

JONES SILVEIRA BASTOS  
R R IMBUIA 277  
JARDIM IPE  
09390-440 MAUA SP

Seu número Claro  
11 94570 1108

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\$ 0,00
2. Itens Adicionais	R\$ 10,00
3. Outros Lançamentos	R\$ 0,00

**Total a pagar R\$ 10,00**

#### 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](http://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](http://minhaclaro.claro.com.br)  
Pelo celular \*1052# / No Atendimento Claro 1052 / Ouvidoria - Ligue 08007010180  
Fatura em braile 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	0,00
Fidelidade até 13/08/2025	
<b>SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO</b>	<b>R\$ 0,00</b>

#### 2. ITENS ADICIONAIS

(11) 94570 1108

Pacote Redes Sociais 5GB mensal	R\$ 10,00
<b>SUBTOTAL - ITENS ADICIONAIS</b>	<b>R\$ 10,00</b>

#### 3. OUTROS LANÇAMENTOS

VALOR R\$

Juros	0,00
Multa	0,00
<b>SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS</b>	<b>R\$ 0,00</b>

#### TOTAL A PAGAR

R\$ 10,00

#### 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. Despesas relativas a sua conta até 13/01/2026. Caso haja despesas remanescentes, enviaremos nova fatura. 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  
JONES SILVEIRA BASTOS

Débito Automático  
175330675

Data de Vencimento  
05/02/2026

Valor  
R\$ 10,00



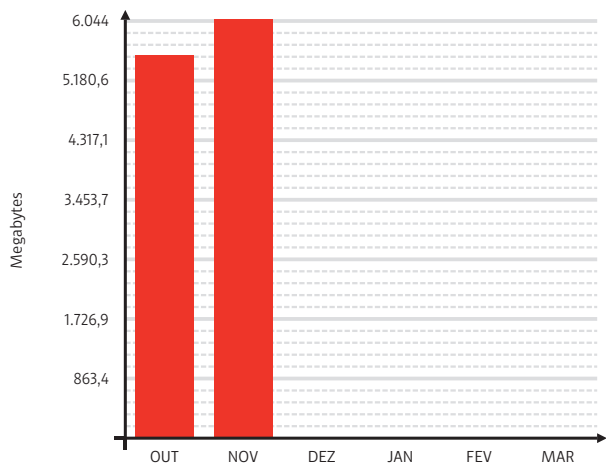
84800000000-6 1000162202-8 60205175330-2 67501711188-9

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

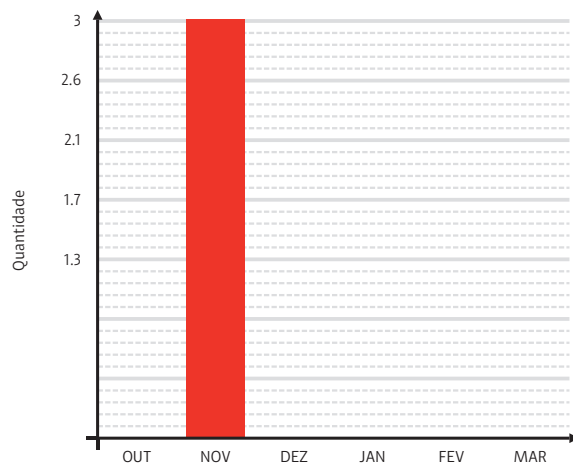
Pague  
com  
Pix



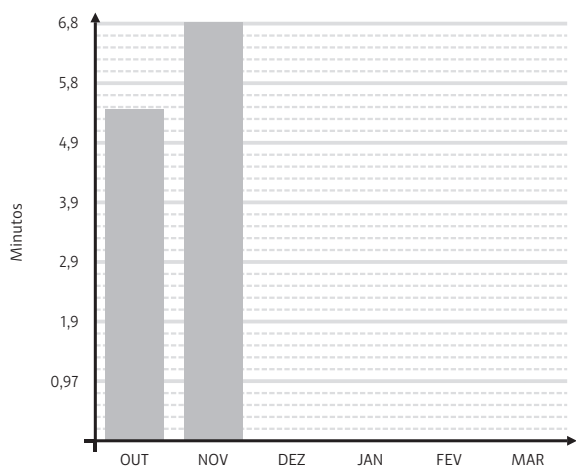
Internet móvel: consumo mensal da sua Internet



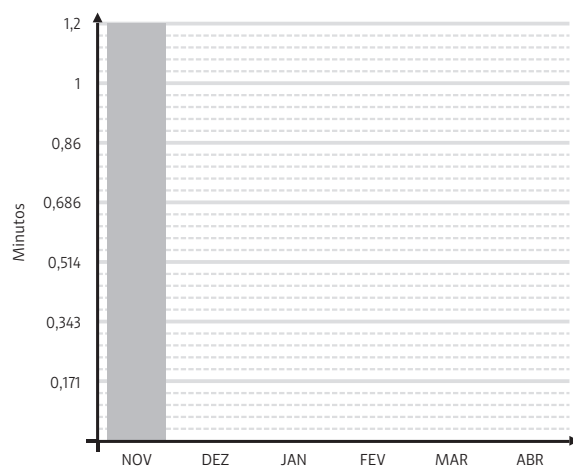
Móvel: consumo mensal de mensagens de texto



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: **175330675** 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**

**JONES SILVEIRA BASTOS**  
 CPF 038.448.165-50  
 R R IMBUÍA 277 - JARDIM IPE  
 09390-440 - MAUA - SP

**Telefone principal**  
 11 94570 1108  
**Código cliente**  
 MM175330675

**Competência**  
 14/12/2025 a 13/01/2026  
**Vencimento**  
 05/02/2026

**Referência**  
 01/2026  
**Valor total**  
**R\$ 10,00**

**NFCOM Nº 1779597**

DATA DE EMISSÃO 19/01/2026  
 SÉRIE 79  
 TIPO O | FINALIDADE O



**Consulte pela chave de acesso em:**

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

**Chave de acesso:**

3526 0140 4325 4400 0147 6207 9001 7795 9710 1111 1114

Protocolo de autorização: 3352600052474391 - 19/01/2026 às 16:48:35-03:00

**Itens da DANFECom**

Item	Descrição	CFOP	Unid	Quant	Vlr unit	Desconto	Vlr total	Base ICMS	Vlr ICMS	Aliq	PIS	COFINS
1	Pacote Redes Sociais 5GB mensal	5307	UN	1	10,00	0,00	10,00	10,00	1,80	18,00	0,05	0,25

**Valor total dos serviços prestados no período**

Vlr base cal ICMS	Vlr ICMS	PIS	COFINS	FUST	FUNTEL	Desconto	Valor total
10,00	1,80	0,05	0,25	0,08	0,04	0,00	10,00

**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](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 JONES SILVEIRA BASTOS	Identificação para débito 175330675	Mês Referência Janeiro 2026	Vencimento 05/02/2026	Valor R\$ 10,00
----------------------------------	--	--------------------------------	--------------------------	--------------------

84800000000-6 10000162202-8 60205175330-2 67501711188-9



PAGUE COM PIX



