

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.28.06
4696504696 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FABIO PAULINO GARCIA

AGENCIA: 4696-5 CONTA: 5.202-7

=====
Convenio NET SERVICOS

Codigo de Barras 8468000004-0 16250296201-0
80425719000-4 00133507187-2

Data do pagamento 23/04/2018

Valor em Dinheiro 416,25

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 416,25

DOCUMENTO: 042306

AUTENTICACAO SISBB: C.0BE.5D6.262.6DE.57F

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

001/007

Importante:

Atenção: seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse 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 NET FACIL DIG CONF FID
- COMBO VIRTUA 15 MEGA FIDELIDADE
- FONE ILIM FIXO BRASIL 21

descrição	total
<input type="checkbox"/> NET TV	74,66
<input type="checkbox"/> NET VIRTUA	79,94
<input type="checkbox"/> NET Fone	258,51
Itens Eventuais	3,14

Valor total
416,25

NET TV

Mensalidade NET TV

01/03/18 A 31/03/18 - MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO CBO NET FACIL DIG CONF FID	74,66
Sub-Total Mensalidade NET TV	74,66
Total NET TV	74,66

NET VIRTUA

Mensalidade NET VIRTUA

01/03/18 A 31/03/18 - MENSALIDADE VIRTUA COMBO VIRTUA 15 MEGA FIDELIDADE	79,94
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	79,94
Total NET VIRTUA	79,94

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	4h35m30s	83,28
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h05m42s	0,00
LIGAÇÕES DDD	0h00m30s	0,79
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	1h09m54s	59,80
ASSINATURA		114,04
Total NET Fone		258,51

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas

JUROS PAGO EM ATRASO	0,05
MULTA	3,09
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	3,14
Total Itens Eventuais	3,14



- Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
- Em caso de desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento, NET filiada ao Satasa/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:
719172335258702, 719172335248729,
719172335238027, 719172335238001,
719172335189097

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
FABIO PAULINO GARCIA	NET SERVICOS 7190013476700	Março/2018	25/04/2018	416,25

84680000004-0 16250296201-0 80425719000-4 00133507187-2





CLARO S.A.
RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, 258
BANDERANTES
79010904 - CUIABA - MT
49432540444357
134617282

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

FABIO PAULINO GARCIA
AV HISTO RUBENS DE MENDONCA, 02000 SALA 1106 BAIRRO
INDEFINIDO
CUIABA - MT
CPF/CNPJ 651.658.701-97

Código: 719/001347670 Mês: Março/2018
Número: 0000010585 Emissão: 10/04/2018
I.E.: ISENT0 Vencimento: 25/04/2018
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

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

005/007

Discriminação do Serviço

Discriminação do Serviço	ICMS	PIS	COFINS	Valor
TV POR ASSINATURA				
01/03/18 A 31/03/18 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO CBO NET FACIL DIG CONF FID	12,69	0,49	2,24	74,66
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA				74,66
BANDA LARGA				
01/03/18 A 31/03/18 MENSALIDADE VIRTUA COMBO VIRTUA 15 MEGA FIDELIDADE	25,58	0,52	2,40	79,94
SUB TOTAL BANDA LARGA				79,94
VALOR DA NOTA FISCAL:				154,60

COFINS	Base de Cálculo:	Valor:	Alíquota:	Valor:
ICMS	154,60	4,64	3,00%	4,64
PIS	119,61	38,27	32,00%	38,27
	154,60	1,01	0,65%	1,01

Reservado ao Fisco:
D631.FAB7.7F17.3D08.43E7.4DB6.E186.3BAE

- Contribuição para o Fust 1% e Funitel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente/Central de Atendimento ANATEL 1331/- Base de Cálculo do ICMS Reduzida Conforme, Art. 11; Anexo VIII do Decreto Estadual nº 1.944 de 06/10/1989 RICMS-MT / Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 36,27 - PIS TOTAL 1,01 - COFINS TOTAL 4,64

CLARO S.A. RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA - 258 - SA CEP: 79010904 CUIABA - MT CNPJ: 40.432.544/0443-57 I.E.: 134617282	FABIO PAULINO GARCIA AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA 02000 SALA 1106 BOSQUE DA SAUDE CUIABA - MT CPF/CNPJ: 651.658.701-97 I.E.: ISENT0	Código Cliente: 00137441364-0000 UF: MT VIA ÚNICA Data Emissão: 01/04/2018 NF: 000010665 Nº Fatura: 1804920857608 Série: B2
---	---	---

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	PIS	COFINS	VALOR(R\$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	27,00	53,65	1,29	5,96	198,71

Reservado ao Fisco:
e0c3.da1d.b468.1a0a.f2d3.77d2.5355.486f

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENT0	VALOR OUTROS
198,71	198,71	27,00	53,65	0,00	0,00
TOTAL: 198,71	198,71		53,65	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 60,80 - PIS TOTAL 1,67 - COFINS TOTAL 7,75
CONSTA DÉBITO EM NOSSOS REGISTROS. CONTATAR CENTRAL DE ATENDIMENTO. DESCONSIDERAR SE DÉBITO JÁ REGULARIZADO.
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.
Contribuição FUST NET FONE = R\$ 1,79 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,89
- CÓDIGO DAS OPERADORAS DE LONGA DISTÂNCIA: (21 - EMBRATEL) (12 - CTEC) (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) (49 - IMPSAT) (61 - BRASIL 101 - NEXUS) (81 - SERMATEL) (89 - KONECTA) (91 - IP CORP) (85 - AMERICA NET)

Operadora: TELEFONICA	UF: MT
Endereço: AV GETULIO VARGAS 01300 PAR CUIABA	NF: 000000460
CEP: 78045901	Série: AA1
CNPJ: 02558157002700	Fatura: 1804920857608
Inscrição Estadual: 13.212.314-2	

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	PIS	COFINS	VALOR(R\$)
DDD PARA TELEFONE MOVEL / 6521278670-	27,00	3,64	0,09	0,40	13,47
DDD PARA TELEFONE FIXO / 6521278670-	27,00	1,71	0,04	0,19	6,33

Reservado ao Fisco:
cd1a.fc45.de82.18a6.e85c.76e6.6116.e922

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENT0	VALOR OUTROS
19,80	19,80	27,00	5,35	0,00	0,00
TOTAL: 19,80	19,80		5,35	0,00	0,00