

PARA 2ª VIA DA FATURA, DEBITO AUTOMATICO E OUTROS SERVIÇOS, ACESSSE-NET.COM.BR/MINHANET

001/004

**Importante:**  
Mantenha seu e-mail e telefone 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 a cobrança de multa contratual.

**Minha NET:**

- ⊖ CB NET EMPR COMPACTO DIG PME FID
- ⊕ NET VIRTUA +
- 📞 FONE EMPRESA BRASIL TOTAL 2L

descrição	total
⊖ NET TV	64,90
⊕ NET VIRTUA +	164,90
📞 NET Fone	153,39
<b>Itens Eventuais</b>	<b>4,79</b>

Valor total  
**387,98**

⊖ **NET TV**

Mensalidade NET TV	
01/03/19 A 31/03/19 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO CB NET EMPR COMPACTO DIG PME	64,90
<b>Sub-Total Mensalidade NET TV</b>	<b>64,90</b>
<b>Total NET TV</b>	<b>64,90</b>

⊕ **NET VIRTUA +**

Mensalidade NET VIRTUA +	
01/03/19 A 31/03/19 OFERTA CONJUNTA CBO NET EMPRESAS BANDA LARGA 120M - APLICATI	164,90
<b>Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +</b>	<b>164,90</b>
<b>Total NET VIRTUA +</b>	<b>164,90</b>

📞 **NET Fone**

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h10m36s	0,00
LIGAÇÕES DDD	0h12m12s	0,00
<b>ENCARGOS FINANC. CONTAS ATRASO</b>		<b>3,42</b>
<b>ASSINATURA</b>		<b>149,97</b>
<b>Total NET Fone</b>		<b>153,39</b>

**Itens Eventuais**

Encargos/Juros/Multas	
JUROS PGTO EM ATRASO	0,50
<b>MULTA</b>	<b>4,29</b>
<b>Sub-Total Encargos/Juros/Multas</b>	<b>4,79</b>
<b>Total Itens Eventuais</b>	<b>4,79</b>



**CLARO S.A.**  
Avenida Jaime Reis, 495  
São Francisco  
88510-010, Curitiba - PR  
CNPJ: 40.432.544/0224-68  
IE: 9028248048

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE B16**  
**CHRISTIANE DE SOUZA YARED**  
AV VICENTE MACHADO, 01720 BATEL  
CURITIBA - PR  
CPF/CNPJ: 491.564.709-91

Código: 884/615370636 - Mês: Março/2019  
Número: 0002057394 - Emissão: 22/03/2019  
I.E.: ISENTO - Vencimento: 10/04/2019  
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E OUTROS SERVIÇOS, ACESSO: NET.COM.BR/MINHANET

003/004

**Discriminação do Serviço**

BANDA LARGA  
01/03/19 A 31/03/19 MENSALIDADE VIRTUA CBO NET EMPRESAS BANDA LARGA 120M  
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS  
45,79 157,90  
157,90

VALOR DA NOTA FISCAL: **157,90**

ICMS Base de Cálculo: 157,90 Alíquota: 29,00% Valor: 45,79

Reservado ao Fisco  
5CF5.AEEA.C455.408D.D781.44DD.570B.7894

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente/TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conl. Item 36, Anexo VI do Decreto 7.871/17 - PR - PROCEDIMENTO AUTORIZADO PELO REGIME ESPECIAL Nº 3479/05/Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 45,79 - FUST TOTAL 1,06 - FUNTEL TOTAL 0,54

<b>CLARO S.A.</b> Avenida Rocha Pombo, 2561 Águas Belas 83010-620 São José dos Pinhais - PR CNPJ: 40.432.544/0967-48 IE: 9077848948	<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE B11</b> <b>CHRISTIANE DE SOUZA YARED</b> AV VICENTE MACHADO, 01720 BATEL CURITIBA - PR CPF/CNPJ: 491.564.709-91	Código: 884/615370636 - Mês: Março/2019 Número: 0000887401 - Emissão: 22/03/2019 I.E.: ISENTO - Vencimento: 10/04/2019 CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.
--	--	--

**Discriminação do Serviço**

TV POR ASSINATURA  
01/03/19 A 31/03/19 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO CB NET EMPR COMPACTO DIG PME FID  
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA

ICMS  
6,49 64,90  
64,90

VALOR DA NOTA FISCAL: **64,90**

ICMS Base de Cálculo: 22,38 Alíquota: 29,00% Valor: 6,49

Reservado ao Fisco  
A2F0.7E28.7A00.F35E.E4C0.36E3.9A00.16DF

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente/TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conl. Item 36, Anexo VI do Decreto 7.871/17 - PR - PROCEDIMENTO AUTORIZADO PELO REGIME ESPECIAL Nº 3479/05/Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 6,49 - FUST TOTAL 0,55 - FUNTEL TOTAL 0,26

A oferta conjunta NET Virtua + é composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais  
SUA-ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEVI CB-EMP R\$ 7

<b>CLARO S.A.</b> AVENIDA JAIME REIS, 495 SOBRELLOJA - SAD CEP: 80510010 CURITIBA - PR CNPJ: 40.432.544/0224-68 I.E.: 9.028.248.048	<b>CHRISTIANE SOUZA YARED</b> AV VICENTE MACHADO 01720 BATEL CURITIBA - PR CPF/CNPJ: 491.564.709-91 I.E.: ISENTO	Código Cliente: 00135657680-0000 UF: PR VIA ÚNICA Data Emissão: 16/03/2019 NF: 002439476 Nº Fatura: 1903960804609 Série: B2
--	---	---

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO**

PROCESSO 4.405.036-6 PARECER 133/01

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	PIS	COFINS	VALOR(R\$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE			29,00	43,49	149,97

Reservado ao Fisco:  
04fd.2dbf.e812.d525.8310.d369.4521.5f7f

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
149,97	149,97	29,00	43,49	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	149,97		43,49	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 43,49  
CONSTA DÉBITO EM NOSSOS REGISTROS. CONTATAR CENTRAL DE ATENDIMENTO. DESCONSIDERAR SE DÉBITO JA REGULARIZADO.  
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 2018. 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\$ 1,02 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,51

Banco Postal

\*\*\* Pagamento \*\*\*

\*\*\* NET SERVIÇOS

\*\*\*

Agência : 10300040-AC CAMARA DOS DEPUTADOS  
Terminal: 99361452 Id. Trx. : 34748  
Nro Aut : 153957 Caixa : 81364318  
Data : 07/05/2019 Hora : 16:39  
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

0359601094 0255  
SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

---

CONVENIO: NET SERVIÇOS

---

8460000003 87960296201 90410884000 00214324292  
NR. DOCUMENTO 10.941.452  
NR. CONVENIO 102.050-1  
DATA DO PAGAMENTO 07/05/2019  
VALOR DO PAGAMENTO 387,98

---

NR. AUTENTICACAO 2.400.600.2E3.576.760