

Importante:

Caro cliente, considerando o IGP-M-FGV 12 meses, o valor dos serviços seria reajustado em 28,94%. Optamos por aplicar um reajuste menor (9,9%), não repassando aos nossos clientes este impacto inflacionário.

Caso possua canais opcionais, eles foram reajustados para o valor vigente do produto, que você pode consultar em: claro.com.br.

Minha Claro:

- INICIAL HD EMP PME FID
- BL PME 240 MEGA FIDELIDADE
- FONE EMP PME ILIM BR TOT 1L

Claro clube

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

descrição

total

<input type="checkbox"/> NET TV	48,08
<input checked="" type="checkbox"/> NET VIRTUA	105,00
<input checked="" type="checkbox"/> NET Fone	23,79
<input checked="" type="checkbox"/> Serviços Móveis	56,49
Itens Eventuais	4,32

Valor total
237,68

NET TV

Mensalidade Proporcional TV

01/04/21 A 12/04/21 MENS PROPORCIONAL TV PRINCIPAL SELEÇÃO INICIAL HD EMP PME FID	19,23
13/04/21 A 19/04/21 MENS PROPORCIONAL TV PRINCIPAL SELEÇÃO INICIAL HD EMP PME FID	11,22
20/04/21 A 30/04/21 MENS PROPORCIONAL TV PRINCIPAL SELEÇÃO INICIAL HD EMP PME FID	17,63
Sub-Total Mensalidade Proporcional TV	48,08
Total NET TV	48,08

NET VIRTUA

Mensalidade Proporcional VIRTUA

01/04/21 A 12/04/21 MENS PROPORCIONAL VIRTUA BL PME 240 MEGA FIDELIDADE	42,00
13/04/21 A 19/04/21 MENS PROPORCIONAL VIRTUA BL PME 240 MEGA FIDELIDADE	24,50
20/04/21 A 30/04/21 MENS PROPORCIONAL VIRTUA BL PME 240 MEGA FIDELIDADE	38,50
Sub-Total Mensalidade Proporcional VIRTUA	105,00
Total NET VIRTUA	105,00

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO
ASSINATURA	23,79
Total NET Fone	23,79

Serviços Móveis

Mensalidade Claro	56,49
Total Serviços Móveis	56,49

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas	
JUROS PGTO EM ATRASO	1,26
MULTA	3,06
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	4,32
Total Itens Eventuais	4,32

! 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 0,933% 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:
063213908108791.
063203576256261.
063203576256261.
063203574016105.
063203544166337

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, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
MARCOS AURELIO PADUA RIBEIRO GONCALVES	NET SERVICOS 0630016922182	Abril/2021	25/05/2021	237,68

8462000002-0 37680296202-1 10525063000-8 00212686495-4



Pague com
Pix





CLARO S.A.
 Av Frei Serafim, 2165
 Centro
 64000-020 Teresina - PI
 CNPJ: 40.432.544/0142-88
 IE: 194409724

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE B
MARCOS AURELIO PADUA RIBEIRO GONCALVES
 R PRF PIRES GAYOSO, 00576 ED MOACY LEAL ADV ASSOC
 SALA NOIVOS
 TERESINA - PI
 CPF/CNPJ 017.425.643-48

Código: 063/001692218 Mês: Abril/2021
 Número: 0001298820 Emissão: 13/05/2021
 I.E: ISENTO Vencimento: 25/05/2021
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

003/006

Discriminação do Serviço

Descrição	ICMS	Valor
TV POR ASSINATURA		
20/04/21 A 30/04/21 MENS PROPORCIONAL TV PRINCIPAL SELEÇÃO INICIAL HD EMP PME FID	2,64	17,63
13/04/21 A 19/04/21 MENS PROPORCIONAL TV PRINCIPAL SELEÇÃO INICIAL HD EMP PME FID	1,68	11,22
01/04/21 A 12/04/21 MENS PROPORCIONAL TV PRINCIPAL SELEÇÃO INICIAL HD EMP PME FID	2,88	19,23
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA		48,08
BANDA LARGA		
13/04/21 A 19/04/21 MENS PROPORCIONAL VIRTUA BL PME 240 MEGA FIDELIDADE	7,35	24,50
20/04/21 A 30/04/21 MENS PROPORCIONAL VIRTUA BL PME 240 MEGA FIDELIDADE	11,55	38,50
01/04/21 A 12/04/21 MENS PROPORCIONAL VIRTUA BL PME 240 MEGA FIDELIDADE	12,60	42,00
SUB TOTAL BANDA LARGA		105,00

VALOR DA NOTA FISCAL: 153,08

ICMS Base de Cálculo: 129,05 Aliquota: 30,00% Valor: 38,70

Reservado ao Fisco
 FC8F.7DCB.5467.0221.8AEB.A3C3.F1F3.E6B2

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. 44, X, bº do Decreto 13.500/08 - PV- Regime Especial, Processo UA 32988-619335/2004/ Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 38,70 - FUST TOTAL 1,10 - FUNTEL TOTAL 0,55

CLARO S.A.
 AV FREI SERAFIM - 2165 - SALA C - CENTRO
 CEP: 64000020 TERESINA - PI
 CNPJ: 40.432.544/0142-88
 I.E.: 194409724

MARCOS AURELIO PADUA RIBEIRO GONCALVES D
 R PROFESSOR PIRES GAYOSO 00576 ED MOACY LEAL ADV ASSOC
 NOIVOS
 TERESINA - PI
 CPF/CNPJ: 017.425.643-48 I.E.: ISENTO

Código Cliente: 00197105305-0000 UF: PI VIA ÚNICA
 Data Emissão: 01/05/2021 NF: 000586165
 Nº Fatura: 2105920723945 Série: B2

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

REGIME ESP ATRAVÉS RICMS-PI-DECRETO 13.500/08, ARTIGO 511

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R\$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	30,00	7,13	23,79

Reservado ao Fisco:
 50d6.61c9.dcbc.d36a.eb8e.d3f5.5cd6.24fa

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
23,79	23,79	30,00	7,14	0,00	0,00
TOTAL: 23,79	23,79		7,14	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 7,14

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 2020. 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\$ 0,16 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,08

Convenio NET SERVICOS

Codigo de Barras 84620000002-0 37680296202-1
10525063000-8 00212686495-4

Data do pagamento 17/05/2021

Valor em Dinheiro 237,68

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 237,68

DOCUMENTO: 051705

AUTENTICACAO SISBB: E.FE0.BFB.C5D.253.D10