



COMBO MULTI

ALEXANDRE BALDY DE SANT ANNA BRAGA

RT 53/235 QD H-22
GETOR MARISTA
74150-310 GICIANIA GO

Código
010/012813487

Vencimento
15/04/2017

Valor
1752,09

CPF/CNPJ
87342235172

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

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 a período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

- NET MAIS HD EXCLUSIVO CONFID
- VTA 60 MEGA COM TV OU FONE FID
- FONE LIM-BRASIL
- SERVIÇOS MÓVEIS

descrição	total
NET TV	178,36
NET Virtua	114,90
NET Fone	59,89
Serviços Móveis	1.398,94

Valor total
1752,09

NET TV

Mensalidade NET TV	
01/03/17 A 31/03/17 ALUGUEL DE EQUIPAMENTADO	32,54
01/03/17 A 31/03/17 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELECÃO NET MAIS HD EXCL. USADO CONF. HD	145,82
Sub-Total Mensalidade NET TV	178,36
Total NET TV	178,36

NET VIRTUA

Mensalidade NET VIRTUA	
01/03/17 A 31/03/17 MENSALIDADE VIRTUA VTA 60 MEGA COM TV OU FONE FID	114,90
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	114,90
Total NET VIRTUA	114,90

NET FONE

SERVIÇO	DURAÇÃO	VALOR
LIGAÇÕES LOCAIS	12h29m54s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE-RETEFONES	0h25m42s	0,00
LIGAÇÕES DDD	2h03m06s	0,00
ASSINATURA		59,89
Total NET FONE		59,89

Serviços Móveis

Mensalidade Claro	
	1398,94
Total Serviços Móveis	1.398,94

Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
 - Evite o cancelamento do seu sinal contatando o pagamento em até a data do vencimento. NET Filiação Serviços S.O.F.C.
 - Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
 - Caso não sejam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas próximas faturas.
 Debitante: Auditor e Cia. Tel: 0800 721 2707 - É preciso

realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
 Ligue 1304-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).
 Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
 Ou vá até o 06007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
 01017279782225, 01017278712088,
 010162622337579, 010162621788079,
 01016261982885

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 PARÁ, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CTEL, HSBC BANK BRASIL S.A.

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ALEXANDRE BALDY DE SANT ANNA BRAGA	NET SERVICOS 0100128134879	Março/2017	15/04/2017	1752,09

84650000017-5 52090296201-5 70415010000-3 00193043953-2



Valor Total da Nota Fiscal	832,42	241,40	5,41	24,97	-	832,42
----------------------------	--------	--------	------	-------	---	--------

Contribuição para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassados às tarifas

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 00017571/032017

Claro SA
 Av 24 DE OUTUBRO -00001219-SETOR CAMPINAS
 CEP 74505-011 - Goiânia - GO
 CNPJ: 40.432.541/0436-28
 Inscrição Estadual: 10.545.094-4

ALEXANDRE BALDY DE SANT'ANNA BRAGA
 RT 53-255
 SETOR MARISTA
 74150-310 GOIANIA GO
 CPF/CNPJ: 873.422.351-72
 Nº da Conta: 191688558
 Nº do Cliente: 877988204

Modelo: 22 Serie A7B Via Única
 Data de Emissão: 18/03/2017
 Período: 18/02/2017 à 17/03/2017
 CPOP: 5307

Reservado ao Fisco:
 9453.e17e.53e0.6302.2de7.504c.3343.3e3f

	Base de Cálculo (R\$) ICMS	Valor ICMS	Valor PIS	Valor COFINS	Isto/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Serviços						
Pacote LDN outras operadoras	49,99	14,50	0,32	1,50	-	49,99
Interurbanas e Rec. em viagem	301,32	87,38	1,96	9,04	-	301,32
Valor Total da Nota Fiscal	351,31	101,88	2,28	10,54	-	351,31

Contribuição para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassados às tarifas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/04/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.24.46
4884404884 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ALEXANDRE B S ANNA BRAGA
AGENCIA: 4884-4 CONTA: 5.960-9

=====
Convenio NET SERVICOS

Codigo de Barras 84650000017-5 52090296201-5
70415010000-3 00193043953-2

Data do pagamento 17/04/2017
Valor em Dinheiro 1.752,09
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.752,09

DOCUMENTO: 041701

AUTENTICACAO SISBB: C.17B.3AC.261.568.E0A