

ELIZEU DIONIZIO SOUZA DA SILVA
R GERALDO AGOSTINHO RAMOS, 00748
JARDIM PAULISTA
79050-080 CAMPO GRANDE MS

Código NET
011/011484800

Vencimento
10/12/2017 Valor
543,50

CPF/CNPJ
699.126.451-20

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

001/005

Importante:

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

Minha NET:

- CBO NET EMPRESAS PLUS HD PME FID
- CBO NET EMPRESAS BANDA LARGA 80M
- FONE NET EMPRESAS ILLIM 1L C/PORT

descrição	total
NET TV	131,70
NET VIRTUA	159,33
NET Fone	155,69
Itens Eventuais	96,78

Valor total
543,50

NET TV		
Mensalidade NET TV	131,70	
01/11/17 a 30/11/17 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO CBO NET EMPRESAS PLUS HD PME FID	131,70	
Sub-Total Mensalidade NET TV	131,70	
Total NET TV	131,70	
NET VIRTUA		
Mensalidade NET VIRTUA	159,33	
01/11/17 a 30/11/17 MENSALIDADE VIRTUA CBO NET EMPRESAS BANDA LARGA 80M	159,33	
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	159,33	
Total NET VIRTUA	159,33	
NET Fone		
SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	2h55m46s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h07m00s	0,00
LIGAÇÕES DDD	1h38m30s	0,00
LIGAÇÕES DDD ENTRE NETFONES	0h02m18s	0,00
ASSINATURA		57,08
ASSINATURA	0h01m00s	98,61
Total NET Fone		155,69

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas	0,96
JUROS PGTO EM ATRASO	5,82
MULTA	6,78
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	
Serviços Técnicos	90,00
22/11/17 TAXA ASSIST TECNICA VIRTUA	90,00
Sub-Total Serviços Técnicos	96,78
Total Itens Eventuais	96,78



- Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
- Evite o desligamento de seu sinal afetando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada a Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, estes serão incluídos nas suas próximas faturas.
- Deficiência Auditiva 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, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180.

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
011171816518258, 011171816518258,
011171814492761, 011171771330509,
0111717161589023

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 SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, 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, BANESPA, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, GPFL

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ELIZEU DIONIZIO SOUZA DA SILVA	NET SERVICOS 0110114848009	Novembro/2017	10/12/2017	543,50

8466000005-9 43500296201-5 71210011000-6 00126876075-6



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

ELIZEU DIONIZIO SOUZA DA SILVA
 R GERALDO AGOSTINHO RAMOS, 00748 JARDIM PAULISTA
 CAMPO GRANDE MS
 CPF/CNPJ 699.126.451-20

Código: 011/011484800 Mês: Novembro/2017
 Número: 0000044333 Emissão: 24/11/2017
 I.E.: ISENTO Vencimento: 10/12/2017
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

CLARO S.A.
 R. JOAQUIM MURTINHO, 1315
 ITANHANGÁ PARK
 79000020 - CAMPO GRANDE - MS
 4043254044519
 283799340

Discriminação do Serviço

	ISS	ICMS	PIS	COFINS	
TV POR ASSINATURA	0,00	22,39	22,39	22,39	131,70
01/11/17 A 30/11/17 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO CBO NET EMPRESAS PLUS HD PME FID					131,70
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA					
BANDA LARGA	0,00	46,21	46,21	46,21	159,33
01/11/17 A 30/11/17 MENSALIDADE VIRTUA CBO NET EMPRESAS BANDA LARGA 60M					159,33
SUB TOTAL BANDA LARGA					
OUTROS SERVIÇOS	4,50	0,00	4,50	4,50	90,00
22/11/17 TAXA ASSIST TECNICA VIRTUA					90,00
SUB TOTAL OUTROS SERVIÇOS					
VALOR DA NOTA FISCAL:				381,03	

	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor:
COFINS	236,53	3,00%	68,60
COFINS	90,00	7,60%	4,50
ICMS	236,53	29,00%	68,60
ISS	90,00	5,00%	4,50
PIS	236,53	0,65%	68,60
PIS	90,00	1,65%	4,50

Reservado ao Fisco
 C25D.B91F.1543.5361.8F85.3F45.4A0C.D772

- Contribuição para o Fust 1% e Fusttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente.- BASE DE CÁLCULO DO ICMS REDUZIDA CONFORME ART. 65 ANEXO I DECRETO ESTADUAL NR 9.203 DE 18.09.98.- PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROCD N 03/006919/06/Central de Atendimento ANATEL 1531 / Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 68,60 - ISS TOTAL 4,50 - PIS TOTAL 73,10 - COFINS TOTAL 73,10

NET
 O MUNDO É DOS NETS

Cadastre-se agora para receber sua fatura por e-mail com mais antecedência e comodidade. Você poderá acessá-la quando e onde quiser, do notebook, celular ou tablet. Acesse net.com.br/faturadigital e solicite.



CTCE CUIABA MT PL3
 ELIZEU DIONIZIO SOUZA DA SILVA
 R GERALDO AGOSTINHO RAMOS, 748
 JARDIM PAULISTA
 79050-080 CAMPO GRANDE - MS

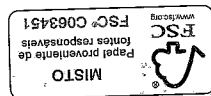


1344035086
 011/011484800
 Data de Postagem: 30/11/17
 Vencimento: 10/12/2017



PARA USO DOS CORREIOS

Responsável	<input type="checkbox"/> CEP	<input type="checkbox"/> Recusado
	<input type="checkbox"/> Informação escrita pelo porteiro ou síndico	<input type="checkbox"/> Desconhecido
	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Não existe o nº indicado
	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente
Retirado ao Serviço Postal em:	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Mudou-se



REMETENTE:
 CAIXA POSTAL 42.301
 SÃO PAULO - SP
 CEP 04218-970

ET01110122017_738140.rem (IMP_TRAN) 040759

S/0035086

721621057362218000004100730301117

SISBB SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.06.51
7810771438

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ELIZEU D SOUZA SILVA
AGENCIA: 4884-4 CONTA: 5.973-0

Convenio	NET SERVICOS	
Codigo de Barras	84660000005-9	43500296201-5
	71210011000-6	00126876075-6
Data do pagamento		19/12/2017
Valor em Dinheiro		543,50
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		543,50

DOCUMENTO: 121901
AUTENTICACAO SISBB:
F. B0B. 7A5. 5DB. E1D. 23D

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.