ligações Ilimitadas com o código 21	
Pacote exclusivo para Redes Sociais 5GB	
WhatsApp ilimitado sem descontar da internet do seu plano	
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO	R\$ 27,68

2. OUTROS LANÇAMENTOS

VALOR R\$

Débitos Anteriores - Ref 07/2025	46,22
Débitos Anteriores - Ref 08/2025	39,85
Débitos Anteriores - Ref 09/2025	2,06
Débitos Anteriores - Ref 10/2025	45,20
Débitos Anteriores - Ref 11/2025	52,91
Débitos Anteriores - Ref 12/2025	49,66
Juros	0,61
Multa	1,09
SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS	R\$ 237,60

TOTAL A PAGAR

R\$ 176,40

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

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 DE FATIMA DE OLIVEIRA RAMOS

Débito Automático
120247331

Data de Vencimento
15/01/2026

Valor
R\$ 176,40

84800000001-4 76400162202-2 60115120247-4 33113328188-3



Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Pague
com
Pix



DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 38033594/122025

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
App incluso na oferta - Claro banca Padrão		4,26
Desconto App incluso na oferta - Claro banca Padrão		-0,85
App incluso na oferta - Skeelo ebook Padrão		9,06
Desconto App incluso na oferta - Skeelo ebook Padrão		-1,81
Juros		0,61
Multa		1,09
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	12,36

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 34303239/122025

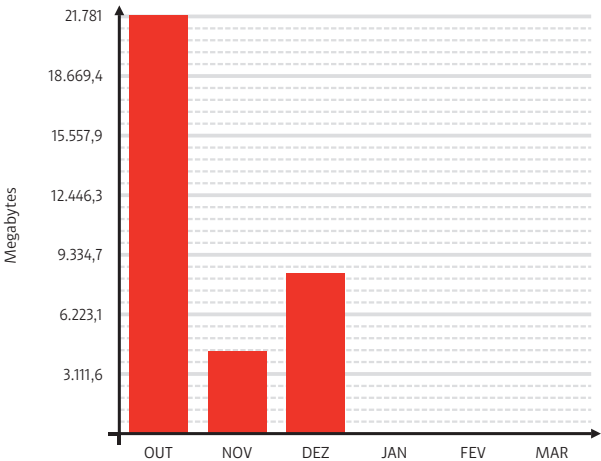
Claro S/A AV PONTES VIEIRA, - SAO JOAO DO TAUAPE Número: 1554 60135-238 - Fortaleza - CE CNPJ 40.432.544/0161-40 Inscrição Estadual 06.266.269-4 Atendimento Claro: 1052 www.claro.com.br	MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA RAMOS R R ITALIANO JULIO FILIZOLA 1048 - CASA CENTRO 62370-000 - SAO BENEDITO - CE CPF/CNPJ 135.850.687-66 Nº da conta: 120247331 Nº do cliente: 113808844	Modelo: 22 Série B23 Via Única Data de emissão: 22/12/2025 Período: 22/11/2025 a 21/12/2025 CFOP: 5307 Reservado ao Fisco: af9b.c9e8.44a4.6fda.03ff.7218.a204.fdto
--	---	---

Serviços	Base de cálculo (R\$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Claro Controle 20GB	21,27	20,00	4,25		21,27
Desconto de relacionamento	-4,25	20,00	-0,85		-4,25
Valor Total da Nota Fiscal	17,02		3,40	0,00	17,02

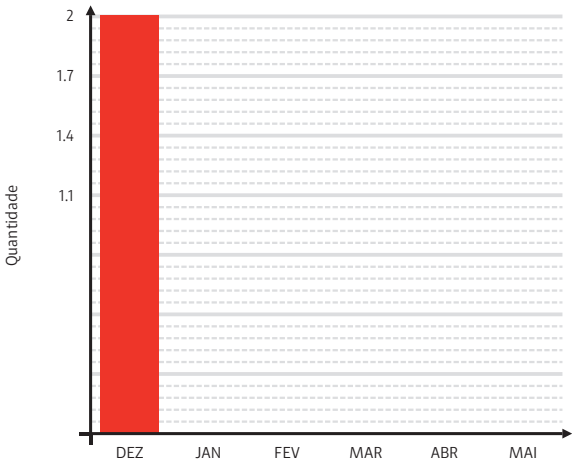
Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% Emissão autorizada pelo Regime Especial de Tributação nº 00486/2023 - Ajuste SINEF nº 25 - 3/10/25 Processo de Regime Especial - 19001.339471/2025-90.

PERFIL DE CONSUMO MENSAL

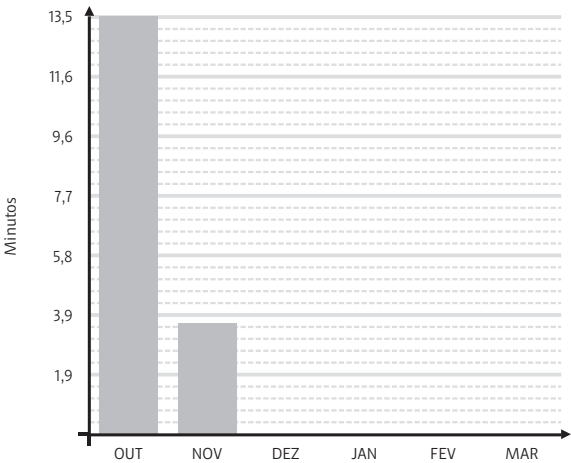
Internet móvel: consumo mensal da sua Internet



Móvel: consumo mensal de mensagens de texto



Móvel: ligações mensais de longa distância



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: 120247331 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 DE FATIMA DE OLIVEIRA RAMOS

Débito Automático
120247331

Data de Vencimento
15/01/2026

Valor
R\$ 29,38

84850000000-5 29380162202-9 60115120247-4 33108418188-4



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: 120247331 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 88 9 9375 8022

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\$)
22/11	00:00:00	CE			1360,400	00:00:00	Plano de Internet	0,00	0,00
22/11	02:21:59	MENSALIDADE CONTROLE On Line (eletronica)			00:00:00	00:00:00		0,00	0,00
23/11	00:00:00	CE			33,210	00:00:00	Plano de Internet	0,00	0,00
25/11	00:00:00	CE			11,310	00:00:00	Plano de Internet	0,00	0,00
25/11	00:00:00	CE			1981,960	00:00:00	Plano de Internet	0,00	0,00
25/11	12:13:19	Ceara (Area 88)	10517		00:00:00	00:00:00	Chamada especial	0,00	0,00
26/11	00:00:00	CE			352,690	00:00:00	Plano de Internet	0,00	0,00
30/11	00:00:00	CE			12,050	00:00:00	Plano de Internet	0,00	0,00
04/12	00:00:00	CE			13,950	00:00:00	Plano de Internet	0,00	0,00
05/12	00:00:00	CE			2112,200	00:00:00	Plano de Internet	0,00	0,00
05/12	14:19:49	CE	8897110007		0,000	00:00:00	Torpedo	0,00	0,00
05/12	14:19:50	CE	8897110007		0,000	00:00:00	Torpedo	0,00	0,00
07/12	00:00:00	CE			2509,660	00:00:00	Plano de Internet	0,00	0,00

