

JOSE GILDO SOARES DE LIMA
R 24 DE MAIO 803
CENTRO
62400-000 CAMOCIM CE

Seu número Claro
88 99679 7869

Período de uso
de 23/01/2026 a 22/02/2026

Vencimento
15/03/2026

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado	R\$ 89,91
2. Itens Adicionais	R\$ 57,74
3. Outros Lançamentos	R\$ 3,42

Total a pagar

R\$ 151,07

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	119,90
Aplicativos Digitais	
Claro Pós 25GB	
Código da sua oferta: CLR202500001683 Fidelidade até 04/01/2027	
Desconto promocional	-29,99

Serviços Inclusos no seu Plano

25GB de Extraplay para aproveitar os apps selecionados
25GB de Internet do seu plano
Bônus de internet 20GB - Pós
Ligações Ilimitadas com o código 21
Passaporte Américas para uso em Roaming Internacional

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO

R\$ 89,91

2. ITENS ADICIONAIS

(88) 99679 7869

Interurbanas e Rec. em viagem	R\$ 56,85
Ligações Internacionais com o Código 21 - Embratel	R\$ 0,89

SUBTOTAL - ITENS ADICIONAIS

R\$ 57,74

3. OUTROS LANÇAMENTOS

VALOR R\$

Juros	0,20
Multa	3,22

SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS

R\$ 3,42

TOTAL A PAGAR

R\$ 151,07

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
JOSE GILDO SOARES DE LIMA

Débito Automático
172904520

Data de Vencimento
15/03/2026

Valor
R\$ 151,07

84800000001-4 51070162202-3 60315172904-5 52002218188-8



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
 Ligações com o Código 21 - Embratel
 Ligações Internacionais com o Código 21 - Embratel
 Ligações para celulares Claro
 Ligações para celulares de outras operadoras

Quantidade	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa	Valor cobrado R\$
4	00:13:42	00:13:42	0,00	56,85
11	00:23:54	00:23:54	0,00	0,00
1	00:00:36	00:00:36	0,00	0,89
5	00:17:23	00:18:06	0,00	0,00
1	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00

SERVIÇOS (TORPEDOS, HITS, JOGOS, ETC)

Internet (MB)

Internet (MB)

Mbytes utilizados	Tarifa	Valor cobrado R\$
3.043,624	0,00	0,00

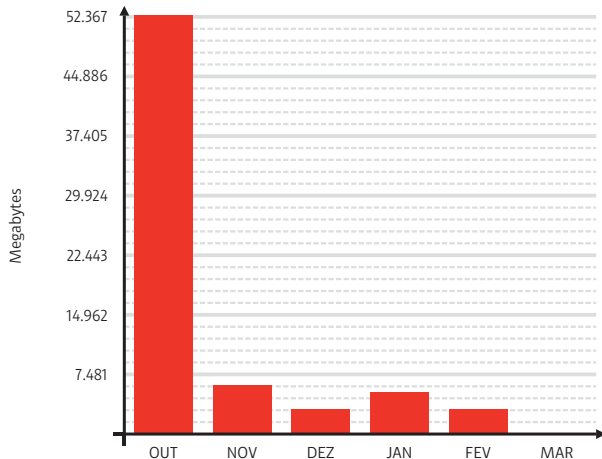
A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

TOTAL

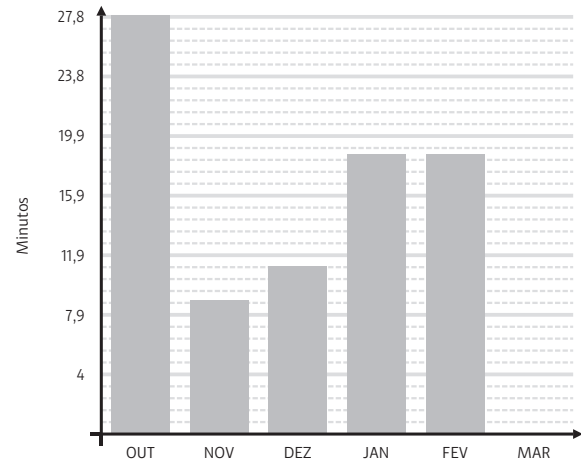
56min48s

PERFIL DE CONSUMO MENSAL

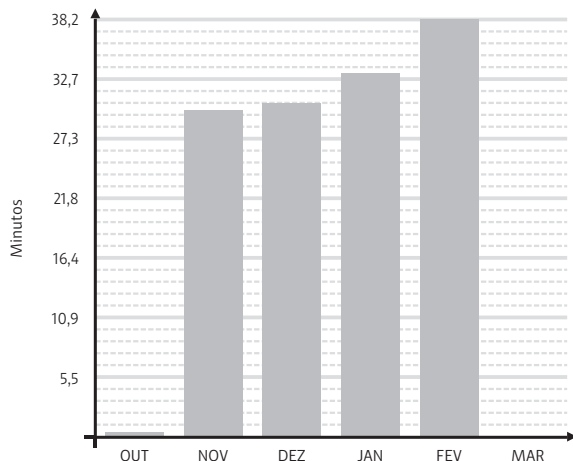
Internet móvel: consumo mensal da sua Internet



Móvel: ligações mensais locais



Móvel: ligações mensais de longa distância



DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (88) 99679 7869

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\$)
02/12	17:19:07	Ceará Ceará (85)	85981307882	00:04:30	00:04:30	19,31	19,31
06/12	13:44:49	Ceará Ceará (85)	85981307882	00:01:36	00:01:36	6,86	6,86
19/12	15:47:13	Ceará Ceará (88)	88992371788	00:01:54	00:01:54	8,14	8,14
21/12	19:41:09	Ceará Ceará (85)	85999151522	00:05:42	00:05:42	22,54	22,54
Total				00:13:42	00:13:42	56,85	56,85

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
28/01	11:31:21	Ceará Ceará (85)	85996033514	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/01	11:39:45	Ceará Fortaleza	8530313500	00:02:42	00:02:42	0,00	0,00
28/01	11:42:46	Ceará Fortaleza	8535356565	00:06:48	00:06:48	0,00	0,00
29/01	14:05:03	Ceará Ceará (85)	85989604495	00:03:00	00:03:00	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: **172904520** Claro NE DDD 81 a 89

Agência: _____

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

Banco: _____ Data: _____

Número da conta Corrente: _____ Assinatura: _____

Interurbanas e Rec. em viagem (continuação)

Ligações com o Código 21 - Embratel (continuação)

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
29/01	14:08:18	Ceará Ceará (85)	85989604495	00:01:54	00:01:54	0,00	0,00
29/01	15:30:52	Ceará Ceará (85)	85996996744	00:04:48	00:04:48	0,00	0,00
02/02	18:26:44	Ceará Fortaleza	8532772504	00:00:54	00:00:54	0,00	0,00
03/02	13:11:15	Ceará Rio De Janeiro	2135475241	00:01:24	00:01:24	0,00	0,00
03/02	13:12:45	Ceará Rio De Janeiro	2135475241	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00
03/02	13:13:39	Ceará Rio De Janeiro	2135475241	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00
03/02	13:16:43	Ceará Rio De Janeiro	2135475241	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
Total				00:23:54	00:23:54	0,00	0,00

Ligações Internacionais

Ligações Internacionais com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
03/02	13:15:54	Ceará Estados Unidos	8884568586	00:00:36	0,89	0,89
Total				00:00:36	0,89	0,89

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
29/01	14:20:14	Ceará Ceará (88)	88992371788	00:00:46	00:00:48	0,00	0,00	0,00
07/02	11:18:37	Ceará Ceará (88)	88994544964	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/02	14:52:23	Ceará Ceará (88)	88992084838	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00	0,00
14/02	21:47:55	Ceará Ceará (88)	88994482371	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/02	13:41:15	Ceará Ceará (88)	88992261749	00:15:35	00:15:36	0,00	0,00	0,00
Total				00:17:23	00:18:06	0,00	0,00	0,00

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
04/02	13:39:23	Ceará Ceará (88)	88999613288	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total				00:00:08	00:00:30	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	3.038,500	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	5,124	0,00	0,00	0,00
Subtotal	3.043,624			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\$)
22/01	5,124	0,00	0,00
23/01	5,771	0,00	0,00
24/01	84,446	0,00	0,00
25/01	419,009	0,00	0,00
26/01	32,260	0,00	0,00
27/01	4,935	0,00	0,00
28/01	102,854	0,00	0,00
29/01	75,307	0,00	0,00
30/01	41,642	0,00	0,00
31/01	83,104	0,00	0,00
01/02	38,627	0,00	0,00
02/02	258,128	0,00	0,00
03/02	279,972	0,00	0,00
04/02	54,256	0,00	0,00
05/02	16,503	0,00	0,00
06/02	48,792	0,00	0,00
07/02	170,048	0,00	0,00
08/02	60,394	0,00	0,00
09/02	109,628	0,00	0,00
10/02	109,720	0,00	0,00
11/02	96,539	0,00	0,00
12/02	94,345	0,00	0,00
13/02	164,436	0,00	0,00
14/02	98,271	0,00	0,00
15/02	89,492	0,00	0,00
16/02	115,539	0,00	0,00
17/02	62,118	0,00	0,00
18/02	25,192	0,00	0,00
19/02	122,327	0,00	0,00
20/02	154,352	0,00	0,00
21/02	20,454	0,00	0,00
22/02	0,041	0,00	0,00

TOTAL

56min48s



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**

JOSE GILDO SOARES DE LIMA

CPF 241.538.933-15
R. 24 DE MAIO 803 - CENTRO
62400-000 - CAMOCIM - CE

Telefone principal

88 99679 7869

Código cliente

MM172904520

Competência

23/01/2026 a 22/02/2026

Vencimento

15/03/2026

Referência

02/2026

Valor total

R\$ 151,07

NFCOM Nº 573573

DATA DE EMISSÃO 26/02/2026

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 5735 7310 1111 1110

Protocolo de autorização: 3232600030552725 - 26/02/2026 às 19:17:48-03:00

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	Cham. Intern CSP 21	5307	UN	1	0,89	0,00	0,89	0,89	0,18	20,00	0,00	0,02
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 - Skeelo ebook Premium		UN	1	26,00	6,51	19,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	App incluso oferta - Claro Banca Premium		UN	1	13,00	3,25	9,75	0,00	0,00	0,00	0,06	0,29
6	Multa		UN	1	1,91	0,00	1,91	0,00	0,00	0,00	0,03	0,15
7	Multa		UN	1	1,31	0,00	1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Juros		UN	1	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Juros		UN	1	0,08	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Cham. Nac co-billing CSP 41		UN	1	56,85	0,00	56,85	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
57,06	11,41	0,45	2,15	0,44	0,22	29,99	151,07

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 JOSE GILDO SOARES DE LIMA	Identificação para débito 172904520	Mês Referência Fevereiro 2026	Vencimento 15/03/2026	Valor R\$ 151,07
--------------------------------------	--	----------------------------------	--------------------------	---------------------

84800000001-4 51070162202-3 60315172904-5 52002218188-8



PAGUE COM PIX



