

**ANTONIO GOULART DOS REIS**AV. DO RIO BONITO, 02032 SALA 4
SOCORRO
04778-003 SAO PAULO SPCódigo
003/349437782Vencimento
25/11/2017Valor:
775,34CPF/CNPJ
76026329820Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO**PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE NET.COM.BR**

0001/0022

Importante:

Demais mensagens consideradas como Importantes, encontram-se na NF da NET abaixo das informações sobre NF.

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 MULT
COMPACT CF FID DIG
- BDA LARGA NET
- EMPRESAS 60 MEGA
FID
- FONE MULTI EMP/ILIM
4L PME C/PORT

descrição	total
NET TV	61,32
NET Virtua	164,56
NET Fone	396,66
Serviços Móveis	152,80

Valor total
775,34**NET TV****Mensalidade NET TV**

01/10/17 A 31/10/17 ALUGUEL DE EQUIP. IMPLANTADO	25,49
01/10/17 A 31/10/17 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO NETEMPRESAS MULT COMPACT CF FID DIG	35,83
Sub-Total Mensalidade NET TV	61,32
Total NET TV	61,32

NET VIRTUA**Mensalidade NET VIRTUA**

01/10/17 A 31/10/17 MENSALIDADE VIRTUA BDA LARGA NET EMPRESAS 60 MEGA FID	164,56
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	164,56
Total NET VIRTUA	164,56

NET FONE

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	39h51m06s	210,12
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	2h37m36s	0,00
LIGAÇÕES DDD	4h15m18s	25,78
LIGAÇÕES DDD ENTRE NETFONES	0h01m30s	0,00
ASSINATURA		160,76
Total NET FONE		396,66

Serviços Móveis

Mensalidade Claro	152,80
-------------------	--------

Total Serviços Móveis**152,80**

-Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
-Em caso de desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data de vencimento, NET Virtua em Sorocaba/SP.
-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 7207 - É preciso

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 (caso de ligação local).
Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Oviniônia 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
009173521440760, 009173968603050,
009173198710149, 009173172878423,
009163119558405

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 S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA S.A., 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, CPL.

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ANTONIO GOULART DOS REIS	NET SERVICOS 0033494377822	Outubro/2017	25/11/2017	775,34

84650000007-6 75210206201-7 71125003000-6 00315406132-4



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

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT, 780 - SANTO
AMARO
CEP: 04708-110 - SÃO PAULO
CNPJ: 40.432.544/0001-47
I.E.: 114.814.878/119

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

Código: 003/349437782 Mês: Outubro/2017
Número: 0000406906 Emissão: 09/11/2017
I.E.: ISENTA Vencimento: 25/11/2017
CFOP: 5.307 - Prest. de serviço de comun. - a não contribuinte.

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

Discriminação do Serviço

TV POR ASSINATURA

01/10/17 A 31/10/17 - RENDABILIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO NETEMPRESAS MULTICOMPACT CF ED DIG

01/10/17 A 31/10/17 - ALUGUEL DE EQUIP. HABILITADO

SUB TOTAL TV POR ASSINATURA

BANDA LARGA

01/10/17 A 31/10/17 - RENDABILIDADE VÍDEO BANDA LARGA NET EMPRESAS 60 MEGA LTD

SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS	PIS	COFINS
4,50	4,50	4,50
3,06	3,06	3,06
		61,32

ICMS	PIS	COFINS
41,14	41,14	41,14
		164,56
		164,56

VALOR DA NOTA FISCAL: 225,88

COFINS	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	194,00	3,00%	48,50
PIS	194,00	25,00%	48,50
PIS	194,00	0,65%	48,50

Reservado ao Fisco

6853.7F96.F763.0D0D.A7CA.0978.9A3D.579A

- Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. - BASE DE CÁLCULO DO ICMS RED. CONF. ART. 18 ANEXO II DEC. ESTADUAL NR 45490 DE 30.11.2000/- Regime especial, processo ua 1000620-420558/2004/Central de Atendimento ANATEL 1331/Lat 12.741/12 - ICMS TOTAL 48,50 - PIS TOTAL 48,50 - COFINS TOTAL 48,50

A Fidelidade para o Serviço de TV(ALUGUEL DE EQUIPAMENTO HABILITADO, NETEMPRESAS MULTICOMPACT CF ED DIG) expira em 10/10/2017

Existem débitos anteriores a data de geração dessa Fatura (01/10/2017) 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: 04708-110 - SÃO PAULO
CNPJ: 40.432.544/0001-47
I.E.: 114.814.878/119

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

UF: SP
NF: 000835897 VIA ÚNICA
SÉRIE: B2
DATA EMISSÃO: 01/11/2017
No FATURA: 1711920126092

Código Cliente:
00131605949-0001

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 99,17 2,58 11,90 396,66

Reservado ao Fisco

e99e.3e30.cb82.18ba.1a28.04f2.995f.4063

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR ICMS	VALOR ISENTA	VALOR OUTROS
396,66	396,66	25,00	99,17	0,00	0,00
TOTAL: 396,66	396,66		99,17	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 99,17 - PIS TOTAL 1,87 - COFINS TOTAL 11,12

Contribuição FUST NET FONE = R\$ 2,67 Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 1,33

- CÓDIGO DAS OPERADORAS DE LONGA DISTÂNCIA: (21 - EMBRATEL) (12 - GTBC) (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 - 51 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**

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

Representação numérica do código de barras:	846500000076	753402962017	711250030006	003154961324
---	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	CLARO S.A.
Valor:	775,34
Identificação da operação:	NET

Data de débito:	24/11/2017
Data/hora da operação:	24/11/2017 17:07:03

Código da operação:	00486954
Chave de segurança:	RNMU3S0JXUSGQEP

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