



MARCOS ANTONIO PEREIRA

RVMT0 CARDIM, 00592 SALA 1002

LIBERDADE

01323-001 SAO PAULO SP

Código NET

003/393752644

Vencimento

10/05/2020

Valor

393,85

CPF/CNPJ

009.635.787-82

Forma de Pagamento

BOLETO BANCARIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E OUTROS SERVIÇOS, ACESSSE CLARO.COM.BR/MINHA CLARO

001/004

**Importante:**

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse [net.com.br/minhaneet](http://net.com.br/minhaneet), faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

**Minha NET:**

- TOP HD FIDELIDADE
- NET VIRTUA +
- NET FONE ILIM MUNDO TOTAL

Claro-clube

Cadastro-ss em: [www.claro.com.br/claro-clube](http://www.claro.com.br/claro-clube)

descrição

total

- NET TV 171,67
- NET VIRTUA + 160,94
- NET Fone 61,24

Valor total

393,85

NET TV

Mensalidade NET TV

01/04/20 A 30/04/20 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO TOP HD FIDELIDADE 171,67

Sub-Total Mensalidade NET TV 171,67

Total NET TV 171,67

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/04/20 A 30/04/20 OFERTA CONJUNTA VIRTUA 240M COM TV E FONE FID + APLICATIVOS 160,94

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA + 160,94

Total NET VIRTUA + 160,94

NET Fone

SERVICO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h07m06s	8,00
ENCARGOS FINANC. CONTAS ATRASD		1,24
ASSINATURA		60,00
Total NET Fone		61,24



-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 filiada ao Serasa/SCPC.

-Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,633% 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 08007010160

REGISTROS DE ATENDIMENTO:

003194326611033,  
003194313441733,  
003194219825070,  
003194219821889,  
003194219808316

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,633% 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 PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente MARCOS ANTONIO PEREIRA	Identificação para Débito NET SERVICOS 0033937526449	Mês Referência Abril/2020	Vencimento 10/05/2020	Valor 393,85
-----------------------------------	---	------------------------------	--------------------------	-----------------

84610000003-9 93850296202-1 00510003000-5 00376365134-0





**CLARO S.A.**  
Rua Henri Dunant, 780  
São Amaro  
04709-110 São Paulo - SP  
CNPJ: 40.432.544/0001-47  
IE: 114814876119

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE 880**  
**MARCOS ANTONIO PEREIRA**  
R MAESTRO CARDIM, 00592 SALA 1002 LIBERDADE  
SAO PAULO SP  
CPF/CNPJ: 009.635.787-82

Código: 003/393752644 Mês: Abr/2020  
Número: 0035018823 Emissão: 24/04/2020  
I.E.: ISENTO Vencimento: 10/05/2020  
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E OUTROS SERVIÇOS, ACESSSE CLARO.COM/BR/MINHACLARO

003/004

**Discriminação do Serviço**

TV POR ASSINATURA	ICMS	
01/04/20 A 30/04/20 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO TOP HD FIDELIDADE	20,60	171,67
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA		171,67
BANDA LARGA		
01/04/20 A 30/04/20 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 240M COM TV E FONE FID	32,26	129,04
SUB TOTAL BANDA LARGA		129,04
VALOR DA NOTA FISCAL:		<b>300,71</b>

ICMS Base de Cálculo: 211,44 Alíquota: 25,00% Valor: 52,86

Reservado ao Fisco  
4B88.C77C.312F.8B37.33AA.EF74.6964.9A7E

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 conf. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP: Regime especial, processo 03.1000620-42058/2004/Central de Atendimento ANATEL 1381/Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL: 52,86 - FUST TOTAL 2,29 - FUNTEL TOTAL 1,20

Acesse net.com.br, para visualizar sua fatura de celular, emitir segunda via, tirar dúvidas, definir a forma de envio ou calculá-la em débito automático.  
A oferta conjunta NET Virtua+ e concorre pelo seu plano contratado e aplicativos digitais  
SVA-PROTEÇÃO DIGITAL 1 DEVIDE C/R\$ 7 / CINE BR\$ 7,5 / CINE DOCS R\$ 9,9 / CINE EURO R\$ 7,5

<b>CLARO S.A.</b> RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E TORRE CEP: 04709110 SAO PAULO - SP CNPJ: 40.432.544/0001-47 I.E.: 114.814.878.119	<b>MARCOS ANTONIO PEREIRA</b> R MAESTRO CARDIM 00592 SALA 1002 LIBERDADE SAO PAULO - SP CPF/CNPJ: 009.635.787-82 I.E.: ISENTO	Código Cliente: 00195053044-0000 UF: SP VIA ÚNICA Data Emissão: 16/04/2020 NF: 057693838 Nº Fatura: 2004964005015 Série: B2
--	---	---

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO**

REGIME ESPECIAL - PROC. SF - 002-53914/2000, DE 24/08/00

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R\$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	25,00	15,00	60,00

Reservado ao Fisco:  
2b97.0f82.2e01.32fa.4c0c.7195.eddb.a1d8

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
60,00	60,00	25,00	15,00	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	60,00		15,00	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 15,00  
Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,43 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/05/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.08.14  
2876202876

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: TALITA RODRIGUES ZUCCARO

AGENCIA: 2876-2 CONTA: 30.124-8

=====

Convenio NET SERVICOS

Codigo de Barras 84610000003-9 93850296202-1  
00510003000-5 00376365134-0

Data do pagamento 12/05/2020

Valor em Dinheiro 393,85

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 393,85

=====

DOCUMENTO: 051201

AUTENTICACAO SISBB:

7.CDE.21A.BA0.ED3.B85