



CLARO S.A.
AV 24 DE OUTUBRO- 1219 -AN.2-Q.40-SETOR
CEP: 74505011 GOIANA - GO
CNPJ: 40.432.544/0436-28
I.E.: 105450944

LUIZ CARLOS DO CARMO
AV R 9 00189 QD 11 LT 11 - SETOR OESTE
GOIANA - GO
CPF/CNPJ: 198.641.591-00
I.E.: ISENT0

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E OUTROS SERVIÇOS, ACESSE CLARO.COM.BR/MINHA CLARO

004/005

CLARO S.A.
AV 24 DE OUTUBRO- 1219
-AN.2-Q.40-SETOR
CEP: 74505011 GOIANA - GO
CNPJ: 40.432.544/0436-28
I.E.: 105450944

LUIZ CARLOS DO CARMO
AV R 9 00189 QD 11 LT 11
SETOR OESTE
GOIANA - GO
CPF/CNPJ: 198.641.591-00
I.E.: ISENT0

Código Cliente: 00022868028-0001 UF: GO VIA ÚNICA
Data Emissão: 01/05/2020 NF: 001734966
Nº Fatura: 2005916842597 Série: B2

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

REGIME ESPECIAL - TARE N 196/01-GSF

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R\$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	29,00	85,58	295,10

Reservado ao Fisco:

a15e.2868.7bdf.16b4.9712.4026.5352.116a

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENT0	VALOR OUTROS
295,10	295,10	29,00	85,58	0,00	0,00
TOTAL:	295,10	295,10	85,58	0,00	0,00

MENSAGEM:

1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 85,58

Nos termos da Lei 12.007, declaramos não haver débitos do NET Fone para este Código Cliente referentes a serviços da Embratel em faturas vencidas no ano de 2019. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e de anos anteriores.

Contribuição FUST NET FONE = R\$ 2,01 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R\$ 1,00



LUIZ CARLOS DO CARMO
AV R 9, 00189 QD 11 LT 11
SETOR OESTE
74125-110 GOIANIA GO

Código NET
010/002246347

Vencimento
25/05/2020

Valor
460,09

CPF/CNPJ
198.641.591-00

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E OUTROS SERVIÇOS, ACESSSE CLARO.COM.BR/MINHA CLARO

001/005

Importante:

Conforme disposto em contrato, o valor dos seus serviços foram reajustados pela alíquota de 6,82%, de acordo com a variação do IGPM-FGV dos últimos 12 meses.

Caso possua Canais a La Carte e Revista Monet, eles foram reajustados conforme a tabela de preço vigente, disponíveis no site net.com.br.

Minha NET:

NET VIRTUA +
NET FONE ILIM BRASIL
CLARO

descrição

total

NET VIRTUA + 164,99
NET Fone 295,10

Claro-club

Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-club

Valor total
460,09

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/04/20 A 30/04/20 OFERTA CONJUNTA VIRTUA 240M COM FONE FIDELIDADE + APLICATIVOS 164,99

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA + 164,99

Total NET VIRTUA + 164,99

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	3h04m48s	89,24
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h04m00s	0,00
LIGAÇÕES DDD	2h40m30s	100,88
ASSINATURA		24,98
Total NET Fone		295,10



- Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10821 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 0800701010

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
010204085164248,
010204010409940,
010193981708867

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

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 DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANESE, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente
LUIZ CARLOS DO CARMO

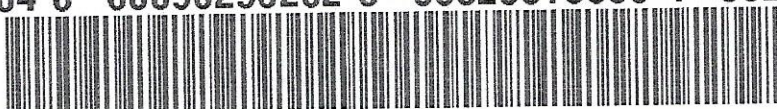
Identificação para Débito
NET SERVICOS 0100022463470

Mês Referência
Abril/2020

Vencimento
25/05/2020

Valor
460,09

84650000004-3 60090296202-3 00525010000-4 00263273957-5





Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás

Operação realizada com sucesso conforme as informações
fornecidas pelo cliente.

Código de barras: 846500000043 600902962023 005250100004
002632739575

Conta de débito: 1092/013.00012146-7

Empresa: CLARO S.A.

Valor: 460,09

Data de débito: 25/05/2020

Data/hora da
operação: 25/05/2020
13:38:39

Código da
operação: 00809034

Chave de
segurança: 4TYR2TP8JYMAKF30

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Minhas Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

Deseja incluir esta conta em Débito Automático?