

FERNANDO SANTOS BALTAZAR  
RUA DA ANITA COSTA 151  
VILA VOTURUA  
11380-300 SAO VICENTE SP

Seu número Claro  
13 97418 6252

Período de uso  
de 14/02/2026 a 13/03/2026

Vencimento  
05/04/2026

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado	R\$ 289,90
2. Linhas Dependentes	R\$ 200,00
3. Itens Adicionais	R\$ 1,60
4. Outros Lançamentos	R\$ 11,35

**Total a pagar R\$ 502,85**

**Claro-clube**

Saldo de pontos em 13/03/26 14.099  
Pontos resgatados em 28/02 0



**CANAIS DE ATENDIMENTO:**

Accesse 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 accesse [www.claro.com.br/minha-claro](http://www.claro.com.br/minha-claro)

**1. PLANO CONTRATADO**

VALOR R\$

Oferta Conjunta Claro MIX	319,90
Aplicativos Digitais	
Claro Pós 150GB [206]	
Desconto promocional	-30,00
Fidelidade até 09/09/2024	

**Serviços Inclusos no seu Plano**

150GB de Extraplay para aproveitar os apps selecionados  
150GB de Internet do seu plano  
Ligações Ilimitadas com o código 21  
Passaporte Mundo para uso em Roaming Internacional

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO R\$ 289,90

**2. LINHAS DEPENDENTES**

(13) 97406 0112 (13) 97409 2547 (13) 97412 1063 (13) 97419 8149

	Oferta sem fidelização (prazo de permanência)	Oferta sem fidelização (prazo de permanência)	Oferta sem fidelização (prazo de permanência)	Oferta sem fidelização (prazo de permanência)
Oferta Conjunta Claro MIX	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
Aplicativos Digitais	-	-	-	-
Dependente com comp. Total	-	-	-	-

SUBTOTAL - LINHAS DEPENDENTES R\$ 50,00 R\$ 50,00 R\$ 50,00 R\$ 50,00

**3. ITENS ADICIONAIS**

(13) 97409 2547 (13) 97418 6252

Interurbanas e Rec. em viagem	R\$ 0,40	R\$ 1,20
-------------------------------	----------	----------

SUBTOTAL - ITENS ADICIONAIS R\$ 0,40 R\$ 1,20

**4. OUTROS LANÇAMENTOS**

VALOR R\$

Juros	1,33
Multa	10,02

SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS R\$ 11,35

**TOTAL A PAGAR R\$ 502,85**

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

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



CLIENTE  
FERNANDO SANTOS BALTAZAR

Débito Automático  
175692665

Data de Vencimento  
05/04/2026

Valor  
R\$ 502,85

84830000005-2 02850162202-0 60405175692-8 66501911988-0



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

Pague com Pix



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. 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>.

**DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS**

A Claro declara que, para os fins da Lei 12.007, de 29/07/2009, as faturas relativas ao ano de 2025, no que se refere aos serviços por ela prestados, se encontram quitadas. Esta declaração substitui as quitações mensais das mencionadas faturas do ano 2025 e do ano anterior 2024. A presente quitação não abrange os serviços prestados por outras empresas que eventualmente tenham sido cobrados nas faturas da Claro e não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a faturamentos de débitos que sejam objeto de demanda judicial. "A contestação de pagamentos de faturas através de cartão de crédito, após a devida baixa, implicará a revogação automática da presente quitação".

**RESUMO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS**

RESUMO DE LIGAÇÕES

Descrição	Quantidade	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa	Valor cobrado R\$
Ligações com o Código 15 - Telefônica	4	00:02:00	00:02:00	0,00	1,60
Ligações para celulares Claro	9	00:07:50	00:08:54	0,00	0,00
Ligações para celulares de outras operadoras	1	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00
Ligações para telefones fixos	18	00:25:17	00:26:30	0,00	0,00
Ligações para números especiais	5	00:28:32	00:28:48	0,00	0,00

TOTAL

66min42s

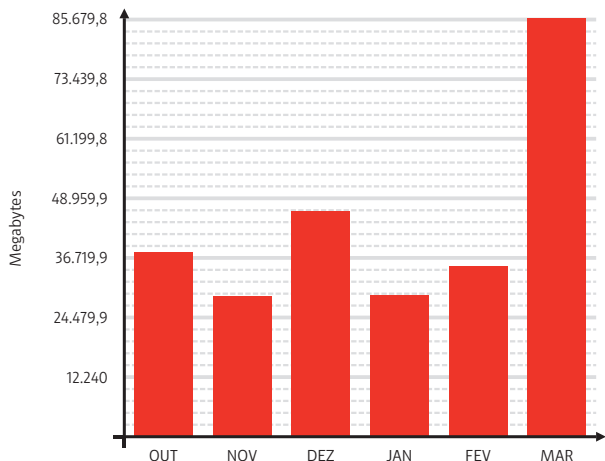
SERVIÇOS (TORPEDOS, HITS, JOGOS, ETC)

Internet (MB)	Mbytes utilizados	Tarifa	Valor cobrado R\$
Internet (MB)	85.679,762	0,00	0,00

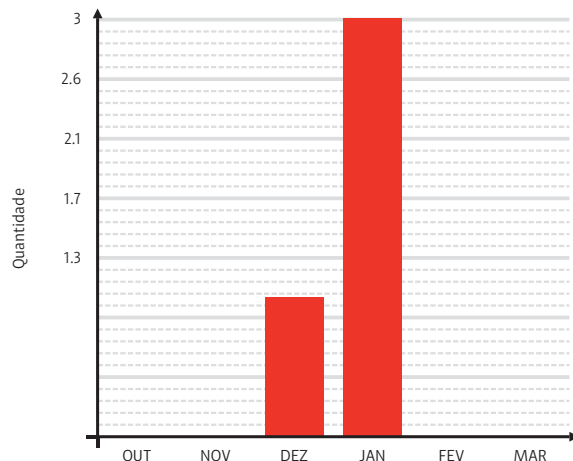
A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

**PERFIL DE CONSUMO MENSAL**

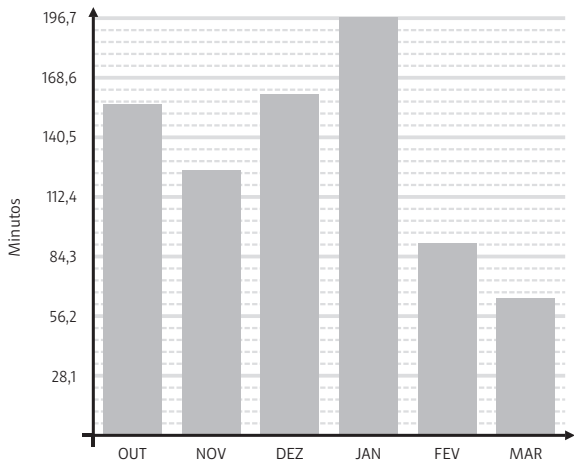
Internet móvel: consumo mensal da sua Internet



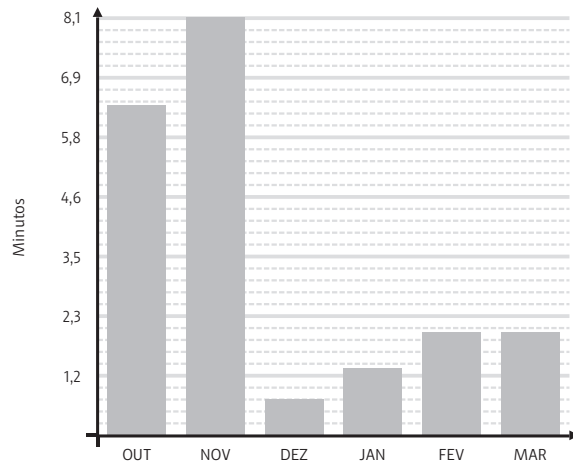
Móvel: consumo mensal de mensagens de texto



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 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: **175692665** Claro SP DDD 12 a 19 Agência: \_\_\_\_\_

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

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

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

**DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (13) 97409 2547**

Interurbanas e Rec. em viagem

**Ligações com o Código 15 - Telefônica**

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
23/02	10:29:30	São Paulo São Paulo (13)	13982088544	00:00:30	00:00:30	0,40	0,40
<b>Total</b>				<b>00:00:30</b>	<b>00:00:30</b>	<b>0,40</b>	<b>0,40</b>

**Ligações Locais**

**Ligações para celulares Claro**

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
23/02	17:43:34	São Paulo São Paulo (13)	13974060112	00:01:26	00:01:30	0,00	0,00	0,00
02/03	17:21:29	São Paulo São Paulo (13)	13974060112	00:01:02	00:01:06	0,00	0,00	0,00
10/03	19:23:52	São Paulo São Paulo (13)	13974060112	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>				<b>00:02:58</b>	<b>00:03:06</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\$)
19/02	17:57:16	São Paulo Sao Vicente	1334684088	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/02	10:37:11	São Paulo Sao Vicente	1334684088	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/02	10:44:46	São Paulo Sao Vicente	1334684088	00:00:43	00:00:48	0,00	0,00	0,00
02/03	10:53:56	São Paulo Santos	1332028900	00:03:07	00:03:12	0,00	0,00	0,00
06/03	09:37:14	São Paulo Santos	1334779000	00:05:52	00:05:54	0,00	0,00	0,00
06/03	11:36:28	São Paulo Santos	1330215123	00:00:50	00:00:54	0,00	0,00	0,00
07/03	20:20:23	São Paulo Sao Vicente	1335614711	00:02:13	00:02:18	0,00	0,00	0,00
07/03	21:21:44	São Paulo Sao Vicente	1335614711	00:00:52	00:00:54	0,00	0,00	0,00
11/03	11:16:12	São Paulo Santos	1333016353	00:00:46	00:00:48	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>				<b>00:15:09</b>	<b>00:15:48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Ligações para números especiais**

Data	Hora	Origem(UF)	Serviço	Número	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
27/02	14:14:34	São Paulo	Chamada 0800	08000101010	00:06:00	0,00	0,00	0,00
02/03	10:57:23	São Paulo	Chamada 0800	08007038989	00:02:42	0,00	0,00	0,00
02/03	11:26:49	São Paulo	Chamada 0800	08007038989	00:02:06	0,00	0,00	0,00
11/03	11:06:28	São Paulo	Chamada 0800	08007038989	00:04:30	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>					<b>00:15:18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**TOTAL**

**34min42s**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

**Internet (MB)**

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Internet	50.459,542	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	2.003,489	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal</b>	<b>52.463,031</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\$)
12/02	47,360	0,00	0,00
13/02	1.956,129	0,00	0,00
14/02	580,963	0,00	0,00
15/02	2.091,057	0,00	0,00
16/02	1.136,287	0,00	0,00
17/02	908,620	0,00	0,00
18/02	2.416,091	0,00	0,00
19/02	386,248	0,00	0,00
20/02	554,793	0,00	0,00
21/02	716,021	0,00	0,00
22/02	693,054	0,00	0,00
23/02	1.367,378	0,00	0,00
24/02	678,869	0,00	0,00
25/02	1.548,783	0,00	0,00
26/02	321,134	0,00	0,00
27/02	9.764,205	0,00	0,00
28/02	1.367,756	0,00	0,00
01/03	814,224	0,00	0,00
02/03	823,495	0,00	0,00
03/03	1.013,436	0,00	0,00
04/03	2.458,800	0,00	0,00
05/03	2.188,249	0,00	0,00
06/03	2.646,990	0,00	0,00
07/03	823,938	0,00	0,00
08/03	5.988,706	0,00	0,00
09/03	1.614,541	0,00	0,00
10/03	3.231,898	0,00	0,00
11/03	2.582,952	0,00	0,00
12/03	1.739,782	0,00	0,00
13/03	1,273	0,00	0,00

**DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (13) 97418 6252**

Interurbanas e Rec. em viagem

**Ligações com o Código 15 - Telefônica**

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
25/02	17:28:36	São Paulo São Paulo (13)	13997774107	00:00:30	00:00:30	0,40	0,40
26/02	18:13:24	São Paulo São Paulo (13)	13992107808	00:00:30	00:00:30	0,40	0,40
11/03	11:01:54	São Paulo São Paulo (13)	13988756820	00:00:30	00:00:30	0,40	0,40
<b>Total</b>				<b>00:01:30</b>	<b>00:01:30</b>	<b>1,20</b>	<b>1,20</b>

**Ligações Locais**

**Ligações para celulares Claro**

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
13/02	23:15:27	São Paulo São Paulo (13)	13974121063	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/02	17:49:55	São Paulo São Paulo (13)	13974201006	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
28/02	13:46:09	São Paulo São Paulo (13)	13981807455	00:00:43	00:00:48	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>				<b>00:01:29</b>	<b>00:01:54</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\$)
15/02	14:23:00	São Paulo Sao Vicente	1335618861	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/02	14:57:33	São Paulo Sao Vicente	1335618861	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00

## Ligações Locais (continuação)

## Ligações para telefones fixos (continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
03/03	09:26:55	São Paulo Sao Vicente	1335618840	00:01:58	00:02:00	0,00	0,00	0,00
05/03	17:46:45	São Paulo Santos	1330234466	00:01:10	00:01:12	0,00	0,00	0,00
05/03	17:53:04	São Paulo Santos	1330234466	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/03	23:10:49	São Paulo Sao Vicente	1335683127	00:02:40	00:02:42	0,00	0,00	0,00
07/03	23:18:49	São Paulo Sao Vicente	1335683127	00:00:53	00:00:54	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>				<b>00:07:56</b>	<b>00:08:24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**TOTAL**

11min48s

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

**Internet (MB)**

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Internet	4.911,176	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	176,702	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal</b>	<b>5.087,878</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\$)
12/02	65,180	0,00	0,00
13/02	111,522	0,00	0,00
14/02	401,276	0,00	0,00
15/02	435,107	0,00	0,00
16/02	124,057	0,00	0,00
17/02	267,019	0,00	0,00
18/02	312,089	0,00	0,00
19/02	97,008	0,00	0,00
20/02	112,146	0,00	0,00
21/02	97,358	0,00	0,00
22/02	278,562	0,00	0,00
23/02	335,602	0,00	0,00
24/02	182,743	0,00	0,00
25/02	238,712	0,00	0,00
26/02	105,786	0,00	0,00
27/02	131,889	0,00	0,00
28/02	148,506	0,00	0,00
01/03	99,479	0,00	0,00
02/03	128,014	0,00	0,00
03/03	107,761	0,00	0,00
04/03	64,130	0,00	0,00
05/03	48,573	0,00	0,00
06/03	58,008	0,00	0,00
07/03	96,190	0,00	0,00
08/03	234,549	0,00	0,00
09/03	86,133	0,00	0,00
10/03	325,038	0,00	0,00
11/03	213,455	0,00	0,00
12/03	181,987	0,00	0,00

**DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (13) 97406 0112**

## Ligações Locais

## Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
14/02	17:00:27	São Paulo São Paulo (13)	13974198149	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/02	19:37:44	São Paulo São Paulo (13)	13974092547	00:01:02	00:01:06	0,00	0,00	0,00
06/03	12:55:59	São Paulo São Paulo (13)	13974092547	00:02:15	00:02:18	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>				<b>00:03:23</b>	<b>00:03:54</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\$)
26/02	13:14:35	São Paulo Santos	1332228024	00:01:07	00:01:12	0,00	0,00	0,00
26/02	13:15:57	São Paulo Santos	1333016353	00:01:05	00:01:06	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>				<b>00:02:12</b>	<b>00:02:18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**TOTAL**

6min12s

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

**Internet (MB)**

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Internet	2.057,861	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	122,085	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal</b>	<b>2.179,946</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\$)
12/02	15,041	0,00	0,00
13/02	107,044	0,00	0,00
14/02	80,154	0,00	0,00
15/02	32,431	0,00	0,00
16/02	101,614	0,00	0,00
17/02	53,493	0,00	0,00
18/02	81,416	0,00	0,00
19/02	148,896	0,00	0,00
20/02	129,497	0,00	0,00
21/02	212,645	0,00	0,00
22/02	128,814	0,00	0,00
23/02	55,170	0,00	0,00
24/02	32,759	0,00	0,00
25/02	156,260	0,00	0,00
26/02	69,960	0,00	0,00
27/02	41,396	0,00	0,00
28/02	40,113	0,00	0,00
01/03	46,959	0,00	0,00
02/03	108,158	0,00	0,00
03/03	110,688	0,00	0,00
04/03	137,591	0,00	0,00
05/03	58,850	0,00	0,00

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.) (continuação)

**Internet (MB) (continuação)**

**Detalhes da Internet móvel (continuação)**

Data	Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
06/03	54,293	0,00	0,00
07/03	17,261	0,00	0,00
08/03	14,256	0,00	0,00
09/03	39,125	0,00	0,00
10/03	50,562	0,00	0,00
11/03	31,333	0,00	0,00
12/03	24,158	0,00	0,00
13/03	0,010	0,00	0,00

**DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (13) 97419 8149**

Ligações Locais

**Ligações para celulares de outras operadoras**

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
06/03	05:37:18	São Paulo São Paulo (13)	13996918692	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>				<b>00:00:05</b>	<b>00:00:30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**TOTAL**

30s

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

**Internet (MB)**

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Internet	24,136,679	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal</b>	<b>24.136,679</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\$)
21/02	2.325,002	0,00	0,00
22/02	607,692	0,00	0,00
23/02	461,105	0,00	0,00
24/02	1.492,723	0,00	0,00
25/02	689,979	0,00	0,00
26/02	753,713	0,00	0,00
27/02	1.041,386	0,00	0,00
28/02	886,683	0,00	0,00
01/03	58,094	0,00	0,00
02/03	152,879	0,00	0,00
03/03	1.145,980	0,00	0,00
04/03	443,996	0,00	0,00
05/03	132,979	0,00	0,00
06/03	521,354	0,00	0,00
07/03	1.478,031	0,00	0,00
08/03	6.570,207	0,00	0,00
09/03	606,866	0,00	0,00
10/03	1.017,098	0,00	0,00
11/03	132,105	0,00	0,00
12/03	3.618,806	0,00	0,00

**DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (13) 97412 1063**

Ligações para números especiais

Data	Hora	Origem(UF)	Serviço	Número	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
19/02	12:00:14	São Paulo	Chamada 0800	08007282027	00:13:30	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>					<b>00:13:30</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**TOTAL**

13min30s

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

**Internet (MB)**

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Internet	1.736,219	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	76,009	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal</b>	<b>1.812,228</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\$)
12/02	12,491	0,00	0,00
13/02	63,518	0,00	0,00
14/02	39,930	0,00	0,00
15/02	62,771	0,00	0,00
16/02	111,799	0,00	0,00
17/02	106,594	0,00	0,00
18/02	4,727	0,00	0,00
19/02	90,676	0,00	0,00
20/02	198,180	0,00	0,00
23/02	6,034	0,00	0,00
24/02	23,311	0,00	0,00
25/02	82,628	0,00	0,00
26/02	107,386	0,00	0,00
27/02	2,785	0,00	0,00
01/03	176,280	0,00	0,00
02/03	8,278	0,00	0,00
03/03	5,398	0,00	0,00
04/03	3,103	0,00	0,00
05/03	70,651	0,00	0,00
06/03	525,943	0,00	0,00
07/03	84,177	0,00	0,00
08/03	18,723	0,00	0,00
09/03	0,327	0,00	0,00
12/03	6,519	0,00	0,00





**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**

**FERNANDO SANTOS BALTAZAR**  
 CPF 245.799.388-10  
 RUA DA ANITA COSTA 151 - VILA VOTURUA  
 11380-300 - SAO VICENTE - SP

**Telefone principal**  
 13 97418 6252  
**Código cliente**  
 MM175692665

**Competência**  
 14/02/2026 a 13/03/2026  
**Vencimento**  
 05/04/2026

**Referência**  
 03/2026  
**Valor total**  
**R\$ 502,85**

**NFCOM N° 9729849**  
 DATA DE EMISSÃO 18/03/2026  
 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 0340 4325 4400 0147 6208 0009 7298 4910 1111 1115  
**Protocolo de autorização:** 3352600229822880 - 18/03/2026 às 21:22:09-03:00

**Itens da DANFECom**

Item	Descrição	CFOP	Unid	Quant	Vlr unit	Desconto	Vlr total	Base ICMS	Vlr ICMS	Aliq	PIS	COFINS
1	Claro Pós 150GB	5307	UN	1	241,00	22,60	218,40	218,40	39,31	18,00	1,16	5,37
2	Dependente com comp. Total	5307	UN	1	128,00	0,00	128,00	128,00	23,04	18,00	0,68	3,15
3	App incluso na oferta - BTFIT	UN	UN	1	8,90	0,83	8,07	0,00	0,00	0,00	0,13	0,61
4	App incluso na oferta - SmartID Premium (Truecaller)	UN	UN	1	6,00	0,56	5,44	0,00	0,00	0,00	0,09	0,41
5	App incluso na oferta - Zen APP	UN	UN	1	10,00	0,94	9,06	0,00	0,00	0,00	0,15	0,69
6	App incluso na oferta - SmartID Premium (Truecaller) Dependente	UN	UN	1	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,40	1,82
7	App incluso na oferta - Skeelo ebook Premium	UN	UN	1	26,00	2,44	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	App incluso oferta - Claro Banca Premium	UN	UN	1	13,00	1,22	11,78	0,00	0,00	0,00	0,08	0,35
9	App incluso na oferta - Starbem Psicologia	UN	UN	1	15,00	1,41	13,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	App incluso na oferta - Skeelo ebook Padrão Dependente	UN	UN	1	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Multa	UN	UN	1	10,02	0,00	10,02	0,00	0,00	0,00	0,17	0,76
12	Juros	UN	UN	1	1,33	0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	0,01	0,05
13	Cham. Nac co-billing CSP 15	UN	UN	1	1,60	0,00	1,60	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
346,40	62,35	2,87	13,21	2,74	1,37	30,00	502,85

**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 FERNANDO SANTOS BALTAZAR	Identificação para débito 175692665	Mês Referência Março 2026	Vencimento 05/04/2026	Valor R\$ 502,85
-------------------------------------	--	------------------------------	--------------------------	---------------------

84830000005-2 02850162202-0 60405175692-8 66501911988-0



**PAGUE COM PIX**



