



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:

10/08/2024

Valor:

490,58

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**

+

146,41**Valor Total****490,58** **Claro tv +****Mensalidade Claro tv +**

01/07/24 A 31/07/24 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE 221,72

ESPECIAL TOP HD AQS 24 MESES - VALIDO ATÉ 11/2025

Sub-Total Mensalidade Claro tv + 221,72

Total Claro tv + 221,72

Claro net virtua**Mensalidade Claro net virtua**

01/07/24 A 31/07/24 OFERTA CONJUNTA BANDA LARGA 350 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 122,45

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 122,45

Total Claro net virtua 122,45

NET Fone**DURAÇÃO**

LIGAÇÕES LOCAIS 0h45m18s 56,41

ASSINATURA 90,00

Total NET Fone 146,41



"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

038245720241618, 038245659882812,
038245587988285, 038245587988053,
038245587987733

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

Julho/2024

Vencimento

10/08/2024

Valor

490,58

84620000004-6 90580162202-8 40810038000-0 00362532564-6

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: Julho/2024
NÚMERO 0042338153 EMISSÃO: 24/07/2024
I.E: ISENTO VENCIMENTO: 10/08/2024
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

Descrição do Serviço

004 / 005

TV POR ASSINATURA

01/07/24 A 31/07/24 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE

SUB TOTAL TV POR ASSINATURA

BANDA LARGA

01/07/24 A 31/07/24 MENSALIDADE VIRTUA BANDA LARGA 350 MEGA FIDELIDADE

SUB TOTAL BANDA LARGA

TOTAL DA NOTA FISCAL

ICMS	Base de Cálculo	147,82	Alíquota	18,00%	Valor	26,61
ICMS	Base de Cálculo	88,45	Alíquota	24,00%	Valor	21,23

Reservado ao Fisco

ED84.9031.AE75.A989.3958.0329.3991.C247

Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 47,84 - FUST TOTAL 2,53 - FUNTTEL TOTAL 1,26

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
-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

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: 037525081

SÉRIE B2

DATA EMISSÃO: 17/07/2024

No. FATURA: 2407951642619

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

NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE

ALÍQ.ICMS

24,00

ICMS

29,73

VALOR

123,91

Reservado ao Fisco:

de98.cd2f.4a8b.409d.d6e7.28d1.8b0c.2dca

TOTAL:

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
123,91	123,91	24,00	29,74	0,00	0,00
123,91	123,91		29,74	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\$0,90 Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$0,45
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 29,74

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

+Milionária: sorteios quartas e sábados!

208-522945186-2

26/JUL/2024

HORA DF 12:44:14

LOT. 19.002209-4

TERM 012399

LOCALIDADE: RIO DE JANEIRO

AG. VINCULADA: 1344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLARO SA

VALOR DO PAGAMENTO: 490,58

846200000046 905801622028

408100380000 003625325646

208-522945186-2

1ª VIA

