



ALEXANDRE LEITE DA SILVA
 AV. DR. ARTHUR CORDEIRO, 01015
 VELEIROS
 04774-080 SAO PAULO SP

Código NET
003/326221855

Vencimento
10/08/2019 Valor
534,85

CPF/CNPJ
229.708.128-60

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

001/003

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse 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:

- PLUS DIG PME FID
- NET VIRTUA +
- FONE NET EMPRESAS FIXO ILIMITADO PME

Claro-club

Saída de pontos em 20/07/19
 Pontos resgatados em 07/19

698
 0

descrição	total
<input type="checkbox"/> NET TV	151,32
<input checked="" type="checkbox"/> NET VIRTUA +	180,90
<input checked="" type="checkbox"/> NET Fone	106,01
Itens Eventuais	96,62

Valor total
534,85

NET TV

Mensalidade Proporcional TV

01/07/19 A 02/07/19 MENS PROPORCIONAL - A LA CARTE SOCIO A+B+SP+RJ+RS+MG+SC DIG	4,63
01/07/19 A 02/07/19 MENS PROPORCIONAL TV PRINCIPAL SELEÇÃO PLUS DIG PME FID	5,41
03/07/19 A 03/07/19 MENS PROPORCIONAL - A LA CARTE SOCIO A+B+SP+RJ+RS+MG+SC DIG	2,31
03/07/19 A 03/07/19 MENS PROPORCIONAL TV PRINCIPAL SELEÇÃO PLUS DIG PME FID	2,70
04/07/19 A 31/07/19 MENS PROPORCIONAL - A LA CARTE SOCIO A+B+SP+RJ+RS+MG+SC DIG	60,57
04/07/19 A 31/07/19 MENS PROPORCIONAL TV PRINCIPAL SELEÇÃO PLUS DIG PME FID	75,70
Sub-Total Mensalidade Proporcional TV	151,32
Total NET TV	151,32

NET VIRTUA +

Mensalidade Proporcional VIRTUA +

01/07/19 A 02/07/19 MENS PROPORCIONAL VIRTUA BL PME 120M FIDELIDADE	11,67
03/07/19 A 03/07/19 MENS PROPORCIONAL VIRTUA BL PME 120M FIDELIDADE	5,84
04/07/19 A 31/07/19 OFERTA CONJUNTA PROPORCIONAL BL PME 120M FIDELIDADE + APLICA	163,39
Sub-Total Mensalidade Proporcional VIRTUA +	180,90
Total NET VIRTUA +	180,90

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	1,01
ENCARGOS FINANC. CONTAS ATRASO	9,90
ASSINATURA	98,10
Total NET Fone	106,01

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas	
JUROS PGTO EM ATRASO	0,11
MULTA	6,51
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	6,62
Serviços Técnicos	
03/07/19 TAXA MUDANCA DE ENDEREÇO	90,00
Sub-Total Serviços Técnicos	90,00
Total Itens Eventuais	96,62

! Para atendimento presencial consulte os endereços no site 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 TOD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
 Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10821 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
 Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
 003194249050434,
 003194249030337,
 003194247119231,
 003194247119231,
 003194207522747

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 DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANESE, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ALEXANDRE LEITE DA SILVA	NET SERVICOS 0033262218555	Julho/2019	10/08/2019	534,85

84620000005-3 34850296201-5 90810003000-0 00358155592-1





Cliente:
ALEXANDRE LEITE DA SILVA

Fatura
1907954184380

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

002/003

PLANOS DE SERVIÇOS - Ligações locais PAS 091 LC - DDD PAS 233 LD - DDI PAS 237 LD

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

ENCARGOS FINANCEIROS - CONTAS EM ATRASO

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
--------------	------------------	---------------	-------------	---------	-------------

Telefone: 19/05/95418314

ENCARGOS POR ATRASO REFERENTE A C.P.S.

10/06/2019

SubTotal 6,90
SubTotal 6,90

SubTotal 6,90

Total Serviço 6,90

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
--------------	------------------	---------------	-------------	---------	-------------

Telefone: 1125338180--FRANQUIA 001

02 EMPRESAS FIXO ILIMITADO

12/06/2019 A 11/07/2019

SubTotal 49,05
SubTotal 49,05

SubTotal 49,05

Telefone: 1156664690--FRANQUIA 001

12/06/2019 A 11/07/2019

SubTotal 49,05
SubTotal 49,05

SubTotal 49,05

Total Serviço 98,10

PRESTADORA TELEFÔNICA - JUROS

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
--------------	------------------	---------------	-------------	---------	-------------

Telefone: 19/05/95418314

POR ATRASO DE PAGAMENTO EM FATURA

10/06/2019 111

SubTotal 0h01m00s 0,13
SubTotal 0h01m00s 0,13

SubTotal 0h01m00s 0,13

Total Serviço 0,13

PRESTADORA TELEFÔNICA - MULTA

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
--------------	------------------	---------------	-------------	---------	-------------

Telefone: 19/05/95418314

POR ATRASO DE PAGAMENTO EM FATURA

10/06/2019 111

SubTotal 0h01m00s 0,88
SubTotal 0h01m00s 0,88

SubTotal 0h01m00s 0,88

Total Serviço 106,01



CLARO S.A.
Rua Henri Dunant, 780
Santo Amaro
04709-110 São Paulo - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
IE: 114814878119

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE 880
ALEXANDRE LEITE DA SILVA
AV DR ARTHUR CORDEIRO, 01015 VELEIROS
SAO PAULO SP
CPF/CNPJ 229.708.128-60

Código: 003/326221855 Mês: Julho/2019
Número: 0020392221 Emissão: 24/07/2019
I.E.: ISENTO Vencimento: 10/08/2019
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

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

003/003

Discriminação do Serviço

TV POR ASSINATURA	ISS	IOHS	
04/07/19 A 31/07/19 MENS PROPORCIONAL - A LA CARTE SOCIO A+B+SP+RJ+RS+MG+SC DIG	0,00	7,27	60,57
01/07/19 A 02/07/19 MENS PROPORCIONAL - A LA CARTE SOCIO A+B+SP+RJ+RS+MG+SC DIG	0,00	0,56	4,63
03/07/19 A 03/07/19 MENS PROPORCIONAL - A LA CARTE SOCIO A+B+SP+RJ+RS+MG+SC DIG	0,00	0,28	2,31
04/07/19 A 31/07/19 MENS PROPORCIONAL TV PRINCIPAL SELEÇÃO PLUS DIG PME FID	0,00	9,08	75,70
03/07/19 A 03/07/19 MENS PROPORCIONAL TV PRINCIPAL SELEÇÃO PLUS DIG PME FID	0,00	0,32	2,70
01/07/19 A 02/07/19 MENS PROPORCIONAL TV PRINCIPAL SELEÇÃO PLUS DIG PME FID	0,00	0,65	5,41
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA			151,32
BANDA LARGA			
03/07/19 A 03/07/19 MENS PROPORCIONAL VIRTUA BL PME 120M FIDELIDADE	0,00	1,46	5,84
01/07/19 A 02/07/19 MENS PROPORCIONAL VIRTUA BL PME 120M FIDELIDADE	0,00	2,92	11,67
04/07/19 A 31/07/19 MENS PROPORCIONAL VIRTUA BL PME 120M FIDELIDADE	0,00	39,22	156,86
SUB TOTAL BANDA LARGA			174,37
OUTROS SERVIÇOS			
03/07/19 TAXA MUDANCA DE ENDEREÇO	4,50	0,00	90,00
SUB TOTAL OUTROS SERVIÇOS			90,00
VALOR DA NOTA FISCAL:			415,69

IOHS	Base de Cálculo:	247,01	Alíquota:	25,00%	Valor:	61,76
ISS	Base de Cálculo:	90,00	Alíquota:	5,00%	Valor:	4,50

Reservado ao Fisco
7589.8E09.415D.6119.D65E.3950.8DB9.D5EE

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Fustnet 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassadas ao cliente (TV Base de Cálculo de ICMS reduzida com Art. 10, IV do Anexo II do Decreto 45.450/00 - SP; Regime especial, processo ua 10005/0-4/2058/2004/Conselho de Atendimento ANATEL 1291 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% / 9,25% - ICMS TOTAL 61,76 - ISS TOTAL 4,50 - FUST TOTAL 2,53 - F

Acesse net.com.br para visualizar sua fatura detalhada, emitir segunda via, tirar dúvidas, definir a forma de envio ou cancelá-la em débito automático.
A oferta conjunta NET Virtua + a composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais.
SVA-ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEVI CB-EMP R\$ 653

CLARO S.A. RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E TORRE CEP: 04709110 SAO PAULO - SP CNPJ: 40.432.544/0001-47 I.E.: 114.814.878.119	ALEXANDRE LEITE DA SILVA AV DOUTOR ARTHUR CORDEIRO 01015 VELEIROS SAO PAULO - SP CPF/CNPJ: 229.708.128-60 I.E.: ISENTO	Código Cliente: 00054729999-0000 UF: SP VIA ÚNICA Data Emissão: 17/07/2019 NF: 034464943 Nº Fatura: 1907954184380 Série: B2
--	--	---

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO
REGIME ESPECIAL - PROC. SF - 002-53914/2000, DE 24/08/00

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	PIS	COFINS	VALOR(R\$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE			25,00	24,53	98,10

Reservado ao Fisco:
d850.afc9.d631.7cea.ab0c.d105.0651.2872

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
98,10	98,10	25,00	24,53	0,00	0,00
TOTAL: 98,10	98,10		24,53	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 24,53
Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,70 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R\$ 0,35



**Agora, a NET
está na Claro!**



CTC SANTO AMARO SPM PL4
ALEXANDRE LEITE DA SILVA
AV DR ARTHUR CORDEIRO, 1015
VELEIROS
04774-080 SAO PAULO - SP



6902103512

003/326221855
Data de Postagem: 31/07/19
Vencimento: 10/08/2019

A Embarel tem sempre a melhor opção para suas ligações.
De qualquer telefone fixo, celular ou público ou nas chamadas a cobrar, use sempre o 31.
Veja como é simples:

DDD de telefone fixo, de celular ou de telefones públicos, ligue: **0 + + +** **+** **cod. cidade** **+** **telefone**

Chamadas a cobrar de telefone fixo, de celular ou de telefones públicos: **90 + +** **+** **cod. cidade** **+** **telefone**

Ligações DDI, ligue: **00 + +** **+** **cod. país** **+** **cod. cidade** **+** **telefone**



Rúbrica do Responsável: _____		Ratificado ao Serviço Postal em: _____	
<input type="checkbox"/>	01 - MUDOU-SE	<input type="checkbox"/>	13 - CAIXA POSTAL DANFELDA
<input type="checkbox"/>	02 - ENDEREÇO INSUFICIENTE	<input type="checkbox"/>	12 - FALTA COMPLEMENTO (COLETIV/GU)
<input type="checkbox"/>	03 - NÃO EXISTE Nº. INDICADO	<input type="checkbox"/>	11 - END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE
<input type="checkbox"/>	04 - FALTECIDO	<input type="checkbox"/>	10 - OBJETO DANIFICADO
<input type="checkbox"/>	05 - DESCONHECIDO	<input type="checkbox"/>	09 - NÃO PROCURADO
<input type="checkbox"/>	06 - RECUSADO	<input type="checkbox"/>	07 - AUSENTE
PARA USO DOS CORREIOS			
CAIXA POSTAL 42.481 - SÃO PAULO - SP CEP: 04218 - 970			

S/0103512 ET00310062019_395142.rem (IMP_A3FNN) 248847



7216210573701070000010351210310719

REMETENTE:
DEVOUÇÃO ELETRÔNICA - CEDO
CAIXA POSTAL 42.301
SAO PAULO - SP
CEP 04218-970

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

220-669429901-3

08/Ago/2019

HORA DE 10:47:15

NOT. 21.002030-0

TERM 016323

LOCALIDADE: SAO PAULO

AG. VINCULADA: 1598

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLARO S.A.

VALOR DO PAGAMENTO: 534,85

846200000053 348502962015
908100030000 003581555921

220-669429901-3

1ª VIA