



ANTONIO GOULART DOS REIS
 AV DO RIO BONITO, 02032 SALA 4
 SOCORRO
 04776-003 SAO PAULO, SP

Código
003/349437782

Vencimento
25/04/2018

Valor
891,92

CPF/CNPJ
76026329820

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

0001/0020

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-FD DIG

BDA LARGA NET
 EMPRESAS 60 MEGA
 FID

FONE MULTI EMP 1LIM
 4L PME C/PORT

descrição

total

NET TV	61,32
NET Virtua	164,56
NET Fone	489,57
Serviços Móveis	141,57
Outros Serviços	34,90

Valor total
891,92

S0000322 F0000027

NET TV

Mensalidade NET TV

01/03/18 A 31/03/18 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	25,49
01/03/18 A 31/03/18 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO NETEMPRESAS MULT	35,83
Sub-Total Mensalidade NET TV	61,32
Total NET TV	61,32

NET VIRTUA

Mensalidade NET VIRTUA

01/03/18 A 31/03/18 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	38h20m36s	298,37
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	3h37m54s	0,00
LIGAÇÕES DDD	4h29m36s	29,82
LIGAÇÕES DDD ENTRE NETFONES	0h02m24s	0,00
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0h00m48s	0,62
ASSINATURA		160,76
Total NET FONE		489,57

Outros Serviços

CTV - Terceiros

Serviços Móveis

Mensalidade Claro	141,57
Total Serviços Móveis	141,57
MENSALIDADE ASSIST	34,90
Sub-Total CTV - Terceiros	34,90



-Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
 -Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data de 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 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).
 Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
 Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
 009183630897239, 003183630325778,
 003173521440750, 003173368603058,
 003173198710149

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, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPL.

Cliente ANTONIO GOULART DOS REIS	Identificação para Débito NET SERVICOS 0033494377822	Mês Referência Março/2018	Vencimento 25/04/2018	Valor 891,92
--	--	-------------------------------------	---------------------------------	------------------------

8467000008-2 91920296201-6 80425003000-9 00326726341-0



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: Março/2018
Número: 0000403679 Emissão: 10/04/2018
IE: ISENTO Vencimento: 25/04/2018
CFOP 5.307 - Prest. de serviço de comunic. a não contribuinte

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

Discriminação do Serviço

TV POR ASSINATURA	ICMS	PIS	COFINS
01/03/18 A 31/03/18 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO NETEMPRESAS MULT COMPACT CF F0 DIG	4,30	0,23	1,07
01/03/18 A 31/03/18 ALUGUEL DE EQUIP. HABILITADO	3,06	0,17	0,76
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA			61,32
BANDA LARGA			
01/03/18 A 31/03/18 MENSALIDADE VIRTUA BDA LARGA NET EMPRESAS 60 MEGA FID	41,14	1,07	4,94
SUB TOTAL BANDA LARGA			164,56

VALOR DA NOTA FISCAL: **225,88**

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

Reservado ao Fisco
5527.99BA.ED68.F6BD.72EA.9F9B.399D.F2EB

- Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./- BASE DE CALCULO 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/Lai 12.741/12 - ICMS TOTAL 48,50 - PIS TOTAL 1,47 - COFINS TOTAL 6,77

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
I.E. 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: 000769350 VIA ÚNICA
SÉRIE: B2
Código Cliente: DATA EMISSÃO: 01/04/2018
00131605949-0001 No FATURA: 1804919126631

**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	122,24	3,18	14,67	488,95

Reservado ao Fisco
d6f8.2b05.f5d1.472f.39a3.397d.1b69.8ddh

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
488,95	488,95	25,00	122,24	0,00	0,00
TOTAL: 488,95	488,95		122,24	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 122,40 - PIS TOTAL 3,17 - COFINS TOTAL 14,67
Nos termos da Lei 12.007, declaramos não haver débitos do NET Fone para este Código Cliente referentes a serviços da Embratel em faturas vencidas no ano de 2017. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e de anos anteriores.
Contribuição FUST NET FONE = R\$ 3,49 Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 1,74
- CÓDIGO DAS OPERADORAS DE LONGA DISTANCIA: (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 - 51 BRASIL) (61 - NEXUS) (61 - SERMATEL) (69 - KONECTA) (91 - IP CORP) (85 - AMERICA NET)



**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA**

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

Representação numérica do código de barras:	846700000082	919202962016	804250030009	003267263410
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	CLARO S.A.
Valor:	891,92
Identificação da operação:	NET

Data de débito:	23/04/2018
Data/hora da operação:	23/04/2018

Código da operação:	00279255
Chave de segurança:	0RNRLR5N1AJ4W6YQ

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