



COMBO MULTI

BRUNIELE FERREIRA DA SILVA

R. MA. DAS CAR. DOBRO, 11, SALA 202
SANTO AGOSTINHO
23170-000 BELO HORIZONTE MG

Código
013/02/670590

Vencimento
15/02/2018

Valor
577,96

CPEC/CPJ
10931760674

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse 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:

- COMBO MULTI EMPRESAS PLUS HD PME FID
- COMBO NET EMPRESAS BANDA LARGA 60M
- FONE MULTI EMP LUM 2L PVE

descrição	total
NET TV	119,90
NET Virtua	114,90
NET Fone	108,31
Serviços Móveis	234,85

Valor total
577,96

NET TV

Mensalidade NET TV	
01/01/18 A 31/01/18 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO COMBO MULTI EMPRESAS PLUS	119,90
Sub-Total Mensalidade NET TV	119,90
Total NET TV	119,90

NET VIRTUA

Mensalidade NET VIRTUA	
01/01/18 A 31/01/18 MENSALIDADE VIRTUA COMBO NET EMPRESAS BANDA LARGA 60M	114,90
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	114,90
Total NET VIRTUA	114,90

NET FONE

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	01:27 m30s	1,96
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	01:36 m54s	0,01
LIGAÇÕES DDD	01:33 m54s	0,73
LIGAÇÕES DDD ENTRE NETFONES	01:31 m00s	0,01
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	01:02 m16s	1,96
ASSINATURA		100,88
Total NET FONE		108,31

Serviços Móveis

Mensalidade Claro	234,85
-------------------	--------

Total Serviços Móveis 234,85



*O Plano de Assistência Técnica é opcional e garante cobertura de visitas técnicas para todos os decodificadores da residência. A visita técnica aplica-se será cobrada conforme tabela vigente.
- Evite o deslocamento de seu sinal eletrônico o pagamento até o dia do vencimento. NET filiado ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros de 6,00% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, estes serão incluídos na sua próxima fatura.
Ligue 0800-7377 para atendimento técnico, cancelamento e compra de serviços (custo de ligação local).
Ligue 19621 para informações, reclamações ou solicitações (ligação gratuita).
- EMP. BMP. FINGERPRINT GRAPHIX LTDA. SIT. AL. AMAZONAS, 380, INSC. EST. N° 206065729117 (CNPJ 72945537-0001-12)

Ovidiosa 02007010130

REGISTROS DE ATENDIMENTO
01/11/16/103752891, 01/11/16/146320037,
01/11/16/230029135, 01/11/16/256843039,
01/11/16/268421027

C 37853062.10-470750000191 577,96R01001



COMBO MULTI

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

BRUNIELE FERREIRA DA SILVA
R MATIAS CARDOSO 11
SALA 202 SANTO AGOSTINHO
30170 - 050 BELO HORIZONTE MG

Data de Vencimento: 15/02/18

Atendimento Combo Multi - Ligue
0800 723 6626
Atendimento ao deficiente auditivo e
de fala - Ligue 0800 721 7707
Na Web - www.net.com.br

ClaroClube

Saldo de pontos em 16/01/18: 4.710
Pontos resgatados em 12/17: 0

Summary table with columns: Número do seu Claro, Período de Uso, Vencimento, Total a Pagar. Values: 31 98371 5970 / 31 99548 0758, de 18/12/2017 a 17/01/2018, 15/02/2018, R\$ 234,85

Valor pago na última conta: R\$ 229,15

Veja aqui o que está sendo cobrado

Main table with columns: Descrição, Contratado, Utilizado, Excedente. Rows include Plano Claro, Ofertas Conjuntas, Serviços, Voz, and Subtotal.

Table for Contratações Adicionais with columns: Descrição, Contratado, Utilizado, Excedente. Rows include Promoção WhatsApp + Facebook + Twitter and Dependente Compartilhamento Total.

Total a Pagar R\$ 234,85

Obs: Os valores demonstrados acima são proporcionais ao cancelamento ou alteração ou troca de plano efetuada.

ATENÇÃO: Conta para simples conferência. Prezado cliente, essa fatura não deverá ser paga.



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

CIARO S.A.
RUA ESPÍRITO SANTO - 1000
CENTRO
CEP 51600-051 - BELD
HORIZONTE
CNPJ 40.432.544/0112-62
IE - 001.011.713/0044

BRUNIELE FERREIRA DA SILVA
H VÁLIAS CARDOSO, 00211 SALA 202 SANTO AGOSTINHO
BELC HORIZONTE MG
CPF/CNPJ 109.317.606-74

Código 013/021670590 Vés Janeiro/2018
Número 0000374000 Emissão 26/01/2018
L.E. ISENTO Vencimento 16/02/2018
CNP 3.307 - Prest. de serviço de comunic. a não cadastrante.

Discriminação do Serviço

TV POR ASSINATURA	NESSALIDADE (1) PRINCIPA... SELEÇÃO (60) PULIT... EMPRESAS PLUS (6) PRE (1)	ICMS	PIS	COFINS	
01/01/18 A 31/01/18	TV POR ASSINATURA	17,98	0,48	3,60	119,93
SUB TOTAL					119,93
BANDA LARGA	NESSALIDADE VERTICA (20) NET EMPRESAS BANDA LARGA SIM				
01/01/18 A 31/01/18	BANDA LARGA	51,50	0,75	3,45	114,90
SUB TOTAL					114,90

VALOR DA NOTA FISCAL: **234,80**

COFINS	Base de Cálculo	734,50	Alíquota	3,30%	Valor	7,05
ICMS	Base de Cálculo	781,50	Alíquota	27,30%	Valor	49,00
PIS	Base de Cálculo	234,60	Alíquota	1,55%	Valor	1,53

Reservado ao Fisco
8F9F.3001.FE01.3F6F.EC4E.48EF.0066.8B54

- Contribuição para o Icat 1% e Icat 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente - Base de cálculo do ICMS red. cont. item 26 art 201, v. dec. 43.060 de 12.12.2002 - EMI3 - AUT. REG. ESP. PTA. V. 190001022011 - SEF/MG Central de Atendimento ANA F. 3814 a 12.741,72 - ICMS - D. AL 49,00 - PIS TOTAL 1,53 - COFINS TOTAL 7,05

CIARO S.A.
RUA ESPÍRITO SANTO - 1000
- 2 ANDAR - CE
CEP 50160001 BELD
HORIZONTE
CNPJ 40.432.544/0112-62
I.E. 10117130044

BRUNIELE FERREIRA DA SILVA
H VÁLIAS CARDOSO 00011 SALA 202
SANTO AGOSTINHO
BELC HORIZONTE MG
CPF/CNPJ 109.317.606-74
ISENTO

UF: MG
NF: 000300628 VIA ÚNICA
SÉRIE: BZ
Código Cliente:
00131509992-0001
DATA EMISSÃO: 26/01/2018
Nº FATURA: 1801984581078

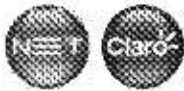
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO
REGIME ESPECIAL N.16.000047402.51 DE 24/04/09

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	ALIQ. ICMS	ICMS	PIS	COFIN	VALOR (R\$)
NET FONE VIA ENBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	27,00	28,71	0,69	3,29	106,35

Reservado ao Fisco
0451.063c.1235.1847.344c.129c.11d0.08c9

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
106,35	106,35	27,00	28,71	0,00	0,00
TOTAL: 106,35	106,35		28,71	0,00	0,00

MENSAGEM:
ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE APENAS A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
ICMS TOTAL 28,71 - PIS TOTAL 0,69 - COFINS TOTAL 3,29
Contribuição FUST NET FONE - R\$ 0,75 Contribuição FUNTELE NET FONE - R\$ 0,37
- CODIGO DAS OPERADORAS DE LONGA DISTANCIA: (21 - ENBRATEL); (12 - CTBO); (14 - BRASIL TELECOM); (15 - TELEFONICA); (17 - TIGANN); (18 - EPSILON); (23 - INTELIG); (24 - PRIMEIRA ESCOLHA); (26 - IDT); (28 - H.P. TELECOM); (31 - TELEMAR); (32 - CONVERGIA); (35 - EASYTONE); (39 - ALFA NOME); (51 - 194); (55 - IMPRATI); (57 - D5 BRASIL); (61 - NEXUS); (65 - SERMATEL); (69 - KONECTA); (71 - IP CORP); (85 - AMERICA NET);



COMBO MULTI

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

Detalhamento de ligações e serviços do celular (31) 99548 0758

Resumo de ligações dentro da franquia

Descrição	Quantidade	Duração Efetiva	Duração Original	Tarifa (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Ligações dentro da franquia	1	00:02	00:02	0,00	0,00

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Torpedos

Descrição	Quantidade	Tarifa (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Dependente Outros Operadores	3	0,00	0,00
Subtotal	3		-
Total		39min48s	-

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações N° 00309604/012018

Claro S/A
 Rua Espírito Santo, 1000 Centro
 CEP 31015-000 - Belo Horizonte - MG
 CNPJ: 41.432.544/0126-62
 Inscricao Estadual: 02.011130046
 Atendimento ao Cliente: 0800 729 5626
 www.net.com.br

BRUNO LE FERREIRA DA SILVA
 E MATIAS CAMPOS 11
 SALA 202 SANTO AGOSTINHO
 30.70-650 BELO HORIZONTE - MG
 CPF/CNPJ: 09.317.806.51
 N° da Conta: 100521503
 N° do Cliente: 940470157

Modelo: 2ª Série B23 via Fatura
 Data de Emissão: 18/12/2018
 Período: 18/12/2017 a 15/01/2018
 CANCELADO

Reservado ao Fisco:
 1531.011530046/000425/071x251x007

Tributo	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Valor (R\$)	Tributo (R\$)	Tipo de Tributo
Tributo Estadual - ICMS	14,17	41,52	5,88	47,40	ISENTA
Tributo Federal - IPI	14,17	41,52	5,88	47,40	ISENTA
Tributo Federal - COFINS	14,17	41,52	5,88	47,40	ISENTA

Serviços	Base de Cálculo (R\$)	ICMS	Valor IPI	Valor COFINS	resto/não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Claro Online Turbo - Internet	41,52	5,88	11,94	6,25	-	65,59
Claro Online Turbo - Minutos LON	14,15	3,92	11,08	0,42	-	29,57
Claro Online Turbo - Minutos Locais	33,81	4,75	0,77	3,60	-	42,93
Claro Online Turbo - Torpedos	2,51	0,35	0,05	0,21	-	3,12
Claro Online Turbo - Internet	72,30	10,17	19,52	9,77	-	111,76
Claro Online Turbo - Minutos LON	7,24	1,99	0,65	0,21	-	10,09
Claro Online Turbo - Minutos Locais	61,20	8,57	1,39	6,12	-	77,28
Claro Online Turbo - Torpedos	3,85	0,54	0,02	0,11	-	4,52
Dependente Compensamento Total	42,99	11,60	0,28	1,28		56,15
Valor Total da Nota Fiscal	181,42	48,98	1,10	1,64		233,14

Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente.

Documento Financeiro N° 00234023/012018

Período: 18/12/2017 a 15/01/2018

Data de Emissão: 18/12/2018

Descrição	Valor Cobrado (R\$)
Serviços de Terceiros	
Aplicativos Digitais - Claro Vídeos (1)	10,39
Aplicativos Digitais - Hero - App (1)	34,21
Valor Total dos Serviços	R\$ 44,60

Claro Tv: 081336690000