

EDINAN OLIVEIRA VASCONCELOS
R FERNANDO CORREA DA COSTA 00
CENTRO
78700-100 RONDONOPOLIS MT

Seu número Claro
66 99255 8768

Período de uso
de 20/04/2026 a 19/05/2026

Vencimento
12/06/2026

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado R\$ 89,91
2. Itens Adicionais R\$ 30,00

Total a pagar

R\$ 119,91

Claro-clube

Saldo de pontos em 19/05/26 1.569
Pontos resgatados em 30/04 0



CANAIS DE ATENDIMENTO:

Accesse 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	119,90
Aplicativos Digitais	
Claro Pós 25GB	
Código da sua oferta: CRR20250000097 Fidelidade até 30/08/2026	
Desconto promocional	-29,99
Serviços Inclusos no seu Plano	
25GB de Extraplay para aproveitar os apps selecionados	
25GB de Internet do seu plano	
Ligações Ilimitadas com o código 21	
Passaporte Américas para uso em Roaming Internacional	
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO	R\$ 89,91

2. ITENS ADICIONAIS

(66) 99255 8768

Pacote adicional de Dados 10GB - 18/05/2026	R\$ 30,00
SUBTOTAL - ITENS ADICIONAIS	R\$ 30,00

TOTAL A PAGAR

R\$ 119,91

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. Doe sangue, doe vida! Acesse: hemo@ses.mt.gov.br ou (65) 3623-0044. 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 números especiais	1	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00
TOTAL			30s		
SERVIÇOS (TORPEDOS, HITS, JOGOS, ETC)					
Internet (MB)		Mbytes utilizados	Tarifa		Valor cobrado R\$
Internet (MB)		31.628,844	0,00		0,00

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

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

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



CLIENTE
EDINAN OLIVEIRA VASCONCELOS

Débito Automático
179643915

Data de Vencimento
12/06/2026

Valor
R\$ 119,91



84840000001-1 19910162202-9 60612179643-1 91501716188-1

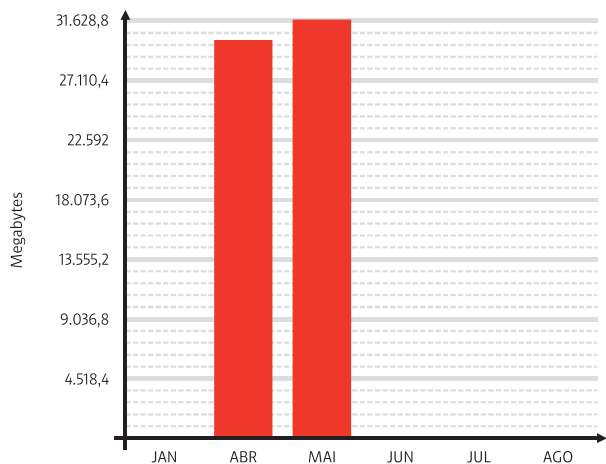
Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Pague com Pix

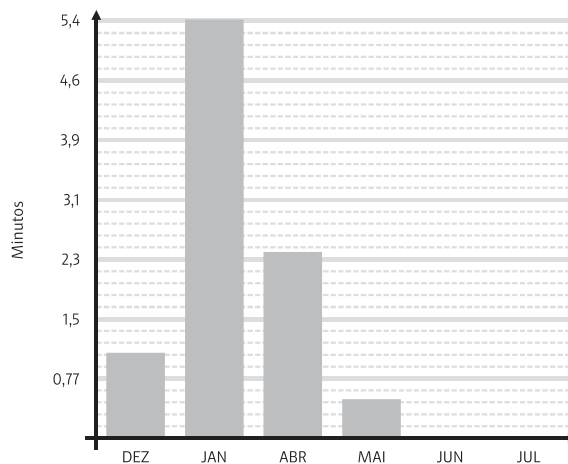


PERFIL DE CONSUMO MENSAL

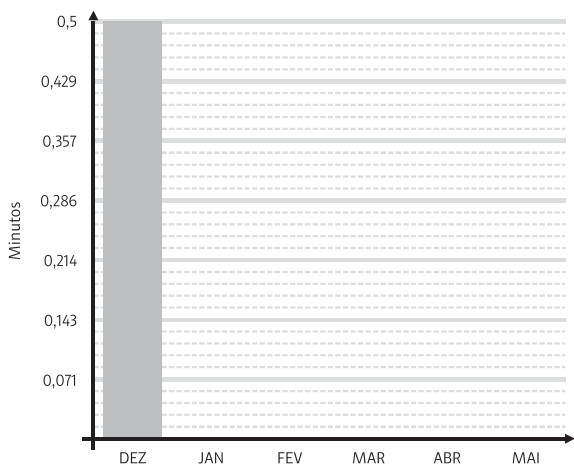
Internet móvel: consumo mensal da sua Internet



Móvel: ligações mensais locais



Móvel: ligações mensais de longa distância



DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (66) 99255 8768

Ligações para números especiais

Data	Hora	Origem(UF)	Serviço	Número	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
07/05	17:29:53	Mato Grosso	Secretária Claro	*100	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total					00:00:30		0,00	0,00

TOTAL

30s

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Internet	25.610,316	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	6.018,527	0,00	0,00	0,00
Subtotal	31.628,844			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\$)
14/04	868,397	0,00	0,00
15/04	2.842,704	0,00	0,00
16/04	368,634	0,00	0,00
18/04	83,110	0,00	0,00
19/04	1.855,682	0,00	0,00
20/04	1.187,580	0,00	0,00
21/04	1.465,221	0,00	0,00
22/04	1.419,349	0,00	0,00
23/04	777,940	0,00	0,00
24/04	1.183,274	0,00	0,00
25/04	269,441	0,00	0,00
26/04	502,268	0,00	0,00
27/04	1.209,903	0,00	0,00
28/04	1.408,302	0,00	0,00
29/04	1.223,400	0,00	0,00
30/04	189,944	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 CO DDD 61 a 69 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: **179643915** Claro CO DDD 61 a 69 Agência: _____

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

Banco: _____ Data: _____

Número da conta Corrente: _____ Assinatura: _____

Internet (MB) (continuação)

Detalhes da Internet móvel (continuação)

Data	Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
02/05	772,500	0,00	0,00
03/05	615,953	0,00	0,00
04/05	89,979	0,00	0,00
05/05	250,382	0,00	0,00
06/05	1.155,130	0,00	0,00
07/05	333,582	0,00	0,00
08/05	0,104	0,00	0,00
09/05	1.364,021	0,00	0,00
10/05	794,853	0,00	0,00
11/05	253,073	0,00	0,00
12/05	44,459	0,00	0,00
13/05	754,246	0,00	0,00
14/05	1.649,045	0,00	0,00
15/05	877,409	0,00	0,00
16/05	2.040,187	0,00	0,00
17/05	911,608	0,00	0,00
18/05	2.862,549	0,00	0,00
19/05	4,614	0,00	0,00



CLARO S/A
 CNPJ 40.432.544/0443-57 / Inscrição estadual 134617282
 R Vereador João Barbosa Caramuru 258 Sala 109 térreo
 Bandeirantes - Cuiabá - MT - 78010-904

**DANFE-COM - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
 DE FATURA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA**

EDINAN OLIVEIRA VASCONCELOS
 CPF 069.896.981-28
 R. FERNANDO CORREA DA COSTA 00 - CENTRO
 78700-100 - RONDONOPOLIS - MT

Telefone principal
 66 99255 8768
Código cliente
 MM179643915

Competência
 20/04/2026 a 19/05/2026
Vencimento
 12/06/2026

Referência
 05/2026
Valor total
R\$ 119,91

NFCOM Nº 2117632

DATA DE EMISSÃO 23/05/2026
 SÉRIE 71
 TIPO 0 | FINALIDADE 0



Consulte pela chave de acesso em:

<https://www5.sefaz.mt.gov.br/>

Chave de acesso:

5126 0540 4325 4404 4357 6207 1002 1176 3210 1111 1117

Protocolo de autorização: 1512620042897875 - 23/05/2026 às 16:39:50-03:00

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	18,73	56,17	56,17	10,67	19,00	0,30	1,37
2	Utiliz Pct Adicional Internet	5307	UN	1	30,00	0,00	30,00	30,00	5,70	19,00	0,16	0,73
3	App incluso na oferta - SmartID Premium (Truecaller)		UN	1	6,00	1,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,07	0,34
4	App incluso na oferta - Skeelo ebook Premium		UN	1	26,00	6,51	19,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	App incluso oferta - Claro Banca Premium		UN	1	13,00	3,25	9,75	0,00	0,00	0,00	0,06	0,29

Valor total dos serviços prestados no período

Vlr base cal ICMS	Vlr ICMS	PIS	COFINS	FUST	FUNTTTEL	Desconto	Valor total
86,17	16,37	0,59	2,73	0,67	0,34	29,99	119,91

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 EDINAN OLIVEIRA VASCONCELOS	Identificação para débito 179643915	Mês Referência Maio 2026	Vencimento 12/06/2026	Valor R\$ 119,91
--	--	-----------------------------	--------------------------	---------------------

8484000001-1 19910162202-9 60612179643-1 91501716188-1



PAGUE COM PIX



