



**EVANDRO ROGERIO ROMAN**  
AL DR CARLOS DE CARVALHO, 00655 APT 101  
CENTRO  
80280-180 CURITIBA PR

Código NET  
**884/618343265**  
CPF/CNPJ  
**869.797.289-20**

Vencimento  
**05/11/2019** Valor  
**224,98**  
Forma de Pagamento  
**BOLETO BANCARIO**

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E OUTROS SERVIÇOS, ACESSO CLARO.COM.BR/MINHA/CLARO

001/005

**Importante:**

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse [net.com.br/minhanet](http://net.com.br/minhanet), faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

**Minha NET:**

- COMPACTO HD PME FIDELIDADE
- NET VIRTUA +
- ILIM BRASIL TOTAL EMP PME 2L

Claro-club

Cadastre-se em: [www.claro.com.br/claro-club](http://www.claro.com.br/claro-club)

descrição

total

<input type="checkbox"/> NET TV	75,00
<input checked="" type="checkbox"/> NET VIRTUA +	115,00
<input checked="" type="checkbox"/> NET Fone	69,98
<b>Itens Eventuais</b>	<b>-35,00</b>

Valor total  
**224,98**

NET TV

Mensalidade NET TV

01/10/18 A 31/10/18 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO COMPACTO HD PME FIDELIDADE	75,00
<b>Sub-Total Mensalidade NET TV</b>	<b>75,00</b>
<b>Total NET TV</b>	<b>75,00</b>

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/10/18 A 31/10/18 OFERTA CONJUNTA BL NET EMP 40 MEGA FID + APLICATIVOS	115,00
<b>Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +</b>	<b>115,00</b>
<b>Total NET VIRTUA +</b>	<b>115,00</b>

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	5h00m30s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h10m42s	0,00
LIGAÇÕES DDD	0h11m30s	0,00
ASSINATURA		69,98
<b>Total NET Fone</b>		<b>69,98</b>

**Itens Eventuais**

Descontos/Cancelamentos

DESC OFERTA CONJUNTA BL NET EMP 40 MEGA FID + APLICATIVOS	-35,00
<b>Sub-Total Descontos/Cancelamentos</b>	<b>-35,00</b>
<b>Total Itens Eventuais</b>	<b>-35,00</b>

! - Para atendimento presencial consulte as condições no site [net.com.br](http://net.com.br)  
- 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 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 4064-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (pasta de ligação leve).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).  
Ouvidoria 0800701010

REGISTROS DE ATENDIMENTO:  
884192368778637  
884192368741617  
884192377696852  
884192377507371  
884192384280079

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 BRASÍLIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL

Cliente <b>EVANDRO ROGERIO ROMAN</b>	Identificação para Débito <b>NET SERVICOS 8846183432656</b>	Mês Referência <b>Outubro/2019</b>	Vencimento <b>05/11/2019</b>	Valor <b>224,98</b>
---	--	---------------------------------------	---------------------------------	------------------------

**84620000002-0 24980296201-2 91105884000-8 00224947970-6**





**CLARO S.A.**  
Avenida Rocha Pombo, 2561  
Aguas Frias  
88010-620 - São José dos Pinhais - PR  
CNPJ: 46.432.544/0224-69  
IE: 9023248048

**EVANDRO ROGERIO ROMAN**  
AL DR CARLOS DE CARVALHO, 00655 APT 101 CENTRO  
CURITIBA - PR  
CPF/CNPJ: 869.797.289-20

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE B11**  
Código: 884/518343265 - Mês: Outubro/2019  
Número: 0002586065 - Emissão: 18/10/2019  
I.E.: ISENTO - Vencimento: 05/11/2019  
CFOP 5.307 - Prestação de serviços de comunicação a não-contribuinte

**PARA VIA DA FATURA DEBITO AUTOMATICO E OUTROS SERVIÇOS, ACESSSE CLARO.COM.BR/MINHA CLARO**

005/005

**Discriminação do Serviço**

TV POR ASSINATURA  
01/10/19 A 31/10/19 HENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO COMPACTO HD PHE FIDELIDADE  
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA

IQS  
7,50 75,00  
75,00

VALOR DA NOTA FISCAL: **75,00**

IQS Base de Cálculo: 25,87 Aliquota: 29,00% Valor: 7,50

Reservado ao Fisco  
**BA23.BE5A.D003.BEF5.14B1.3485.3C2A.8BCD**

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassado ao cliente (V): Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Item 35, Anexo VI do Decreto 7.871/17 - PR - PROCEDIMENTO AUTORIZADO PELO REGIME ESPECIAL Nº34/9/06/Contrato de Atendimento ANTEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 7,90 - FUST TOTAL 0,05 - FUNTEL TOTAL 0,25

**CLARO S.A.** Avenida Jaime Reis, 495 São Francisco 60510-010 Curitiba - PR CNPJ: 46.432.544/0224-69 IE: 9023248048  
**EVANDRO ROGERIO ROMAN** AL DR CARLOS DE CARVALHO, 00655 APT 101 CENTRO CURITIBA - PR CPF/CNPJ: 869.797.289-20  
Código: 884/518343265 Mês: Outubro/2019  
Número: 0003623808 Emissão: 18/10/2019  
I.E.: ISENTO Vencimento: 05/11/2019  
CFOP 5.307 - Prestação de serviços de comunicação a não-contribuinte.

**Discriminação do Serviço**

BANDA LARGA  
01/10/19 A 31/10/19 HENSALIDADE VIRTUA BL NET ENP 40 MEGA FID  
DESCONTO HENSALIDADE VIRTUA  
SUB TOTAL BANDA LARGA

IQS  
31,32 108,00  
-9,53 -32,87  
75,13

VALOR DA NOTA FISCAL: **75,13**

IQS Base de Cálculo: 75,13 Aliquota: 29,00% Valor: 21,79

Reservado ao Fisco  
**5429.93EF.BCAF.8E68.AC7F.7465.6E48.064F**

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassado ao cliente (V): Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Item 35, Anexo VI do Decreto 7.871/17 - PR - PROCEDIMENTO AUTORIZADO PELO REGIME ESPECIAL Nº34/9/06/Contrato de Atendimento ANTEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 21,79 - FUST TOTAL 0,05 - FUNTEL TOTAL 0,25

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelas opções plano contratado aplicativos digitais  
SUA AMBI VÍDEO PROJ DIG 1 DEVI CB-EMP.RS7 Decr.860.131.04ido.RS4.67

**CLARO S.A.** AVENIDA JAIME REIS, 495 SOBRÉLOJA - SADB CEP: 39510010 CURITIBA - PR CNPJ: 46.432.544/0224-69 I.E.: 9.028.248.048  
**EVANDRO ROGERIO ROMAN** AL DOUTOR CARLOS DE CARVALHO 00655 APT 101 CENTRO CURITIBA - PR CPF/CNPJ: 869.797.289-20 I.E.: ISENTO  
Código Cliente: 00119331823-0005 UF: PR VIA ÚNICA  
Data Emissão: 18/10/2019 NF: 004291805  
Nº Fatura: 1910929828746 Série: B2

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO**

PROCESSO 4.405.036-6 PARECER 133/01

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALIQ. ICMS	ICMS	PIS	COFINS	VALOR(R\$)
NET FONE VIA ENBRATEL / NET FONE VIA ENBRATE			29,00	20,30	69,98

Reservado ao Fisco:  
**9ada.69ca.a0a0.9270.adf9.95b8.1344.9313**

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
69,98	69,98	29,00	20,29	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>69,98</b>		<b>20,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 20,29  
Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,47 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,23.

**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás  
Via Internet Banking CAIXA**

<b>Nome:</b>	WILMAR SCHWARZ		
<b>Conta de débito:</b>	1633 / 001 . 00030022-8		
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	846200000020	249802962012	911058840008 002249479706
<b>Empresa:</b>	CLARO S.A.		
<b>Valor:</b>	224,98		
<b>Identificação da operação:</b>	NET 0511 EVANDRO ROMAN		
<b>Data de débito:</b>	05/11/2019		
<b>Data/hora da operação:</b>	05/11/2019 11:45:02		
<b>Código da operação:</b>	00525224		
<b>Chave de segurança:</b>	8VMN1WA8M41E8433		

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104