

MARIA JOSE TARGINO DE LIMA
R DESEMBARGADOR LEITE
ALBUQUERQUE SN ALDEOTA
60150-150 FORTALEZA CE

Seu número Claro
84 99492 4898

Período de uso
de 20/12/2025 a 19/01/2026

Vencimento
12/02/2026

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado	R\$ 89,91
2. Itens Adicionais	R\$ 34,98
3. Outros Lançamentos	R\$ 292,73

Total a pagar

R\$ 417,62

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	119,90
Aplicativos Digitais	
Claro Pós 25GB	
Código da sua oferta: CLR202500000033 Fidelidade até 30/09/2026	
Desconto promocional	-29,99
Serviços Inclusos no seu Plano	
25GB de Extraplay para aproveitar os apps selecionados	
25GB de Internet do seu plano	
Ligações Ilimitadas com o código 21	
Passaporte Américas para uso em Roaming Internacional	
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO	R\$ 89,91

2. ITENS ADICIONAIS

(84) 99492 4898

FUZEFORGE	R\$ 19,99
PLAYKIDS	R\$ 14,99
SUBTOTAL - ITENS ADICIONAIS	R\$ 34,98

3. OUTROS LANÇAMENTOS

VALOR R\$

Débitos Anteriores - Ref 12/2025	136,95
Débitos Anteriores - Ref 01/2026	150,73
Juros	1,78
Multa	3,27
SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS	R\$ 292,73

TOTAL A PAGAR

R\$ 417,62

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 FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Na sua Etiqueta Padrão recebida na aquisição da sua Oferta atual, o índice correto de reajuste anual é o IPCA. Consulte a etiqueta atualizada no site da Claro. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF,

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 JOSE TARGINO DE LIMA

Débito Automático
184952231

Data de Vencimento
12/02/2026

Valor
R\$ 417,62

84800000004-9 17620162202-1 60212184952-4 23101528188-7



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 18906708/012026

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
App incluso na oferta - Skeelo ebook Premium		26,00
Desconto App incluso na oferta - Skeelo ebook Premium		-6,51
App incluso na oferta - SmartID Premium (Truecaller)	0,12	6,00
Desconto App incluso na oferta - SmartID Premium (Truecaller)	-0,03	-1,50
App incluso oferta - Claro Banca Premium		13,00
Desconto App incluso oferta - Claro Banca Premium		-3,25
Fuze Forge	0,40	19,99
Juros		1,78
Multa		3,27
Playkids	0,30	14,99
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,79	73,77

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 17286858/012026

Claro S/A
Rua Jundiá, 383, - Tirol
59020-120 - Natal - RN
CNPJ 40.432.544/0078-26
Inscrição Estadual 20.200.896-7
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

MARIA JOSE TARGINO DE LIMA
R DESEMBARGADOR LEITE ALBUQUERQUE SN -
ALDEOTA
60150-150 - FORTALEZA - CE
CPF/CNPJ 100.705.414-00
Nº da conta: 184952231
Nº do cliente: 173432777

Modelo: 22 Série B23 Via Única
Data de emissão: 20/01/2026
Período: 20/12/2025 a 19/01/2026
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
f33c.4795.e143.f09a.efb6.8d36.467c.5d48

Serviços	Base de cálculo (R\$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Claro Pós 25GB	65,53	20,00	13,11		65,53
Desconto promocional	-17,95	20,00	-3,59		-17,95
Passaporte Americas	3,12	20,00	0,62		3,12
Desconto Passaporte Americas	-0,78	20,00	-0,16		-0,78
Claro Pos App LDN	6,25	20,00	1,25		6,25
Valor Total da Nota Fiscal	56,17		11,23	0,00	56,17

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%
Documento fiscal emitido conforme autorização do art. 223, Anexo OT1, RICMS/RN - Ajuste SINEF nº 25 - 3/10/25 Processo de Regime Especial - 00310082.003184/2025-51.

RESUMO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS

RESUMO DE LIGAÇÕES

Descrição	Quantidade	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa	Valor cobrado R\$
Ligações para celulares Claro	18	00:11:19	00:13:12	0,00	0,00

SERVIÇOS (TORPEDOS, HITS, JOGOS, ETC)

Internet (MB)	Mbytes utilizados	Tarifa	Valor cobrado R\$
Internet (MB)	8.491,561	0,00	0,00
Outros Serviços	1,000	14,99	14,99
Outros Serviços	1,000	19,99	19,99

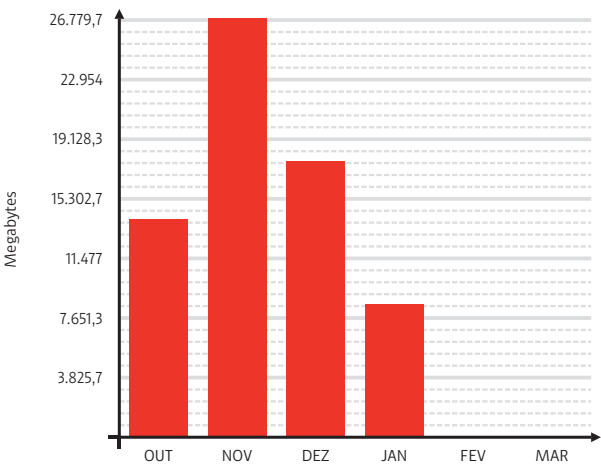
A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

TOTAL

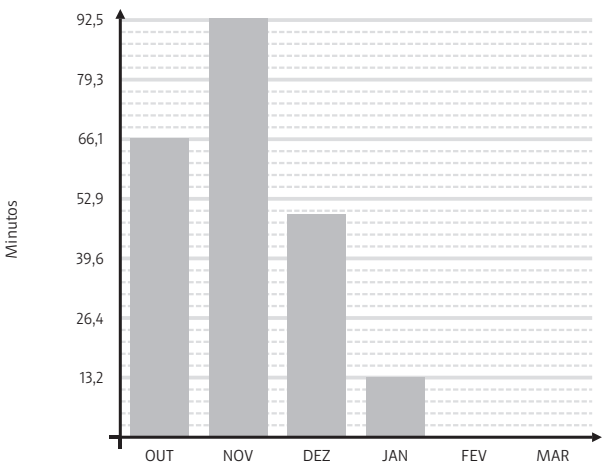
13min12s

PERFIL DE CONSUMO MENSAL

Internet móvel: consumo mensal da sua Internet



Móvel: ligações mensais locais



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: **184952231** Claro NE DDD 81 a 89
Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____ Agência: _____
CPF/CNPJ: _____
Banco: _____ Data: _____
Número da conta Corrente: _____ Assinatura: _____

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (84) 99492 4898

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
20/12	11:23:26	Rio Grande do Norte Rio Grande do Norte (84)	84994748742	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	11:28:49	Rio Grande do Norte Rio Grande do Norte (84)	84994171690	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
21/12	08:50:22	Rio Grande do Norte Rio Grande do Norte (84)	84994748742	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
23/12	09:26:40	Rio Grande do Norte Rio Grande do Norte (84)	84994550912	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
24/12	18:04:32	Rio Grande do Norte Rio Grande do Norte (84)	84994246850	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/12	09:18:30	Rio Grande do Norte Rio Grande do Norte (84)	84991132926	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	09:51:13	Rio Grande do Norte Rio Grande do Norte (84)	84994550912	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	15:31:35	Rio Grande do Norte Rio Grande do Norte (84)	84994949312	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
30/12	15:38:47	Rio Grande do Norte Rio Grande do Norte (84)	84994949312	00:00:43	00:00:48	0,00	0,00	0,00
30/12	15:40:49	Rio Grande do Norte Rio Grande do Norte (84)	84994550912	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	16:59:50	Rio Grande do Norte Rio Grande do Norte (84)	84994550912	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
30/12	17:05:45	Rio Grande do Norte Rio Grande do Norte (84)	84994550912	00:01:15	00:01:18	0,00	0,00	0,00
03/01	11:23:52	Rio Grande do Norte Rio Grande do Norte (84)	84994550912	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00
03/01	12:13:43	Rio Grande do Norte Rio Grande do Norte (84)	84994550912	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/01	16:14:18	Rio Grande do Norte Rio Grande do Norte (84)	84994550912	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	09:49:34	Rio Grande do Norte Rio Grande do Norte (84)	84994550912	00:00:58	00:01:00	0,00	0,00	0,00
06/01	10:05:45	Rio Grande do Norte Rio Grande do Norte (84)	84994550912	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
06/01	10:11:42	Rio Grande do Norte Rio Grande do Norte (84)	84994550912	00:02:06	00:02:06	0,00	0,00	0,00
Total				00:11:19	00:13:12	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	6.788,478	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	1.703,083	0,00	0,00	0,00
Subtotal	8.491,561			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\$)
19/12	1.703,083	0,00	0,00
20/12	287,970	0,00	0,00
21/12	643,303	0,00	0,00
22/12	9,883	0,00	0,00
23/12	3,331	0,00	0,00
24/12	16,548	0,00	0,00
25/12	6,337	0,00	0,00
26/12	423,091	0,00	0,00
27/12	32,046	0,00	0,00
28/12	1.382,584	0,00	0,00
29/12	35,323	0,00	0,00
30/12	916,020	0,00	0,00
31/12	17,863	0,00	0,00
01/01	195,389	0,00	0,00
02/01	1.308,408	0,00	0,00
03/01	245,365	0,00	0,00
05/01	978,459	0,00	0,00
06/01	286,559	0,00	0,00

Outros Serviços

Descrição	Quantidade	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Playkids	1,000	14,99	14,99	14,99
Fuze Forge	1,000	19,99	19,99	19,99
Subtotal	2			34,98

Detalhes da Internet móvel

Data	Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
30/12	1,000	14,99	14,99
31/12	1,000	19,99	19,99

TOTAL

13min12s

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 JOSE TARGINO DE LIMA

Débito Automático
184952231

Data de Vencimento
12/02/2026

Valor
R\$ 129,94



84850000001-3 29940162202-0 60212184952-4 23100718188-7

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: 184952231 Claro NE DDD 81 a 89	Agência: _____
Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____	CPF/CNPJ: _____
Banco: _____	Data: _____
Número da conta Corrente: _____	Assinatura: _____