

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

importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesso net.com.br apenas Minha NET e Minha Assinatura.
Atenção: o cancelamento de seus serviços NET durante o período de permanência (plano), estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:
NET TOP HD MAX
CINEMA FULC.FID

descrição	total
NET TV	438,70

Valor Total
438,70

NET TV	
Mensalidade NET TV	
01/07/17 A 31/07/17 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET TOP HD MAX CINEMA FULC.FID	323,90
Sub-Total Mensalidade NET TV	323,90
A La Carte	
01/07/17 A 31/07/17 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE FOX PREMIUM	24,90
01/07/17 A 31/07/17 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE PREMIERE COMBATE HD	69,00
Sub-Total A La Carte	114,80
Total NET TV	438,70

COPIA



- Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento NET filiada ao Sistema CPO.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de

0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, estes serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Pala Roua 0800 721 7707
- É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD.

(Dispositivo de Telecomunicações para surdos)
Ligue 4084-7777 para atendimento tátil, financeiro e compra de serviços (custo de ligação total).
Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Quixadária 0907010180

Últimos Registros de Atendimento

040172954219159, 040172916143257,
040172915924958, 040172375867357,
0401722875867359

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 SA, BANCO DE BRASILIA SA, BANCO DO BRASIL SA, BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITALI S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA SA, BANCO SANTANDER, BANESPA, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
JOVAIR DE OLIVEIRA ARANTES	NET SERVICOS 0400479193819	Julho/2017	05/08/2017	438,70

8461000004-7 38700296201-8 70805040000-9 00199625991-5



CLARO S.A.
ST SCN QUADRA 3, 1
ASA NORTE
70.713-000 - BRASILIA - DF
CNPJ 40.432.544/0440-04
TE - 07473181084-37

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD - VIA ÚNICA - SERIE

JOVAIR DE OLIVEIRA ARANTES
PRACA 3 PODERES O QD VIANQ BL B SALA LIDERANCA
ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA
BRASILIA DF
CPF/CNPJ 040.359.781-72

EMISSION
NÚMERO
CFOP

19/07/2017 MÊS Julho/2017
0000092913 I.E. ISENTO
5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

Vencimento 05/08/2017
Código 040/047919381

Descrição do Serviço

002 / 002

TV POR ASSINATURA

Período	Descrição	Valor
01/07/17 a 31/07/17	MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET TOP HD MAX CINEMA FUT CF FID	438,70
01/07/17 a 31/07/17	MENSALIDADE CANAL A LA CARTE FOX PREMIUM	0,00
01/07/17 a 31/07/17	MENSALIDADE CANAL A LA CARTE PREMIERE COMBATE HD	0,00
SUB TOTAL	TV POR ASSINATURA	438,70

ICMS	PIS	COFINS	Valor
54,42	2,11	9,72	323,90
4,18	0,16	0,75	24,90
15,10	0,58	2,70	89,50
			438,70

TOTAL DA NOTA FISCAL

Item	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
COFINS	438,70	3,00%	13,17
ICMS	263,22	28,00%	73,70
PIS	438,70	0,65%	2,85

Reservado ao Fisco

F2E5.1945.8810.1891.76A5.1CAA.6754.3EAB

- PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROC N: 00040.017078/98/- Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao assinante./- BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA CONFORME DECRETO LEGISLATIVO NR 540 DE 13.07.2000./Central de Atendimento ANATEL 1331/Lai 12.741/12 - ICMS TOTAL 73,70 - PIS TOTAL 2,85 - COFINS TOTAL 13,17

CÓPIA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/08/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.13.12
4811972255

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JOVAIR ARANTES
AGENCIA: 4884-4 CONTA: 268.624-4

Convenio NET SERVICOS
Codigo de Barras 8461000004-7 98700295201-8
70805040000-9 00199625991-5
Data do pagamento 23/08/2017
Valor em Dinheiro 438,70
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 438,70

DOCUMENTO: 082301
AUTENTICACAO SISBB:
F.91C.F32.E16.9E3.D77

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.