

CLARO S.A.
Rua Henri Dunant, 780
Santo Amaro
04709-110 São Paulo - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
IE: 114614878119

IVAN VALENTE
R MACHADO DE ASSIS, 00348 VILA MARIANA
SAO PAULO SP
CPF/CNPJ 376.555.828-15

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE 806

Código: 003/280321201 Mês: Agosto/2019
Número: 0022427414 Emissão: 27/08/2019
I.E.: ISENTA Vencimento: 15/09/2019

CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

Discriminação do Serviço

TV POR ASSINATURA

01/08/19 A 31/08/19 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO COMPACTO CONFORTO FIDELIDADE
01/08/19 A 31/08/19 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO
01/08/19 A 31/08/19 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA

ICMS
8,94 74,50
3,48 29,02
3,48 29,02
132,54

BANDA LARGA

01/08/19 A 31/08/19 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 240MEGA FIDELIDADE
DESCONTO MENSALIDADE VIRTUA
SUB TOTAL BANDA LARGA

29,52 118,09
-1,18 -4,71
113,38

VALOR DA NOTA FISCAL: **245,92**

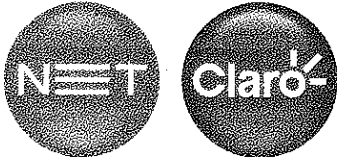
ICMS Base de Cálculo: 177,00 Aliquota: 25,00% Valor: 44,24

Reservado ao Fisco
7E34.0E4A.B476.F8A3.6EDA.D6FC.1E63.346F

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Fundtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente (TV. Base de Cálculo de ICMS reduzida Leis: Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45 496/06 - SP)- Regime especial, processo via 1000620-420288/2004, Central de Atendimento ANATEL 0800 / 16 12 241/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 44,24 - FUST TOTAL 1,96 - FUNDTEL TOTAL 0,97

Existem débitos anteriores a data de geração dessa Fatura (01/08/2019) no valor de 400 R\$. 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 retórcão em débito automático.
A oferta conjuntes NET Virtua+ e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais.
SVA-PROTEÇÃO DIGITAL: 1 Device R\$ 7, Desc R\$ 7,8 / líquido R\$ 6,72 / -CINE BR R\$ 7,5 Desc R\$ 3, líquido R\$ 7,2 / -CINE DOCS R\$ 9,9 Desc R\$ 4, líquido R\$ 9,6 / -CINE EURO R\$ 7,5 Desc R\$ 3, líquido R\$ 7,2



**Agora, a NET
está na Claro+**

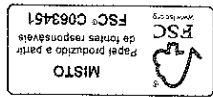
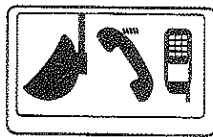


CTC SANTO AMARO SPM PL1
IVAN VALENTE
R MACHADO DE ASSIS, 348
VILA MARIANA
04106-000 SAO PAULO - SP



003/280321201
Data de Postagem: 04/09/19
Vencimento: 15/09/2019

Embratel tem sempre a melhor opção para suas ligações.
De qualquer telefone fixo, celular ou público ou nas chamadas a cobrar, use sempre o 11.
Veja como e simples:
DDD de telefone fixo, de celular ou de telefones públicos, ligue: **011 + DDD + número**
Chamadas a cobrar de telefone fixo, de celular ou de telefones públicos: **011 + DDD + número**
Ligações DDI, ligue: **00 + DDD + número**



Materiais	
Pessoa do Responsável	
Pagando ao Serviço Postal em	
<input type="checkbox"/> 01 - MUDOU-SE <input type="checkbox"/> 02 - ENDEREÇO INSUFICIENTE <input type="checkbox"/> 03 - NÃO EXISTE Nº INDICADO <input type="checkbox"/> 04 - FALTEDO <input type="checkbox"/> 05 - DESCONHECIDO <input type="checkbox"/> 06 - RECUSADO <input type="checkbox"/> 07 - AUSENTE <input type="checkbox"/> 08 - NÃO PROCURADO <input type="checkbox"/> 09 - OBJETO DANIFICADO <input type="checkbox"/> 10 - OBJETO DANIFICADO <input type="checkbox"/> 11 - END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE <input type="checkbox"/> 12 - FALTA COMPLEMENTO (CIEE/NVIGU) <input type="checkbox"/> 13 - CAIXA POSTAL CANCELADA	<input type="checkbox"/> 01 - MUDOU-SE <input type="checkbox"/> 02 - ENDEREÇO INSUFICIENTE <input type="checkbox"/> 03 - NÃO EXISTE Nº INDICADO <input type="checkbox"/> 04 - FALTEDO <input type="checkbox"/> 05 - DESCONHECIDO <input type="checkbox"/> 06 - RECUSADO
PARA USO DOS CORREIOS	
CAIXA POSTAL 42 301 - SAO PAULO - SP CEP:04218 - 970	

ETR000315092019_410096 rem (IMP_TRFNN) 011042 S/0020338



REMETENTE:
DEVOÇÃO ELETRÔNICA - CEDO
CAIXA POSTAL 42 301
SAO PAULO - SP
CEP 04218-970

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, AP

275-88633688-0

02/out/2019

HORA DF 15:37:15

LOT, 21.002051-2

TERM 001179

LOCALIDADE: SAO PAULO

AG. VINCULADA: 4158

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLARO S.A.

VALOR DO PAGAMENTO: 480,84

84620000046 808402962019
90915003007 003607318542

275-88633688-0

1ª VIA