



ANTONIO GOULART DOS REIS

AV DO RIO BONITO, 02032 SALA 4
SOGOPRO
04776-003 SAO PAULO, SP

Código
003/349437782

Vencimento
25/10/2017

Valor
835,61

CPF/CNPJ
76026329820

Forma de Pagamento
BOLETO BANCARIO

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

0001/0024

Importante:	Minha NET:	descrição	total
<p>Demais mensagens consideradas como importantes, encontram-se na NF da NET abaixo das informações sobre NF.</p> <p>Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br, opção Minha NET > Minha Assinatura.</p> <p>Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.</p>	<p>NETEMPRESAS MULTICOMPACT CF FD DIG</p> <p>BDA LARGA NET</p> <p>EMPRESAS 60 MEGA FID</p> <p>FONE MULTI EMP ILIM 4L PME C/PORT</p>	NET TV	61,32
		NET Virtua	164,56
		NET Fone	486,08
		Serviços Móveis	123,65
Valor total			835,61

S/0001533 F0000139

NET TV	Total Serviços Móveis																							
<p>Mensalidade NET TV</p> <table border="1"> <tr> <td>01/09/17 A 30/09/17 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO</td> <td>25,49</td> </tr> <tr> <td>01/09/17 A 30/09/17 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELECÇÃO NETEMPRESAS MULTICOMPACT CF FD DIG</td> <td>35,83</td> </tr> <tr> <td>Sub-Total Mensalidade NET TV</td> <td>61,32</td> </tr> <tr> <td>Total NET TV</td> <td>61,32</td> </tr> </table>	01/09/17 A 30/09/17 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	25,49	01/09/17 A 30/09/17 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELECÇÃO NETEMPRESAS MULTICOMPACT CF FD DIG	35,83	Sub-Total Mensalidade NET TV	61,32	Total NET TV	61,32	123,65															
01/09/17 A 30/09/17 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	25,49																							
01/09/17 A 30/09/17 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELECÇÃO NETEMPRESAS MULTICOMPACT CF FD DIG	35,83																							
Sub-Total Mensalidade NET TV	61,32																							
Total NET TV	61,32																							
<p>NET VIRTUA</p> <p>Mensalidade NET VIRTUA</p> <table border="1"> <tr> <td>01/09/17 A 30/09/17 MENSALIDADE VIRTUA BDA LARGA NET EMPRESAS 60 MEGA FID</td> <td>164,56</td> </tr> <tr> <td>Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA</td> <td>164,56</td> </tr> <tr> <td>Total NET VIRTUA</td> <td>164,56</td> </tr> </table>	01/09/17 A 30/09/17 MENSALIDADE VIRTUA BDA LARGA NET EMPRESAS 60 MEGA FID	164,56	Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	164,56	Total NET VIRTUA	164,56																		
01/09/17 A 30/09/17 MENSALIDADE VIRTUA BDA LARGA NET EMPRESAS 60 MEGA FID	164,56																							
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	164,56																							
Total NET VIRTUA	164,56																							
<p>NET FONE</p> <table border="1"> <tr> <td>SERVICO</td> <td>DURAÇÃO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>LIGAÇÕES LOCAIS</td> <td>85h46m06s</td> <td>267,23</td> </tr> <tr> <td>LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES</td> <td>3h06m42s</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>LIGAÇÕES 1100</td> <td>5h58m30s</td> <td>56,92</td> </tr> <tr> <td>LIGAÇÕES 1100 ENTRE NETFONES</td> <td>0h26m27s</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS</td> <td>0h01m24s</td> <td>1,12</td> </tr> <tr> <td>ASSINATURA</td> <td></td> <td>160,76</td> </tr> <tr> <td>Total NET FONE</td> <td></td> <td>486,98</td> </tr> </table>	SERVICO	DURAÇÃO		LIGAÇÕES LOCAIS	85h46m06s	267,23	LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	3h06m42s	0,00	LIGAÇÕES 1100	5h58m30s	56,92	LIGAÇÕES 1100 ENTRE NETFONES	0h26m27s	0,00	LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0h01m24s	1,12	ASSINATURA		160,76	Total NET FONE		486,98
SERVICO	DURAÇÃO																							
LIGAÇÕES LOCAIS	85h46m06s	267,23																						
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	3h06m42s	0,00																						
LIGAÇÕES 1100	5h58m30s	56,92																						
LIGAÇÕES 1100 ENTRE NETFONES	0h26m27s	0,00																						
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0h01m24s	1,12																						
ASSINATURA		160,76																						
Total NET FONE		486,98																						
<p>Serviços Móveis</p> <p>Mensalidade Claro</p> <p>123,65</p>																								



-Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
-Fique o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET é filiada ao Serasa/SOPD.
-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 731 7707 - E 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 0800 010100

REGISTROS DE ATENDIMENTO:

003173968608058_003173198710149,
003173172078423_003163118508405,
003163095937473

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 PARA; 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 SERVIÇOS 0033494377822	Setembro/2017	25/10/2017	835,61

01600000008 0 35610206201-2 71025003000-8 00312316687-1



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE 880

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT, 700 - SANTO AMARO
SÃO PAULO/SP - 04709-110 - SÃO PAULO
CNPJ: 00.432.543/0001-47
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: Setembro/2017
Número: 0000402123 Emissão: 09/10/2017
I.E.: ISENTO Vencimento: 25/10/2017
CFOP: 5.307 - Prest. de serviço de comunic. a não-contribuinte

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

0017/0024

Discriminação do Serviço

	ICMS	PIS	COFINS	
TV POR ASSINATURA				
01/09/17 A 30/09/17 - MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO NETEMPRESAS MULTICOMPACT CF FID DIG	4,30	0,23	1,07	35,83
01/09/17 A 30/09/17 - ALUGUELO DE EQUIP. HABILITADO	3,06	0,17	0,76	25,49
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA				61,32
BANDA LARGA				
01/09/17 A 30/09/17 - MENSALIDADE VIRTUA BDA LARGA NET EMPRESAS 60 MEGA FID	41,14	1,07	4,94	164,56
SUB TOTAL BANDA LARGA				164,56
VALOR DA NOTA FISCAL:				226,88

	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
COFINS	226,88	3,00%	6,77
ICMS	194,00	25,00%	48,50
PIS	226,88	0,65%	1,47

Reservado ao Fisco
48BB.6ED4.ABEF.8082.E0FA.F95B.7744.59AF

- 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 1337/Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 48,50 - PIS TOTAL 1,47 - COFINS TOTAL 6,77

Existem débitos anteriores a data de geração dessa fatura (01/09/2017) 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 - 700 - TORRE A E TORRE B
CEP 04709-110 SÃO PAULO
CNPJ: 00.432.543/0001-47
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
ISENTO

UF: SP
NF: 000543018 VIA ÚNICA
SÉRIE: 82
Código-Cliente: DATA EMISSÃO: 01/10/2017
00131605949-0001 No FATURA: 1710920126347

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO
REGIME ESPECIAL - PROC. SF - 002-53914/2000, DE 24/08/00**

RÉSUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	ALIQ. ICMS	ICMS	PIS	COFIN	VALOR (R\$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	25,00	121,24	3,15	14,55	484,96

Reservado ao Fisco
5191.d0fc.4d9f.3de0.7cef.9650.b85c.13f9

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	484,96	484,96	25,00	121,24	0,00	0,00
TOTAL:	484,96	484,96		121,24	0,00	0,00

MENSAGEM:

- 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 121,62 - PIS TOTAL 2,31 - COFINS TOTAL 13,64
Contribuição FUST NET FONE = R\$ 3,23 Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 1,61
- CÓDIGO DAS OPERADORAS DE LONGA DISTÂNCIA: (21 - EMBRATEL) (12 - CTBC) (14 - BRASIL TELECOM) (15 - TELEFÔNICA) (17 - TRANSIT) (19 - EPSILON) (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 - BERMATEL) (88 - KONECTA) (91 - IP CORP) (85 - AMÉRICA 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:	846000000089	356102962012	710250030008	003133466874
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	CLARO S.A.
Valor:	835,61
Identificação da operação:	NET

Data de débito:	23/10/2017
Data/hora da operação:	23/10/2017 10:48:44

Código da operação:	00077475
Chave de segurança:	VYCW0HZQH3KX7RQN

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