



CARLOS EDUARDO TORRES GOMES
AL 1 (110 SUL), 00008 QD A1
PL DIRETOR SUL
77020-142 PALMAS TO

Código NET
540/006036559

CPF/CNPJ
313.402.611-20

Vencimento
15/05/2020

Valor
239,33

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

001/004



Importante:

Conforme previsto no Contrato de Prestação de Serviços, os valores serão reajustados, no próximo mês, com base na variação dos últimos 12 meses do IGP-M da Fundação Getúlio Vargas.

O índice de reajuste será informado na sua próxima fatura. Caso possua Canais a La Carte e Revista Monet, eles serão reajustados conforme tabela vigente disponíveis no site net.com.br.

Minha NET:



NET VIRTUA +



NET FONE ILIM BRASIL
TOTAL

Claro-club

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

descrição

total



NET VIRTUA +

189,99



NET Fone

44,98

Itens Eventuais

4,36

Valor total
239,33



NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/04/20 A 30/04/20 OFERTA CONJUNTA VIRTUA 240M COM FONE FIDELIDADE + APLICATIVOS 189,99

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA + 189,99

Total NET VIRTUA + 189,99



NET Fone

SERVIÇO DURAÇÃO

ASSINATURA 44,98

Total NET Fone 44,98

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas

JUROS PGTO EM ATRASO 0,56

MULTA 3,80

Sub-Total Encargos/Juros/Multas 4,36

Total Itens Eventuais 4,36



- 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 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:

540202563626117,
540202554376284,
540192468397056,
540192438973341,
540192418893527

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 SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente

CARLOS EDUARDO TORRES GOMES

Identificação para Débito

NET SERVICOS 5400060365595

Mês Referência

Abril/2020

Vencimento

15/05/2020

Valor

239,33

84630000002-9 39330296202-1 00515540000-4 00180391157-5





CLARO S.A.
Av Juscelino Kubitschek, 38a
Plano Diretor Norte
77006-014 Palmas - TO
CNPJ: 40.432.544/0433-85
IE: 294421521

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE B
CARLOS EDUARDO TORRES GOMES
AL 1 (110 SUL), 30008 QD A1 PL DIRETOR SUL
PALMAS TO
CPF/CNPJ 313.402.611-20

Código: 540/006036559 Mês: Abril/2020
Número: 0000356411 Emissão: 28/04/2020
I.E: ISENT0 Vencimento: 15/05/2020
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

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

003/004

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
01/04/20 A 30/04/20 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 240M COM FONE FIDELIDADE
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS
45,85 158,09
158,09

VALOR DA NOTA FISCAL: **158,09**

ICMS Base de Cálculo: 158,09 Aliquota: 29,00% Valor: 45,85

Reservado ao Fisco
84A6.EF91.44EC.726F.C55A.727F.8471.01F0

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o FUST 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente; TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 8º, XIII do Decreto 2.912/06 - TO; Central de Atendimento ANATEL 1531 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 45,85 - FUST TOTAL 1,00 - FUNTEL TOTAL 0,54

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-PROTEÇÃO DIGITAL 1 DEVICE CB R\$ 7 / -CINE BR R\$ 7,5 / -CINE DDCS R\$ 9,9 / -CINE EURO R\$ 7,5

CLARO S.A.
104 NORTE AVENIDA JUSCELINO
KUBITSCHKE 3
CEP: 77006014 PALMAS - TO
CNPJ: 40.432.544/0433-85
I.E.: 294421521

CARLOS EDUARDO TORRES GOMES
110 S AL 1 A 00008 QD A1
PLANO DIRETOR SUL
PALMAS - TO
CPF/CNPJ: 313.402.611-20 I.E.: ISENT0

Código Cliente: 00113709479-0001 UF: TO VIA ÚNICA
Data Emissão: 23/04/2020 NF: 000183242
Nº Fatura: 2004981786644 Série: B2

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

REGIME ESPECIAL N.1217/2002

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

ALÍQ. ICMS ICMS VALOR(R\$)

NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE

29,00 13,04 44,98

Reservado ao Fisco:

ef6c.5704.ac59.2cb6.28bb.923d.81d0.30ef

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENT0	VALOR OUTROS
44,98	44,98	29,00	13,04	0,00	0,00
TOTAL:	44,98		13,04	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 13,04

CONSTA DÉBITO EM NOSSOS REGISTROS. CONTATAR CENTRAL DE ATENDIMENTO. DESCONSIDERAR SE DÉBITO JÁ REGULARIZADO.

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\$ 0,30 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.16.17
5921805921

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SANTIAGO DIONIZIO PINTO

AGENCIA: 5921-8 CONTA: 9.230-4

=====

Convenio NET SERVICOS

Codigo de Barras 84630000002-9 39330296202-1
00515540000-4 00180391157-5

Data do pagamento 12/05/2020

Valor em Dinheiro 239,33

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 239,33

=====

DOCUMENTO: 051207

AUTENTICACAO SISBB:

F.FE0.234.70C.27A.A37