

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

0001/0018

S/0040493 F/0007293



Importante:

A partir de 01/abr/2017, começará a vigorar no Estado de São Paulo o aumento do ICMS (Decreto nº 62.399 - Convênio 99/15) sobre o serviço de TV por Assinatura.

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br, opções Minha NET > Minha Assinatura.
Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

- NETEMPRESAS MULTI COMPACT CF/DIG
- BDA LARGA NET
- EMPRESAS 60 MEGA FID
- FONE MULTI EMP ILIM 4L PNEC/PORT

descrição	total
NET TV	59,90
NET Virtua	164,56
NET Fone	489,62
Serviços Móveis	122,11

Valor total
836,19



NET TV

Mensalidade NET TV

ICMS/ST A 31,03% ALUGUEL DE EQUIP. HABILITADO	24,90
ICMS/ST A 31,03% MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO NETEMPRESAS MULTI COMPACT CF/DIG	35,00
Sub-Total Mensalidade NET TV	59,90
Total NET TV	59,90



NET VIRTUA

Mensalidade NET VIRTUA

ICMS/ST A 31,03% MENSALIDADE VIRTUA BDA LARGA NET EMPRESAS 60 MEGA FID	154,56
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	164,56
Total NET VIRTUA	164,56



NET FONE

SERVIÇO	DESCRIÇÃO
LIGAÇÕES LOCAIS	25025 qd/s
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	2502m/2s
LIGAÇÕES DDD	2503m/s
ASSINATURA	15,66
Total NET FONE	489,62



Serviços Móveis

Mensalidade Claro	122,11
Total Serviços Móveis	122,11



- Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br.
- Solicite a desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento, NET fixada em Serviço/SOC.
- 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.
- Deliberação Anuário de Fala 0800 721 7707 - É grátis.

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 10¢/segundo). Ligue 10821 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Cuidados 0800 7010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:

003172188710146, 003173172878423,
003165118558405, 003163085537473,
003163085529124

Autenticação Mensagem

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 S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASÍLIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL, HSBC BANK BRASIL S.A.

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ANTONIO GOULART DOS REIS	NET SERVIÇOS 0033494377822	Março/2017	25/04/2017	836,19

84680000008-1 36100206201-4 70125003000-1 00200056500-2

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE B80

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT, 780 - SANTO
AMARO
CEP 04709-110 - SÃO PAULO
CNPJ 40.432.544/0001-47
IE 114.814.878.119

ANTONIO GOULART DOS REIS
AV DO RIO BONITO, 02032 SALA 4 SOCORRO
SAO PAULO SP
CPF/CNPJ 760.263.298-20

Código 003/349437782 Mês Março/2017
Número 0000421400 Emissão 10/04/2017
I.E. ISENTO Vencimento 25/04/2017
CFOP 5.307 - Prest. de serviço de comunic. a não-contribuinte.

Discriminação do Serviço

TV POR ASSINATURA		ICMS	PIS	COFINS	
01/03/17 A 31/03/17	PERSONALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO ASTERPHYSIS MULTICOMPACT 87 HD DTS	4,20	0,25	1,05	35,00
01/03/17 A 31/03/17	ALUGUEL DE EQUIP. HABILITADO	2,99	0,16	0,75	24,90
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA					59,90
BANDA LARGA					
01/03/17 A 31/03/17	PERSONALIDADE VIRTUAL BDA LARGA NET EMPRESAS DO MEGA FID	40,14	1,07	4,94	164,56
SUB TOTAL BANDA LARGA					164,56
VALOR DA NOTA FISCAL:					224,46
COFINS	Base de Cálculo	224,46	Alíquota	3,00%	Valor 6,74
ICMS	Base de Cálculo	199,91	Alíquota	25,00%	Valor 49,98
PIS	Base de Cálculo	224,46	Alíquota	0,65%	Valor 1,46

Reservado ao Fisco

BD39.A4A7.00C4.A632.7CC7.BEB1.5C47.F37D

- Contribuição para o Fust 1% e Funitel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao assinante - BASE DE CÁLCULO DO ICMS RED. CONF. ART. 18 ANEXO II DEG. ESTADUAL NR 45490 DE 30.11.2000 - Regime especial, processo ua 1000620-420558/2004 Central de Atendimento ANATEL 1331/Let 12.741/12 - ICMS TOTAL 49,98 - PIS TOTAL 1,46 - COFINS TOTAL 6,74

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE
A.E. TORRE
CEP 04709-110 - SÃO PAULO
CNPJ 40.432.544/0001-47
IE 114.814.878.119

ANTONIO GOULART DOS REIS
AV DO RIO BONITO 02032 SALA 4
SOCORRO
SAO PAULO SP
CPF/CNPJ 760.263.298-20
ISENTO

UF: SP
NF: 000798713 VIA ÚNICA
SÉRIE: B2
Código Cliente: 00131605949-0001
DATA EMISSÃO: 01/04/2017
No FATURA: 1704920131119

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

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	ALIQ. ICMS	ICMS	PIS	COFIN	VALOR (R\$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	25,00	122,41	3,18	14,69	489,62

Reservado ao Fisco

a11a.d4da.e1d0.c971.2576.cab0.40c7.65e8

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	489,62	489,62	25,00	122,41	0,00	0,00
TOTAL:	489,62	489,62		122,41	0,00	0,00

MENSAGEM:

1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, AO ATENDIMENTO ÀS INFORMAÇÕES DO CARÁTER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS

Let 12.741/12 - ICMS TOTAL 122,41 - PIS TOTAL 3,18 - COFINS TOTAL 14,69

Contribuição FUST NET FONE = R\$ 3,34 Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 1,67

- CÓDIGO DAS OPERADORAS DE LONGA DISTÂNCIA: (21 - EMBRATEL) (12 - CTBC) (14 - BRASIL TELECOM) (16 - TELEFÔNICA) (17 - TRANSIT) (19 - EPSILON) (23 - INTELIG) (24 - PRIMEIRA ESCOLHA) (26 - IDT) (28 - HIP TELECOM) (31 - TELEMAR) (32 - CONVERGIA) (35 - EASYTONE) (39 - ALPHA NORRIS) (41 - TIM) (45 - IMPSAT) (51 - 51 BRASIL) (61 - NEXUS) (61 - SERMATEL) (89 - KONECTA) (91 - IP CORP) (95 - AMERICA NET)



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

Nome: ANTONIO GOULART DOS REIS

Conta de débito: 4155 / 001 . 00001910-3

Representação numérica do código de barras: 846800000081 361902962014 704250030001 002999565092

Empresa: CLARO S.A.

Valor: 836,19

Identificação da operação: NET

Data de débito: 04/05/2017

Data/hora da operação: 04/05/2017 19:16:36

Código da operação: 00376154

Chave de segurança: FRQ479S2PUP1VNGT

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