

JOSE CELIO RIBEIRO DA SILVA
R ELIAZAR GOMES 277
QUADRO DE SAO FRANCISCO
62370-000 SAO BENEDITO CE

Seu número Claro
88 99437 8520

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\$ 98,84
2. Itens Adicionais	R\$ 35,70
3. Outros Lançamentos	R\$ 38,48

Total a pagar **R\$ 173,02**

Claro club

Saldo de pontos em 20/02/26 1.812
Pontos resgatados em 31/01 0

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 98,84
Aplicativos Digitais
Claro Pós 25GB [206]
Fidelidade até 06/01/2026

Serviços Inclusos no seu Plano

25GB de Extraplay para aproveitar os apps selecionados
25GB de Internet do seu plano
Bônus de internet promocional 12 meses - 1GB
Ligações Ilimitadas com o código 21
Passaporte Américas para uso em Roaming Internacional

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO **R\$ 98,84**

2. ITENS ADICIONAIS

(88) 99437 8520

CLAROMUSICA	R\$ 12,90
Monicaverso	R\$ 12,90
NORTONANTIRACK	R\$ 9,90

SUBTOTAL - ITENS ADICIONAIS **R\$ 35,70**

3. OUTROS LANÇAMENTOS

VALOR R\$

Doação LBV - 0800 055 50 99	35,00
Juros	0,49
Multa	2,99

SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS **R\$ 38,48**

TOTAL A PAGAR

R\$ 173,02

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. 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 CELIO RIBEIRO DA SILVA

Débito Automático
123726413

Data de Vencimento
10/03/2026

Valor
R\$ 173,02

84800000001-4 73020162202-1 60310123726-2 41308218188-5



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

SERVIÇOS (TORPEDOS, HITS, JOGOS, ETC)

Internet (MB)

Internet (MB)

Outros Serviços

Outros Serviços

Mbytes utilizados

2.408,898

2,000

1,000

Tarifa

0,00

12,90

9,90

Valor cobrado R\$

0,00

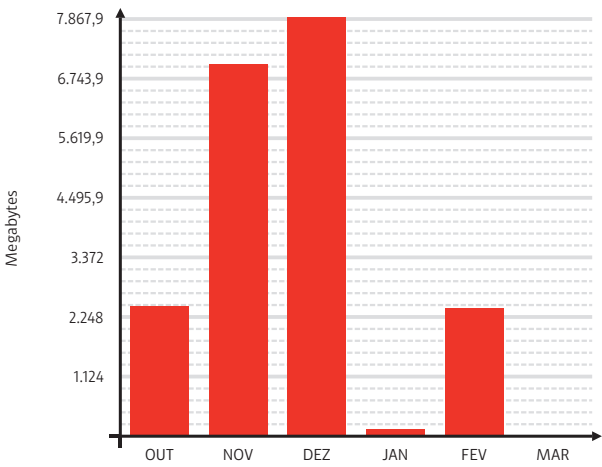
25,80

9,90

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

PERFIL DE CONSUMO MENSAL

Internet móvel: consumo mensal da sua Internet



DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (88) 99437 8520

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço

Internet

Subtotal

Mbytes Utilizados

2.408,898

2.408,898

Tarifa (R\$)

0,00

Valor Total (R\$)

0,00

Valor Cobrado (R\$)

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

21/01

05/02

06/02

07/02

09/02

10/02

16/02

17/02

18/02

Mbytes Utilizados

9,508

572,474

1.806,379

19,471

0,556

0,184

0,163

0,010

0,155

Tarifa (R\$)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor Cobrado (R\$)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros Serviços

Descrição

Norton AntiTrack

Claro musica ilimitado

Monicaverso

Subtotal

Quantidade

1,000

1,000

1,000

3

Tarifa (R\$)

9,90

12,90

12,90

Valor Total (R\$)

9,90

12,90

12,90

Valor Cobrado (R\$)

9,90

12,90

12,90

35,70

Detalhes da Internet móvel

Data

25/01

31/01

18/02

Mbytes Utilizados

1,000

1,000

1,000

Tarifa (R\$)

9,90

12,90

12,90

Valor Cobrado (R\$)

9,90

12,90

12,90

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: **123726413** 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

JOSE CELIO RIBEIRO DA SILVA

CPF 245.588.343-49

R ELIAZAR GOMES 277 - QUADRO DE SAO FRANCISCO

62370-000 - SAO BENEDITO - CE

Telefone principal

88 99437 8520

Código cliente

MM123726413

Competência

21/01/2026 a 20/02/2026

Vencimento

10/03/2026

Referência

02/2026

Valor total

R\$ 173,02

NFCOM Nº 439989

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 4399 8910 1111 1112

Protocolo de autorização: 3232600029153745 - 24/02/2026 às 20:50:46-03:00

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	61,75	0,00	61,75	61,75	12,35	20,00	0,32	1,48
2	App incluso na oferta - SmartID Premium (Truecaller)		UN	1	4,94	0,00	4,94	0,00	0,00	0,00	0,08	0,38
3	CLAROMUSICA		UN	1	12,90	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,21	0,98
4	NORTONANTIRACK		UN	1	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,16	0,75
5	Monicaverso		UN	1	12,90	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,21	0,98
6	App incluso na oferta - Skeelo ebook Premium		UN	1	21,43	0,00	21,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	App incluso oferta - Claro Banca Premium		UN	1	10,72	0,00	10,72	0,00	0,00	0,00	0,07	0,32
8	Multa		UN	1	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,05	0,23
9	Juros		UN	1	0,49	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
10	Doação LBV - 0800 055 50 99		UN	1	35,00	0,00	35,00	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
61,75	12,35	1,10	5,14	0,48	0,24	0,00	173,02

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 CELIO RIBEIRO DA SILVA	Identificação para débito 123726413	Mês Referência Fevereiro 2026	Vencimento 10/03/2026	Valor R\$ 173,02
--	--	----------------------------------	--------------------------	---------------------

84800000001-4 73020162202-1 60310123726-2 41308218188-5



PAGUE COM PIX



