

FRANCISCO DE ASSIS LIMA
AV ANIZIO ALVES COSTA 616
CENTRO
77500-000 PORTO NACIONAL TO

Seu número Claro
66 99254 3730

Período de uso
de 04/01/2026 a 03/02/2026

Vencimento
20/02/2026

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado	R\$ 52,32
2. Outros Lançamentos	R\$ 2,27

Total a pagar

R\$ 54,59

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:

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	52,32
Aplicativos Digitais	
Claro Controle 20GB [210] - de 04/01/2026 a 28/01/2026	
Fidelidade até 13/08/2026	
Serviços Inclusos no seu Plano	
10GB - Bônus de internet	
20GB de internet do seu plano	
5GB de bônus para uso exclusivo em apps selecionados	
Claro TV+ (conteúdo Claro vídeo)	
Ligações Ilimitadas com o código 21	
WhatsApp ilimitado sem descontar da internet do seu plano	
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO	R\$ 52,32

2. OUTROS LANÇAMENTOS

VALOR R\$

Juros	0,85
Multa	1,42
SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS	R\$ 2,27

TOTAL A PAGAR

R\$ 54,59

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. 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>.

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

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



CLIENTE
FRANCISCO DE ASSIS LIMA

84830000000-1 54590162202-0 60220185571-7 47000616188-6



Débito Automático
185571470

Data de Vencimento
20/02/2026

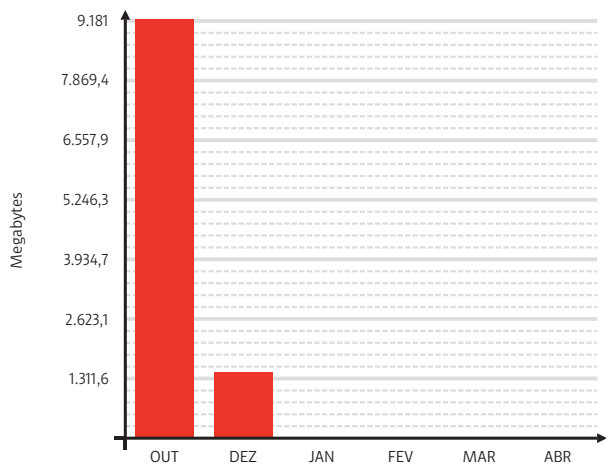
Valor
R\$ 54,59

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

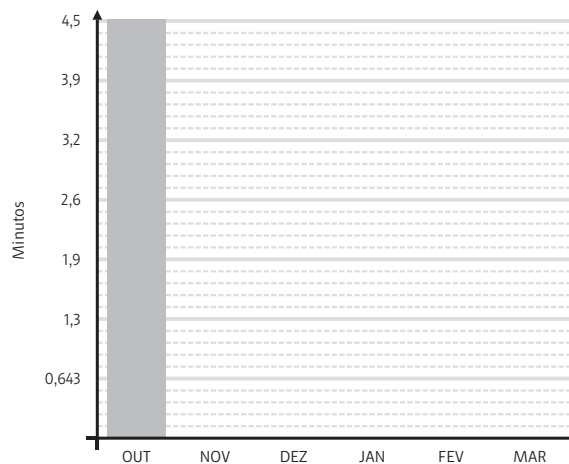
Pague
com
Pix



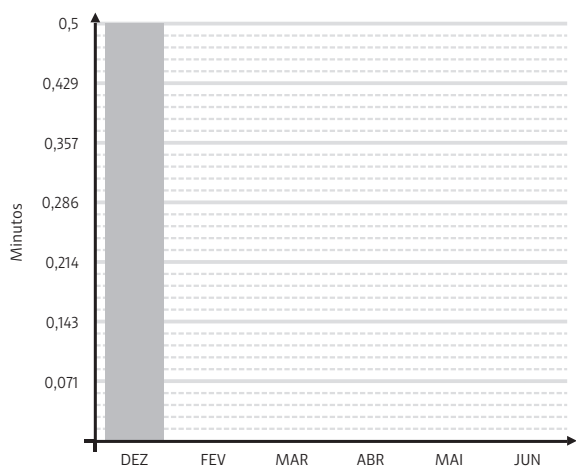
Internet móvel: consumo mensal da sua Internet



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 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: **185571470** Claro CO DDD 61 a 69

Agência: _____

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

Banco: _____ Data: _____

Número da conta Corrente: _____ Assinatura: _____



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

1 / 1

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

FRANCISCO DE ASSIS LIMA
CPF 220.722.684-00
AV ANISIO ALVES COSTA 616 - CENTRO
77500-218 - PORTO NACIONAL - TO

Telefone principal	66 99254 3730	Competência	04/01/2026 a 03/02/2026	Referência	02/2026
Código cliente	MM185571470	Vencimento	20/02/2026	Valor total	R\$ 54,59

NFCOM Nº 72031

DATA DE EMISSÃO 10/02/2026

SÉRIE 71

TIPO O | FINALIDADE O



Consulte pela chave de acesso em:

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

Chave de acesso:

5126 0240 4325 4404 4357 6207 1000 0720 3110 1111 1119

Protocolo de autorização: 1512620019999591 - 10/02/2026 às 17:55:09-03:00

Itens da DANFECom

Item	Descrição	CFOP	Unid	Quant	Vlr unit	Desconto	Vlr total	Base ICMS	Vlr ICMS	Aliq	PIS	COFINS
1	Claro Controle 20GB	5307	UN	1	32,12	0,00	32,12	32,12	6,10	19,00	0,17	0,78
2	App incluso na oferta - Skeelo ebook padrão		UN	1	12,72	0,00	12,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	App incluso na oferta - Claro banca padrão		UN	1	7,48	0,00	7,48	0,00	0,00	0,00	0,05	0,22
4	Multa		UN	1	1,42	0,00	1,42	0,00	0,00	0,00	0,02	0,11
5	Juros		UN	1	0,85	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03

Valor total dos serviços prestados no período

Vlr base cal ICMS	Vlr ICMS	PIS	COFINS	FUST	FUNTEL	Desconto	Valor total
32,12	6,10	0,25	1,14	0,25	0,13	0,00	54,59

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, 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 FRANCISCO DE ASSIS LIMA	Identificação para débito 185571470	Mês Referência Fevereiro 2026	Vencimento 20/02/2026	Valor R\$ 54,59
------------------------------------	--	----------------------------------	--------------------------	--------------------

84830000000-1 54590162202-0 60220185571-7 47000616188-6



PAGUE COM PIX



