



AFONSO ANTUNES DA MOTTA
R GEN ANDRADE NEVES, 00014 ED MANHATAN SALA 1302
CENTRO HISTORICO
90010-210 PORTO ALEGRE RS

Código NET
078/713921431
CPF/CNPJ
107.772.960-04

Vencimento
15/02/2018
Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

Valor
550,32

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

001/003

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br, opções Minha NET > Minha Assinatura.

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

Minha NET:

- CBO NET MAIS HD CONF FID
- COMBO VIRTUA 120 MEGA FID
- NET FONE FALE LIGHT ESPECIAL

descrição	total
<input type="checkbox"/> NET TV	136,71
<input type="checkbox"/> NET VIRTUA	366,26
<input type="checkbox"/> NET Fone	36,79
Itens Eventuais	10,56

Valor total
550,32

NET TV

Mensalidade NET TV

01/01/18 A 31/01/18 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO CBO NET MAIS HD CONF FID	136,71
Sub-Total Mensalidade NET TV	136,71
Total NET TV	136,71

NET VIRTUA

Mensalidade NET VIRTUA

01/01/18 A 31/01/18 MENSALIDADE VIRTUA COMBO VIRTUA 120 MEGA FID	366,26
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	366,26
Total NET VIRTUA	366,26

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOGINS	0n12m16s	7,80
LIGAÇÕES LOGINS ENTRE TELEFONES	0n05m00s	0,00
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0n16m00s	12,67
FRANQUIA NÃO UTILIZADA		16,52
Total NET Fone		36,79

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas

JUROS PGTO EM ATRASO	0,50
MULTA	10,06
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	10,56
Total Itens Eventuais	10,56

BANRISUL OI/CLARO/EMBRATEL/GVT/TIM/VIVO

*** LINHA DIGITAVEL ***

84650000050503202962018802150780004001930093057

FORMA DE PGTO: DEBITO EM CONTA

03501001021 0231 01339415022018 *****550,32
03B5EBFD76FA47C50906867ED0949DA11695

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200

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

002/003

PLANOS DE SERVIÇOS - Ligações locais PAS 068 LC - DDD PAS 142 LD - DDI PAS 143 LD

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
--------------	------------------	---------------	-------------	---------	-------------

Telefone: 5132097098--FRANQUIA 002

LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES

18/12/2017	51991768182	Porto Alegre-RS	12h29m10s	0h01m48s	2,37
19/12/2017	51991768182	Porto Alegre-RS	10h00m45s	0h02m30s	3,30
			SubTotal	0h04m18s	5,67

LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

5139224808	Porto Alegre-RS			0h03m00s	0,00
			SubTotal	0h03m00s	0,00

LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

5132102723	Porto Alegre-RS			0h04m00s	0,97
5133348458	Porto Alegre-RS			0h02m00s	0,48
5132244922	Porto Alegre-RS			0h01m00s	0,24
5132247400	Porto Alegre-RS			0h01m00s	0,24
			SubTotal	0h08m00s	1,93

SubTotal 0h15m18s 7,60

Telefone: FRANQUIA 002

FRANQUIA NAO UTILIZADA

18/12/2017 A 17/01/2018

SubTotal 16,52

SubTotal 16,52

Total Serviço 24,12

PRESTADORA OI S/A

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
--------------	------------------	---------------	-------------	---------	-------------

Telefone: 5132097098 - PORTO ALEGRE

DDD PARA TELEFONE FIXO

12/12/2017	4933113000	Chapecó-SC	15h14m15s	0h00m42s	0,47
14/12/2017	5136278200	Imbé-RS	14h04m18s	0h00m42s	0,34
14/12/2017	5136278500	Imbé-RS	14h05m45s	0h00m30s	0,24
14/12/2017	5135671001	Santa Maria do Herval-RS	14h20m50s	0h01m30s	0,29
14/12/2017	5135671001	Santa Maria do Herval-RS	14h23m22s	0h01m06s	0,21
11/01/2018	4836442441	Tubarão-SC	16h02m36s	0h02m24s	1,63
			SubTotal	0h06m54s	3,18

DDD PARA TELEFONE MOVEL

15/12/2017	61996473240	Brasília-DF	09h12m06s	0h01m06s	1,30
15/12/2017	61998931116	Brasília-DF	09h15m54s	0h01m06s	1,30
15/12/2017	61998931116	Brasília-DF	12h13m09s	0h00m54s	1,06
18/12/2017	53999735834	Pelotas-RS	16h09m44s	0h01m18s	1,26
19/12/2017	53984022430	Pelotas-RS	16h20m28s	0h04m42s	4,57
			SubTotal	0h09m06s	9,49

SubTotal 0h16m00s 12,67

Total Serviço 36,79

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

003/003

CLARO S.A. RUA GILBERTO LASTE - 52 - TERREDO - SANTA SANTA CEP: 90850300 PORTO ALEGRE - RS CNPJ: 40.432.544/0101-00 I.E.: 963.109.456	AFONSO ANTUNES DA MOTTA AV CRISTOVAO COLOMBO 01757 CENTRO PORTO ALEGRE - RS CPF/CNPJ: 107.772.960-04 I.E.: ISENT0	Código Cliente: 00112965908-0000 UF: RS VIA ÚNICA Data Emissão: 20/01/2018 NF: 000355858 Nº Fatura: 1801982939406 Série: B2
--	---	--

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO
PROCESSO 021198-1400/00-9 DE 29/06/2000 PARECER 100905178

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALIQ. ICMS	ICMS	PIS	COFINS	VALOR(R\$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATEL	30,00	7,24	0,16	-0,72	24,12

Reservado ao Fisco:
d233.29a2.a712.e505.3793.9d3e.8984.3bcc

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENT0	VALOR OUTROS
24,12	24,12	30,00	7,24	0,00	0,00
TOTAL: 24,12	24,12		7,24	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 - ICMS TOTAL 11,04 - PIS TOTAL 0,23 - COFINS TOTAL 1,10
Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,24 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,12
- CÓDIGO DAS OPERADORAS DE LONGA DISTÂNCIA: (21 - EMBRATEL) (12 - CTBC) (14 - BRASIL TELECOM) (15 - TELEFÔNICA) (17 - TRANSIT) (19 - EPSILON) (23 - INTELIG) (24 - PRIMEIRA ESCOLHA) (25 - IDT) (28 - HIP TELECOM)
(31 - TELEMARY) (32 - CONVERGIA) (35 - EASYTONE) (39 - ALPHA NOBILIS) (41 - TIM) (45 - IMPSAT) (51 - 51 BRASIL) (61 - NEXUS) (61 - SERMATEL) (89 - KONECTA) (91 - IP CORP) (85 - AMÉRICA NET)

Operadora: PRESTADORA OI S/A	UF: RS
Endereço: AV BORGES DE MEDEIROS 00512 PAR PORTO ALEGRE	NF: 000024311
CEP: 90020902	Série: G02
CNPJ: 76535764000224 Inscrição Estadual: 096.284.583-3	Fatura: 1801982939406

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALIQ. ICMS	ICMS	PIS	COFINS	VALOR(R\$)
DDD PARA TELEFONE MOVEL / 5132097098-	30,00	2,85	0,06	0,28	9,49
DDD PARA TELEFONE FIXO / 5132097098-	30,00	0,95	0,02	0,10	3,18

Reservado ao Fisco:
ccb9.9ff9.e1a3.c54b.4472.e1fa.4c66.282d

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENT0	VALOR OUTROS
12,67	12,67	30,00	3,80	0,00	0,00
TOTAL: 12,67	12,67		3,80	0,00	0,00

VOCÊ JÁ USA A INTERNET PARA ENCONTRAR OS MELHORES DESCONTOS.

ACESSE A **MINHA NET**, CADASTRE-SE AGORA NA FATURA DIGITAL COM DÉBITO AUTOMÁTICO E GARANTA UM **DESCONTO DE ATÉ R\$ 120,00 AO ANO.**



ALÉM DE ECONOMIA VOCÊ TEM OUTROS BENEFÍCIOS:



Acesse sua fatura do seu smartphone, tablet ou computador



Suas contas ficam organizadas em um único lugar



A versão digital da sua fatura chega até 10 dias antes do vencimento



Facilidade de não precisar ir ao banco



Pagamento sempre em dia



Tudo com muita comodidade e segurança

É simples, rápido e seguro. Acesse: net.com.br/faturadigital ou baixe o aplicativo.

MAIS AGILIDADE PARA VOCÊ MULTITELAR!



O desconto será aplicado para fatura de pagamento via débito em conta corrente vinculado ao recebimento da fatura por e-mail. Será válido o desconto de R\$ 120,00 na mensalidade para clientes com pacote Combo (TV por assinatura - NET Fone + NET Virtua). Consulte o desconto mensal válido para os serviços individuais e demais contribuições. O desconto só é válido se a forma de pagamento for seguida corretamente.

RESPONSÁVEL

CEP

RESPONSÁVEL

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE B26

CLARO S.A.
RUA GILBERTO LASTE, 52
SANTA TEREZA
90850300 - PORTO ALEGRE - RS
40432544010100
963109456

AFONSO ANTUNES DA MOTTA
R GEN ANDRADE NEVES, 00014 ED MANHATAN SALA 1302
CENTRO HISTORICO
PORTO ALEGRE RS
CPF/CNPJ 107.772.960-04

Código: **078/713921431** Mês: **Janeiro/2018**
Número: **0000246653** Emissão: **26/01/2018**
I.E.: **ISENTO** Vencimento: **15/02/2018**
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

Discriminação do Serviço

	ICMS	PIS	COFINS
TV POR ASSINATURA			
01/01/18 A 31/01/18 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO CBO NET MAIS HD CONF FID	23,24	0,89	4,10
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA			138,71
BANDA LARGA			
01/01/18 A 31/01/18 MENSALIDADE VIRTUA COMBO VIRTUA 120 MEGA FID	109,88	2,38	10,99
SUB TOTAL BANDA LARGA			366,26
VALOR DA NOTA FISCAL:			502,97

COFINS	Base de Cálculo:	502,97	Aliquota:	3,00%	Valor:	15,09
ICMS	Base de Cálculo:	443,73	Aliquota:	30,00%	Valor:	133,12
PIS	Base de Cálculo:	502,97	Aliquota:	0,65%	Valor:	3,27

Reservado ao Fisco
9DF0.43DF.8A9B.5D25.C3BC.69F2.91EE.F7CD

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente - BASE DE CÁLCULO DO ICMS REDUZIDA CONFORME INCISO II ART. 24 DO LIVRO I DO DECRETO ESTADUAL Nº 37699 DE 26.08.1997/Central de Atendimento ANATEL 1991/Racional de 2% de alíquota relativo ao AMPARA/RIS, criado pela Lei nº 14.742/15, / Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 133,12 - PIS TOTAL 3,27 - COFINS TOTAL 15,09