

LEANDRO DA SILVA SOARES  
RUA R BALBINA GONCALVES DE  
OLIVEIRA 181 CASA  
JARDIM LEBLON  
08655-145 SUZANO SP

Seu número Claro  
11 98239 7135

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

Vencimento  
20/04/2026

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado	R\$ 104,87
2. Itens Adicionais	R\$ 0,83
3. Outros Lançamentos	R\$ 2,29

Total a pagar

R\$ 107,99

Claro-clube

Saldo de pontos em 01/04/26 2.194  
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 acesse [www.claro.com.br/minha-claro](http://www.claro.com.br/minha-claro)

1. PLANO CONTRATADO

VALOR R\$

Oferta Conjunta Claro MIX 104,87  
Aplicativos Digitais  
Claro pós 50 GB  
Código da sua oferta: CLR202600000113 | Fidelidade até 20/10/2025

Serviços Inclusos no seu Plano

50GB de Internet do seu plano  
Bônus de internet promocional 12 meses - 1GB  
Ligações Ilimitadas com o código 21  
Passaporte Américas para uso em Roaming Internacional

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO R\$ 104,87

2. ITENS ADICIONAIS

(11) 98239 7135

Interurbanas e Rec. em viagem R\$ 0,83

SUBTOTAL - ITENS ADICIONAIS R\$ 0,83

3. OUTROS LANÇAMENTOS

VALOR R\$

Juros 0,14  
Multas 2,15

SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS R\$ 2,29

TOTAL A PAGAR

R\$ 107,99

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 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>.

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

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



CLIENTE  
LEANDRO DA SILVA SOARES

Débito Automático  
170413945

Data de Vencimento  
20/04/2026

Valor  
R\$ 107,99

8484000001-1 07990162202-2 60420170413-8 94502711188-9



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

Pague com Pix



## 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 31 - Telemar	1	00:00:54	00:00:54	0,00	0,83
Ligações com o Código 21 - Embratel	4	00:02:18	00:02:18	0,00	0,00
Ligações para celulares de outras operadoras	1	00:01:12	00:01:12	0,00	0,00
Ligações para telefones fixos	4	00:02:11	00:02:30	0,00	0,00

### TOTAL

SERVIÇOS (TORPEDOS, HITS, JOGOS, ETC)

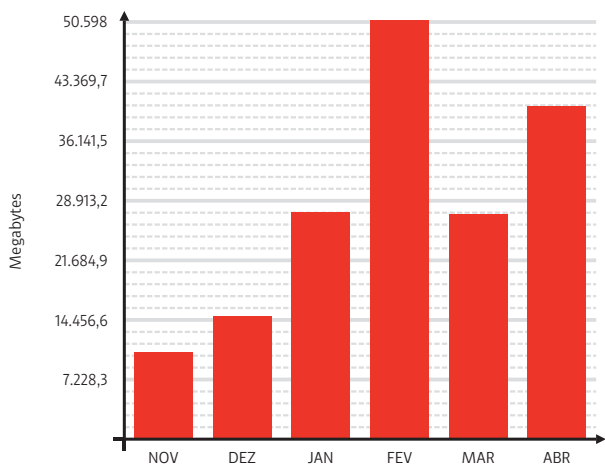
6min54s

Internet (MB)	Mbytes utilizados	Tarifa	Valor cobrado R\$
Internet (MB)	40.294,281	0,00	0,00

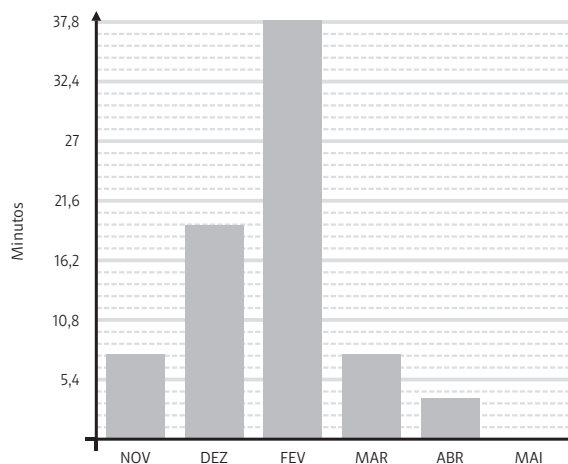
A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

## PERFIL DE CONSUMO MENSAL

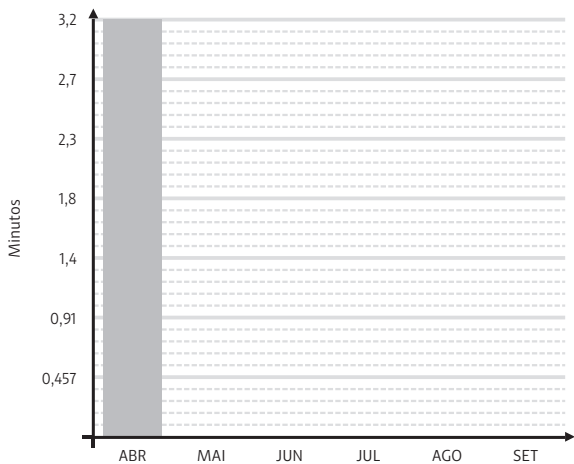
Internet móvel: consumo mensal da sua Internet



Móvel: ligações mensais locais



Móvel: ligações mensais de longa distância



## DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (11) 98239 7135

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 31 - Telemar

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
20/03	11:06:28	São Paulo Paranaíba	6736690688	00:00:54	00:00:54	0,83	0,83
<b>Total</b>				<b>00:00:54</b>	<b>00:00:54</b>	<b>0,83</b>	<b>0,83</b>

## 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: **170413945** Claro SP DDD 11 Agência: \_\_\_\_\_  
 Nome do Cliente: CPF/CNPJ: \_\_\_\_\_ CPF/CNPJ: \_\_\_\_\_  
 Banco: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_  
 Número da conta Corrente: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Interurbanas e Rec. em viagem (continuação)

**Ligações com o Código 21 - Embratel**

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
20/03	13:26:14	Mato Grosso do Sul São Paulo (18)	18991443751	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00
20/03	13:27:24	Mato Grosso do Sul São Paulo (18)	18991443751	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/03	13:27:41	Mato Grosso do Sul São Paulo (18)	18991443751	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/03	21:27:24	São Paulo São Paulo (19)	19998585434	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
<b>Total</b>				<b>00:02:18</b>	<b>00:02:18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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\$)
20/03	21:48:32	São Paulo São Paulo (18)	18998259635	00:01:12	00:01:12	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>				<b>00:01:12</b>	<b>00:01:12</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\$)
20/03	13:16:03	Mato Grosso do Sul Paranaíba	6736690688	00:00:54	00:00:54	0,00	0,00	0,00
20/03	21:43:46	São Paulo Birigui	1836411477	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
20/03	21:47:10	São Paulo Birigui	1831902220	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/03	22:27:43	São Paulo Birigui	1836349200	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>				<b>00:02:11</b>	<b>00:02:30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**TOTAL**

6min54s

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

**Internet (MB)**

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Internet	38.544,976	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	1.749,306	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal</b>	<b>40.294,281</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\$)
01/03	790,882	0,00	0,00
02/03	958,424	0,00	0,00
03/03	22,579	0,00	0,00
04/03	253,757	0,00	0,00
05/03	723,646	0,00	0,00
06/03	1.234,565	0,00	0,00
07/03	1.244,903	0,00	0,00
08/03	239,543	0,00	0,00
09/03	1.023,355	0,00	0,00
10/03	1.389,410	0,00	0,00
11/03	395,339	0,00	0,00
12/03	877,592	0,00	0,00
13/03	2.256,614	0,00	0,00
14/03	2.445,070	0,00	0,00
15/03	833,269	0,00	0,00
16/03	684,845	0,00	0,00
17/03	2.191,259	0,00	0,00
18/03	2.833,641	0,00	0,00
19/03	2.614,080	0,00	0,00
20/03	1.995,729	0,00	0,00
21/03	1.248,441	0,00	0,00
22/03	970,145	0,00	0,00
23/03	1.731,331	0,00	0,00
24/03	498,991	0,00	0,00
25/03	2.425,829	0,00	0,00
26/03	2.426,063	0,00	0,00
27/03	3.693,458	0,00	0,00
28/03	601,093	0,00	0,00
29/03	169,862	0,00	0,00
30/03	1.520,462	0,00	0,00
31/03	0,104	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**

**LEANDRO DA SILVA SOARES**

CPF 435.002.458-11  
 RUA R BALBINA GONCALVES DE OLIVEIRA 181 - CASA JARDIM LEBLON  
 08655-145 - SUZANO - SP

**Telefone principal**

11 98239 7135

**Código cliente**

MM170413945

**Competência**

03/03/2026 a 02/04/2026

**Vencimento**

20/04/2026

**Referência**

04/2026

**Valor total**  
**R\$ 107,99**

**NFCOM Nº 15403917**

DATA DE EMISSÃO 11/04/2026  
 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 0440 4325 4400 0147 6207 9015 4039 1710 1111 1110

Protocolo de autorização: 3352600297807616 - 11/04/2026 às 20:53:32-03:00

**Itens da DANFECom**

Item	Descrição	CFOP	Unid	Quant	Vlr unit	Desconto	Vlr total	Base ICMS	Vlr ICMS	Aliq	PIS	COFINS
1	Claro pós 50 GB	5307	UN	1	66,41	0,00	66,41	66,41	11,95	18,00	0,35	1,63
2	App incluso na oferta - SmartID Premium (Truecaller)		UN	1	4,19	0,00	4,19	0,00	0,00	0,00	0,07	0,32
3	App incluso na oferta - Zen APP		UN	1	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,12	0,53
4	App incluso na oferta - Claro Banca Premium		UN	1	9,09	0,00	9,09	0,00	0,00	0,00	0,06	0,27
5	App incluso na oferta - Skeelo Ebook Premium		UN	1	18,19	0,00	18,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Multa		UN	1	2,15	0,00	2,15	0,00	0,00	0,00	0,04	0,16
7	Juros		UN	1	0,14	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
8	Cham. Nac co-billing CSP 31		UN	1	0,83	0,00	0,83	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
66,41	11,95	0,64	2,92	0,52	0,26	0,00	107,99

**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 LEANDRO DA SILVA SOARES	Identificação para débito 170413945	Mês Referência Abril 2026	Vencimento 20/04/2026	Valor R\$ 107,99
------------------------------------	--	------------------------------	--------------------------	---------------------

84840000001-1 07990162202-2 60420170413-8 94502711188-9



**PAGUE COM PIX**



