

MARIA ELIZANGELA DE ALMEIDA P
R RUA SERGIO MAGALHAES 1114 1114
GRACAS
52020-900 RECIFE PE

Seu número Claro
85 99434 4096

Período de uso
de 21/01/2026 a 20/02/2026

Vencimento
10/03/2026

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado	R\$ 28,87
2. Outros Lançamentos	R\$ 0,33

Total a pagar

R\$ 29,20

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 braille ligue 1052 | Deficiente auditivo ou surdo acesse www.claro.com.br/minha-claro

1. PLANO CONTRATADO

VALOR R\$

Oferta Conjunta Claro MIX	28,87
Aplicativos Digitais	
Claro Controle 15GB [210] - de 21/01/2026 a 02/02/2026	
Claro Controle 15GB [210] - de 10/02/2026 a 20/02/2026	
Fidelidade até 26/09/2025	
Serviços Inclusos no seu Plano	
15GB de Internet do seu plano	
5GB de internet exclusivo para Youtube	
6GB - Bônus de relacionamento	
Claro TV+ (conteúdo Claro vídeo)	
Ligações Ilimitadas com o código 21	
WhatsApp ilimitado sem descontar da internet do seu plano	
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO	R\$ 28,87

2. OUTROS LANÇAMENTOS

VALOR R\$

Juros	0,26
Multa	0,07
SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS	R\$ 0,33

TOTAL A PAGAR

R\$ 29,20

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>.

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

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



CLIENTE
MARIA ELIZANGELA DE ALMEIDA P.

Débito Automático
176449028

Data de Vencimento
10/03/2026

Valor
R\$ 29,20

84840000000-3 29200162202-6 60310176449-1 02801718188-7

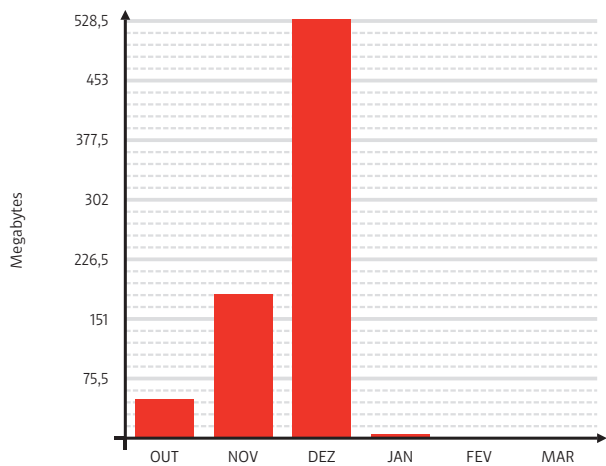


Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

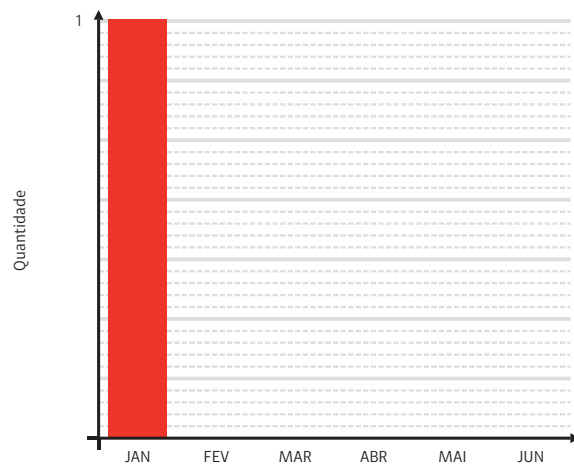
Pague
com
Pix



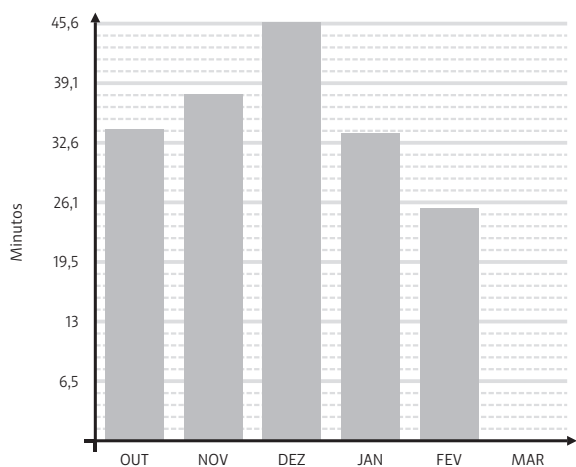
Internet móvel: consumo mensal da sua Internet



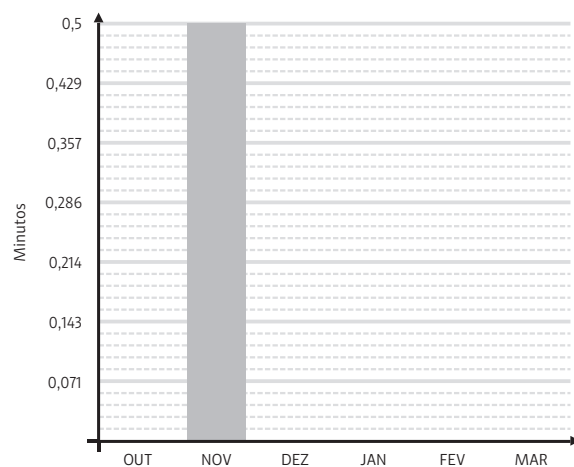
Móvel: consumo mensal de mensagens de texto



Móvel: ligações mensais locais



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: **176449028** Claro NE DDD 81 a 89

Agência: _____

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____ CPF/CNPJ: _____

Banco: _____ Data: _____

Número da conta Corrente: _____ Assinatura: _____



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

MARIA ELIZANGELA DE ALMEIDA P.

CPF 903.108.613-49
R RUA SERGIO MAGALHAES, 1114 1114 - GRACAS
52020-900 - RECIFE - PE

Telefone principal

85 99434 4096

Código cliente

MM176449028

Competência

21/01/2026 a 20/02/2026

Vencimento

10/03/2026

Referência

02/2026

Valor total

R\$ 29,20

NFCOM Nº 440697

DATA DE EMISSÃO 24/02/2026

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 4406 9710 1111 1110

Protocolo de autorização: 3232600029149624 - 24/02/2026 às 20:49:03-03:00

Itens da DANFECom

Item	Descrição	CFOP	Unid	Quant	Vlr unit	Desconto	Vlr total	Base ICMS	Vlr ICMS	Aliq	PIS	COFINS
1	Claro Controle 15GB	5307	UN	1	18,94	0,00	18,94	18,94	3,79	20,00	0,10	0,45
2	App incluso na oferta - Skeelo ebook Light		UN	1	9,93	0,00	9,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Multa		UN	1	0,07	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
4	Juros		UN	1	0,26	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01

Valor total dos serviços prestados no período

Vlr base cal ICMS	Vlr ICMS	PIS	COFINS	FUST	FUNTTTEL	Desconto	Valor total
18,94	3,79	0,10	0,47	0,15	0,07	0,00	29,20

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 MARIA ELIZANGELA DE ALMEIDA P.	Identificação para débito 176449028	Mês Referência Fevereiro 2026	Vencimento 10/03/2026	Valor R\$ 29,20
---	--	----------------------------------	--------------------------	--------------------

84840000000-3 29200162202-6 60310176449-1 02801718188-7



PAGUE COM PIX



DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR 85 9 9434 4096

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\$)
21/01	07:14:57	Ceara (Area 85) CE	85994021552		00:00:30	00:00:18	Local	0,00	0,00
21/01	10:05:43	Ceara (Area 85) CE	85999798696		00:00:30	00:00:20	Local	0,00	0,00
24/01	15:36:24	Ceara (Area 85) CE	85992175524		00:00:42	00:00:42	Local	0,00	0,00
24/01	15:37:19	Ceara (Area 85) CE	85992175524		00:01:24	00:01:20	Local	0,00	0,00
25/01	05:09:02	Ceara (Area 85) CE	85992175524		00:00:30	00:00:22	Local	0,00	0,00
25/01	05:42:33	Ceara (Area 85) CE	85991452372		00:00:30	00:00:07	Local	0,00	0,00
25/01	05:57:29	Ceara (Area 85) CE	85992370574		00:00:42	00:00:38	Local	0,00	0,00
25/01	06:12:46	Ceara (Area 85) CE	85992370574		00:00:30	00:00:18	Local	0,00	0,00
25/01	15:21:53	Ceara (Area 85) CE	85992370574		00:00:00	00:00:01	Local	0,00	0,00
25/01	15:54:46	Ceara (Area 85) CE	85992370574		00:00:00	00:00:01	Local	0,00	0,00
25/01	15:56:01	Ceara (Area 85) CE	85992370574		00:00:00	00:00:01	Local	0,00	0,00
25/01	19:14:34	Ceara (Area 85) CE	85994530544		00:00:00	00:00:01	Local	0,00	0,00
25/01	19:15:01	Ceara (Area 85) CE	85992517785		00:00:30	00:00:07	Local	0,00	0,00
26/01	06:51:46	Ceara (Area 85) CE	85992358407		00:00:30	00:00:08	Local	0,00	0,00
26/01	06:58:12	Ceara (Area 85) CE	85994530544		00:00:30	00:00:19	Local	0,00	0,00
26/01	08:58:23	Ceara (Area 85) CE	85992175524		00:02:30	00:02:28	Local	0,00	0,00
29/01	17:46:20	Ceara (Area 85) CE	85992175524		00:02:48	00:02:44	Local	0,00	0,00
30/01	07:02:56	Ceara (Area 85) CE	85992208765		00:00:36	00:00:32	Local	0,00	0,00
30/01	08:42:12	Ceara (Area 85) CE	85992589824		00:00:42	00:00:37	Local	0,00	0,00
30/01	15:49:28	Ceara (Area 85) CE	85994530544		00:00:36	00:00:31	Local	0,00	0,00
01/02	07:45:39	Ceara (Area 85) CE	85992175524		00:01:06	00:01:02	Local	0,00	0,00
01/02	11:24:34	Ceara (Area 85) CE	85992175524		00:00:30	00:00:29	Local	0,00	0,00
02/02	12:14:41	Ceara (Area 85) CE	85992618414		00:01:00	00:00:55	Local	0,00	0,00
10/02	06:56:09	MENSALIDADE CONTROLE On Line (eletronica)			00:00:00	00:00:00		0,00	0,00
10/02	09:35:26	Ceara (Area 85) CE	85992175524		00:02:00	00:01:56	Local	0,00	0,00
10/02	23:31:42	MENSALIDADE CONTROLE On Line (eletronica)			00:00:00	00:00:00		0,00	0,00
11/02	08:02:21	Ceara (Area 85) CE	85991706829		00:00:00	00:00:01	Local	0,00	0,00
11/02	10:18:51	Ceara (Area 85) CE	85992175524		00:01:54	00:01:49	Local	0,00	0,00
13/02	07:53:02	Ceara (Area 85) CE	85992175524		00:01:36	00:01:31	Local	0,00	0,00
15/02	11:58:18	Ceara (Area 85) CE	85991327866		00:00:30	00:00:27	Local	0,00	0,00
15/02	11:59:36	Ceara (Area 85) CE	85992208765		00:00:00	00:00:02	Local	0,00	0,00
15/02	17:52:03	Ceara (Area 85) CE	85994024985		00:01:42	00:01:40	Local	0,00	0,00
18/02	09:20:20	Ceara (Area 85) CE	85992208765		00:00:30	00:00:25	Local	0,00	0,00
18/02	14:25:59	Ceara (Area 85) CE	85992208765		00:00:30	00:00:07	Local	0,00	0,00
20/02	18:20:12	Ceara (Area 85) CE	85992494603		00:00:30	00:00:14	Local	0,00	0,00
20/02	18:21:22	Ceara (Area 85) CE	85994530544		00:00:30	00:00:20	Local	0,00	0,00

