



ROMARIO DE SOUZA FARIA

AV DAS AMERICAS 03500 BL 7 SALA 130
B TIJUCA
RIO DE JANEIRO RJCódigo
038/027036233CPF/CNPJ
906.719.537-53

Vencimento:

10/12/2023

Valor:

437,08

Forma de Pagamento:

BOLETO BANCÁRIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE 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.
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

**+
110,65****Valor Total
437,08****Claro tv +**

Mensalidade Claro tv +

01/11/23 A 30/11/23 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE	206,25
ESPECIAL TOP HD AQS 24 MESES - VALIDO ATÉ 11/2025	

Sub-Total Mensalidade Claro tv +	206,25
----------------------------------	--------

Total Claro tv +	206,25
------------------	--------

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/11/23 A 30/11/23 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	0h35m12s	33,38
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h01m48s	0,00
LIGAÇÕES DDD	0h01m30s	2,45
ASSINATURA		74,82
Total NET Fone		110,65



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,

Vídeo 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

038235332159290, 038235307699122,
038235282827524, 038235246901928,
038235234496758

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, FATLOJ, MULTIPAGOS

Cliente
ROMARIO DE SOUZA FARIA**Identificação para Débito**
NET SERVICOS 0380270362339**Mês Referência**
Novembro/2023**Vencimento**
10/12/2023**Valor**
437,08

84610000004-7 37080162202-5 31210038000-4 00347303499-3

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 Novembro/202
NÚMERO 0032875720 EMISSÃO: 21/11/2023
I.E: ISENTA VENCIMENTO: 10/12/2023
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

003 / 004

TV POR ASSINATURA		ICMS	
01/11/23 A 30/11/23	MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE	24,75	206,25
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA			206,25
BANDA LARGA			
01/11/23 A 30/11/23	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

2BDD.9A32.A5D4.0111.32D8.D323.1D44.CC34

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

Doc. Fiscal disp. em meio eletrônico conf. ART.10 , ANEXO XV, RESOLUÇÃO 720/2014/- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 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
-MCAFEES ANTI VIRUS 1 DEVICE:R\$ 7 / -SKEELO AUDIO BOOK PREMIUM:R\$ 27
-MCAFEES ANTI VIRUS 1 DEVICE:R\$ 7 / -SKEELO AUDIO BOOK PREMIUM:R\$ 27

CÓPIA



CLARO S.A.
RUA MENA BARRETO - 42 -
CEP 22.271-100 -RIO DE JANEIRO-RJ
CNPJ 40432544006269
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: 034852848

SÉRIE B2

DATA EMISSÃO: 16/11/2023

No. FATURA: 2311952637458

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

004 / 004

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE

ALÍQ.ICMS

ICMS

VALOR

22,00

19,39

88,15

Reservado ao Fisco:

e34c.163b.4fc6.220a.0f54.0d24.3f49.7912

TOTAL:

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
88,15	88,15	22,00	19,39	0,00	0,00
88,15	88,15		19,39	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\$0,66 Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$0,33
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 19,39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.44.59
3475403475 SEGUNDA VIA 0001
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	84610000004-7	37080162202-5	
	31210038000-4	00347303499-3	
Data do pagamento		28/11/2023	
Valor Total		437,08	

DOCUMENTO: 112804
AUTENTICACAO SISBB: 0.4E5.0CB.DB3.EF0.E41
Total debitado na variacao: 51 437,08