



**ANTONIO GOULART DOS REIS**

AV DO RIO BONITO, 02032 SALA 4  
SOCORRO  
04776-003 - SAG PAULO - SP

Código  
**003/349437782**

Vencimento  
**25/08/2017**

Valor  
**740,73**

CPF/CNPJ  
**76026329820**

Forma de Pagamento  
**BOLETO BANCÁRIO**

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

0001/0020

Importante:	Minha NET:	descrição	total
<p>Demais mensagens consideradas como importantes, encontram-se na NF da NET abaixo das informações sobre NF.</p> <p>Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse <a href="http://net.com.br">net.com.br</a>, opções Minha NET &gt; Minha Assinatura.</p> <p>Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança da multa contratual.</p>	<p>NETEMPRESAS MULT COMPACT CF FD DIG</p> <p>BDA LARGA NET EMPRESAS 60 MEGA FID</p> <p>FONE MULTI EMP ILIM 4L PME C/PORT</p>	NET TV	61,32
		NET Virtua	164,56
		NET Fone	376,52
		Serviços Móveis	138,33
<b>Valor total</b>			<b>740,73</b>

S:0001137 F:0000102

NET TV	
<b>Mensalidade NET TV</b>	
01/07/17 A 31/07/17 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO -	25,49
01/07/17 A 31/07/17 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO NETEMPRESAS MULTI COMPACT CF FD DIG	35,83
<b>Sub-Total Mensalidade NET TV</b>	<b>61,32</b>
<b>Total NET TV</b>	<b>61,32</b>
NET VIRTUA	
<b>Mensalidade NET VIRTUA</b>	
01/07/17 A 31/07/17 MENSALIDADE VIRTUA BDA LARGA NET EMPRESAS 60 MEGA FID	164,56
<b>Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA</b>	<b>164,56</b>
<b>Total NET VIRTUA</b>	<b>164,56</b>
NET FONE	
SERVIÇO	DURAÇÃO
LIGAÇÕES LOCAIS	27h00m24s
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE CELFONES	1h55m18s
LIGAÇÕES DDD	4h37m24s
ASSINATURA	159,88
<b>Total NET FONE</b>	<b>376,52</b>
Serviços Móveis	
Mensalidade Claro	138,33
<b>Total Serviços Móveis</b>	<b>138,33</b>

! -Para atendimento presencial consulte os endereços no site [net.com.br](http://net.com.br).  
-Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filial do 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 - E 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 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).  
Ouvidoria 08007016180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:  
003173388603058, 003173198710149,  
003173172978423, 003163118558405,  
003183085937473

**Autenticação Mensões**

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, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, GPFL.

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ANTONIO GOULART DOS REIS	NET SERVICOS 0033494377822	Julho/2017	25/08/2017	740,73

0465000007 5 10720206201 1 70925002000 2 0020000800 5



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

CLARO S.A.  
RUA HENRI DUNANT, 780 SANTO AMARO  
CEP 04709-110 - SAO 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: Julho/2017  
Número: 0000463385 Emissão: 09/08/2017  
LE: ISENTO Vencimento: 25/08/2017  
CFOP 5.307 - Prest. de serviço de comunic. a não-contribuinte

**PARA 2º VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSSE NET.COM.BR**

**Discriminação do Serviço**

TV POR ASSINATURA	ICMS	PIS	COFINS	
01/07/17 A 31/07/17 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO NEYEMPRESAS MULTI COMPACT CH HD DCS	4,30	0,23	1,07	35,85
01/07/17 A 31/07/17 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	3,06	0,17	0,76	25,49
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA				61,32
BANDA LARGA				
01/07/17 A 31/07/17 MENSALIDADE VIRTUA RDM LARGA NET EMPRESAS 60 MEGA FID	41,14	1,07	4,94	164,56
SUB TOTAL BANDA LARGA				164,56
VALOR DA NOTA FISCAL:				225,88

COFINS	Base de Cálculo	225,88	Alíquota	3,00%	Valor	6,77
ICMS	Base de Cálculo	194,01	Alíquota	25,00%	Valor	48,50
PIS	Base de Cálculo	225,88	Alíquota	0,65%	Valor	1,47

Reservado ao Fisco  
C4F1.6D31.C640.9414.B2DD.1511.6081.23E9

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao assinante - BASE DE CÁLCULO DO ICMS RED. CONF. ART. 18 ANEXO II DEC. ESTADUAL NR 45890 DE 30.11.2000 - Regime especial, processo-ua 1000620-420558/2004/Central de Atendimento ANATEL 1331/Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 48,50 - PIS TOTAL 1,47 - COFINS TOTAL 6,77

Existem débitos anteriores a data de geração dessa fatura (01/07/2017) no valor de 258,45. Caso o mesmo já tenha sido liquidado após essa data, por favor desconsidere essa mensagem. Acesse net.com.br, para visualizar sua fatura detalhada, emitir segunda via, tirar dúvidas, definir a forma de envio ou colocá-la em débito automático.

CLARO S.A.  
RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E TORRE  
CEP 04709-110 SAO 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: 000783271 VIA ÚNICA  
SÉRIE: B2  
Código Cliente: 00131605949-0001  
DATA EMISSÃO: 01/08/2017  
No FATURA: 1708920128128

**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	94,13	2,45	11,30	376,52

Reservado ao Fisco  
a683.ca63.c11f.2231.a0e7.c396.f09h.3547

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
376,52	376,52	25,00	94,13	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b> 376,52	376,52		94,13	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 - ICMS TOTAL 94,13 - PIS TOTAL 1,81 - COFINS TOTAL 10,84

Contribuição FUST NET FONE = R\$ 2,82 Contribuição FUNTTEL NET FONE = R\$ 1,31

- CÓDIGO DAS OPERADORAS DE LONGA DISTÂNCIA: (21 - EMBRATEL) (12 - CTBC) (14 - BRASIL TELECOM) (15 - TELEFÔNICA) (17 - TRANSIT) (19 - ÉPSILON) (23 - INTELIG) (24 - PRIMEIRA ESCOLHA) (26 - IDT) (28 - HIP TELECOM) (31 - TELEMAR) (32 - CONVERGIA) (35 - EASYTONE) (39 - ALPHA NOBILIS) (41 - TIM) (45 - IMPSAT) (51 - S1 BRASIL) (61 - NEXUS) (81 - SERMATEL) (89 - KONECTA) (91 - IP CORP) (85 - AMERICA NET)



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

<b>Nome:</b>	ANTONIO GOULART DOS REIS
<b>Conta de débito:</b>	4155 / 001 . 00001910-3

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	846500000076	407302962011	708250030002	003090808985
----------------------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

<b>Empresa:</b>	CLARO S.A.
<b>Valor:</b>	740,73

<b>Data de débito:</b>	25/08/2017
<b>Data/hora da operação:</b>	25/08/2017 10:06:30

<b>Código da operação:</b>	00054735
<b>Chave de segurança:</b>	JCQ7MLK62FCZ341P

**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