



DANILO JORGE DE BARROS CABRAL

R. DO CHACON 10274 EMP. CASA FORTE - CORPORA F  
SALA 407  
POCO  
52061-408 RECIFE PE

Código  
136/409043118

Vencimento  
15/05/2017

Valor  
908,39

CPE/CNPJ  
50903691434

Forma de Pagamento  
BOLETO BANCARIO

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

0001/0014

Importante:

Lei nº 12007/09. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, a quitação anual dos faturamentos mensais dos débitos com vencimento em 2016, referentes as mensalidades dos serviços prestados pela NET, exceto NET FONE VIA EMBRATEL (a declaração referente a este serviço será encaminhada pela EMBRATEL).

A partir de 01/abr/2017, começará a vigorar no Estado de Pernambuco o aumento do ICMS (Decreto nº 43.801 - Convênio 99/15) sobre o serviço de TV por Assinatura.

Minha NET:

- CBO MULTI MAIS HD FID
- COMBO VIRTUA 35M MULTI FIDELIDADE
- FONE MULTI ILLIM LOCAL PROMO
- SERVIÇOS MÓVEIS

descrição	total
NET TV	124,90
NET Virtua	84,90
NET Fone	423,92
Serviços Móveis	269,99
Itens Eventuais	4,68

Valor total  
908,39

NET TV

Mensalidade NET TV	
01/05/17 A 30/04/17 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO CBO MULTI MAIS HD	124,90
<b>Sub-Total Mensalidade NET TV</b>	<b>124,90</b>
<b>Total NET TV</b>	<b>124,90</b>

NET VIRTUA

Mensalidade NET VIRTUA	
01/04/17 A 30/04/17 MENSALIDADE VIRTUA COMBO VIRTUA 35M MULTI FIDELIDADE	84,90
<b>Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA</b>	<b>84,90</b>
<b>Total NET VIRTUA</b>	<b>84,90</b>

NET FONE

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCALS	0h00m18s	263,10
LIGAÇÕES DDD	0h02m38s	6,22
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	3h35m90s	77,99
ASSINATURA		74,61
<b>Total NET FONE</b>		<b>423,92</b>

Serviços Móveis

Mensalidade Claro	
<b>Total Serviços Móveis</b>	<b>269,99</b>

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas	
JUROS FGTO EM ATRASO 24/04/17	0,68
MULTA 24/04/17	4,00
<b>Sub-Total Encargos/Juros/Multas</b>	<b>4,68</b>
<b>Total Itens Eventuais</b>	<b>4,68</b>



Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br.  
 Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET Virtual não aceita pagamentos em atraso.  
 Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.  
 Caso tenham serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.  
 Departamento Atendimento e de Faturamento 0800 721 7707 - 2ª linha

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 10821 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).  
 Ouvidoria: 0800 701 0180

REGISTROS DE ATENDIMENTO

136172120080397; 13617219980880;  
 136172130927224; 13617217718880;  
 136172177188485

Autenticação Eletrônica

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 COOP. NATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI SA, BANCO DE BRASÍLIA SA, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTÁDIO DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANESPA, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, GFPL, HSBC BANK BRASIL S.A.,

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
DANILO JORGE DE BARROS CABRAL	NET SERVICOS 1364090431181	Abril/2017	15/05/2017	908,39

84680000009-9 08390296201-4 70515136000-9 00136399094-4



57/0050398 F/0010634



CLARO S.A.  
AV. GOV. AGAMENON MAGALHÃES  
1114 - TAV  
CET. RECIFE  
CNPJ 14.112.514/0102-08  
LE 037127-78

**DANILO JORGE DE BARROS CABRAL**  
R. DO CHACON 00278  
POÇO DA PANELA  
RECIFE PE  
CPF/CNPJ 509.038.914-34  
ISENTO

Código Cliente:  
**00153331986-0000**

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

0007/0017

**Operadora :** TELEMAR NORTE LESTE **UF :** PE  
**Endereço :** RUA DO BRUM 00485 SAL RECIFE **NF :** 000001394  
**CEP :** 50030-260 **Série :** B8  
**CNPJ :** 33.000.118/0014-93  
**Insc.Est. :** 1914693 REGIME ESPECIAL - PROC. SF - 002-53914/2000, DE 24/08/00 **Data Emissão :** 20/04/2017

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	ALIQ. ICMS	ICMS	PIS	COFIN	VALOR (R\$)
DDD PARA TELEFONE FIXO / 8138773708-	30,00	6,93	0,15	0,69	23,09
DDD PARA TELEFONE MOVEL / 8133149011-	30,00	7,40	0,16	0,74	24,68
DDD PARA TELEFONE MOVEL / 8138773708-	30,00	5,57	0,12	0,56	18,57
DDD PARA TELEFONE FIXO / 8133149011-	30,00	2,54	0,06	0,25	8,47

Reservado ao Fisco  
294d.870Ld7dt.0641.05a8.456d.1a96.9c59

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	74,81	74,81	30,00	22,44	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	74,81	74,81		22,44	0,00	0,00

**Operadora :** TIM CELULAR S.A. **NF :** 000001150  
**Endereço :** AV AYRTON SENNA DA SILVA 01633 SAL **Série :** B10  
**CEP :** 54410-240 **Fatura :** 1704987681207  
**CNPJ :** 04.206.050/0082-46 **Data Emissão :** 20/04/2017  
**Insc. Est. :** 18.1580.024358 REGIME ESPECIAL - PROC. SF - 002-53914/2000, DE 24/08/00

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	ALIQ. ICMS	ICMS	PIS	COFIN	VALOR (R\$)
DDD ORIGEM MOVEL RESIDENTE A COBRAR / 8138773708-	30,00	0,94	0,02	0,09	3,12

Reservado ao Fisco  
eDa2.34d7.e745.176f.b1fe.8hea.1816.b18a

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	3,12	3,12	30,00	0,94	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	3,12	3,12		0,94	0,00	0,00

