

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/08/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.42.36  
5711879138

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SHIRLEY FIORASO  
CARTAO.: 4984 \*\*\* \* 4579

=====  
Convênio NET SERVICOS  
Codigo de Barras 8464000011-9 56890296201-4  
80725013000-0 00054854574-8  
Data do pagamento 06/08/2018  
Valor em Dinheiro 1.156,89  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 1.156,89  
=====

DOCUMENTO: 080601

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

001/010

**Importante:**

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br, acesse 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:**

- NET TV EMPRESA COMPACTO
- BL EMPRESAS 120M PME C/TV FONE FID
- FONE EMPRESA IUM BR 4L

descrição	total
<input type="checkbox"/> NET TV	89,90
<input type="checkbox"/> NET VIRTUA +	314,90
<input type="checkbox"/> NET Fone	743,23
<b>Itens Eventuais</b>	<b>8,86</b>

Valor total  
**1.156,89**

NET TV		Itens Eventuais	
<b>Mensalidade NET TV</b>		<b>Encargos/Juros/Multas</b>	
01/07/18 A 30/07/18 - MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET TV EMPRESA COMPACTO	89,90	DIÁRIOS POSTO EM ATRASO	1,38
<b>Sub-Total Mensalidade NET TV</b>	<b>89,90</b>	MULTA	7,50
<b>Total NET TV</b>	<b>89,90</b>	<b>Sub-Total Encargos/Juros/Multas</b>	<b>8,86</b>
<b>NET VIRTUA +</b>		<b>Total Itens Eventuais</b>	
<b>Mensalidade NET VIRTUA +</b>			
01/07/18 A 30/07/18 - MENSALIDADE VIRTUA BL EMPRESAS 120M PME C/TV FONE FID	314,90		
<b>Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +</b>	<b>314,90</b>		
<b>Total NET VIRTUA +</b>	<b>314,90</b>		
<b>NET Fone</b>			
SERVIÇO	DURAÇÃO		
LIGAÇÕES LOCAIS	0156m48s	230,12	
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0116m48s	0,00	
LIGAÇÕES DDD	0107m24s	323,47	
LIGAÇÕES DDD ENTRE NETFONES	0045m24s	0,00	
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS		7,14	
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0155m35s	21,69	
ENCARGOS FINANÇ. CONTAS ATRASO		15,66	
ASSINATURA		145,15	
<b>Total NET Fone</b>		<b>743,23</b>	

**!** O Plano de Assistência Técnica é opcional e garante cobertura de visitas técnicas para todos os decodificadores da residência. A visita técnica avulsa será cobrada conforme tabela vigente.  
- Evite o desligamento de sua linha efetuando o pagamento até a data do vencimento - NET ajuda ao Saneamento.  
- 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.  
- Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (exceto de ligação fixa).  
- Ligue 1021 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

- EMP. IMP. FINGERPRINT GRÁFICA LTDA, SIT. AL. AMAZONAS, 338, INSC. EST. RP 206765728117 CNPJ 72945587/0001-12 Duzécia 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:  
013180803398118, 01318080127032,  
013180792262805, 013180792262805,  
013180790346972

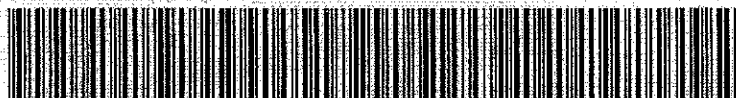
**Autenticação Mecânica**

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, BANEFSE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, OPFL

<b>Cliente</b> JOÃO CARLOS SIQUEIRA	<b>Identificação para Débito</b> NET SERVICOS 0130314188657	<b>Mês Referência</b> Junho/2018	<b>Vencimento</b> 25/07/2018	<b>Valor</b> 1.156,89
--	--	-------------------------------------	---------------------------------	--------------------------

**8464000011-9 56890296201-4 80725013000-0 00054854574-8**





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

CLARO S.A.  
RUA ESPÍRITO SANTO, 1000  
CENTRO  
SOTRINHAI - BELO HORIZONTE - MG  
40432544-1/202  
10117130044

JOAO CARLOS SIQUEIRA  
R RIO CLARO, 00025, PRADO  
BELO HORIZONTE - MG  
CPF/CNPJ: 724.256.106-00

Código: 013/031418869 Mês: Junho/2018  
Número: 0000117910 Emissão: 10/07/2018  
I.E.: ISENTO Vencimento: 25/07/2018  
CFOP: 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

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

008/010

Discriminação do Serviço

Discriminação do Serviço	ICMS	PIS	COFINS	Valor
TV POR ASSINATURA	13,48	0,58	2,70	89,90
01/06/18 A 30/06/18 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET TV EMPRESA COMPACTO				89,90
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA				89,90
BANDA LARGA	83,13	2,00	9,24	307,90
01/06/18 A 30/06/18 MENSALIDADE VIRTUA BL EMPRESAS 120M PME C/TV FONE FID				307,90
SUB TOTAL BANDA LARGA				307,90
<b>VALOR DA NOTA FISCAL:</b>				<b>397,80</b>

COFINS	Base de Cálculo:	397,80	Alíquota:	3,00%	Valor:	11,94
ICMS	Base de Cálculo:	357,84	Alíquota:	27,00%	Valor:	96,61
PIS	Base de Cálculo:	397,80	Alíquota:	0,65%	Valor:	2,58

Reservado ao Fisco:  
B382.133F.E383.6463.6103.F1FA.BF87.E480

- Contribuição para o Fust 1% e Fusttel 0,3% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. - Base de cálculo do ICMS red. com. item 2º Anexo IV Dec. 43.000 de 13.12.2002- EMIS. AUT. REG. ESP./PTA Nº 1600010562011 - SEF/MG/Central de Atendimento AMATEL 1.321/A - Procedimento autorizado pela Regime Especial/PTA Nº 45/000001632-61 de 20/07/2017 Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 96,61 - PIS TOTAL 2,58 - COFINS TOTAL 11,94

Acesse net.com.br, para visualizar esta fatura detalhada, emitir segunda via, tirar dúvidas, definir a forma de envio ou colocá-la em débito automático.  
A oferta conjunta NET Virtua + FID composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais disponíveis por handset.

CLARO S.A.  
RUA ESPÍRITO SANTO - 1800 - 2 ANDAR -  
CE  
CEP: 30180031 BELO HORIZONTE - MG  
GHN: 40.492.3440112-82  
I.E.: 10117130044

JOAO CARLOS SIQUEIRA  
R RIO CLARO 00025  
PRADO  
BELO HORIZONTE - MG  
CPF/CNPJ: 724.256.106-00 I.E.: ISENTO

Código Cliente: 00162415507-0000 UF: MG VIA ÚNICA  
Data Emissão: 01/07/2018 NF: 000078049  
Nº Fatura: 1807920643930 Série: B2

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

REGIME ESPECIAL N.16.000047402.51 DE 24/04/09

RÉSUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALIQ. ICMS	ICMS	PIS	COFINS	VALOR(R\$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	27,00	188,66	4,54	20,96	698,74

Reservado ao Fisco:  
7eb3.822b.1b25.8986.826e.a98c.e2ae.09d2

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
698,74	698,74	27,00	188,66	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>698,74</b>		<b>188,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MENSAGEM:  
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE APENAS A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARTÃO FISCAL.  
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS.  
Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 188,66 - PIS TOTAL 4,54 - COFINS TOTAL 21,78  
Contribuição FUST-NET FONE = R\$ 5,09 / Contribuição FUSTTEL-NET FONE = R\$ 2,51

Operadora: TELEMAR NORTE LESTE  
Endereço: AV AFONSO PENA 04001 BELO HORIZONTE  
CEP: 30130008  
CNPJ: 33000118000330 Inscrição Estadual: 062149964-0047

UF: MG  
NF: 000003477  
Série: U8  
Fatura: 1807920643930

RÉSUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALIQ. ICMS	ICMS	PIS	COFINS	VALOR(R\$)
DDI PARA TELEFONE FIXO / 3125119715-	27,00	0,09	0,00	0,01	0,33
DDD PARA TELEFONE FIXO / 3125119808-	27,00	1,92	0,05	0,21	7,11
DDD PARA TELEFONE MOVEL / 3125119808-	27,00	0,96	0,02	0,11	3,54

Reservado ao Fisco:  
9e73.d132.069e.7978.f0da.dd9b.8cf6.7d2e

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
10,98	10,98	27,00	2,96	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>10,98</b>		<b>2,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>