

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE [WWW.NETCOMBO.COM.BR](http://WWW.NETCOMBO.COM.BR)

001/002

**Importante:**

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse [net.com.br](http://net.com.br), opção 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:



NET ESSENCIAL CONF FIDELIDADE



NET TV

descrição

total

93,90

Valor Total

93,90

**NET TV**

Mensalidade NET TV

01/09/15 A 30/09/15 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET ESSENCIAL CONF FIDELIDADE 93,90

Sub-Total Mensalidade NET TV 93,90

Total NET TV 93,90



Atendimento Presencial R. Santos, 737, Londrina - PR.  
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET Filial ou Setor SAC/SCPC.  
- 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 4004-7777 para atendimento técnico, fretado e compra de serviços (ruído de ligação local).  
Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).  
Ouvidoria 08007010180

Últimos Registros de Atendimento  
996151335671613, 996151335671605,  
996151335670144, 996151335679110,  
996151335670029

**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 e 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 PARÁ, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CFPF, HSBC BANK BRASIL S.A.

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
MARCELO BELINATI MARTINS	NET SERVICOS 9966200755306	Setembro/2015	10/10/2015	93,90

8464000000-2 93900296201-6 51010996000-3 00151949836-2



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

CLARO S.A.  
 RUA DESEMBARGADOR MÓTTA, 1924  
 BATEL  
 80.420-000 - CURITIBA - PR  
 CNPJ 48.432.544/0224-69  
 IE - 90287489-43

**MARCELO BELINATI MARTINS**  
 R. BELO HORIZONTE 01883  
 CENTRO  
 LONDRIÑA PR  
 CPF/CNPJ 871.203.139-91

EMISSION 22/09/2015 MÊS Setembro/2015 Vencimento 10/10/2015  
 NÚMERO 0000022811 I.E. ISENTO Código 996/520075530  
 CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

Descrição do Serviço

002 / 002

TV POR ASSINATURA	ICMS	PIS	COFINS
01/09/15 a 30/09/15 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET ESSENCIAL CONF FIDELIDADE	9,39	0,61	2,82
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA			93,90
<b>TOTAL DA NOTA FISCAL</b>			<b>93,90</b>

COFINS	Base de Cálculo	93,90	Alíquota	3,00%	Valor	2,82
ICMS	Base de Cálculo	32,39	Alíquota	29,00%	Valor	9,39
PIS	Base de Cálculo	93,90	Alíquota	0,65%	Valor	0,61

Reservado ao Fisco

F46C.954A.00E7.27B4.A385.9730.183E.9984

- Contribuição para o Fust 1% e Fustel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao assinante.- BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA CONFORME ITEM 25 DO ANEXO II DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.980 DE 21.12.2007.- PROCEDIMENTO AUTORIZADO PELO REGIME ESPECIAL Nº 3479MS/Control de Atendimento ANATEL 1331/Let 12.741/12 - ICMS TOTAL 9,39 - PIS TOTAL 0,61 - COFINS TOTAL 2,82

BANCO DO BRASIL S.A.  
 12/11/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.41.04  
 0488471179

EXTRATO CONTA CORRENTE PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 4284-4 CONTA: 6.018-6  
 CLIENTE: MARCELO BELINATI MARTINS

HISTORICO	DOCUM.	VALOR
30/09/2015		
Saldo Anterior		5.460,68C
01/10/2015		
Cheque Compensado	850085	1.007,90D
Cheque Compensado	850086	447,00D
Cobrança de I.O.F.	100701	9,33D
Saldo		3.996,45C
05/10/2015		
Cheque Compensado	850084	3.800,00D
Saldo		196,45C
07/10/2015		
Pgto conta agua	100701	98,84D
SANEFAR - GUIAS		
Saldo		97,61C
08/10/2015		
Recebimento Fornecedor	190937	5.273,28C
CAMARA DOS DEPUTADOS - DIRETORIA GERAL		
Saldo		5.370,89C
09/10/2015		
Cheque Compensado	850087	220,00D
Saldo		5.150,89C
13/10/2015		
Saque no TAA	134032	500,00D
10/10 11:25 SOP-HIGIENOPOLIS		
Pagamento de Titulo	101301	242,92D
MESSAS SERVICOS POSTAIS LTDA -		
Pagamento conta luz	101302	819,37D
CCPFL DISTRIBUICAO S.A.		
Pagamento de Titulo	101303	60,34D
BANCO SANTANDER BANESPA S.A.		
Pgto conta telefone	101304	93,90D
NET SERVICOS		
Pgto conta telefone	101305	1.573,43D
VIVO PR E SC		
Cheque Compensado	850088	3.550,00D
Saldo		1.689,07D
14/10/2015		
Cheque Compensado	850089	493,65D
Saldo		2.182,72D
20/10/2015		
Recebimento Fornecedor	750969	233,52C
CAMARA DOS DEPUTADOS - DIRETORIA GERAL		
Saldo		1.949,20D
21/10/2015		
Recebimento Fornecedor	218598	3.274,88C

\*\*\* CONTINUA NA PROXIMA PAGINA \*\*\*