



COMBO MULTI

WALTER PEREIRA ALVES

R. MARIZE BASTIER, 00426 ED. G E DELIMITADO (BOVEIA)
APT. 402
LAGOA NOVA
59075-070, NATAL, RN

Código
095/001555147

Vencimento
05/07/2018

Valor
642,00

CPF/CNPJ
03200360411

Forma de Pagamento
BOLETO BANCARIO

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

0001/00

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefone sempre atualizados. Acesso net.com.br, opção Minha NET > Minha Assinatura.
Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

- CBO MULTI ESSENCIAL HD LIGHT FID
- COMBO VIRTUA 35M
- FONE MULTI ILIM LOCAL PROMO
- SERVIÇOS MÓVEIS

descrição	total
NET TV	116,82
NET Virtua	84,90
NET Fone	24,89
Serviços Móveis	415,39

Valor total
642,00

NET TV

Mensalidade NET TV	
01/06/18 A 30/06/18 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO CBO MULTI ESSENCIAL HD	116,82
Sub-Total Mensalidade NET TV	116,82
Total NET TV	116,82

NET VIRTUA

Mensalidade NET VIRTUA	
01/06/18 A 30/06/18 MENSALIDADE VIRTUA COMBO VIRTUA 35M	84,90
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	84,90
Total NET VIRTUA	84,90

NET FONE

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h30m20s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h01m24s	0,00
ASSINATURA		24,89
Total NET FONE		24,89

Serviços Móveis

Mensalidade Claro	
Total Serviços Móveis	415,39

Banco Postal

*** Pagamento ***

*** NET-SERVICOS ***

Agência: 60301613 - AL. NOVA DESCOBERTA
 Terminal: 60516142 Id. Trx: 266203
 Nro. Aut.: 154597 Caixa: 86273884
 Data: 05/07/2018 Hora: 15:45
 (Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

0153303769 0343
 SAL. BR. 0800 729 0522

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM COD. BARRA

CONVENIO: NET-SERVICOS

84640000006-9 42000296201-7 80705095000-3 00137964621-7
 NR. DOCUMENTO 37.696.112
 NR. CONVENIO 102.050-1
 DATA DO PAGAMENTO 05/07/2018
 VALOR DO PAGAMENTO 642,00

NR. AUTENTICACAO 3.283.EFD.738.617.168

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
 095102723993879, 095172174047940,
 095172141270648, 095172113973179,
 095172112998002

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, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CFP.

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
WALTER PEREIRA ALVES	NET SERVICOS 0950015551474	Junho/2018	05/07/2018	642,00

84640000006-9 42000296201-7 80705095000-3 00137964621-7





CLARO S.A.
RUA JUNDIAL - 363 - BAIRRO
DO TIROL
CEP 59020-120 - NATAL
RN - 40.432.544/078-26
IE - 20.008.967

WALTER PEREIRA ALVES
R. MARIZE BASTIER, 0020 ED G E DELMIRO GOURMET A
LAGOA NOVA
NATAL RN
CNPJ 032.003.804-11

Código: 985001555147 Mes: Junho/2018
RT Número: 0000014185 Emissão: 18/06/2018
TE ISENTO Vencimento: 05/07/2018
CEP 5.303 - Prest. de serviço de telecomunicação - não-contratante

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

Discriminação do Serviço

PERÍODO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	ICMS	PIS	COFINS	VALOR
01/06/18 A 30/06/18	MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO CBO MULTI ESSENCIAL HD LIGHT FID	19,86	0,78	3,50	116,82
	TV POR ASSINATURA				116,82
01/06/18 A 30/06/18	MENSALIDADE VIRTUA COMBO VIRTUA 35M	25,47	0,55	2,55	84,90
	BANDA LARGA				84,90

VALOR DA NOTA FISCAL: 201,72

COFINS	Base de Cálculo	201,72	Alíquota	3,00%	Valor	6,05
IGMS	Base de Cálculo	151,09	Alíquota	30,00%	Valor	45,33
PIS	Base de Cálculo	201,72	Alíquota	0,85%	Valor	1,31

Reservado ao Fisco
0406.31AE.0D13.5160.275C.CE00.8C72.C381

- Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,6% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente - Base de cálculo do ICMS reduzida conforme art. 18 Anexo II Decreto Estadual nº 45490 de 30.11.2000 - Regime Especial, Processo UA 33988-01/9385/2004/ Central de Atendimento ANATEL 1331/Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 45,88 - PIS TOTAL 1,31 - COFINS TOTAL 6,05

CLARO S.A.
RUA JUNDIAL - 363 - BAIRRO
DO TIROL
CEP 59020-120 NATAL
RN - 40.432.544/078-26
IE - 20.008.967

WALTER PEREIRA ALVES
R. DA SAUDADE 00420 ED G E DELMIRO GOURMET A
LAGOA NOVA
NATAL RN
CNPJ 032.003.804-11
ISENTO

UF: RN
NF: 000009273 VIA ÚNICA
SÉRIE: B2
Código Cliente: 00158048130-0000
DATA EMISSÃO: 06/06/2018
Nº FATURA: 1806932654410

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

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	ALIQ. ICMS	ICMS	PIS	COFIN	VALOR (R\$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	30,00	7,47	0,18	0,75	24,89

Reservado ao Fisco
0944.6162.c01a.0111.ed16.8706.35d5.c183

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		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 12.741/12 - ICMS TOTAL 7,47 - PIS TOTAL 0,18 - COFINS TOTAL 0,74
Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,18 Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,08

0003/0010