



COMBO MULTI

FRANCISCO TADEU BARBOSA DE ALENCAR

R EVARISTO DA VEIGA, 217 ED TORQUE EMPRESARIAL

BL 1 APT 608

CASA AMARELA

52070-100 RECIFE PE

Código

136/408801973

Vencimento

05/05/2018

Valor

730,46

CPF/CNPJ

35284420420

Forma de Pagamento

BOLETO BANCÁRIO

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

Importante:

Lei nº 12007/09: Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, a quitação mensal dos faturamentos mensais dos débitos com vencimento em 2017, referentes às mensalidades dos serviços prestados pela NET, exceto NET FONE VIA EMBRATEL (a declaração referente a este serviço será encaminhada pela EMBRATEL).

Minha NET:

NET EMPRESAS COMPACTO CF FD DIG

BDA LARGA NET EMPRESAS 120 MEGA FD

FONE EMPRESA BRASIL TOTAL 1L

descrição

total



NET TV

108,95



NET Virtua

170,00



NET Fone

56,72



Serviços Móveis

294,79

Itens Eventuais

100,00

Valor total

730,46

NET TV

Mensalidade NET TV

01/04/18 A 30/04/18 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET EMPRESAS COMPACTO 79,23

Sub-Total Mensalidade NET TV 79,23

Mensalidade Proporcional TV

06/04/18 A 30/04/18 ALUGUEL EQUIP HABILITADO PROP 29,08

06/04/18 A 30/04/18 MENS PROPORCIONAL TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET EMPR 66,67

06/04/18 A 30/04/18 MENS PROPORCIONAL TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET EMPRESAS -66,03

Sub-Total Mensalidade Proporcional TV 29,72

Total NET TV 108,95

NET VIRTUA

Mensalidade NET VIRTUA

01/04/18 A 30/04/18 MENSALIDADE VIRTUA BDA LARGA NET EMPRESAS 120 MEGA FD 170,00

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA 170,00

Total NET VIRTUA 170,00

NET FONE

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	8h01m30s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h04m36s	0,00
LIGAÇÕES DDD	5h54m48s	0,00
ENCARGOS FINANC. CONTAS ATRASO		1,73
ASSINATURA		54,99

Total NET FONE

56,72

Serviços Móveis

Mensalidade Claro 294,79

Total Serviços Móveis 294,79

Itens Eventuais

Adesões/Instalações

TAXA DE INSTALACAO 100,00

Sub-Total Adesões/Instalações 100,00

Total Itens Eventuais 100,00



-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 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 - É 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

REGISTROS DE ATENDIMENTO:

136182498083172, 136182498083172, 136182498012650, 136182458702217, 136182456816399

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, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL.

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
FRANCISCO TADEU BARBOSA DE ALENCAR	NET SERVICOS 1364088019732	Abril/2018	05/05/2018	730,46

84650000007-6 30460296201-7 80505136000-8 00158520143-5





NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE B13

CLARO S.A.  
AV. GOV. AGAMENON  
MAGALHÃES, 1114 - GRACAS  
CEP 52020-900 - RECIFE  
CNPJ 40.432.544/0102-90  
IE - 00.0.000.3312747-6

**FRANCISCO TADEU BARBOSA DE ALENCAR**  
R. EVARISTO DA VEIGA, 00217 ED TORQUE EMPRESARIAL  
APT 608 CASA AMARELA  
RECIFE PE  
CPF/CNPJ 352.844.204-20

Código 136/408801973 Mes Abril/2018  
Número 0000016337 Emissão 17/04/2018  
I.E. ISENTO Vencimento 05/05/2018  
CFOP 5.307 - Prest. de serviço de comunib. a não-contribuinte.

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

**Discriminação do Serviço**

	ISS	ICMS	PIS	COFINS	
TV POR ASSINATURA					
01/04/18 A 30/04/18 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET EMPRESAS COMPACTO CF FD DIG	0,00	12,73	0,51	2,38	79,23
06/04/18 A 30/04/18 MENS PROPORCIONAL TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET EMPR COMPACTO HD PME C/VTA	0,00	10,71	0,43	2,00	66,67
MENS PROPORCIONAL TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET EMPRESAS COMPACTO CF FD DIG	0,00	-10,61	-0,43	-1,98	-66,03
06/04/18 A 30/04/18 ALUGUEL EQUIP HABILITADO PROP	0,00	4,67	0,19	0,87	29,08
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA					108,95
BANDA LARGA					
01/04/18 A 30/04/18 MENSALIDADE VIRTUA BDA LARGA NET EMPRESAS 120 MEGA FD	0,00	51,00	1,11	5,10	170,00
SUB TOTAL BANDA LARGA					170,00
OUTROS SERVIÇOS					
TAXA DE INSTALACAO	5,00	0,00	1,65	7,60	100,00
SUB TOTAL OUTROS SERVIÇOS					100,00

VALOR DA NOTA FISCAL: **378,95**

	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
COFINS	278,95	3,00%	8,37
COFINS	100,00	7,60%	7,60
ICMS	228,37	30,00%	68,50
ISS	100,00	5,00%	5,00
PIS	278,95	0,65%	1,81
PIS	100,00	1,65%	1,65

Reservado ao Fisco  
**1A9A.D164.670E.2FD2.2F59.9737.8783.97C7**

- 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 Funtel 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/Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 68,50 - ISS TOTAL 5,00 - PIS TOTAL 3,46 - COFINS TOTAL 15,97

CLARO S.A.  
AV. GOV. AGAMENON  
MAGALHÃES - 1114 - PAV 1  
CEP 52020900 RECIFE  
CNPJ 40.432.544/0102-90  
I.E. 033127476

**FRANCISCO TADEU BARBOSA DE ALENCAR**  
R. EVARISTO DA VEIGA 00217 BL 1 APT 608  
CASA AMARELA  
RECIFE PE  
CPF/CNPJ 352.844.204-20  
ISENTO

UF: PE  
NF: 000019298 VIA ÚNICA  
SÉRIE: B2  
DATA EMISSÃO: 05/04/2018  
Nº FATURA: 1804929677045

Código Cliente:  
**00071393910-0001**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO**  
PROC056/2000-28/07/2000REG ESP ART729INC XII DECR14876/91

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	ALIQ. ICMS	ICMS	PIS	COFIN	VALOR (R\$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	30,00	16,50	0,36	1,65	54,99

Reservado ao Fisco  
**c3a4.372d.2d15.97d3.b1e2.0f6e.40e3.c6e7**

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
TOTAL:	54,99	54,99	30,00	16,50	0,00	0,00
	54,99	54,99		16,50	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 16,50 - PIS TOTAL 0,36 - COFINS TOTAL 1,64  
Nos termos da Lei 12.007, declaramos não haver débitos do NET Fone para este Código Cliente referentes a serviços da Embratel em faturas vencidas no ano de 2017. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e de anos anteriores.  
CONSTA DÉBITO EM NOSSOS REGISTROS. CONTATAR CENTRAL DE ATENDIMENTO. DESCONSIDERAR SE DÉBITO JÁ REGULARIZADO.  
Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,36 Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,18  
CÓDIGO DAS OPERADORAS DE LONGA DISTÂNCIA: (21 - EMBRATEL) (12 - CTBC) (14 - BRASIL TELECOM) (15 - TELEFÔNICA) (17 - TRANSIT) (19 - ÉPSILON) (23 - INTELIG) (24 - PRIMEIRA ESCOLHA) (26 - IDT) (28 - HIP TELECOM) (31 - TELEMAR) (32 - CONVERGIA) (35 - EASYTONE) (39 - ALPHA NOBILIS) (41 - TIM) (45 - IMPSAT) (51 - 51 BRASIL) (61 - NEXUS) (81 - SERMATEL) (89 - KONECTA) (91 - IP CORP) (85 - AMERICA NET)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.04.37  
8633908633

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FRANCISCO T B ALENCAR  
AGENCIA: 8633-9      CONTA:                      4.020-7

=====

Convenio NET SERVICOS

Codigo de Barras	8465000007-6	30460296201-7
	80505136000-8	00158520143-5

Data do pagamento	02/05/2018
Valor em Dinheiro	730,46
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	730,46

=====

DOCUMENTO: 050203

AUTENTICACAO SISBB:

F.63B.637.CF0.D17.D52