

VINICIUS LUNA DE JESUS GERTRUDES
R LUIS GAMA 900
900
SITIO PAECARA VICENTE DE CARV
11451-320 GUARUJA SP

Seu número Claro
13 99145 3509

Período de uso
de 16/01/2026 a 15/02/2026

Vencimento
01/03/2026

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado	R\$ 125,83
2. Linhas Dependentes	R\$ 49,97
3. Itens Adicionais	R\$ 3,80
4. Outros Lançamentos	R\$ 5,14

Total a pagar R\$ 184,74

MENSAGENS IMPORTANTES:



Conforme determinação da ANATEL (RGC), sua oferta foi atualizada para uma opção similar em marco de 2026. Para visualizar sua fatura detalhada, acesse o Minha Claro. 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:

Acesse 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 braille ligue 1052 | Deficiente auditivo ou surdo acesse www.claro.com.br/minha-claro

1. PLANO CONTRATADO

VALOR R\$

Oferta Conjunta Claro MIX	125,83
Aplicativos Digitais	
Claro pós 50 GB - de 16/01/2026 a 04/02/2026	
Código da sua oferta: CLR202600000134 Fidelidade até 05/02/2026	
Claro pós 50 GB - de 05/02/2026 a 15/02/2026	

Serviços Inclusos no seu Plano

50GB de Internet do seu plano
Apps ilimitados sem descontar da internet do seu plano: WhatsApp, TikTok, Instagram, Facebook, X e Waze
Bônus de internet promocional 12 meses - 5GB
Ligações ilimitadas com o código 21
Passaporte Américas para uso em Roaming Internacional

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO R\$ 125,83

2. LINHAS DEPENDENTES

(13) 99168 0324

	Oferta sem fidelização (prazo de permanência)	
Oferta Conjunta Claro MIX	R\$	49,97
Aplicativos Digitais		-
Dependente com comp. Total		-

SUBTOTAL - LINHAS DEPENDENTES R\$ 49,97

3. ITENS ADICIONAIS

(13) 99145 3509

Interurbanas e Rec. em viagem	R\$	3,80
-------------------------------	-----	------

SUBTOTAL - ITENS ADICIONAIS R\$ 3,80

4. OUTROS LANÇAMENTOS

VALOR R\$

Juros	1,58
Multa	3,56

SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS R\$ 5,14

TOTAL A PAGAR R\$ 184,74

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

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



CLIENTE
VINICIUS LUNA DE JESUS GERTRUDES

Débito Automático
156821832

Data de Vencimento
01/03/2026

Valor
R\$ 184,74

8487000001-7 84740162202-6 60301156821-9 83204111988-5



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

Pague com Pix



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 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 15 - Telefônica	1	00:03:54	00:03:54	0,00	3,80
Ligações para celulares Claro	2	00:02:42	00:02:42	0,00	0,00
Ligações para celulares de outras operadoras	3	00:02:17	00:02:24	0,00	0,00
Ligações para telefones fixos	9	00:23:23	00:23:48	0,00	0,00
Ligações para números especiais	2	00:00:45	00:01:00	0,00	0,00

SERVIÇOS (TORPEDOS, HITS, JOGOS, ETC)

Internet (MB)	Mbytes utilizados	Tarifa	Valor cobrado R\$
Internet (MB)	27.642,647	0,00	0,00

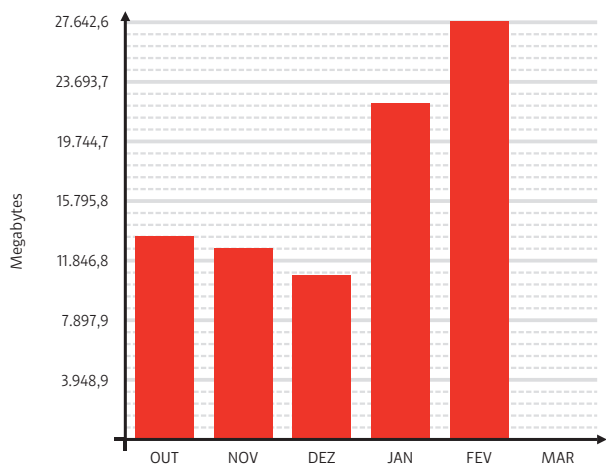
A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

TOTAL

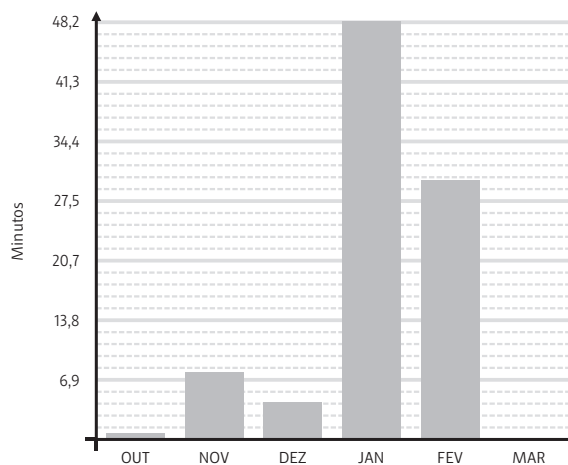
33min48s

PERFIL DE CONSUMO MENSAL

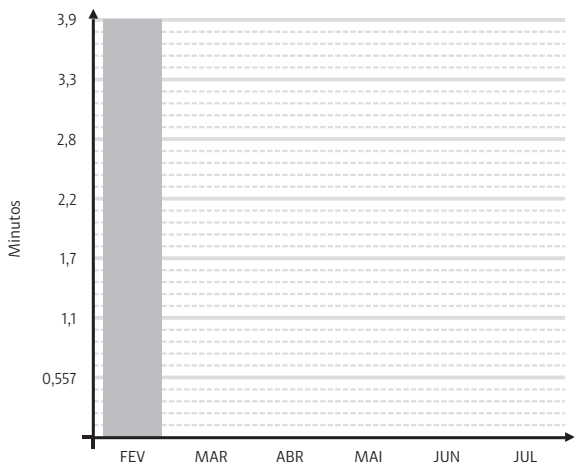
Internet móvel: consumo mensal da sua Internet



Móvel: ligações mensais locais



Móvel: ligações mensais de longa distância



DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (13) 99145 3509

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\$)
20/01	17:40:42	São Paulo Concordia	4934413400	00:03:54	00:03:54	3,80	3,80
Total				00:03:54	00:03:54	3,80	3,80

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: **156821832** Claro SP DDD 12 a 19 Agência: _____
 Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____ CPF/CNPJ: _____
 Banco: _____ Data: _____
 Número da conta Corrente: _____ Assinatura: _____

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
16/01	15:16:59	São Paulo São Paulo (11)	11940798094	00:02:00	00:02:00	0,00	0,00	0,00
24/01	14:29:49	São Paulo São Paulo (13)	13974277361	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00	0,00
Total				00:02:42	00:02:42	0,00	0,00	0,00

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
10/02	21:33:15	São Paulo São Paulo (12)	12997396121	00:00:55	00:01:00	0,00	0,00	0,00
11/02	13:10:28	São Paulo São Paulo (12)	12996322265	00:00:47	00:00:48	0,00	0,00	0,00
14/02	14:30:36	São Paulo São Paulo (13)	13981686954	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
Total				00:02:17	00:02:24	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\$)
21/01	13:30:27	São Paulo São Paulo	1125045700	00:02:55	00:03:00	0,00	0,00	0,00
27/01	10:14:09	São Paulo Santos	1340026004	00:07:08	00:07:12	0,00	0,00	0,00
27/01	21:41:18	São Paulo Santos	1335136405	00:00:55	00:01:00	0,00	0,00	0,00
30/01	19:34:04	Minas Gerais Pocos De Caldas	3530662192	00:01:06	00:01:06	0,00	0,00	0,00
31/01	14:08:36	São Paulo Santos	1332298800	00:01:08	00:01:12	0,00	0,00	0,00
11/02	11:20:47	São Paulo Guaratingueta	1231333034	00:00:57	00:01:00	0,00	0,00	0,00
11/02	11:21:28	São Paulo Guaratingueta	1231325744	00:02:06	00:02:06	0,00	0,00	0,00
11/02	11:39:12	São Paulo Guaratingueta	1231325744	00:01:16	00:01:18	0,00	0,00	0,00
11/02	11:40:46	São Paulo Guaratingueta	1221030300	00:05:52	00:05:54	0,00	0,00	0,00
Total				00:23:23	00:23:48	0,00	0,00	0,00

Ligações para números especiais

Data	Hora	Origem(UF)	Serviço	Número	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
14/02	14:08:01	São Paulo	Chamada 0800	0800197878	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/02	14:10:20	São Paulo	Chamada 0800	0800197878	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total					00:01:00	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	20.712,192	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	1.008,212	0,00	0,00	0,00
Subtotal	21.720,404			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\$)
15/01	1.008,212	0,00	0,00
16/01	1.453,486	0,00	0,00
17/01	728,775	0,00	0,00
18/01	88,324	0,00	0,00
19/01	450,996	0,00	0,00
20/01	295,086	0,00	0,00
21/01	472,130	0,00	0,00
22/01	455,031	0,00	0,00
23/01	524,589	0,00	0,00
24/01	332,601	0,00	0,00
25/01	1.264,929	0,00	0,00
26/01	315,317	0,00	0,00
27/01	67,278	0,00	0,00
28/01	527,292	0,00	0,00
29/01	258,308	0,00	0,00
30/01	1.666,454	0,00	0,00
31/01	999,018	0,00	0,00
01/02	461,834	0,00	0,00
02/02	855,500	0,00	0,00
03/02	801,783	0,00	0,00
04/02	453,391	0,00	0,00
05/02	309,991	0,00	0,00
06/02	381,690	0,00	0,00
07/02	962,515	0,00	0,00
08/02	1.966,713	0,00	0,00
09/02	1.085,134	0,00	0,00
10/02	1.279,377	0,00	0,00
11/02	1.159,942	0,00	0,00
12/02	562,486	0,00	0,00
13/02	532,222	0,00	0,00

TOTAL**33min48s**

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (13) 99168 0324

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Internet	5.916,973	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	5,271	0,00	0,00	0,00
Subtotal	5.922,243			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\$)
15/01	5,271	0,00	0,00
16/01	19,907	0,00	0,00
17/01	7,573	0,00	0,00
06/02	906,791	0,00	0,00
07/02	615,345	0,00	0,00
08/02	715,081	0,00	0,00
09/02	1.645,208	0,00	0,00
10/02	263,201	0,00	0,00
11/02	1.091,662	0,00	0,00
12/02	458,150	0,00	0,00
13/02	194,054	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

VINICIUS LUNA DE JESUS GERTRUDES

CPF 499.804.158-43
 R LUIS GAMA 900 - 900 SÍTIO PAECARA VICENTE DE CARV
 11451-320 - GUARUJA - SP

Telefone principal

13 99145 3509

Código cliente

MM156821832

Competência

16/01/2026 a 15/02/2026

Vencimento

01/03/2026

Referência

02/2026

Valor total
R\$ 184,74

NFCOM Nº 5953555

DATA DE EMISSÃO 20/02/2026

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 0240 4325 4400 0147 6208 0005 9535 5510 1111 1114

Protocolo de autorização: 3352600144495367 - 20/02/2026 às 18:04:34-03:00

Itens da DANFECom

Item	Descrição	CFOP	Unid	Quant	Vlr unit	Desconto	Vlr total	Base ICMS	Vlr ICMS	Aliq	PIS	COFINS
1	Dependente com comp. Total	5307	UN	1	31,99	0,00	31,99	31,99	5,76	18,00	0,17	0,79
2	Claro pós 50 GB	5307	UN	1	79,67	0,00	79,67	79,67	14,34	18,00	0,42	1,96
3	App incluso na oferta - SmartID Premium (Truecaller) Dependente		UN	1	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,10	0,46
4	App incluso na oferta - SmartID Premium (Truecaller)		UN	1	5,03	0,00	5,03	0,00	0,00	0,00	0,08	0,38
5	App incluso na oferta - Zen APP		UN	1	8,39	0,00	8,39	0,00	0,00	0,00	0,14	0,64
6	App incluso na oferta - Skeelo ebook Padrão Dependente		UN	1	11,99	0,00	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	App incluso na oferta - Claro Banca Premium		UN	1	10,91	0,00	10,91	0,00	0,00	0,00	0,07	0,33
8	App incluso na oferta - Skeelo Ebook Premium		UN	1	21,83	0,00	21,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Multa		UN	1	3,56	0,00	3,56	0,00	0,00	0,00	0,06	0,27
10	Juros		UN	1	1,58	0,00	1,58	0,00	0,00	0,00	0,01	0,06
11	Cham. Nac co-billing CSP 15		UN	1	3,80	0,00	3,80	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
111,66	20,10	1,05	4,89	0,88	0,44	0,00	184,74

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 VINICIUS LUNA DE JESUS GERTRUDES	Identificação para débito 156821832	Mês Referência Fevereiro 2026	Vencimento 01/03/2026	Valor R\$ 184,74
---	--	----------------------------------	--------------------------	---------------------

84870000001-7 84740162202-6 60301156821-9 8320411988-5



PAGUE COM PIX



