

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSSE WWW.NETCOMBO.COM.BR

001/005

Importante:

- Letra 12007/09: Esta declaração substitui para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, a quitação anual dos pagamentos mensais dos débitos com vencimento em 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, referentes às mensalidades dos serviços prestados pela NET, exceto NET FONE VIA EMBRATEL, a declaração referente a este serviço será encaminhada pela Embratel.
Atenção: o cancelamento de seus serviços NET durante o período de permanência mínima, estará sujeito a cobrança de multa contratual.

Minha NET:

- CBO NET MAIS HD CONF FID
- COMBO VIRTUA 120 MEGA FID
- NETFONE FALE MUITO

descrição	total
<input type="checkbox"/> NET TV	132,98
<input type="checkbox"/> NET Virtua	129,90
<input type="checkbox"/> NET Fone	144,30
Itens Eventuais	5,87

Valor Total
413,05

NET TV

Mensalidade NET TV	
01/04/18 A 30/04/18 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO CBO NET MAIS HD CONF FID	132,98
Sub-Total Mensalidade NET TV	132,98
Total NET TV	132,98

NET VIRTUA

Mensalidade NET VIRTUA	
01/04/18 A 30/04/18 MENSALIDADE VIRTUA COMBO VIRTUA 120 MEGA FID	129,90
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	129,90
Total NET VIRTUA	129,90

NET Fone

	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h02m00s	0,16
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h01m12s	0,00
LIGAÇÕES DDD	0h06m36s	6,03
LIGAÇÕES DDD ENTRE NETFONES	0h61m00s	0,09
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS		0,08
ENCARGOS FINANC. CONTAS ATRASO		3,19
FRANQUIA NAO UTILIZADA		73,62
ASSINATURA		61,13
Total NET Fone		144,30

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas	
JUROS PGTO EM ATRASO	0,61
MULTA	5,26
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	5,87
Total Itens Eventuais	5,87



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 Filial: ao Sarcosa/SCPS.
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 721 7707
É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD.

(Dispositivo de telecomunicações para surdos).
Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

Últimos Registros de Atendimento
009181328934172; 009181861278421;
009171694867898; 009161407424945;
009161404862089

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, BANESPA, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ANTONIO CARLOS DE MENDES THAME	NET SERVICOS 0090014768470	Abril/2018	20/05/2018	413,05

84650000004-3 13050296201-7 80520009000-1 00137847677-2



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

005 / 005

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ.ICMS	ICMS	PIS	COFINS	VALOR(R\$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	25,00	35,26	0,92	4,23	141,03

Reservado ao Fisco:

d25c.cd79.4687.6abf.0145.647a.a9a8.f2f2

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	141,03	141,03	25,00	35,26	0,00	0,00
TOTAL:	141,03	141,03		35,26	0,00	0,00

Mensagem

1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DE CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS

Contribuição FUST NET FONE = R\$1,00 Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$0,50

- CÓDIGO DAS OPERADORAS DE LONGA DISTÂNCIA: (21 - EMBRATEL) (12 - CTBC) (14 - BRASIL TELECOM) (15 - TELEFÔNICA) (17 - TRANSIT) (19 - ÉPSILON) (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) (81 - SERMATEL) (89 - KONECTA) (91 - IP CORP) (85 - AMERICA NET) Lel 12.741/12 - ICMS TOTAL 35,26 - PIS TOTAL 0,91 - COFINS TOTAL 4,23

CLARU S.A.
RUA HENRI DUNANT, 780
SANTO AMARO
04.709-110 - SAO PAULO - SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
IE - 114.814.878.119

ANTONIO CARLOS DE MENDES THAME
R BOA MORTE 01242
CENTRO
PIRACICABA SP
CPF/CNPJ 208.498.938-87

EMISSION 04/05/2018 MÊS Abril/2018 Vencimento 20/05/2018
NÚMERO 0000000959 I.E. ISENTO Código 009/001476847
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

004 / 005

Discriminação do Serviço

	ICMS	PIS	COFINS	
TV POR ASSINATURA				
01/04/18 A 30/04/18 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO CBO NET MAIS HD CONF FID	15,96	0,86	3,99	132,98
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA				132,98
BANDA LARGA				
01/04/18 A 30/04/18 MENSALIDADE VIRTUA COMBO VIRTUA 120 MEGA FID	32,48	0,84	3,90	129,90
SUB TOTAL BANDA LARGA				129,90
TOTAL DA NOTA FISCAL				262,88

COFINS	Base de Cálculo	262,88	Alíquota	3,00%	Valor	7,89
ICMS	Base de Cálculo	193,73	Alíquota	25,00%	Valor	48,44
PIS	Base de Cálculo	262,88	Alíquota	0,65%	Valor	1,70

Reservado ao Fisco

FB09.28EB.8D7B.8796.2089.CB0C.9FE6.9D4B

Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 48,44 - PIS TOTAL 1,70 - COFINS TOTAL 7,89

- Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente.- BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA CONFORME ART. 18 ANEXO II DECRETO ESTADUAL NR 45490 DE 30.11.2000/- PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROC DRT-05 Nº 05299/98/Central de Atendimento ANATEL 1331

CÓPIA

**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	ANTONIO CARLOS M THAME D		
Conta de débito:	2223 / 001 . 00255127-2		
Representação numérica do código de barras:	846500000043	130502962017	805200090001 001378476772
Empresa:	CLARO S.A.		
Valor:	413,05		
Identificação da operação:	NET.RUABOAMORTE.1242		
Data de débito:	14/05/2018		
Data/hora da operação:	14/05/2018 11:13:38		
Código da operação:	00139089		
Chave de segurança:	K3PLA2FYN7418C85		

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