

LEONARDO MACIEL DA SILVA
R SARGENTO DA AERONAUTICA MILTON
DE BEZERRA 112 JARDIM CUMBICA
07181-290 GUARULHOS SP

Seu número Claro
11 95463 3915

Período de uso
de 03/12/2025 a 02/01/2026

Vencimento
20/01/2026

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado R\$ 77,62
2. Outros Lançamentos R\$ 1,72

Total a pagar

R\$ 79,34

Claro-clube

Saldo de pontos em 02/01/26 1.840
Pontos resgatados em 30/11 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
Aplicativos Digitais
Claro Pós 25GB [168]
Fidelidade até 05/06/2024

77,62

Serviços Inclusos no seu Plano

25GB de internet do seu plano
25GB de internet extra para assistir os principais Apps de vídeos
Apps ilimitados sem descontar da internet do seu plano: WhatsApp, TikTok, Instagram, Facebook, Twitter 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\$ 77,62

2. OUTROS LANÇAMENTOS

VALOR R\$

Juros
Multas

0,13
1,59

SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS

R\$ 1,72

TOTAL A PAGAR

R\$ 79,34

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 de outras operadoras	1	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00

SERVIÇOS (TORPEDOS, HITS, JOGOS, ETC)

Internet (MB)	Mbytes utilizados	Tarifa	Valor cobrado R\$
Internet (MB)	14.523,688	0,00	0,00

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

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



CLIENTE
LEONARDO MACIEL DA SILVA

Débito Automático
136596820

Data de Vencimento
20/01/2026

Valor
R\$ 79,34

8484000000-3 79340162202-3 60120136596-7 82006511188-0



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

Pague com Pix

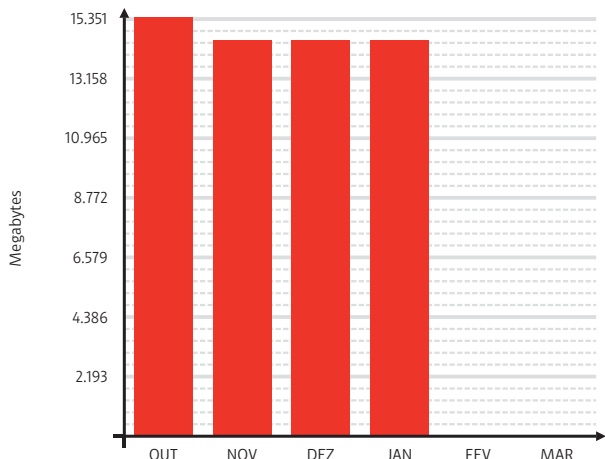


TOTAL

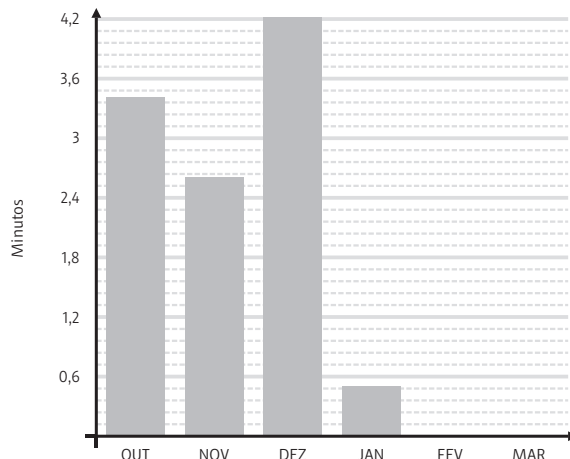
30s

PERFIL DE CONSUMO MENSAL

Internet móvel: consumo mensal da sua Internet



Móvel: ligações mensais locais



DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (11) 95463 3915

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\$)
08/12	10:06:59	São Paulo São Paulo (11)	11959252763	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total				00:00:06	00:00:30	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	14.068,038	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	455,649	0,00	0,00	0,00
Subtotal	14.523,688			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\$)
01/12	1,096	0,00	0,00
02/12	454,554	0,00	0,00
03/12	389,096	0,00	0,00
04/12	580,077	0,00	0,00
05/12	377,271	0,00	0,00
06/12	401,221	0,00	0,00
07/12	536,821	0,00	0,00
08/12	638,963	0,00	0,00
09/12	597,044	0,00	0,00
10/12	256,339	0,00	0,00
11/12	103,161	0,00	0,00
12/12	314,112	0,00	0,00
13/12	44,749	0,00	0,00
14/12	322,112	0,00	0,00
15/12	490,489	0,00	0,00
16/12	434,508	0,00	0,00
17/12	614,194	0,00	0,00
18/12	901,492	0,00	0,00
19/12	616,541	0,00	0,00
20/12	1.040,318	0,00	0,00
21/12	329,321	0,00	0,00
22/12	330,005	0,00	0,00
23/12	440,997	0,00	0,00
24/12	165,063	0,00	0,00
25/12	125,472	0,00	0,00
26/12	723,711	0,00	0,00
27/12	1.574,624	0,00	0,00
28/12	948,214	0,00	0,00
29/12	445,782	0,00	0,00
30/12	36,048	0,00	0,00
31/12	102,896	0,00	0,00
01/01	187,396	0,00	0,00

TOTAL

30s

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: **136596820** 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**

LEONARDO MACIEL DA SILVA

CPF 083.514.394-52
 R SARGENTO DA AERONAUTICA MILTON DE BEZERRA 112 - JARDIM CUMBICA
 07181-290 - GUARULHOS - SP

Telefone principal

11 95463 3915

Código cliente

MM136596820

Competência

03/12/2025 a 02/01/2026

Vencimento

20/01/2026

Referência

01/2026

Valor total

R\$ 79,34

NFCOM Nº 589532

DATA DE EMISSÃO 08/01/2026

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 9000 5895 3210 1111 1116

Protocolo de autorização: 3352600020760131 - 09/01/2026 às 16:02:42-03:00

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	48,37	0,00	48,37	48,37	8,71	18,00	0,26	1,19
2	App incluso na oferta - SmartID/Truecaller		UN	1	3,90	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,06	0,30
3	App incluso na oferta - Skeelo ebook Premium		UN	1	16,90	0,00	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	App incluso na oferta - Claro banca Premium		UN	1	8,45	0,00	8,45	0,00	0,00	0,00	0,05	0,25
5	Multa		UN	1	1,59	0,00	1,59	0,00	0,00	0,00	0,03	0,12
6	Juros		UN	1	0,13	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01

Valor total dos serviços prestados no período

Vlr base cal ICMS	Vlr ICMS	PIS	COFINS	FUST	FUNTEL	Desconto	Valor total
48,37	8,71	0,40	1,87	0,38	0,19	0,00	79,34

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 LEONARDO MACIEL DA SILVA	Identificação para débito 136596820	Mês Referência Janeiro 2026	Vencimento 20/01/2026	Valor R\$ 79,34
-------------------------------------	--	--------------------------------	--------------------------	--------------------

84840000000-3 79340162202-3 60120136596-7 82006511188-0



PAGUE COM PIX



