



AUTO-ATENDIMENTO - ag praia da piedade
DATA: 21/12/2017 HORA: 15:02:37
TERMINAL: 15801029 CONTROLE: 158010290252

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

AGÊNCIA: 1580
CDNTA DEBITADA: 001.00029018-7
NOME: RAIMUNDO PRELELUE DOS SANTOS JUN

BENEFICIÁRIO/CONVÊNIO: CLARO S.A.

DATA DO PAGAMENTO : 21/12/2017
VALOR DO PAGAMENTO : 299,69

Representação Numérica do Código de Barras
846000000022 996902962017
712251360004 001502027137

Informações, reclamações, sugestões e elogios
SAC CAIXA: 0800-726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474
www.caixa.gov.br



JOAO.FERNANDO.PONTUAL.COUTINHO
 AV REPUBLICA DO LIBANO 00251 ED EMP RIO MAR
 BL A SALA 611
 PINA
 RECIFE PE

Código
 136/409206858
 CPF/CNPJ
 030.579.114-12

Vencimento:
25/12/2017
 Forma de Pagamento:
boleto bancário

Valor:
299,69

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

001/001

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br, opções Minha NET e 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 MIX HD CONF FID
- COMBO VIRTUA 60M FID
- FONE ILIM BRASIL

descrição	total
<input checked="" type="checkbox"/> NET TV	134,90
<input checked="" type="checkbox"/> NET Virtua	119,90
<input checked="" type="checkbox"/> NET Fone	44,89

Valor Total
299,69

<input checked="" type="checkbox"/> NET TV	
Mensalidade NET TV	
01/11/17 A 30/11/17 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO CBO NET MIX HD CONF FID	134,90
Sub-Total Mensalidade NET TV	134,90
Total NET TV	134,90
<input checked="" type="checkbox"/> NET VIRTUA	
Mensalidade NET VIRTUA	
01/11/17 A 30/11/17 MENSALIDADE VIRTUA COMBO VIRTUA 60M FID	119,90
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	119,90
Total NET VIRTUA	119,90
<input checked="" type="checkbox"/> NET Fone	
	DURAÇÃO
ASSINATURA	44,89
Total NET Fone	44,89

Últimos Registros de Atendimento
 136172402856516, 136172378646582,
 136172353866411, 136172305634101,
 136172302114529

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
JOAO FERNANDO PONTUAL COUTINHO	NET SERVICOS 1364092068581	Novembro/2017	25/12/2017	299,69

84600000002-2 99690296201-7 71225136000-4 00150202713-7



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

CLARO S.A.
 AV GOV AGAMENON MAGALHAES, 1114
 GRACAS
 52.020-900 - RECIFE - PE
 CNPJ 40.432.544/0102-90
 IE - 00.0.000.3312747-6

JOAO FERNANDO PONTUAL COUTINHO
 AV REPUBLICA DO LIBANO 00251 ED EMP RIO MAR BL A
 PINA
 RECIFE PE
 CPF/CNPJ 030.579.114-12

EMISSÃO 07/12/2017 MÊS Novembro/2017 Vencimento 25/12/2017
 NÚMERO 0000009364 I.E. ISENTO Código 136/409206858
 CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

003 / 004

Distribuição do Serviço

	ICMS	PIS	COFINS	
TV POR ASSINATURA				
01/11/17 A 30/11/17 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO CBO NET MIX HD CONF FID	21,68	0,88	4,05	134,90
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA				134,90
BANDA LARGA				
01/11/17 A 30/11/17 MENSALIDADE VIRTUA COMBO VIRTUA 80M FID	35,97	0,78	3,60	119,90
SUB TOTAL BANDA LARGA				119,90
TOTAL DA NOTA FISCAL				254,80

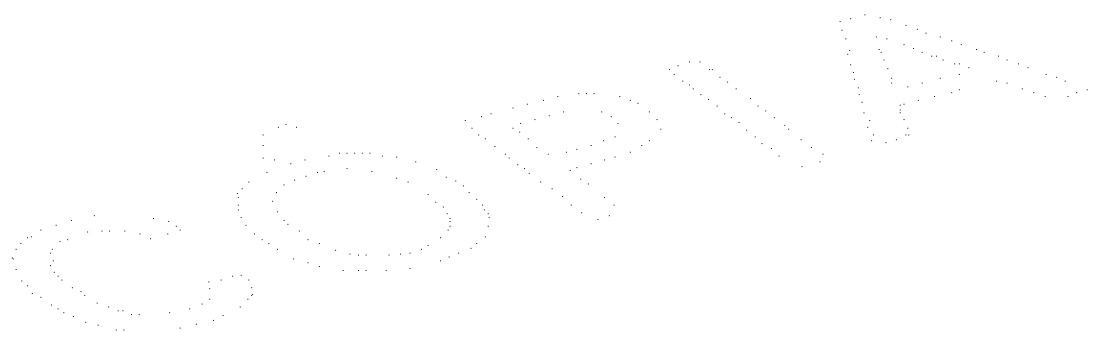
COFINS	Base de Cálculo	254,80	Alíquota	3,00%	Valor	7,65
ICMS	Base de Cálculo	192,17	Alíquota	30,00%	Valor	57,65
PIS	Base de Cálculo	254,80	Alíquota	0,65%	Valor	1,66

Reservado ao Fisco

57E2.548C.4E34.8DC5.0C0F.E266.8E73.8215

141 12.741/12 - ICMS TOTAL 57,65 - PIS TOTAL 1,66 - COFINS TOTAL 7,65

- Base de cálculo reduzida conforme art. 24, inc. XXVII, alínea "c", do Decreto nº 14.876/81, com alterações introduzidas pelo art. 1º do Decreto nº 21.980/99;- Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente.- Autorização através do Despacho ICMS - RE Nº 054/2007/Central de Atendimento ANATEL 1331





CLARO S.A.
AV. DOY AGAMENON MAGALHAES-
CEP: 52.020-500 - RECIFE-PE
CNPJ: 40.932.544/0290
LE: 038127478

JOAO FERNANDO PONTUAL COUTINHO

Código Cliente:

UF: PE

VIA ÚNICA

AV REPUBLICA DO LIBANO

00133833234-0003

NF: 000008500

PINA

SÉRIE B2

RECIFE PE

DATA EMISSÃO: 01/12/2017

CPF/CNPJ: 03057911412

Nº FATURA: 1712920713073

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

004 / 004

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	30,00	13,47	0,29	1,35	44,89

Reservado ao Fisco:

137e.c7ce.3fd5.d0ba.6312.e2f1.5ab1.42ec

TOTAL:

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
44,89	44,89	30,00	13,47	0,00	0,00
44,89	44,89		13,47	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\$0,30 Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$0,15

- 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) e

12,74% I2 - ICMS TOTAL 13,47 - PIS TOTAL 0,29 - COFINS TOTAL 1,34