

MOSARINA ARAUJO DE SOUSA
R SAO BENTO 398 10
CENTRO
01010-904 SAO PAULO SP

Seu número Claro
85 99105 6453

Período de uso
de 03/02/2026 a 02/03/2026

Vencimento
20/03/2026

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado	R\$ 34,90
2. Outros Lançamentos	R\$ 0,72

Total a pagar **R\$ 35,62**

MENSAGENS IMPORTANTES:



Conforme determinação da ANATEL (RGC), sua oferta atual será migrada para uma opção similar a partir de abril de 2026. Caso não haja manifestação, a mudança acontecerá automaticamente. Para conhecer outras opções de oferta, acesse o app Minha Claro, ligue 1052 ou vá a uma loja. 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
Aplicativos Digitais
Claro Controle 15GB [210]
Fidelidade até 09/03/2026

34,90

Serviços Inclusos no seu Plano

15GB de Internet do seu plano
5GB - Bônus de internet
5GB de internet exclusivo para Youtube
Claro TV+ (conteúdo Claro vídeo)
Ligações Ilimitadas com o código 21
WhatsApp ilimitado sem descontar da internet do seu plano

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO

R\$ 34,90

2. OUTROS LANÇAMENTOS

VALOR R\$

Juros
Multas

0,03
0,69

SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS

R\$ 0,72

TOTAL A PAGAR

R\$ 35,62

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
MOSARINA ARAUJO DE SOUSA

Débito Automático
181069861

Data de Vencimento
20/03/2026

Valor
R\$ 35,62

84870000000-9 35620162202-0 60320181069-0 86101218188-1

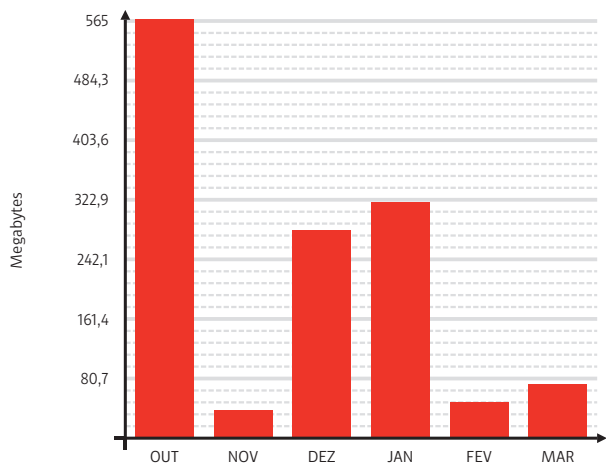


Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

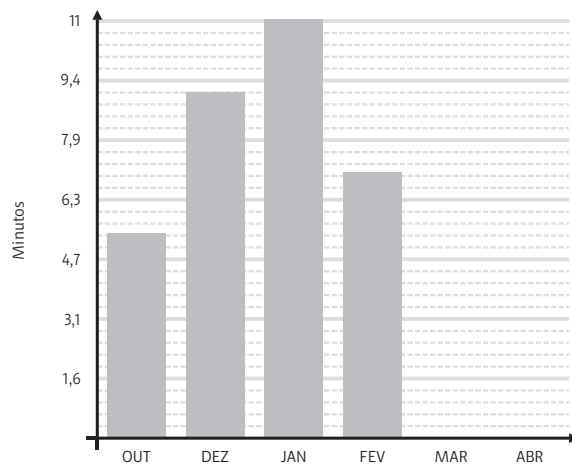
Pague
com
Pix



Internet móvel: consumo mensal da sua Internet



Móvel: ligações mensais locais



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: **181069861** 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

MOSARINA ARAUJO DE SOUSA

CPF 734.348.093-68
R SAO BENTO 398 10 - CENTRO
01010-904 - SAO PAULO - SP

Telefone principal

85 99105 6453

Código cliente

MM181069861

Competência

03/02/2026 a 02/03/2026

Vencimento

20/03/2026

Referência

03/2026

Valor total

R\$ 35,62

NFCOM Nº 633645

DATA DE EMISSÃO 11/03/2026

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 0340 4325 4401 6140 6207 1000 6336 4510 1111 1113

Protocolo de autorização: 3232600036603728 - 11/03/2026 às 22:04:42-03:00

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	22,90	0,00	22,90	22,90	4,58	20,00	0,12	0,55
2	App incluso na oferta - Skeelo ebook Light		UN	1	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Multa		UN	1	0,69	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,01	0,05
4	Juros		UN	1	0,03	0,00	0,03	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
22,90	4,58	0,13	0,60	0,18	0,09	0,00	35,62

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 MOSARINA ARAUJO DE SOUSA	Identificação para débito 181069861	Mês Referência Março 2026	Vencimento 20/03/2026	Valor R\$ 35,62
-------------------------------------	--	------------------------------	--------------------------	--------------------

84870000000-9 35620162202-0 60320181069-0 86101218188-1



PAGUE COM PIX



DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR 85 9 9105 6453

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\$)
03/02	00:00:00	CE			3,520	00:00:00	Plano de Internet	0,00	0,00
03/02	01:30:56	MENSALIDADE CONTROLE On Line (eletronica)			00:00:00	00:00:00		0,00	0,00
04/02	00:00:00	CE			0,540	00:00:00	Plano de Internet	0,00	0,00
09/02	00:00:00	CE			4,660	00:00:00	Plano de Internet	0,00	0,00
10/02	00:00:00	CE			1,760	00:00:00	Plano de Internet	0,00	0,00
13/02	00:00:00	CE			0,030	00:00:00	Plano de Internet	0,00	0,00
14/02	00:00:00	CE			0,080	00:00:00	Plano de Internet	0,00	0,00
15/02	00:00:00	CE			16,690	00:00:00	Plano de Internet	0,00	0,00
17/02	00:00:00	CE			0,010	00:00:00	Plano de Internet	0,00	0,00
19/02	00:00:00	CE			2,050	00:00:00	Plano de Internet	0,00	0,00
21/02	00:00:00	CE			41,140	00:00:00	Plano de Internet	0,00	0,00
21/02	00:00:00	CE			0,460	00:00:00	Plano de Internet	0,00	0,00
23/02	00:00:00	CE			0,030	00:00:00	Plano de Internet	0,00	0,00
24/02	00:00:00	CE			0,070	00:00:00	Plano de Internet	0,00	0,00
27/02	00:00:00	CE			1,480	00:00:00	Plano de Internet	0,00	0,00

