



COMBO MULTI

ALEXANDRE BALDY DE SANT ANNA BRAGA

RT 52, 255 DO H-22
SETOR MARISTIA
74150-310 GOIANIA GO

Código

010/012813487

Vencimento

15/10/2017

Valor

1166,00

CPF/CNPJ

87342235172

Forma de Pagamento

BOLETO BANCÁRIO

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

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesso net.com.br, opções Minha NET > Minha Assinatura.
Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, está sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

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

descrição	total
NET TV	187,03
NET Virtua	130,18
NET Fone	62,16
Serviços Móveis	786,63

Valor total
1166,00

NET TV

Mensalidade NET TV	
8106977 A 300977 MENSUAL DE EQUIP. HABILITADO	34,12
0106977 A 300977 MENSUALIDADE TV PRINCIPAL SELECÇÃO NET MAIS HD EXCLUSIVO COM FID	152,91
Sub-Total Mensalidade NET TV	187,03
Total NET TV	187,03

NET VIRTUA

Mensalidade NET VIRTUA	
012813487 A 300977 MENSUALIDADE VIRTUA VTA 60 MEGA COM TV OU FONE FID	130,18
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	130,18
Total NET VIRTUA	130,18

NET FONE

SERVIÇO	QUANTIDADE	VALOR
LIGAÇÕES LIGAS	0h00m00s	0,00
LIGAÇÕES LIGAS FIM DE MÊS	0h08m43s	0,00
LIGAÇÕES 090	0h03m00s	0,00
ASSINATURA		62,16
Total NET FONE		62,16

Serviços Móveis

Mensalidade Clássica	
Total Serviços Móveis	786,63



Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
 - Confira o recebimento de seu sinal efetuando o pagamento até a data de vencimento. NET trabalha no Serasa/SIPC.
 - Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
 - Caso existam serviços anistados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
 Deficiente Auditivo e de Fala Ligue 0800 721 7707 - Braille

Realizar a ligação com um telefone e definir um dispositivo TOD (Dispositivo de Telecomunicações para Serviços) Ligue +604-7777 para atendimento técnico, fim de mês e compra de serviços (custo de ligação local). Ligue 16621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Suvidora: 0800701070

REDES DE ATENDIMENTO:
 01017302803400, 010173027540990,
 010173017240885, 010172950640820,
 010172949776384

Antecipação Mensal

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 ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL.

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ALEXANDRE BALDY DE SANT ANNA BRAGA	NET SERVIÇOS 0100128134879	Setembro/2017	15/10/2017	1166,00

84610000011-2 66000296201-8 71015010000-0 00204279700-7



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

CLARO S/A
AV 24 DE OUTUBRO, 1216 SETOR
CAMPINAS
CEP 74013-910 - GOIÂNIA
CNPJ 40.432.544/0436-28
IE - 10.545.694-4

ALEXANDRE BALDY DE SANT ANNA BRAGA
R T 53, 00255 QD H-22 SETOR MARISTA
GOIÂNIA GO
CPF/CNPJ 873.422.851-72

Código 010/012B13487 Mês Setembro/2017
Número 0000095931 Emissão 26/09/2017
I.E. ISENTO Vencimento 15/10/2017

CFOP 5.302 - Prest. de serviço de comunic. a não-contribuinte.

Discriminação do Serviço

PERÍODO	DESCRIÇÃO	ICMS	PIS	COFINS	VALOR
01/09/17 A 30/09/17	MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELECÇÃO MERCEDES-BENZ EXCLUSIVO CONF FID	25,29	0,66	0,59	132,91
01/09/17 A 30/09/17	ALUGUÍM DE EQUIP HABILITADO	5,80	0,22	1,02	34,17
SUB TOTAL					187,03
01/09/17 A 30/09/17	MENSALIDADE VIRTUA VTA 60 MEGA COM TV QU FONE FID	37,25	0,85	3,91	130,18
SUB TOTAL					130,18
VALOR DA NOTA FISCAL:					317,21

COFINS	Base de Cálculo	317,21	Alíquota	3,00%	Valor	9,52
ICMS	Base de Cálculo	239,82	Alíquota	29,00%	Valor	69,54
PIS	Base de Cálculo	317,21	Alíquota	0,65%	Valor	2,06

Reservado ao Fisco
2B46.0E92.D73E.E6E1.11EF.FC9A.0A00.5CF8

* 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 REDUZIDA CONFORME INCISO X ART. 6º ANEXO IX DECRETO ESTADUAL 4852 DE 29.12.97/Central de Atendimento ANATEL 1331/Lib 12.741/12 - ICMS TOTAL 69,54 - PIS TOTAL 2,06 - COFINS TOTAL 9,52

CLARO S/A
AV 24 DE OUTUBRO, 1216
AN 2-D-40-SETOR
CEP 74013-910 GOIÂNIA
CNPJ 40.432.544/0436-28
I.E. 105450944

ALEXANDRE BALDY DE SANT ANNA BRAGA
AL RICARDO PARANHOS S/N QD 243A LT 14 SALA 320
SETOR MARISTA
GOIÂNIA GO
CPF/CNPJ 873.422.851-72
ISENTO

UF: GO
NF: 000061734 VIA ÚNICA
SÉRIE: B2
DATA EMISSÃO: 20/09/2017
No FATURA: 1709979829855

Código Cliente:
00047867963-0004

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO
REGIME ESPECIAL - TARE Nº 196/01-GSF

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	ALIQ. ICMS	ICMS	PIS	COFIN	VALOR (R\$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	29,00	18,03	0,40	1,86	62,16

Reservado ao Fisco
1c9d.1c00.436c.3c2.c48b.8f25.d718.d6c9

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
62,16	62,16	29,00	18,03	0,00	0,00
TOTAL:	62,16		18,03	0,00	0,00

MENSAGEM:
ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE APENAS AO ATENDIMENTO ÀS INFORMAÇÕES DA CARATÉ FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 18,03 - PIS TOTAL 0,40 - COFINS TOTAL 1,86
Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,42 Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,21
CÓDIGO DAS OPERADORAS DE LONGA DISTÂNCIA: (21 - EMBRATEL) (12 - CTBC) (14 - BRASIL TELECOM) (15 - TELEFÔNICA) (17 - TRANSIT) (18 - EPSILON) (23 - INTELNET) (24 - PRIMEIRA ESCOLHA) (26 - IDT) (28 - HIP TELECOM) (31 - TELEMAR) (32 - CONVERGIA) (35 - EASYTONE) (39 - ALPHA NOBILIS) (41 - TNU) (45 - IMPSAT) (51 - S1 BRASIL) (61 - NEXUS) (63 - SERMATEL) (69 - KONESTA) (81 - JP CORP) (85 - AMÉRICA NET)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 17.47.14
4884404884 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio NET SERVICOS

Codigo de Barras 84610000011-2 66000296201-8
71015010000-0 00204279700-7

Data do pagamento 16/10/2017
Valor em Dinheiro 1.166,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.166,00

DOCUMENTO: 101601

AUTENTICACAO SISBB: A.A7D.6CF.4CF.EFC.DES