

HELLEN DOS SANTOS E SANTOS
R ADAO ALVES DE SOUZA 180
CASA
JOSE GONCALVES DE ALMEIDA
48960-000 JAGUARARI BA

Seu número Claro
74 98150 2323

Período de uso
de 14/12/2025 a 13/01/2026

Vencimento
05/02/2026

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado	R\$ 111,26
2. Outros Lançamentos	R\$ 113,77

Total a pagar

R\$ 225,03

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
Aplicativos Digitais
Claro Pós 25GB [168]
Fidelidade até 18/12/2024

111,26

Serviços Inclusos no seu Plano

25GB de internet do seu plano (vigente até 14/01/2026)
25GB de internet extra para assistir os principais Apps de vídeos (vigente até 14/01/2026)
Apps ilimitados sem descontar da internet do seu plano: WhatsApp, TikTok, Instagram, Facebook, Twitter e Waze (vigente até 14/01/2026)
Bônus de internet promocional 12 meses - 6GB
Ligações ilimitadas com o código 21 (vigente até 14/01/2026)
Passaporte Mundo para uso em Roaming Internacional

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO

R\$ 111,26

2. OUTROS LANÇAMENTOS

VALOR R\$

Débitos Anteriores - Ref 01/2026
Juros
Multas

111,26
0,29
2,22

SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS

R\$ 113,77

TOTAL A PAGAR

R\$ 225,03

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>.

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 79036093/012026

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
App incluso na oferta - Claro banca Premium		12,87
App incluso na oferta - Skeelo ebook Premium		25,74
App incluso na oferta - SmartID/Truecaller	0,12	5,94
Juros		0,29

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
HELLEN DOS SANTOS E SANTOS

Débito Automático
169254810

Data de Vencimento
05/02/2026

Valor
R\$ 225,03

84870000002-5 25030162202-6 60205169254-0 81003627188-6



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

Pague
com
Pix



Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Multa		2,22
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,12	47,06

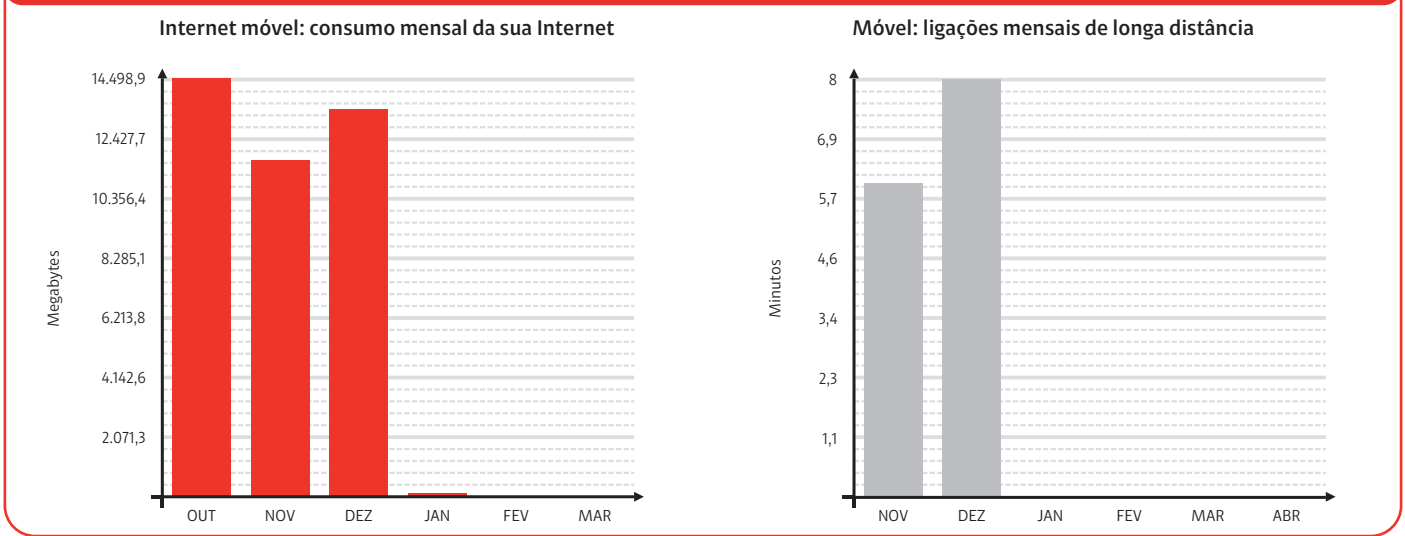
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 71304914/012026

Claro S/A Rua Altino Serbeto de Barros 348, - Pituba Terreo 41830-492 - Salvador - BA CNPJ 40.432.544/0081-21 Inscrição Estadual 67.402.257 Atendimento Claro: 1052 www.claro.com.br	HELLEN DOS SANTOS E SANTOS R. ADAO ALVES DE SOUZA 180 - CASA JOSE GONCALVES DE ALMEIDA 48960-000 - JAGUARARI - BA CPF/CNPJ 052.851.475-06 Nº da conta: 169254810 Nº do cliente: 159306781	Modelo: 22 Série B23 Via Única Data de emissão: 14/01/2026 Período: 14/12/2025 a 13/01/2026 CFOP: 5307			
Reservado ao Fisco: 8c9c.2f05.5d0f.d287.5b85.d130.3171.2692					
Serviços	Base de cálculo (R\$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Claro Pós 25GB	58,33	20,50	11,97		58,33
Passaporte Americas	2,80	20,50	0,57		2,80
Claro Pos App LDN	5,58	20,50	1,14		5,58
Valor Total da Nota Fiscal	66,71		13,68	0,00	66,71
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% Autorizado mediante Regime Especial, conforme Parecer DITRI/GETRI nº 1.013/2025 - Ajuste SINEF nº 25 - 3/10/25 Regime Especial: Parecer 4285/2025.					

RESUMO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS

SERVIÇOS (TORPEDOS, HITS, JOGOS, ETC)			
Internet (MB)	Mbytes utilizados	Tarifa	Valor cobrado R\$
Internet (cobrança diária ou por MB)	130,788	0,00	0,00
A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.			

PERFIL DE CONSUMO MENSAL



DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (74) 98150 2323

Ligações e Serviços no exterior					
Internet (cobrança diária ou por MB)					
Data	Serviço	País-Operadora	Mbytes Utilizados	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
09/12	GPRS / Edge	Paraguai / Claro	0,000	0,00	0,00
09/12	GPRS / Edge	Paraguai / Claro	1,300	5,17	0,00
09/12	GPRS / Edge	Paraguai / Claro	0,400	1,59	0,00
09/12	GPRS / Edge	Paraguai / Claro	0,000	0,13	0,00
09/12	GPRS / Edge	Paraguai / Claro	0,000	0,09	0,00
09/12	GPRS / Edge	Paraguai / Claro	0,300	1,18	0,00
09/12	GPRS / Edge	Paraguai / Claro	0,100	0,45	0,00
09/12	GPRS / Edge	Paraguai / Claro	9,500	37,93	0,00
09/12	GPRS / Edge	Paraguai / Claro	0,200	0,95	0,00
09/12	GPRS / Edge	Paraguai / Claro	1,400	5,70	0,00
09/12	GPRS / Edge	Paraguai / Claro	0,900	3,68	0,00
09/12	GPRS / Edge	Paraguai / Claro	0,000	0,05	0,00
09/12	GPRS / Edge	Paraguai / Claro	0,100	0,52	0,00
09/12	GPRS / Edge	Paraguai / Claro	0,000	0,02	0,00
09/12	GPRS / Edge	Paraguai / Claro	17,900	71,46	0,00
09/12	GPRS / Edge	Paraguai / Claro	0,200	0,90	0,00
09/12	GPRS / Edge	Paraguai / Claro	0,100	0,34	0,00
09/12	GPRS / Edge	Paraguai / Claro	0,000	0,13	0,00
09/12	GPRS / Edge	Paraguai / Claro	2,500	9,89	0,00
09/12	GPRS / Edge	Paraguai / Claro	4,200	16,85	0,00
09/12	GPRS / Edge	Paraguai / Claro	0,000	0,15	0,00
09/12	GPRS / Edge	Paraguai / Claro	0,000	0,10	0,00
09/12	GPRS / Edge	Paraguai / Claro	0,000	0,03	0,00

Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro BA/SE/MG 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: **169254810** Claro BA/SE/MG

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____

Banco: _____

Número da conta Corrente: _____

Agência: _____

CPF/CNPJ: _____

Data: _____

Assinatura: _____

Internet (cobrança diária ou por MB) (continuação)

Data	Serviço	País-Operadora	Mbytes Utilizados	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
10/12	GPRS / Edge	Paraguai / Claro	0,000	0,03	0,00
10/12	GPRS / Edge	Paraguai / Claro	0,000	0,04	0,00
10/12	GPRS / Edge	Paraguai / Claro	0,000	0,01	0,00
10/12	GPRS / Edge	Paraguai / Claro	0,000	0,08	0,00
10/12	GPRS / Edge	Paraguai / Claro	0,000	0,01	0,00
10/12	GPRS / Edge	Paraguai / Claro	0,100	0,25	0,00
10/12	GPRS / Edge	Paraguai / Claro	0,000	0,02	0,00
10/12	GPRS / Edge	Paraguai / Claro	0,000	0,01	0,00
10/12	GPRS / Edge	Paraguai / Claro	0,000	0,08	0,00
10/12	GPRS / Edge	Paraguai / Claro	0,000	0,05	0,00
10/12	GPRS / Edge	Paraguai / Claro	0,000	0,07	0,00
10/12	GPRS / Edge	Paraguai / Claro	0,000	0,01	0,00
10/12	GPRS / Edge	Paraguai / Claro	0,000	0,00	0,00
10/12	GPRS / Edge	Paraguai / Claro	0,000	0,02	0,00
10/12	GPRS / Edge	Paraguai / Claro	0,000	0,01	0,00
10/12	GPRS / Edge	Paraguai / Claro	0,000	0,07	0,00
10/12	GPRS / Edge	Paraguai / Claro	0,900	3,78	0,00
10/12	GPRS / Edge	Paraguai / Claro	0,600	2,21	0,00
10/12	GPRS / Edge	Paraguai / Claro	0,100	0,41	0,00
10/12	GPRS / Edge	Paraguai / Claro	0,000	0,11	0,00
10/12	GPRS / Edge	Paraguai / Claro	0,000	0,05	0,00
10/12	GPRS / Edge	Paraguai / Claro	0,000	0,01	0,00
10/12	GPRS / Edge	Paraguai / Claro	0,000	0,02	0,00
10/12	GPRS / Edge	Paraguai / Claro	0,000	0,02	0,00
10/12	GPRS / Edge	Paraguai / Claro	0,000	0,00	0,00
10/12	GPRS / Edge	Paraguai / Claro	1,000	3,93	0,00
10/12	GPRS / Edge	Paraguai / Claro	0,500	2,15	0,00
10/12	GPRS / Edge	Paraguai / Claro	0,100	0,32	0,00
10/12	GPRS / Edge	Paraguai / Claro	0,000	0,01	0,00
10/12	GPRS / Edge	Paraguai / Claro	0,000	0,04	0,00
10/12	GPRS / Edge	Paraguai / Claro	0,000	0,16	0,00
10/12	GPRS / Edge	Paraguai / Claro	0,000	0,04	0,00
11/12	GPRS / Edge	Paraguai / Claro	88,000	351,82	0,00
Total			130,788	0,00	0,00

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
HELLEN DOS SANTOS E SANTOS

Débito Automático
169254810

Data de Vencimento
05/02/2026

Valor
R\$ 113,77

84800000001-4 13770162202-0 60205169254-0 81002517188-5



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 BA/SE/MG 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: 169254810 Claro BA/SE/MG	Agência: _____
Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____	CPF/CNPJ: _____
Banco: _____	Data: _____
Número da conta Corrente: _____	Assinatura: _____