



ALEXANDRE LUIZ GIORDANO
AV GEN ATALIBA LEONEL, 01223 SALA 63
SANTANA
02033-000 SAO PAULO SP

Código
003/403297274

Vencimento
20/02/2022

Valor
356,61

CPF/CNPJ
224.016.628-20

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

001/004



Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha Claro:

TOP HD 4K FIDELIDADE

BL 500 MEGA FIDELIDADE

NET FONE ILIM BRASIL
TOTAL

Claro clube

Saldo de pontos em 02/02/22
Pontos resgatados em 01/22

7.585
0

descrição

* total

NET TV

144,99

NET VIRTUA

164,99

NET Fone

40,02

Itens Eventuais

6,61

Valor total
356,61

NET TV

Mensalidade NET TV

01/01/22 A 31/01/22 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO TOP HD 4K FIDELIDADE 144,99

Sub-Total Mensalidade NET TV 144,99

Total NET TV 144,99

NET VIRTUA

Mensalidade NET VIRTUA

01/01/22 A 31/01/22 MENSALIDADE VIRTUA BL 500 MEGA FIDELIDADE 164,99

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA 164,99

Total NET VIRTUA 164,99

NET Fone

SERVIÇO DURAÇÃO

LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS 0,05

ASSINATURA 39,97

Total NET Fone 40,02

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas

MULTA 6,20

JUROS PGTO EM ATRASO 0,41

Sub-Total Encargos/Juros/Multas 6,61

Total Itens Eventuais 6,61

OC 11973122



"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"

-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:

0832 1 4976661805,
0832 1 4957996115,
0832 1 4957996073,
0832 1 4921261842,
0832 1 4914664770

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 DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente
ALEXANDRE LUIZ GIORDANO

Identificação para Débito
NET SERVICOS 0034032972744

Mês Referência
Janeiro/2022

Vencimento
20/02/2022

Valor
356,61

84660000003-4 56610296202-4 20220003000-7 00418916926-3



Pague
com
Pix





Cliente:
ALEXANDRE LUIZ GIORDANO

Fatura:
2202906007239

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

002/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
--------------	---------------------	------------------	----------------	---------	-------------

Telefone: 1129241900--FRANQUIA 001

NET FONE RES ILIM BRASIL TOTAL

22/12/2021 A 21/01/2022

SubTotal	33,98
SubTotal	33,98

SERVICOS DIGITAIS FONE

22/12/2021 A 21/01/2022

SubTotal	5,99
SubTotal	5,99

SubTotal	39,97
----------	-------

Total Serviço	39,97
---------------	-------

PRESTADORA TELEFÔNICA - MULTA

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
--------------	---------------------	------------------	----------------	---------	-------------

Telefone: 21/12/90600889

POR ATRASO DE PAGAMENTO EM FATURA

20/12/2021 111

SubTotal	0h01m00s	0,05
SubTotal	0h01m00s	0,05

SubTotal	0h01m00s	0,05
----------	----------	------

Total Serviço	40,02
---------------	-------

PAGO
CONFERIDO
25 FEV 2022



Claro NXT Telecomunicações S.A.
Rua Henri Dunant, 780
Santo Amaro
04709-110 São Paulo - SP
CNPJ: 66.970.229/0001-67
IE: 114166101115

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE 001
ALEXANDRE LUIZ GIORDANO
AV GEN ATALIBA LEONEL, 01223 SALA 63 SANTANA
SAO PAULO SP
CPF/CNPJ 224.016.628-20

Código: 003/403297274 Mês: Janeiro/2022
Número: 0030252594 Emissão: 05/02/2022
I.E.: ISENT0 Vencimento: 20/02/2022
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

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

003/004

Discriminação do Serviço

TV POR ASSINATURA
01/01/22 A 31/01/22 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO TOP HD 4K FIDELIDADE
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA
BANDA LARGA
01/01/22 A 31/01/22 MENSALIDADE VIRTUA BL 500 MEGA FIDELIDADE
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS
21,17 144,99
144,99
41,25 164,99
164,99

VALOR DA NOTA FISCAL: **309,98**

ICMS Base de Cálculo: 249,66 Aliquota: 25,00% Valor: 62,42

Reservado ao Fisco
F572.B9D5.CC0A.F730.67B7.4AB0.47E6.BCA2

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 cont. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.490/01 - SP/- Regime especial, processo ua 1000520-420558/2004/Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 62,42 - FUST TOTAL 2,38 - FUNTEL TOTAL 1,20

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E
TORRE
CEP: 04709110 SAO PAULO - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
I.E.: 114.814.878.119

ALEXANDRE LUIZ GIORDANO
AV GENERAL ATALIBA LEONEL 01223 SALA 63
SANTANA
SAO PAULO - SP
CPF/CNPJ: 224.016.628-20 I.E.: ISENT0

Código Cliente: 00218438982-0000 UF: SP VIA ÚNICA
Data Emissão: 01/02/2022 NF: 100458634
Nº Fatura: 2202906007239 Série: B2

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DOC.FISCAL MEIO ELETRONICO RE 036820/2019

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R\$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	25,00	8,49	33,98

Reservado ao Fisco:
30bf.77c1.8d41.d5a4.f6cc.8db4.feb3.5982

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENT0	VALOR OUTROS
33,98	33,98	25,00	8,50	0,00	0,00
TOTAL: 33,98	33,98		8,50	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 8,50
Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,24 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,12

PROMOÇÃO

CLIQUE PREMIADO NO MINHA CLARO

JÁ IMAGINOU FAZER AQUELA VIAGEM TÃO ESPERADA?

Acesse nossos Canais de Autoatendimento e participe dos sorteios de 150 mil pontos para a viagem dos sonhos e ainda concorra todos os dias a prêmios instantâneos. Participe já!

ACESSE!



PELO NÚMERO
(11) 9599-10621

Período de Participação de 30/11/2021 a 28/02/2022. A premiação do sorteio será entregue por meio de pontos no programa de fidelidade da LAYAR e a premiação do vale-brinde será entregue por meio de voucher virtual, conforme previsto em regulamento. Consulte as condições de participação, restrições e demais informações nos regulamentos da Promoção, disponíveis em: claropremiado.com.br. Certificação de Autenticação SEC249/MC-0104-017235/2021 e 05.03.8592/2021.



Você merece o novo.

PAGO CONFERIDO
25 FEV 2022



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0296 - NET SERV COMUNICACAO

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **ENERMADE EMPRESA BRAS BIONERGI**
Agência: 4833 Conta: 15510 - 6

Dados do pagamento:

Código de barras: 846600000034 566102962024 202200030007 004189169263

Controle: 20560155106150982163

Valor do documento: **R\$ 356,61**

Informações fornecidas pelo
pagador: **NET**

Operação efetuada em 25/02/2022 às 12:52:06 via Sispag, CTRL 957813415000016.

Autenticação:

DB6802587356C39D30ED2C74D6148330335487E7

PAGO
CONFERIDO
25 FEV 2022