



BRUNIELE FERREIRA DA SILVA

R. MARIAS CARLOS 301 - 11. SALA 202

SANTOS AGOSTINHO

50177-000 SÃO PAULO SP

Código 013/021670590

Vencimento 15/07/2017

Valor 651,24

CPF/CNPJ 10931760674

Forma de Pagamento BOLETO BANCÁRIO

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

Importante:	Minha NET:	Descrição	Total
<p>Importante:</p> <p>Para mais informações consulte estes conteúdos importantes, encontram-se no site NET abaixo das informações sobre NET.</p> <p>Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br, opção Minha NET > Minha Assinatura.</p> <p>Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito a cobrança de multa contratual.</p>	<p>Minha NET:</p> <ul style="list-style-type: none"> ☐ GBO MULTI EMPRESAS PLUS HD PME FID ☐ COMBO NET EMPRESAS BANDA LARGA 60M ☐ FONE MULTI-EMP 1LIM 2L PME 	<ul style="list-style-type: none"> ☐ NET TV 119,90 ☐ NET Virtua 114,90 ☐ NET Fone 133,08 ☐ Serviços Móveis 283,36 	
			Valor total 651,24

<p>NET TV</p> <p>Mensalidade NET TV</p> <p>LINK TV 4 SERVIÇOS: 1 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELECÇÃO DE 03 MULTIMÉDIAS PLUS HD PME FID 119,90</p> <p>Sub-Total Mensalidade NET TV 119,90</p> <p>Total NET TV 119,90</p>																			
<p>NET VIRTUA</p> <p>Mensalidade NET VIRTUA</p> <p>03 SERVIÇOS: 1 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELECÇÃO DE 03 MULTIMÉDIAS BANDA LARGA 60M 114,90</p> <p>Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA 114,90</p> <p>Total NET VIRTUA 114,90</p>																			
<p>NET FONE</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SERVIÇO</th> <th>OPÇÃO</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LIGACÕES LOCALS</td> <td>4x25m09s</td> <td>32,88</td> </tr> <tr> <td>LIGACÕES LOCALS ENTRE TELEFONES</td> <td>0x15m02s</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>LIGACÕES DDD</td> <td>1x10x02m12s</td> <td>0,54</td> </tr> <tr> <td>ASSINATURA</td> <td></td> <td>99,66</td> </tr> <tr> <td>Total NET FONE</td> <td></td> <td>133,08</td> </tr> </tbody> </table>	SERVIÇO	OPÇÃO	VALOR	LIGACÕES LOCALS	4x25m09s	32,88	LIGACÕES LOCALS ENTRE TELEFONES	0x15m02s	0,00	LIGACÕES DDD	1x10x02m12s	0,54	ASSINATURA		99,66	Total NET FONE		133,08	
SERVIÇO	OPÇÃO	VALOR																	
LIGACÕES LOCALS	4x25m09s	32,88																	
LIGACÕES LOCALS ENTRE TELEFONES	0x15m02s	0,00																	
LIGACÕES DDD	1x10x02m12s	0,54																	
ASSINATURA		99,66																	
Total NET FONE		133,08																	
<p>Serviços Móveis</p> <p>Mensalidade Claro 283,36</p> <p>Total Serviços Móveis 283,36</p>																			

! Para o Plano de Assinatura, Ligue 114 22816 para obter o número de vendas (24 horas para todos os estados) ou acesse net.com.br. A visita técnica a ser realizada conforme tabela vigente. É necessário o pagamento de sinal e/ou do valor de instalação até a data de início do serviço. NET Filial do Serasa/SCPC. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados 3 (três) dias de 0,035% e multa de 2%. Caso não seja possível pagar em dinheiro, serão cobrados os valores em reais e/ou em cartão de crédito.

Ligue 4004 7777 para cancelamento de serviços, financeiro e cobrança de serviços (casos de fraude e fraude). Ligue 10821 para reclamações, reclamações ou cancelamentos (opção gratuita).
 EMP. IMP. FINGERPRINT GRÁFICA LTDA. S/A
 AMAZONAS: 088.183.631/0001-20
 728455870001-12
 CNPJ: 08897010-83

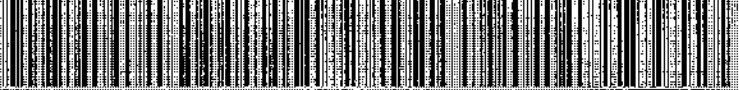
REGISTRO DE ATENDIMENTO:
 013170789201077, 61317078990545,
 013170694850093, 013170694950066,
 013170680124323

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 BRASÍLIA S/A, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO ITAÚ S/A, BANCO MÉRIDIAN S/A, BANCO SANTANDER, BARRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, COPER.

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
BRUNIELE FERREIRA DA SILVA	NET-SERVIÇOS 0130216705988	Junho/2017	15/07/2017	651,24

8467000006-6 51240296201-7 70715013000-3 00048301065-8



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

CLARO S.A.
RUA ESPÍRITO SANTO, 1060
CENTRO
25011-900 - BELO HORIZONTE
CNPJ: 04.482.544/012-42
E: 011311710004

BRUNIELE FERREIRA DA SILVA
R. MATIAS CARDOSO, 00011 SALA 202 SANTO AGOSTINHO
BELO HORIZONTE MG
CPF/CNPJ: 109.317.608-74

Código: 013/021670590 Mês: Junho/2017
Número: 0000351002 Emissão: 27/06/2017
IE: ISENTO Vencimento: 30/07/2017
CFOP: 5.307 - Prest. de serviço de comunic. a não contribuinte.

Discriminação do Serviço

TV POR ASSINATURA	TOM	PIS	COFINS	
01/06/17 a 30/06/17 - Mensalidade TV Principal Seleção CBO Multi Empresas (RMS) HD 100	17,98	0,78	3,80	119,90
SUB-TOTAL				119,90
BAIXA-LARGA				
01/06/17 a 30/06/17 - Mensalidade Virtual (RMS) NET Empresas Baixa-Larga 60M	31,00	0,75	3,45	114,90
SUB-TOTAL				114,90
				234,80
	VALOR DA NOTA FISCAL			

COFINS	Base de Cálculo	234,80	Alíquota	3,00%	Valor	7,05
ICMS	Base de Cálculo	181,60	Alíquota	27,00%	Valor	49,03
PIS	Base de Cálculo	234,80	Alíquota	0,33%	Valor	0,78

Reservado ao Fisco
5103-CC58-009B-994C-4840-178B-6728-E3AC

Contribuição para o Fust: 1% e Funtel: 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao assinante - Base de cálculo do ICMS red. cont. item 26 Anexo IV do C. 43.000 de 13.12.2002/EMIS. AUT. REG. ESP. PTA 1160/010002011 - SECT. MS/Central de Atendimento: ANATEL 1331/Lat: 12/74/12 - ICMS TOTAL 49,03 - PIS TOTAL 0,78 - COFINS TOTAL 7,05

Acceso: net.com.br, para visualizar sua fatura digitalizada, emiti segurança via e-mail, e para dívidas regularize a forma de envio ou coloque a sua dívida automática.

CLARO S.A.
RUA ESPÍRITO SANTO, 1060-2
MGDAR - CE
CEP: 30180-001 - BELO HORIZONTE
CNPJ: 04.482.544/012-42
E: 1011710004

BRUNIELE FERREIRA DA SILVA
R. MATIAS CARDOSO 00011 SALA 202
SANTO AGOSTINHO
BELO HORIZONTE MG
CPF/CNPJ: 109.317.608-74
SENTO

UF: MG
NF: 000239246 VIA ÚNICA
SÉRIE B2
Código Cliente: 00131509992-0001
DATA EMISSÃO: 20/06/2017
Nº FATURA: 1706984589485

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO
REGIME ESPECIAL N. 16.000047402.51 DE 24/04/09

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	ALIQ. ICMS	ICMS	PIS	COFIN	VALOR (R\$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATEL	27,00	35,93	0,87	3,99	133,08

Reservado ao Fisco
8174-a851-ef4d-ee42-6428-1618-76a3-4749

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
133,08	133,08	27,00	35,93	0,00	0,00
TOTAL	133,08		35,93	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 35,93 - PIS TOTAL 0,87 - COFINS TOTAL 3,99
Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,31 Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,25
- CÓDIGO DAS OPERADORAS DE LONCA DISTÂNCIA: (2) - EMBRATEL (12) - CTBC (14) - BRASIL TELECOM (15) - TELEFONICA (17) - TRANSISUL (18) - ERSILON (23) - INTELIG (24) - PRIMEIRA ESCOLA (1) (2) - IPTV (28) - HIP TELECOM (31) - TELEFAR (32) - CONVERGIA (35) - EASY FONE (39) - ALPHANOBUS (4) - TM (46) - IMPSAT (5) - BRASIL (6) - NEXUS (8) - SERMATEL (9) - KONECTA (10) - IP CORP (15) - AMERICA NET

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.08.22
7155207155 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: RAQUEL MARTINS CESAR
AGENCIA: 7155-2 CONTA: 32.366-7

Convenio NET SERVICOS
Codigo de Barras 84670000006-6 51240296201-7
70715013000-3 00048301065-8
Data do pagamento 05/07/2017
Valor em Dinheiro 651,24
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 651,24

DOCUMENTO: 070502
AUTENTICACAO SISBB: 2.DD2.B19.1B4.A2F.649