

VICENTE DE ASSIS VASCONCELOS
R CORONEL PERGENTINO FERREIRA 232
AP102 B
FATIMA
60040-470 FORTALEZA CE

Seu número Claro
88 99355 2727

Período de uso
de 14/01/2026 a 13/02/2026

Vencimento
05/03/2026

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado	R\$ 89,91
2. Linhas Dependentes	R\$ 50,00
3. Itens Adicionais	R\$ 17,13

Total a pagar

R\$ 157,04

MENSAGENS IMPORTANTES:



A partir de agora, sua fatura inclui o DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica), um novo modelo de nota fiscal - mas fique tranquilo: seus valores e serviços continuam os mesmos. Saiba mais em 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 braile 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 [206]	
Desconto promocional	-29,99
Fidelidade até 24/03/2026	

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. LINHAS DEPENDENTES

(88) 99243 8532

	Oferta sem fidelização (prazo de permanência)
Oferta Conjunta Claro MIX	R\$ 50,00
Aplicativos Digitais	-
Dependente com comp. Total	-

SUBTOTAL - LINHAS DEPENDENTES

R\$ 50,00

3. ITENS ADICIONAIS

(88) 99243 8532

AUDIMO	R\$ 14,99
Interurbanas e Rec. em viagem	R\$ 2,14

SUBTOTAL - ITENS ADICIONAIS

R\$ 17,13

TOTAL A PAGAR

R\$ 157,04

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>.

Prezado Cliente, este boleto não quita saldos de meses anteriores.

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



CLIENTE
VICENTE DE ASSIS VASCONCELOS

Débito Automático
181538080

Data de Vencimento
05/03/2026

Valor
R\$ 157,04

84800000001-4 57040162202-1 60305181538-1 08001118188-3



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

Pague
com
Pix



RESUMO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS

RESUMO DE LIGAÇÕES

Descrição

Ligações com o Código 41 - TIM

SERVIÇOS (TORPEDOS, HITS, JOGOS, ETC)

Internet (MB)

Internet (MB)

Outros Serviços

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

TOTAL

Quantidade

1

Dur. Efetiva

00:00:30

Duração

00:00:30

Tarifa

0,00

Valor cobrado R\$

2,14

Mbytes utilizados

6,454,446

Tarifa

0,00

Valor cobrado R\$

0,00

1,000

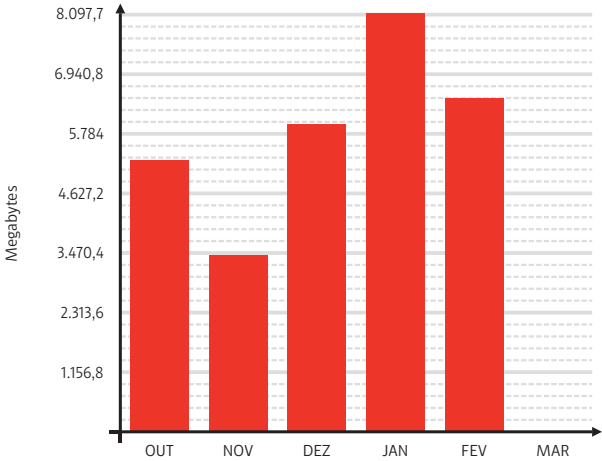
14,99

14,99

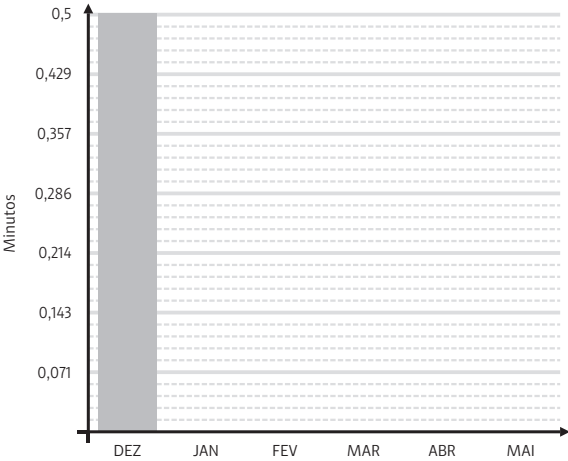
30s

PERFIL DE CONSUMO MENSAL

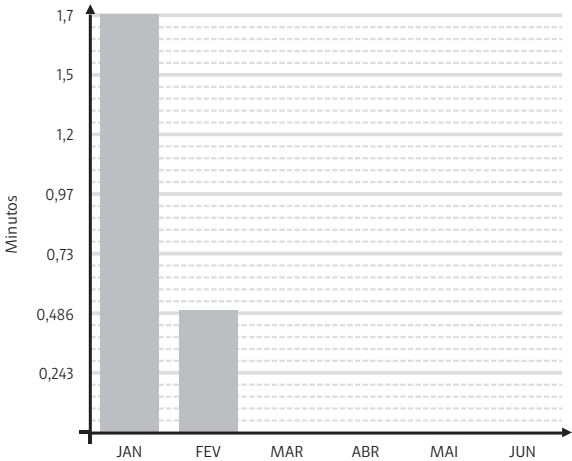
Internet móvel: consumo mensal da sua Internet



Móvel: ligações mensais locais



Móvel: ligações mensais de longa distância



DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (88) 99243 8532

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 41 - TIM

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
29/11	13:24:34	Ceará São Paulo (11)	11980886539	00:00:30	00:00:30	2,14	2,14
Total				00:00:30	00:00:30	2,14	2,14

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço

Internet

Internet - meses anteriores

Subtotal

Mbytes Utilizados

1.275,907

4,918

1.280,825

Tarifa (R\$)

0,00

0,00

0,00

Valor Total (R\$)

0,00

0,00

0,00

Valor Cobrado (R\$)

0,00

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\$)
13/01	4,918	0,00	0,00
14/01	2,758	0,00	0,00

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: **181538080** Claro NE DDD 81 a 89

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____

Banco: _____

Número da conta Corrente: _____

Agência: _____

CPF/CNPJ: _____

Data: _____

Assinatura: _____

Internet (MB) (continuação)				
Detalhes da Internet móvel (continuação)				
Data	Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Cobrado (R\$)	
15/01	4,947	0,00	0,00	
16/01	15,886	0,00	0,00	
17/01	3,406	0,00	0,00	
19/01	8,933	0,00	0,00	
20/01	24,510	0,00	0,00	
21/01	4,875	0,00	0,00	
22/01	86,276	0,00	0,00	
23/01	110,310	0,00	0,00	
24/01	36,837	0,00	0,00	
25/01	0,010	0,00	0,00	
26/01	2,506	0,00	0,00	
27/01	2,623	0,00	0,00	
28/01	9,544	0,00	0,00	
29/01	3,498	0,00	0,00	
30/01	46,662	0,00	0,00	
31/01	536,937	0,00	0,00	
01/02	236,547	0,00	0,00	
06/02	10,381	0,00	0,00	
07/02	116,096	0,00	0,00	
08/02	12,367	0,00	0,00	
Outros Serviços				
Descrição	Quantidade	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Ubook	1,000	14,99	14,99	14,99
Subtotal	1			14,99
Detalhes da Internet móvel				
Data	Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Cobrado (R\$)	
04/02	1,000	14,99	14,99	
TOTAL		30s		

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (88) 99355 2727

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)				
Internet (MB)				
Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Internet	5.045,152	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	128,469	0,00	0,00	0,00
Subtotal	5.173,621			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\$)	
13/01	128,469	0,00	0,00	
14/01	335,640	0,00	0,00	
15/01	91,668	0,00	0,00	
16/01	94,946	0,00	0,00	
17/01	45,350	0,00	0,00	
18/01	40,047	0,00	0,00	
19/01	131,367	0,00	0,00	
20/01	188,737	0,00	0,00	
21/01	388,890	0,00	0,00	
22/01	369,436	0,00	0,00	
23/01	258,884	0,00	0,00	
24/01	485,235	0,00	0,00	
25/01	267,891	0,00	0,00	
26/01	198,330	0,00	0,00	
27/01	153,587	0,00	0,00	
28/01	47,219	0,00	0,00	
29/01	195,242	0,00	0,00	
30/01	174,846	0,00	0,00	
31/01	67,877	0,00	0,00	
01/02	435,804	0,00	0,00	
02/02	82,124	0,00	0,00	
03/02	70,446	0,00	0,00	
04/02	183,257	0,00	0,00	
05/02	127,003	0,00	0,00	
06/02	297,848	0,00	0,00	
07/02	245,124	0,00	0,00	
08/02	8,608	0,00	0,00	
09/02	5,959	0,00	0,00	
10/02	16,338	0,00	0,00	
11/02	31,954	0,00	0,00	
12/02	5,497	0,00	0,00	



CLARO S/A
CNPJ 40.432.544/0161-40 / Inscrição estadual 062662694
Av Pontes Vieira 1554 Terminal I Térreo
São João do Tauapé - Fortaleza - CE - 60135-238

1 / 1

DANFE-COM - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE FATURA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA

VICENTE DE ASSIS VASCONCELOS

CPF 904.716.878-04
R. CORONEL PERGENTINO FERREIRA 232 - AP102 B FATIMA
60040-470 - FORTALEZA - CE

Telefone principal

88 99355 2727

Código cliente

MM181538080

Competência

14/01/2026 a 13/02/2026

Vencimento

05/03/2026

Referência

02/2026

Valor total

R\$ 157,04

NFCOM Nº 203986

DATA DE EMISSÃO 18/02/2026

SÉRIE 71

TIPO O | FINALIDADE O



Consulte pela chave de acesso em:

<http://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/consulta>

Chave de acesso:

2326 0240 4325 4401 6140 6207 1000 2039 8610 1111 1117

Protocolo de autorização: 3232600025712427 - 18/02/2026 às 21:07:41-03:00

Itens da DANFECom

Item	Descrição	CFOP	Unid	Quant	Vlr unit	Desconto	Vlr total	Base ICMS	Vlr ICMS	Aliq	PIS	COFINS
1	Claro Pós 25GB	5307	UN	1	74,90	18,73	56,17	56,17	11,23	20,00	0,29	1,35
2	Dependente com comp. Total	5307	UN	1	32,00	0,00	32,00	32,00	6,40	20,00	0,17	0,77
3	App incluso na oferta - SmartID Premium (Truecaller)		UN	1	6,00	1,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,07	0,34
4	App incluso na oferta - SmartID Premium (Truecaller) Dependente		UN	1	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,46
5	AUDIMO		UN	1	14,99	0,00	14,99	0,00	0,00	0,00	0,25	1,14
6	App incluso na oferta - Skeelo ebook Premium		UN	1	26,00	6,51	19,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	App incluso oferta - Claro Banca Premium		UN	1	13,00	3,25	9,75	0,00	0,00	0,00	0,06	0,29
8	App incluso na oferta - Skeelo ebook Padrão Dependente		UN	1	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Cham. Nac co-billing CSP 41		UN	1	2,14	0,00	2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor total dos serviços prestados no período

Vlr base cal ICMS	Vlr ICMS	PIS	COFINS	FUST	FUNTTTEL	Desconto	Valor total
88,17	17,63	0,94	4,35	0,68	0,34	29,99	157,04

Retenção de tributos federais

PIS	COFINS	CSLL	IRRF
0,00	0,00	0,00	0,00

Reservado ao fisco

Informações complementares para o contribuinte

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de Telecomunicações, Não Repassados ao Assinante.

Autenticação mecânica

DÉBITO AUTORIZADO - BANCO SANTANDER
ATENÇÃO! ESTE EXTRATO É APENAS INFORMATIVO.

Caso não ocorra o débito em sua conta corrente, dirija-se a um dos bancos conveniados abaixo ou acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login e efetue o pagamento.

Atenção: Efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S/A, BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASÍLIA S/A, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO INTER S/A, BANCO ITAÚ S/A, BANCO MERCANTE DO BRASIL S/A, BANCO ORIGINAL S/A, BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIÂNGULO S/A, BANESE, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPALCOS

Cliente VICENTE DE ASSIS VASCONCELOS	Identificação para débito 181538080	Mês Referência Fevereiro 2026	Vencimento 05/03/2026	Valor R\$ 157,04
---	--	----------------------------------	--------------------------	---------------------

84800000001-4 57040162202-1 60305181538-1 08001118188-3



PAGUE COM PIX



