

RAIMUNDO NONATO MARREIRO JUNIOR
R BIGELI SANTI 80
JARDIM AMERICA
17280-304 PEDERNEIRAS SP

Seu número Claro
14 99798 9527

Período de uso
de 20/12/2025 a 19/01/2026

Vencimento
12/02/2026

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado R\$ 99,90
2. Outros Lançamentos R\$ 2,05

Total a pagar R\$ 101,95

Claro-club

Saldo de pontos em 16/01/26 4.159
Pontos resgatados em 31/12 0

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:



Accese 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 braile ligue 1052 | Deficiente auditivo ou surdo accese www.claro.com.br/minha-claro

1. PLANO CONTRATADO

VALOR R\$

Oferta Conjunta Claro MIX	119,90
Aplicativos Digitais	
Claro Pós 25GB [206]	
Desconto promocional	-20,00
Fidelidade até 26/11/2025	
Serviços Inclusos no seu Plano	
25GB de Extraplay para aproveitar os apps selecionados	
25GB de Internet do seu plano	
Bônus de internet 30GB - Pós	
Ligações Ilimitadas com o código 21	
Passaporte Américas para uso em Roaming Internacional	
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO	R\$ 99,90

2. OUTROS LANÇAMENTOS

VALOR R\$

Juros	0,06
Multa	1,99
SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS	R\$ 2,05

TOTAL A PAGAR

R\$ 101,95

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 para celulares Claro	19	00:18:38	00:21:36	0,00	0,00
Ligações para celulares de outras operadoras	20	00:15:36	00:16:48	0,00	0,00
Ligações para telefones fixos	11	00:30:09	00:30:42	0,00	0,00

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

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



CLIENTE
RAIMUNDO NONATO MARREIRO JUNIOR

Débito Automático
119087841

Data de Vencimento
12/02/2026

Valor
R\$ 101,95

8483000001-0 01950162202-1 60212119087-5 84108611988-3



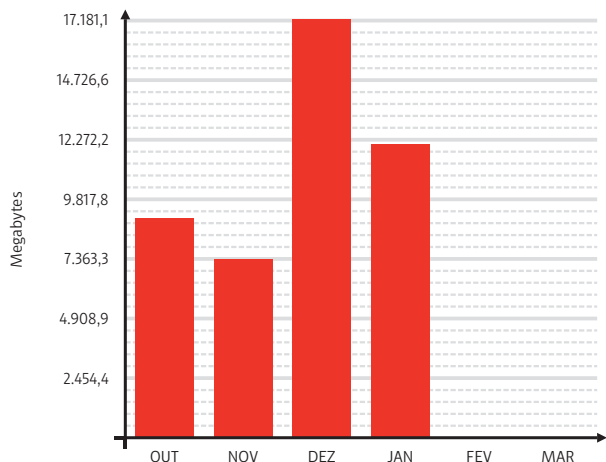
Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Pague com Pix

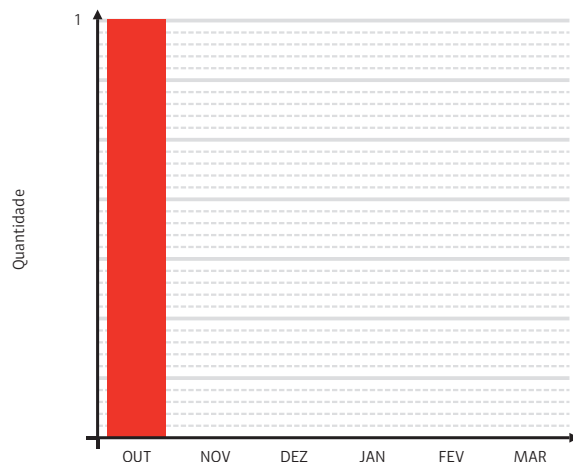


PERFIL DE CONSUMO MENSAL

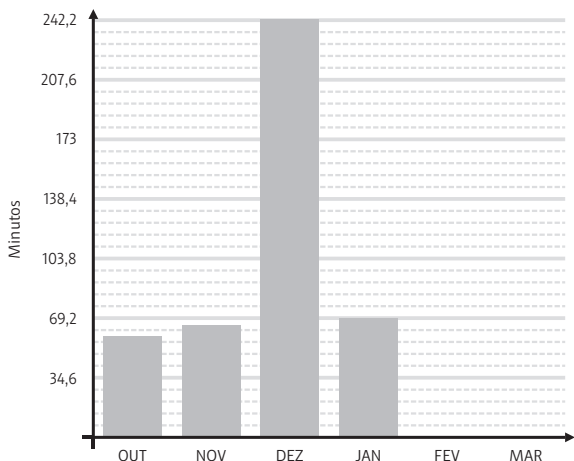
Internet móvel: consumo mensal da sua Internet



Móvel: consumo mensal de mensagens de texto



Móvel: ligações mensais locais



DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (14) 99798 9527

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
19/12	08:31:20	São Paulo São Paulo (14)	14988301953	00:00:51	00:00:54	0,00	0,00	0,00
19/12	17:24:19	São Paulo São Paulo (14)	14988301953	00:02:05	00:02:06	0,00	0,00	0,00
22/12	08:23:41	São Paulo São Paulo (14)	14988301953	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/12	09:25:31	São Paulo São Paulo (14)	14988301953	00:03:12	00:03:12	0,00	0,00	0,00
22/12	17:45:26	São Paulo São Paulo (14)	14988301953	00:00:47	00:00:48	0,00	0,00	0,00
22/12	18:28:35	São Paulo São Paulo (14)	14988301953	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00	0,00
23/12	08:29:39	São Paulo São Paulo (14)	14988301953	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	10:33:09	São Paulo São Paulo (14)	14988301953	00:01:14	00:01:18	0,00	0,00	0,00
23/12	12:18:29	São Paulo São Paulo (14)	14988301953	00:02:09	00:02:12	0,00	0,00	0,00
23/12	17:50:00	São Paulo São Paulo (14)	14988412633	00:00:47	00:00:48	0,00	0,00	0,00
23/12	17:51:02	São Paulo São Paulo (14)	14988301953	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	20:04:15	São Paulo São Paulo (14)	14988301953	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	11:24:29	São Paulo São Paulo (14)	14988301953	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/01	18:36:32	São Paulo São Paulo (14)	14998269593	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	13:02:20	São Paulo São Paulo (14)	14998269593	00:00:47	00:00:48	0,00	0,00	0,00
08/01	13:26:49	São Paulo São Paulo (14)	14991481758	00:00:44	00:00:48	0,00	0,00	0,00
08/01	13:55:44	São Paulo São Paulo (14)	14997121504	00:01:08	00:01:12	0,00	0,00	0,00
08/01	17:38:08	São Paulo São Paulo (14)	14998269593	00:01:27	00:01:30	0,00	0,00	0,00
10/01	10:37:12	São Paulo São Paulo (14)	14991272163	00:02:15	00:02:18	0,00	0,00	0,00
Total				00:18:38	00:21:36	0,00	0,00	0,00

Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro SP DDD 12 a 19 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: **119087841** Claro SP DDD 12 a 19 Agência: _____

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____ CPF/CNPJ: _____

Banco: _____ Data: _____

Número da conta Corrente: _____ Assinatura: _____

Ligações Locais (continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
08/12	07:13:11	São Paulo São Paulo (14)	14981107092	00:00:44	00:00:48	0,00	0,00	0,00
08/12	07:13:56	São Paulo São Paulo (14)	14981107092	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
19/12	08:35:34	São Paulo São Paulo (14)	14997740444	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	08:54:19	São Paulo São Paulo (14)	14997707970	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	11:11:06	São Paulo São Paulo (14)	14998351011	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	15:54:01	São Paulo São Paulo (14)	14982195696	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/12	10:40:25	São Paulo São Paulo (14)	14998847755	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
29/12	10:35:41	São Paulo São Paulo (14)	14998514178	00:01:00	00:01:00	0,00	0,00	0,00
29/12	10:40:08	São Paulo São Paulo (14)	14998514178	00:01:04	00:01:06	0,00	0,00	0,00
30/12	12:22:27	São Paulo São Paulo (14)	14997707970	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	14:44:44	São Paulo São Paulo (14)	14998708236	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	14:08:09	São Paulo São Paulo (14)	14998708236	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
04/01	21:46:26	São Paulo São Paulo (14)	14997635419	00:03:59	00:04:00	0,00	0,00	0,00
05/01	10:54:32	São Paulo São Paulo (14)	14997740444	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
07/01	18:46:18	São Paulo São Paulo (14)	14999050596	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/01	21:05:21	São Paulo São Paulo (14)	14999050596	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00
09/01	08:33:03	São Paulo São Paulo (14)	14982291718	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
09/01	20:24:32	São Paulo São Paulo (14)	14997449766	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
12/01	14:00:39	São Paulo São Paulo (14)	14997948654	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	11:25:30	São Paulo São Paulo (14)	14996613848	00:01:14	00:01:18	0,00	0,00	0,00
Total				00:15:36	00:16:48	0,00	0,00	0,00

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
27/12	11:02:21	São Paulo Bauru	1440049090	00:00:44	00:00:48	0,00	0,00	0,00
27/12	11:08:57	São Paulo Bauru	1440049090	00:06:01	00:06:06	0,00	0,00	0,00
29/12	10:17:46	São Paulo Bauru	1440049090	00:03:13	00:03:18	0,00	0,00	0,00
02/01	17:53:03	São Paulo Jau	1436252943	00:00:59	00:01:00	0,00	0,00	0,00
07/01	15:16:42	São Paulo Sao Manuel	1422285404	00:01:16	00:01:18	0,00	0,00	0,00
07/01	15:27:14	São Paulo Sao Manuel	1422285404	00:01:19	00:01:24	0,00	0,00	0,00
07/01	16:10:52	São Paulo Sao Manuel	1422285404	00:01:42	00:01:42	0,00	0,00	0,00
08/01	09:20:07	São Paulo Sao Manuel	1422285404	00:04:08	00:04:12	0,00	0,00	0,00
08/01	13:27:46	São Paulo Pederneiras	1432841989	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00
08/01	16:56:10	São Paulo Sao Manuel	1422285404	00:07:20	00:07:24	0,00	0,00	0,00
09/01	09:01:01	São Paulo Sao Manuel	1422285409	00:02:47	00:02:48	0,00	0,00	0,00
Total				00:30:09	00:30:42	0,00	0,00	0,00

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Internet	10.827,817	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	1.224,472	0,00	0,00	0,00
Subtotal	12.052,289			0,00

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\$)
19/12	1.224,472	0,00	0,00
20/12	7,558	0,00	0,00
21/12	98,085	0,00	0,00
22/12	282,593	0,00	0,00
23/12	416,226	0,00	0,00
24/12	161,619	0,00	0,00
25/12	373,694	0,00	0,00
26/12	427,188	0,00	0,00
27/12	63,228	0,00	0,00
28/12	30,275	0,00	0,00
29/12	149,000	0,00	0,00
30/12	130,997	0,00	0,00
31/12	1.188,769	0,00	0,00
01/01	2,688	0,00	0,00
02/01	245,286	0,00	0,00
03/01	315,496	0,00	0,00
04/01	87,954	0,00	0,00
05/01	192,778	0,00	0,00
06/01	248,179	0,00	0,00
07/01	214,765	0,00	0,00
08/01	225,086	0,00	0,00
09/01	269,366	0,00	0,00
10/01	323,841	0,00	0,00
11/01	192,929	0,00	0,00
12/01	174,278	0,00	0,00
13/01	459,013	0,00	0,00
14/01	663,470	0,00	0,00
15/01	1.515,705	0,00	0,00
16/01	1.016,298	0,00	0,00
17/01	942,023	0,00	0,00
18/01	407,788	0,00	0,00
19/01	1,643	0,00	0,00

TOTAL

69min06s



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**

RAIMUNDO NONATO MARREIRO JUNIOR

CPF 219.513.878-56
 R BIGELI SANTI 80 - JARDIM AMERICA
 17280-304 - PEDERNEIRAS - SP

Telefone principal

14 99798 9527

Código cliente

MM119087841

Competência

20/12/2025 a 19/01/2026

Vencimento

12/02/2026

Referência

01/2026

Valor total

R\$ 101,95

NFCOM Nº 2595721

DATA DE EMISSÃO 24/01/2026

SÉRIE 80

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 6208 0002 5957 2110 1111 1110

Protocolo de autorização: 3352600067017574 - 25/01/2026 às 02:16:55-03:00

Itens da DANFECom

Item	Descrição	CFOP	Unid	Quant	Vlr unit	Desconto	Vlr total	Base ICMS	Vlr ICMS	Aliq	PIS	COFINS
1	Claro Pós 25GB	5307	UN	1	74,90	12,49	62,41	62,41	11,23	18,00	0,33	1,54
2	App incluso na oferta - SmartID Premium (Truecaller)		UN	1	6,00	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,38
3	App incluso na oferta - Skeelo ebook Premium		UN	1	26,00	4,34	21,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	App incluso oferta - Claro Banca Premium		UN	1	13,00	2,17	10,83	0,00	0,00	0,00	0,07	0,32
5	Multa		UN	1	1,99	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,03	0,15
6	Juros		UN	1	0,06	0,00	0,06	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	FUNTEL	Desconto	Valor total
62,41	11,23	0,51	2,39	0,49	0,25	20,00	101,95

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 RAIMUNDO NONATO MARREIRO JUNIOR	Identificação para débito 119087841	Mês Referência Janeiro 2026	Vencimento 12/02/2026	Valor R\$ 101,95
--	--	--------------------------------	--------------------------	---------------------

8483000001-0 01950162202-1 60212119087-5 84108611988-3



PAGUE COM PIX



