



ALEXANDRE BALDY DE SANT ANNA BRAGA

Código 810/012813487

Vencimento 15/04/2016

Valor 2686,28

R.T. 01, 0059, QD H-32, SETOR MARISTA, GOVINA, RJ

CPF/CNPJ 87342235172

Forma de Pagamento BOLETO BANCÁRIO

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

0001/0032

**Importante:** Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br, app ou linha 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:**

- NET MAIS HD EXCLUSIVO CONF FID
- VTA 60 MEGA COM TV OU FONE FID
- FONE ILMV BRASIL
- SERVIÇOS MÓVEIS

descrição	total
NET TV	178,36
NET Virtua	114,90
NET Fone	61,22
Serviços Móveis	2.331,80

**Valor total 2686,28**

NET TV	
Mensalidade NET TV	
DÍVIDA A 31/03/16 - ALGUM DE EQUIP. PARITADO	32,84
DÍVIDA A 31/03/16 - MENSALIDADE TV PRINCIPAL SEM FONE NET MAIS HD EXCLUSIVO CONF FID	145,52
<b>Sub-Total Mensalidade NET TV</b>	<b>178,36</b>
<b>Total NET TV</b>	<b>178,36</b>

NET VIRTUA	
Mensalidade NET VIRTUA	
DÍVIDA A 31/03/16 - MENSALIDADE VIRTUA VTA 60 MEGA COM TV OU FONE FID	114,90
<b>Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA</b>	<b>114,90</b>
<b>Total NET VIRTUA</b>	<b>114,90</b>

NET FONE		
SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	10h22m24s	0,00
LIGAÇÕES LONGAS ENTRE NET FONES	0h20m24s	0,00
LIGAÇÕES DDD	3h11m24s	0,00
LIGAÇÕES DDD ENTRE NET FONES	0h07m42s	0,00
ENCARGOS FINANÇ. CONTAS A DIÁRIO		1,32
ASSINATURA		59,90
<b>Total NET FONE</b>		<b>61,22</b>

Serviços Móveis	
Mensalidade Ilum	2.331,80

Total Serviços Móveis	
	2.331,80



Para atendimento imediato consulte os endereços no site net.com.br

- Não há desligamento de sinal afetando o pagamento até a data do vencimento. NET Filial de Serasa/SOP.
- 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 grátis.

Realize a ligação com um telefone cadastrado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para Surdos), Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local). Ligue 10821 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria 0800701010.

REGISTROS DE ATENDIMENTO  
010162447961638, 010162447734381,  
010162449120916, 010162417080026,  
010162338392367

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 BRADÉSCO S.A.; BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.; BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A; BANCO DE BRÁSILIA S.A.; BANCO DO BRASIL S.A.; BANCO DO ESTADO DO PARÁ; BANCO ITAÚ S.A.; BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.; BANCO SAFRA S/A; BANCO SANTANDER; BANESPA; BANRISUL; CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; CITIBANK; CTEL; HSBC BANK BRASIL S.A.

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ALEXANDRE BALDY DE SANT ANNA BRAGA	NET SERVICOS 0100128134879	Março/2016	15/04/2016	2686,28

8462000026-9 86280296201-2 60415010000-5 00170173142-2



CLARO S.A.  
AV 24 DE OUTUBRO, 1219 SETOR  
CAMPINAS  
CEP 74013-040 - GOIÂNIA  
CNPJ-10.432.544/0436-28  
IE - 10.545.094-4

**ALEXANDRE BALDY DE SANT ANNA BRAGA**  
R T 53, 00255 QD H-22 SETOR MARISTA  
GOIANIA GO  
CPF/CNPJ 873.422.351-72

Código 010/012813487 Mês Março/2016  
Número 000099303 Emissão 26/03/2016  
I.E. ISENTO Vencimento 15/03/2016

CEP 5.307 - Prest. de serviço de comunic. a não-contribuinte.

0006/0032

**Discriminação do Serviço**

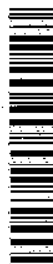
PERÍODO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	IQS	PIS	COFINS	TOTAL
01/03/16 A 31/03/16	MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET MÚS HÓ EXCLUSIVO CONF FTD	28,79	0,95	4,57	195,82
01/03/16 A 31/03/16	ALUGUEL DE EQUIP PART. COM	5,53	0,21	0,98	52,34
<b>SUB-TOTAL TV POR ASSINATURA</b>					178,76
<b>BANDA LARGA</b>					
01/03/16 A 31/03/16	MENSALIDADE VIRTUOL VTA GO NEGA COM TV QD HOE FTD	33,32	0,75	3,45	114,90
<b>SUB-TOTAL BANDA LARGA</b>					114,90
				<b>VALOR DA NOTA FISCAL:</b>	<b>293,26</b>

COFINS	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
COFINS	293,26	3,00%	8,80
ICMS	219,45	29,00%	63,64
PIS	293,26	0,65%	1,91

Reservado ao Fisco  
4E9E.CB7D.2EDE.AE7B.3FA2.9B9C.24CB.FA5D

- Contribuição para o Fust 1% e Fundtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não rebaixados ao assinante, Central de Atendimento AMATEL 1331 - BASE DE CÁLCULO DO ICMS REDUZIDA CONFORME INCISO X ART. 8º ANEXO IX DECRETO ESTADUAL 4852 DE 29.12.97/LP 12.741/12 - ICMS TOTAL 63,64 - PIS TOTAL 1,91 - COFINS TOTAL 8,80

SINOCODIA PROD0061



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/06/2016 - AUTOATENDIMENTO - 13.17.48  
4884404884 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ALEXANDRE B S ANNA BRAGA  
AGENCIA: 4884-4 CONTA: 5.960-9

=====  
Convenio CLARO CO DDD 61 A 69  
Codigo de Barras 84890000009-6 94280160201-0  
60415191688-9 55800726133-4  
Data do pagamento 12/04/2016  
Valor Total 994,28  
-----

DOCUMENTO: 041202  
AUTENTICACAO SISBB: 5.041.45A.A3D.AC6.DA2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/04/2016 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.04  
4884404884 SEGUNDA VIA 0000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ALEXANDRE B S ANNA BRAGA  
AGENCIA: 4884-4 CONTA: 5.960-9

=====  
Convenio cLARC CO DDD 61 A 69  
Codigo de Barras 8484000013-5 37520160201-7  
60320191688-9 55800006133-0  
Data do pagamento 21/03/2016  
Valor Total 1.337,52  
=====

DOCUMENTO: 032101  
AUTENTICACAO SISBB: C.3E1.COF.A14.293.219

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/06/2016 - AUTOATENDIMENTO - 13.18.10  
4884404884 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ALEXANDRE B S ANNA BRAGA  
AGENCIA: 4884-4 CONTA: 5.960-9

=====  
Convenio NET SERVICOS

Codigo de Barras 84690000003-1 54480296201-6  
60415010000-5 00170474892-8

Data do pagamento 12/04/2016

Valor em Dinheiro 354,48

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 354,48  
-----

DOCUMENTO: 041201

AUTENTICACAO SISBB: A.FF5.017.F7F.428.DD6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/04/2016 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.56  
4884404884 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ALEXANDRE E S ANNA BRAGA  
AGENCIA: 4884-4 CONTA: 5.960-9

=====  
Convenio NET SERVICOS

Codigo de Barras 84670000004-1 13370296201-9  
60315010000-7 00170474309-3

Data do pagamento 04/04/2016

Valor em Dinheiro 413,37

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 413,37  
-----

DOCUMENTO: 040401

AUTENTICACAO SISBB: A.D87.11E.E8F.93D.140