



JEFERSON RODRIGUES LEMOS

AV 136 00960 QD F47 LT 19/23 SALA 1305
SETOR MARISTA
GOIANIA GO

Código

010/020928030

Vencimento:

25/10/2025

Valor:

131,92

CPF/CNPJ

880.908.501-97

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.



Baixe nosso aplicativo no Google Play e na App Store



descrição

total



Internet

116,94

Telefone Fixo

14,98

Valor Total

131,92



Internet

Mensalidade Internet

01/09/25 A 30/09/25 OFERTA CONJUNTA CLARO BANDA LARGA 600 MEGA + APLICATIVOS 116,94

Sub-Total Mensalidade Internet 116,94

Total Internet 116,94



Telefone Fixo

DURAÇÃO

Oferta sem fidelização 0,00

OFERTA CONJUNTA FONE 14,98

Total Telefone Fixo 14,98



Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja.
Regra de bloqueio da inadimplência RGC 765/2023, Art. 70 a 73: Após 15 dias da notificação poderá ocorrer a suspensão. Após 60 dias da suspensão

o contrato poderá ser rescindido e poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de proteção ao crédito.
Havendo pagamento antes da rescisão o restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 24 hs após a baixa.
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.
Ligue 10621 para

Últimos Registros de Atendimento

010256794687604, 010256794539383,
010256794535530, 010256744993490,
010256702744919

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 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, C6 BANK, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ,

Cliente

JEFERSON RODRIGUES LEMOS

Identificação para Débito

NET SERVICOS 0100209280301

Mês Referência

Setembro/2025

Vencimento

25/10/2025

Valor

131,92

84660000001-8 31920162202-8 51025010000-3 00391389865-0



Pague com

Pix





Claro NXT Telecomunicações S.A
Avenida 24 de Outubro,1215
Setor Campinas
74.505-011 - Goiânia - GO
CNPJ 66.970.229/0019-96
IE - 10.332.587-5

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE D01
JEFERSON RODRIGUES LEMOS
AV 136 00960 QD F47 LT 19/23 SALA 1305
SETOR MARISTA
GOIANIA GO
CPF/CNPJ 880.908.501-97

Código: **010/0209280** Mês: **Setembro/202**
Número: **0010106377** Emissão: **10/10/2025**
I.E: **ISENTO** Vencimento **25/10/2025**
CFOP **5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.**

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

Discriminação do Serviço 003 / 004

BANDA LARGA				ICMS	
01/09/25 A 30/09/25 MENSALIDADE VIRTUA CLARO BANDA LARGA 600 MEGA				15,00	78,94
SUB TOTAL BANDA LARGA					78,94
TOTAL DA NOTA FISCAL					78,94
ICMS	Base de Cálculo	78,94	Alíquota	19,00%	Valor 15,00
Reservado ao Fisco					
96C7.5377.AE5A.66F5.DB1E.2C68.5884.C944					

Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 15,00 - FUST TOTAL 0,62 - FUNTTTEL TOTAL 0,31

- 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. Item X, Art. 8º, Capítulo III do Anexo IX do Decreto 4.852/97 - GO/Central de Atendimento ANATEL 1331/Emissão autorizada pelo TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL 2 TARE Nº 001-1143/2021-GSE

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
-SKEELO AUDIO BOOK PREMIUM:R\$ 27 / -ANTIVIRUS MCAFEE 3 DISPOSITIVOS:R\$ 4,5 / -MINHA BANCA RESIDENCIAL:R\$ 6,5
-SKEELO AUDIO BOOK PREMIUM:R\$ 27 / -ANTIVIRUS MCAFEE 3 DISPOSITIVOS:R\$ 4,5 / -MINHA BANCA RESIDENCIAL:R\$ 6,5

CÓPIA

Comprovante de pagamento de
água, luz, telefone e gás

CAIXA

Valor	Data
R\$ 121,92	14/10/25

Data

14/10/25

19:27



 **Operação realizada com sucesso!**

Dados do pagador

Conta de débito

06075 | 3701 | 000598224268-0

Dados do recebedor

Nome da empresa

CLARO SA

Dados da transação

Representação numérica do código de barras

8466000001831920162202851025010000
3003913898650

Data de débito

14/10/2025

Código da operação