

JOSE GONCALVES GUIMARAES NETO  
R SALVADOR NUNES 103  
103  
AYROSA  
06293-050 OSASCO SP

Seu número Claro  
11 99225 6088

Período de uso  
de 03/04/2026 a 02/05/2026

Vencimento  
20/05/2026

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado R\$ 64,35

**Total a pagar R\$ 64,35**



#### CANAIS DE ATENDIMENTO:

Acesse sua conta e outros serviços:  
No app Minha Claro / No Whatsapp 11999910621  
Na internet - [minhaclaro.claro.com.br](http://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](http://www.claro.com.br/minha-claro)

#### 1. PLANO CONTRATADO

VALOR R\$

Oferta Conjunta Claro MIX	64,35
Aplicativos Digitais	
Smart 9GB - Compartilhado [200]	
Oferta sem fidelização (prazo de permanência)	
<b>Serviços Inclusos no seu Plano</b>	
Bonus de internet 18GB	
Internet 9GB	
Pacote Américas	
SMS Nacional Ilimitado	
Voz ilimitado local e LDN	
<b>SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO</b>	<b>R\$ 64,35</b>

#### TOTAL A PAGAR

R\$ 64,35

#### 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>.

#### RESUMO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS

##### RESUMO DE LIGAÇÕES

Descrição	Quantidade	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa	Valor cobrado R\$
Ligações com o Código 21 - Embratel	1	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
Ligações para celulares Claro	5	00:02:56	00:04:36	0,00	0,00
Ligações para telefones fixos	2	00:06:20	00:06:24	0,00	0,00

##### TOTAL

11min30s

##### SERVIÇOS (TORPEDOS, HITS, JOGOS, ETC)

Internet (MB)	Mbytes utilizados	Tarifa	Valor cobrado R\$
Internet (MB)	9.899,790	0,00	0,00

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

Prezado Cliente, este boleto não quita saldos de meses anteriores.

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



CLIENTE  
JOSE GONCALVES GUIMARAES NETO

Débito Automático  
140575814

Data de Vencimento  
20/05/2026

Valor  
R\$ 64,35

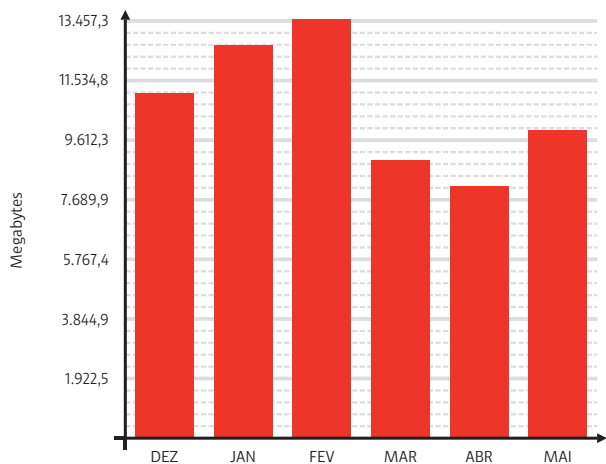


Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

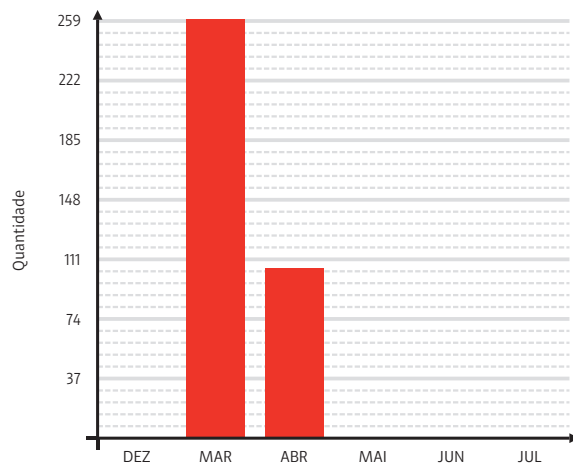
Pague com Pix



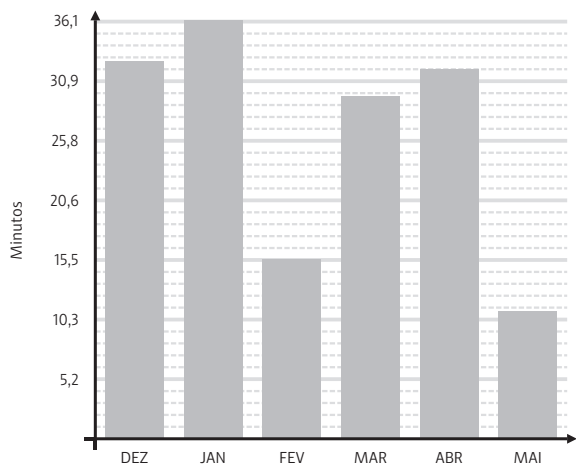
Internet móvel: consumo mensal da sua Internet



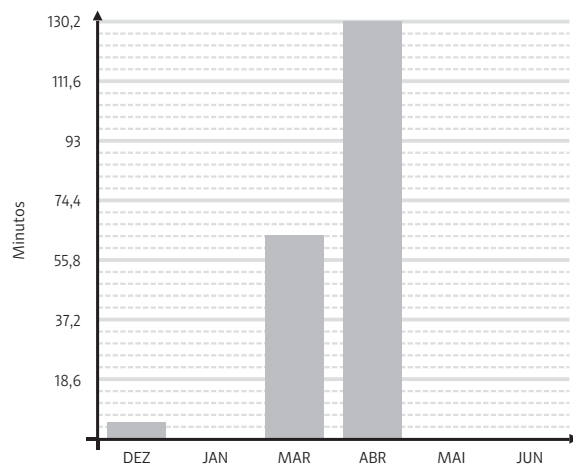
Móvel: consumo mensal de mensagens de texto



Móvel: ligações mensais locais



Móvel: ligações mensais de longa distância



**Autorização para Débito em Conta**

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro SP DDD 11 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: **140575814** Claro SP DDD 11 Agência: \_\_\_\_\_

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: \_\_\_\_\_ CPF/CNPJ: \_\_\_\_\_

Banco: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

Número da conta Corrente: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_



**CLARO S/A**  
 CNPJ 40.432.544/0001-47 / Inscrição estadual 114814878119  
 R Henri Dunant 780 Torre A e Torre B  
 Santo Amaro - São Paulo - SP - 04709-110

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

**JOSE GONCALVES GUIMARAES NETO**

CPF 022.882.803-10  
 R SALVADOR NUNES 103 - 103 AYROSA  
 06293-050 - OSASCO - SP

**Telefone principal**

11 99225 6088

**Código cliente**

MM140575814

**Competência**

03/04/2026 a 02/05/2026

**Vencimento**

20/05/2026

**Referência**

05/2026

**Valor total**  
**R\$ 64,35**

**NFCOM Nº 20539036**

DATA DE EMISSÃO 08/05/2026

SÉRIE 79

TIPO 0 | FINALIDADE 0



**Consulte pela chave de acesso em:**

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

**Chave de acesso:**

3526 0540 4325 4400 0147 6207 9020 5390 3610 1111 1110

Protocolo de autorização: 3352600380542401 - 08/05/2026 às 21:20:52-03:00

**Itens da DANFECom**

Item	Descrição	CFOP	Unid	Quant	Vlr unit	Desconto	Vlr total	Base ICMS	Vlr ICMS	Aliq	PIS	COFINS
1	Smart 9GB - Compartilhado	5307	UN	1	48,35	0,00	48,35	48,35	8,70	18,00	0,26	1,19
2	APP Incluso na Oferta - Caixa postal + Truecaller		UN	1	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,46
3	App incluso na oferta - Claro TV+ (conteúdo Claro video)		UN	1	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,76

**Valor total dos serviços prestados no período**

Vlr base cal ICMS	Vlr ICMS	PIS	COFINS	FUST	FUNTTTEL	Desconto	Valor total
48,35	8,70	0,53	2,41	0,38	0,19	0,00	64,35

**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](http://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 GONCALVES GUIMARAES NETO	Identificação para débito 140575814	Mês Referência Maio 2026	Vencimento 20/05/2026	Valor R\$ 64,35
------------------------------------------	----------------------------------------	-----------------------------	--------------------------	--------------------

84880000000-0 64350162202-2 60520140575-9 8140621188-5



**PAGUE COM PIX**





Interurbanas e Rec. em viagem

**Ligações com o Código 21 - Embratel**

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
05/04	18:01:26	São Paulo Rio de Janeiro (21)	21999324502	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
<b>Total</b>				<b>00:00:30</b>	<b>00:00:30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Ligações Locais**

**Ligações para celulares Claro**

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
01/05	13:06:48	São Paulo São Paulo (11)	11948492845	00:02:34	00:02:36	0,00	0,00	0,00
02/05	06:43:38	São Paulo São Paulo (11)	11948492845	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/05	06:47:11	São Paulo São Paulo (11)	11948492845	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/05	08:23:24	São Paulo São Paulo (11)	11948492845	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/05	08:29:07	São Paulo São Paulo (11)	11948492845	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>				<b>00:02:56</b>	<b>00:04:36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Ligações para telefones fixos**

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
14/04	16:55:14	São Paulo Sao Paulo	1136251411	00:02:53	00:02:54	0,00	0,00	0,00
17/04	17:39:26	São Paulo Sao Paulo	1136534108	00:03:27	00:03:30	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>				<b>00:06:20</b>	<b>00:06:24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**TOTAL**

11min30s

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

**Internet (MB)**

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Internet	9.542,727	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	357,063	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal</b>	<b>9.899,790</b>			<b>0,00</b>

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\$)
01/04	216,688	0,00	0,00
02/04	140,376	0,00	0,00
03/04	582,801	0,00	0,00
04/04	332,538	0,00	0,00
05/04	201,554	0,00	0,00
06/04	295,406	0,00	0,00
07/04	172,194	0,00	0,00
08/04	136,901	0,00	0,00
09/04	300,430	0,00	0,00
10/04	186,454	0,00	0,00
11/04	381,919	0,00	0,00
12/04	299,477	0,00	0,00
13/04	260,593	0,00	0,00
14/04	434,312	0,00	0,00
15/04	186,251	0,00	0,00
16/04	295,009	0,00	0,00
17/04	341,494	0,00	0,00
18/04	597,849	0,00	0,00
19/04	459,689	0,00	0,00
20/04	597,477	0,00	0,00
21/04	397,132	0,00	0,00
22/04	505,842	0,00	0,00
23/04	502,269	0,00	0,00
24/04	411,866	0,00	0,00
25/04	173,509	0,00	0,00
26/04	115,556	0,00	0,00
27/04	151,822	0,00	0,00
28/04	349,734	0,00	0,00
29/04	270,076	0,00	0,00
30/04	377,014	0,00	0,00
01/05	196,571	0,00	0,00
02/05	28,989	0,00	0,00

