



WALTER PEREIRA ALVES

CPF: 095/001555147
CNPJ: 03200380411
Endereço: RUA... NATAL/RN

Dólar
095/001555147

Vencimento
05/08/2017

Valor
575,13

Forma de Pagamento
BOLETO BANCARIO

PARA 2ª VIA DA FATURA DEBITO AUTOMATICO E DUVIDAS ACESSAR NET.COM.BR

0001/001

Importante:	Minha NET:	descrição	total
<p>Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br, opção Minha NET > Minha Assinatura.</p> <p>Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.</p>	<p><input type="checkbox"/> CBO MULTI ESSENCIAL HD LIGHT FID</p> <p><input type="checkbox"/> COMBO VIRTUA 35M</p> <p><input type="checkbox"/> FONE MULTI ILLIM LOCAL PROMO</p> <p><input type="checkbox"/> SERVIÇOS MÓVEIS</p>	<input type="checkbox"/> NET TV	109,90
		<input type="checkbox"/> NET Virtua	84,90
		<input type="checkbox"/> NET Fone	24,89
		<input type="checkbox"/> Serviços Móveis	355,44
Valor total			575,13

NET TV	
Mensalidade NET TV	
01/07/17 A 31/07/17 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO CBO MULTI ESSENCIAL HD LIGHT FID	109,90
Sub-Total Mensalidade NET TV	109,90
Total NET TV	109,90
NET VIRTUA	
Mensalidade NET VIRTUA	
31/07/17 A 31/07/17 MENSALIDADE VIRTUA COMBO VIRTUA 35M	84,90
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	84,90
Total NET VIRTUA	84,90
NET FONE	
SERVICIO	DURAÇÃO
LIGAÇÕES LOCAIS	1h15m18s
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE REDES	0h0m24s
ASSINATURA	
Total NET FONE	24,89
Serviços Móveis	
Mensalidade Claro	355,44
Total Serviços Móveis	355,44

Banco Postal

*** Pagamento ***

*** NET SERVICOS ***

Agência: 60301619-AC NOVA DESCUBERTA
 Terminal: 99362158 Id. Trx.: 21195
 Nro Aut: 083350 Caixa: 86279440
 Data: 07/08/2017 Hora: 08:33
 (Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

0153303769 0002

SAC BB: 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÓD. BARRA

CONVENIO: NET SERVICOS

8462000005 75130296201 70805095000 00114246894	
NR. DOCUMENTO	37.692.159
NR. CONVENIO	102.050-1
DATA DO PAGAMENTO	07/08/2017
VALOR DO PAGAMENTO	575,13

NR. AUTENTICAÇÃO B 718 OEP 158 F19 EBB

! Para atendimento presencial consulte o endereço no site net.com.br
 - Exija o desligamento do seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET Filial ao Serasa/SCPC.
 - Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
 - Caso existam serviços prestados a não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
 Deficiente Auditivo 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 4064-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local). Ligue 10821 para informações, reclamações ou conselhos (ligação gratuita). Ouvidoria 0800 701 0180

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 SIGREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MORGANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANESPA, BANESTES S/A, BARRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPL

Cliente WALTER PEREIRA ALVES	Identificação para Débito NET SERVICOS 0950015551474	Mês Referência Julho/2017	Vencimento 05/08/2017	Valor 575,13
---------------------------------	---	------------------------------	--------------------------	-----------------

84620000005-3 75130296201-2 70805095000-3 00114246894-9





OSCAR S.A.
 FURNICELERIA S/A RUA BRITÂNIA
 ARIQUEMETUBA
 CEP 58020-120 NATAL
 CNPJ 08.998.000/0001-20
 I.E. 002.008.804-11

WALTER PEREIRA ALVES
 R. DA SAUDADE 00420 ED C E DELMIRO GOURMET A
 LAGOA NOVA
 NATAL RN
 CPF/CNPJ 082.008.804-11

Código 09500355147 Mes Julho/2017
 Número 0000015822 Emissão 19/07/2017
 I.E. ISENTO Vencimento 05/08/2017
 CFOP 5.307 - Prest. de serviço de comunic. a não contribuinte

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

0003/0012

Discriminação do Serviço

QTD	DESCR. DO SERVIÇO	ICMS	PIS	COFIN	VALOR
01/07/17 a 31/07/17	JORNAL DA TV PRINCIPAL SELEÇÃO COM MULTI ESSENCIAL HD URGENT FID	13,19	0,71	3,30	304,90
	TV POR ASSINATURA				380,00
	SUB TOTAL				684,90
	EMBA LARGA				
01/07/17 a 31/07/17	EFASALIDADE VÍDEO GRUPO VÍDEO 20M	25,47	0,55	2,55	84,00
	EMBA LARGA				
	SUB TOTAL				84,00
VALOR DA NOTA FISCAL:					194,00

ICMS	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	194,80	9,00%	17,53
PIS	194,80	0,65%	1,26

Reservado ao Fisco
FD3E.CC86.A084.434D.5AF2.883D.FE47.A56B

* Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao assinante. - Base de cálculo do ICMS reduzida conforme art. 18 Anexo II Decreto Estadual nr 45490 de 30.11.2000 - Regime Especial, Processo UR 9298-8/19335/2007/General de Atendimento ANATEL 1331/01 12/141/12 - ICMS TOTAL 38,66 - PIS TOTAL 1,26 - COFIN TOTAL 5,85

OSCAR S.A.
 RUA JUNÍLIA - 883 - BAIRRO DO
 TRAZZ
 CEP 58020-120 NATAL
 CNPJ 08.998.000/0001-20
 I.E. 002.008.804-11

WALTER PEREIRA ALVES
 R. DA SAUDADE 00420 ED C E DELMIRO GOURMET A
 LAGOA NOVA
 NATAL RN
 CPF/CNPJ 082.008.804-11
 ISENTO

UF: RN
 NF: 000010581 VIA ÚNICA
 SÉRIE: B2
 Código Cliente: DATA EMISSÃO: 07/07/2017
 00158048130-0000 Nº FATURA: 1707933650532

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO
 REGIME ESPECIAL - DECISÃO N 45/99 - COJUP**

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	ALIQ. ICMS	ICMS	PIS	COFIN	VALOR (R\$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATÉ	30,00	7,47	0,16	0,75	24,89

Reservado ao Fisco
a67c.e427.fc90.a105.5b7e.d37d.94b3.2450

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	24,89	24,89	30,00	7,47	0,00	0,00
TOTAL:	24,89	24,89		7,47	0,00	0,00

MENSAGEM:
 1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE APENAS A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
 NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
 Lei 43.741/12 - ICMS TOTAL 7,47 - PIS TOTAL 0,16 - COFIN TOTAL 0,75
 Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,17 Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,08
 - CÓDIGO DAS OPERADORAS DE LONGA DISTÂNCIA: (21 - EMBRATEL) (12 - CTEC) (14 - BRASIL TELECOM) (16 - TELEFÔNICA) (17 - TRANSIT) (19 - EPSILON) (23 - INTELIC) (24 - PRISMERA
 ESCOLHA) (25 - IOT) (26 - HIE TELECOM) (31 - TELFONAR) (32 - CONVERSA) (36 - EASYTONE) (39 - ALPHA NOBILIS) (41 - TIM) (45 - IPSEAT) (51 - 51 BRASIL) (61 - NEXUS) (81 - SERMATEL) (88 -
 KONECTA) (91 - IP CORP) (85 - AMERICA NET)

S:00965725 F:0017210



COMBO MULTI

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

0011/0012

Base de Cálculo (R\$) ICMS	Valor ICMS	Valor PIS	Valor COFINS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Serviços					
Claro Online Turbo - Torpedos	8,63	2,59	0,05	0,25	8,63
Claro Online Turbo - Internet	-5,50	-1,65	-0,04	-0,17	-5,50
Claro Online Turbo - Minutos EBN	-0,75	-0,23	-	-0,02	-0,75
Claro Online Turbo - Minutos Locais	-3,35	-1,01	-0,02	-0,10	-3,35
Claro Online Turbo - Torpedos	-0,40	-0,12	-	-0,01	-0,40
Dependente Compartilhamento Total	42,99	12,91	0,28	1,29	42,99
Internet compartilhada	59,97	17,99	0,39	1,80	59,97
Ligações locais - fora de cobertura Claro	2,28	0,68	0,01	0,07	2,28
Ligações para números especiais	0,78	0,23	0,01	0,02	0,78
Valor Total da Nota Fiscal	311,72	93,52	2,03	9,35	311,72

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

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 00001303/072017

Claro SA
 Rua Juicala - 00000363 - Tirof
 CEP 59020-120 - Natal - RN
 CNPJ: 10.432.344/0078-26
 Inscrição Estadual: 20.200.896-7

WALTER PEREIRA ALVES
 R. MARIZE BASTIER 420
 Bl. 502 LAGOA NOVA
 59025-070 NATAL RN

Modelo: 22 Serie: A7B Via Única
 Data de Emissão: 08/07/2017
 Período: 08/06/2017 à 07/07/2017
 CPOP: 5307

CPF/CNPJ: 032.083.804-11
 Nº da Conta: 100711480
 Nº do Cliente: 942638426

Reservado no Fisco:
 4a5b.7eef.259e.2a41.c549.0078.9b2e.7e7f

Base de Cálculo (R\$) ICMS	Valor ICMS	Valor PIS	Valor COFINS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Serviços					
Interurbano a Res. em viagem	43,72	13,12	0,28	1,31	43,72
Valor Total da Nota Fiscal	43,72	13,12	0,28	1,31	43,72

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