

MARIA JOSE OLIVEIRA DA SILVA
SIT OLHO D AGUA DO MEIO 00
AREA RURAL
58475-000 QUEIMADAS PB

Seu número Claro
83 99114 9794

Período de uso
de 19/01/2026 a 18/02/2026

Vencimento
10/03/2026

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado	R\$ 67,62
2. Outros Lançamentos	R\$ 0,88

Total a pagar **R\$ 68,50**

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
Aplicativos Digitais
Claro Controle 25GB - de 19/01/2026 a 17/02/2026
Código da sua oferta: CRR202500000177 | Fidelidade até 23/10/2026

67,62

Serviços Inclusos no seu Plano

25GB de internet do seu plano
5GB - Bônus de internet
5GB de bônus para uso exclusivo em apps selecionados
Claro TV+ (conteúdo Claro vídeo)
Ligações Ilimitadas com o código 21
WhatsApp ilimitado sem descontar da internet do seu plano

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO

R\$ 67,62

2. OUTROS LANÇAMENTOS

VALOR R\$

Juros
Multas

0,75
0,13

SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS

R\$ 0,88

TOTAL A PAGAR

R\$ 68,50

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 JOSE OLIVEIRA DA SILVA

Débito Automático
174550691

Data de Vencimento
10/03/2026

Valor
R\$ 68,50

84860000000-7 68500162202-9 60310174550-0 69102018188-6

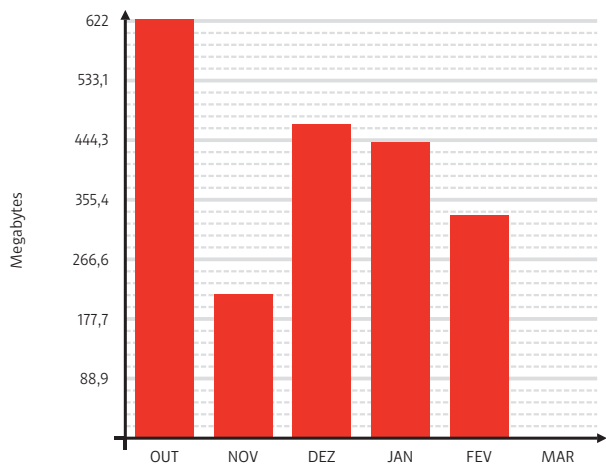


Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

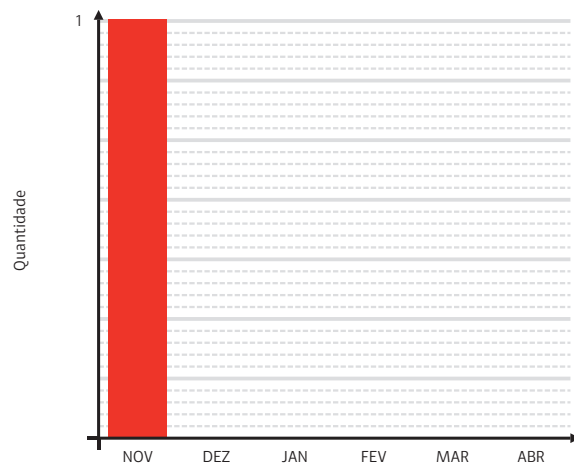
Pague
com
Pix



Internet móvel: consumo mensal da sua Internet



Móvel: consumo mensal de mensagens de texto



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: **174550691** 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 40.432.544/0064-20 / Inscrição estadual 161471110
Av Presidente Epitácio Pessoa 1152
Torre - João Pessoa - PB - 58040-000

1 / 1

DANFE-COM - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE FATURA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA

MARIA JOSE OLIVEIRA DA SILVA

CPF 072.079.177-40
SIT. OLHO D'ÁGUA DO MEIO OO - ÁREA RURAL
58475-000 - QUEIMADAS - PB

Telefone principal

83 99114 9794

Código cliente

MM174550691

Competência

19/01/2026 a 18/02/2026

Vencimento

10/03/2026

Referência

02/2026

Valor total

R\$ 68,50

NFCOM Nº 156676

DATA DE EMISSÃO 21/02/2026

SÉRIE 71

TIPO O | FINALIDADE O



Consulte pela chave de acesso em:

<http://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/consulta>

Chave de acesso:

2526 0240 4325 4400 6420 6207 1000 1566 7610 1111 1118

Protocolo de autorização: 3252600012496693 - 21/02/2026 às 15:10:38-03:00

Itens da DANFECom

Item	Descrição	CFOP	Unid	Quant	Vlr unit	Desconto	Vlr total	Base ICMS	Vlr ICMS	Aliq	PIS	COFINS
1	Claro Controle 25GB	5307	UN	1	44,77	0,00	44,77	44,77	9,85	22,00	0,23	1,05
2	App incluso na oferta - Skeelo ebook padrão		UN	1	14,39	0,00	14,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	App incluso na oferta - Claro banca padrão		UN	1	8,46	0,00	8,46	0,00	0,00	0,00	0,05	0,25
4	Multa		UN	1	0,13	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
5	Juros		UN	1	0,75	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03

Valor total dos serviços prestados no período

Vlr base cal ICMS	Vlr ICMS	PIS	COFINS	FUST	FUNTEL	Desconto	Valor total
44,77	9,85	0,28	1,34	0,34	0,17	0,00	68,50

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 Funtel 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 JOSE OLIVEIRA DA SILVA	Identificação para débito 174550691	Mês Referência Fevereiro 2026	Vencimento 10/03/2026	Valor R\$ 68,50
---	--	----------------------------------	--------------------------	--------------------

84860000000-7 68500162202-9 60310174550-0 69102018188-6



PAGUE COM PIX



DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR 83 9 9114 9794

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\$)
19/01	00:00:00	PB			0,230	00:00:00	Plano de Internet	0,00	0,00
06/02	00:00:00	PB			7,700	00:00:00	Plano de Internet	0,00	0,00
11/02	00:00:00	PB			115,640	00:00:00	Plano de Internet	0,00	0,00

