



ROMARIO DE SOUZA FARIA

AV DAS AMERICAS 03500 BL 7 SALA 130
B TIJUCA
RIO DE JANEIRO RJ

Código

038/027036233

Vencimento:

10/11/2023

Valor:

417,58

CPF/CNPJ

906.719.537-53

Forma de Pagamento:

BOLETO BANCÁRIO

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

001/005



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. Demais mensagens consideradas como importantes, encontra-se na NF da NET abaixo das informações sobre NF.

Minha NET:



MIX HD FIDELIDADE



Claro net virtua



FONE ILIM BR

Descrição



CLARO TV



NET Fone

Total

+
91,15

Valor Total

417,58

Claro tv +

Mensalidade Claro tv +

01/10/23 A 31/10/23 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE 206,25

Sub-Total Mensalidade Claro tv + 206,25

Total Claro tv + 206,25

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/10/23 A 31/10/23 OFERTA CONJUNTA BANDA LARGA 350 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 120,18

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 120,18

Total Claro net virtua 120,18

NET Fone

DURAÇÃO

LIGAÇÕES LOCAIS 0h24m30s 27,76

LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES 0h00m36s 0,00

LIGAÇÕES DDD 0h13m42s 0,00

ASSINATURA 63,39

Total NET Fone 91,15



*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 ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat,

Video Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.
Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

Últimos Registros de Atendimento

038235307699122, 038235282827524,
038235246901928, 038235234496758,
038235234496659

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 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, FATLOJ, MULTIPAGOS

Cliente

ROMARIO DE SOUZA FARIA

Identificação para Débito

NET SERVICOS 0380270362339

Mês Referência

Outubro/2023

Vencimento

10/11/2023

Valor

417,58

84640000004-4 17580162202-8 31110038000-6 00345420580-2

Pague
com

PIX





Claro NXT Telecomunicações S.A
Av. Presidente Vargas,3131
Cidade Nova
20.210-030 - Rio de Janeiro - RJ
CNPJ 66.970.229/0011-39
IE - 85.727.02-8

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE B06
ROMARIO DE SOUZA FARIA
AV DAS AMERICAS 03500 BL 7 SALA 130
B TIJUCA
RIO DE JANEIRO RJ
CPF/CNPJ 906.719.537-53

CÓDIGO: 038/0270362 MÊS Outubro/2023
NÚMERO 0031663779 EMISSÃO: 24/10/2023
I.E: ISENTO VENCIMENTO: 10/11/2023
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

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

Discriminação do Serviço

004 / 005

TV POR ASSINATURA				ICMS	
01/10/23 A 31/10/23	MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE			24,75	206,25
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA					206,25
BANDA LARGA					
01/10/23 A 31/10/23	MENSALIDADE VIRTUA BANDA LARGA 350 MEGA FIDELIDADE			18,96	86,18
SUB TOTAL BANDA LARGA					86,18
TOTAL DA NOTA FISCAL					292,43
ICMS	Base de Cálculo	137,51	Alíquota	18,00%	Valor 24,75
ICMS	Base de Cálculo	86,18	Alíquota	22,00%	Valor 18,96

Reservado ao Fisco

7FAB.F28B.0EA2.601B.3EDD.F809.E0D3.68CA

Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 43,71 - FUST TOTAL 2,40 - FUNTEL TOTAL 1,19

Doc. Fiscal disp. em meio eletrônico conf. ART.10 , ANEXO XV, RESOLUÇÃO 720/2014/- 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. 1º, IV do Livro X do Decreto 27.427/00 - RJ/Central de Atendimento ANATEL 1331

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
-MCAfee ANTI VIRUS 1 DEVICE:R\$ 7 / -SKEELO AUDIO BOOK PREMIUM:R\$ 27
-MCAfee ANTI VIRUS 1 DEVICE:R\$ 7 / -SKEELO AUDIO BOOK PREMIUM:R\$ 27



CLARO S.A.
RUA MENA BARRETO - 42 -
CEP 22.271-100 - RIO DE JANEIRO-RJ
CNPJ 40432544/006269
I.E 78.002.840

ROMARIO DE SOUZA FARIA
AV DAS AMERICAS 03500 BL 7
BARRA DA TIJUCA
RIO DE JANEIRO RJ
CPF/CNPJ 90671953753

Código Cliente:
00052550579-0000

UF: RJ **VIA ÚNICA**
NF: **034477973**
SÉRIE **B2**
DATA EMISSÃO: **18/10/2023**
No. FATURA: **2310952640647**

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

005 / 005

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ.ICMS	ICMS	VALOR
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	22,00	15,10	68,65

Reservado ao Fisco:

dcca.c74a.fc96.60ea.427e.4db5.cb40.0b3f

VALOR TOTAL	68,65	BASE DE CÁLCULO ICMS	68,65	ALÍQUOTA	22,00	VALOR DO ICMS	15,10	VALOR ISENTO	0,00	VALOR OUTROS	0,00
TOTAL:	68,65	68,65				15,10		0,00		0,00	

Mensagem

1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DE CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Contribuição FUST NET FONE = R\$0,51 Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$0,25
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 15,10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 19.41.46
3475403475 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: ROMARIO DE SOUZA FARIA
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 211.011-3 VAR:51/01
=====

Convenio	CLARO S.A.	
Codigo de Barras	84640000004-4	17580162202-8
	31110038000-6	00345420580-2
Data do pagamento		30/10/2023
Valor Total		417,58

DOCUMENTO: 103026
AUTENTICACAO SISBB: A.581.C59.722.E8F.6E3
Total debitado na variacao: 51 417,58