



DANILO JORGE DE BARROS CABRAL  
R. DO CHACON 00274 EMP. CASA FORTE -  
CORPORATE SALA 407  
POCO  
RECIFE PE

Código  
136/409043118

Vencimento:  
15/05/2018

Valor:  
760,54

CPF/CNPJ  
509.036.914-34

Forma de Pagamento:  
boleto bancário

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

0017008

**Importante:**

Let n.º 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 20/16,2017, referentes as mensalidades dos serviços prestados pela NET, exceto NET FONE VIA EMBRATEL (a declaração referente a este serviço será encaminhada pela Embratel).

Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

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

descrição	total
NET TV	124,90
NET Virtua	84,90
NET Fone	233,73
Serviços Móveis	317,01

Valor Total  
760,54

**NET TV**

Mensalidade NET TV	
01/04/18 A 30/04/18 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO CBO MULTI MAIS HD FID	124,90
<b>Sub-Total Mensalidade NET TV</b>	<b>124,90</b>

**Total NET TV**

124,90

**NET VIRTUA**

Mensalidade NET VIRTUA	
01/04/18 A 30/04/18 MENSALIDADE VIRTUA COMBO VIRTUA 35M MULTI FIDELIDADE	84,90
<b>Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA</b>	<b>84,90</b>

**Total NET VIRTUA**

84,90

**NET Fone**

	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	2h59m24s	89,51
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h03m42s	0,00
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS		1,97
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	1h15m12s	63,54
ENCARGOS FINANC. CONTAS ATRASO		4,04
ASSINATURA		74,67

**Total NET Fone**

233,73

**Serviços Móveis**

Mensalidade Claro	317,01
<b>Total Serviços Móveis</b>	<b>317,01</b>



-Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br  
-Evite o desligamento da sua linha efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao 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, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.  
-Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707  
-E 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

**Últimos Registros de Atendimento**  
136182489983901, 136182489973332,  
136182472644676, 136182414899677,  
136182414899214

**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 S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
DANILO JORGE DE BARROS CABRAL	NET SERVICOS 1364090431181	Abril/2018	15/05/2018	760,54

8464000007-7 60540296201-9 80515136000-7 00159400418-4



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

CLARO S.A.  
 AV GÓV AGAMENON MAGALHAES,1114  
 GRAÇAS  
 52.020-900 - RECIFE - PE  
 CNPJ 40.432.544/0102-90  
 IE - 00.0.000.3312747-6

DANILO JORGE DE BARROS CABRAL  
 R DO CHACON 00274 EMP CASA FORTE - CORPORATE  
 POCO  
 RECIFE PE  
 CPF/CNPJ 509.036.914-34

EMISSÃO 25/04/2018 MÉS Abril/2018  
 NÚMERO 0000049670 I.E. ISENTO  
 CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

Vencimento 15/05/2018  
 Código 136/409043118

006 / 008

Descrição do Serviço

	ICMS	PIS	COFINS	
TV POR ASSINATURA				
01/04/18 A 30/04/18 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO CBO MULTI MAIS HD FID	20,07	0,81	3,75	124,90
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA				124,90
BANDA LARGA				
01/04/18 A 30/04/18 MENSALIDADE VIRTUA COMBO VIRTUA 35M MULTI FIDELIDADE	25,47	0,55	2,55	84,90
SUB TOTAL BANDA LARGA				84,90
<b>TOTAL DA NOTA FISCAL</b>				<b>209,80</b>

COFINS	Base de Cálculo	209,80	Alíquota	3,00%	Valor	6,30
ICMS	Base de Cálculo	151,81	Alíquota	30,00%	Valor	45,54
PIS	Base de Cálculo	209,80	Alíquota	0,65%	Valor	1,36

Reservado ao Fisco

C62A.4D28.5E1A.5F8A.0A3D.0954.A4D1.DCDB

Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 45,54 - PIS TOTAL 1,36 - COFINS TOTAL 6,30

- Base de cálculo reduzida conforme art. 24, Inc. XXVII, alínea "c", do Decreto nº 14.876/91, com alterações introduzidas pelo art. 1º do Decreto nº 21.980/99/- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente.- Autorização através do Despacho ICMS - RE Nº 054/2007/Central de Atendimento ANATEL 1331

CÓPIA



CLARO S.A.  
AV. GOV. AGAMENON MAGALHAES  
CEP 52.020-900 - RECIFE-PE  
CNPJ 40492344010290  
I.E. 033127476

DANILO JORGE DE BARROS CABRAL  
R DO CHACON 00278  
POCO DA PANELA  
RECIFE PE  
CPF/CNPJ 50903691434

Código Cliente:  
**00153331986-0000**

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

008 / 008

**Operadora:** TELEMAR NORTE LESTE  
**Endereço:** RUA DO BRUM 00485 SAL  
**CEP:** 50.030-260 -RECIFE-PE  
**CNPJ:** 33000118001493  
**Insc.Est.:** 1914693

**UF:** PE  
**NF:** 000001160  
**Série:** B8  
**Fatura:** 1804985679992  
**Data Emissão:** 20/04/2018

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ.ICMS	ICMS	PIS	COFINS	VALOR(R\$)
DDD PARA TELEFONE MOVEL / 8133149011-	30,00	4,04	0,09	0,40	13,46
DDD PARA TELEFONE FIXO / 8133149011-	30,00	6,39	0,14	0,64	21,31
DDD PARA TELEFONE FIXO / 8138773708-	30,00	5,38	0,12	0,54	17,92
DDD PARA TELEFONE MOVEL / 8138773708-	30,00	3,26	0,07	0,33	10,85

Reservado ao Fisco:

254b.14c2.9d7b.e6ce.24f5.8e93.2e46.4ff7

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
63,54	63,54	30,00	19,06	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b> 63,54	63,54		19,06	0,00	0,00