





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





001/004

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 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 MULTI ILM FIXO BRASIL 21
-  SERVIÇOS MÓVEIS

descrição	total
 NET TV	62,00
 NET Virtua	69,90
 NET Fone	58,41
 Serviços Móveis	54,60
Itens Eventuais	3,08

Valor Total
247,99

NET TV

Mensalidade NET TV
01/09/16 A 30/09/16 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO CBO NET FACIL DIG CONF FID 62,00

Sub-Total Mensalidade NET TV **62,00**

Total NET TV **62,00**

NET VIRTUA

Mensalidade NET VIRTUA
01/09/16 A 30/09/16 MENSALIDADE VIRTUA COMBO VIRTUA 15 MEGA FIDELIDADE 69,90

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA **69,90**

Total NET VIRTUA **69,90**

NET Fone

	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	1h54m00s	2,87
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	1h17m46s	0,00
LIGAÇÕES DDD	0h21m30s	0,00
LIGAÇÕES DDD ENTRE NETFONES	0h12m36s	0,00

ASSINATURA 55,54

Total NET Fone **58,41**

Serviços Móveis

Mensalidade Claro 54,60

Total Serviços Móveis **54,60**

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas

JUROS PGTO EM ATRASO 30/09/16 0,44

MULTA 30/09/16 2,64

Sub-Total Encargos/Juros/Multas **3,08**

Total Itens Eventuais **3,08**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.29.49
4884404884

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GEOVANIA DE SA RODRIGUES

AGENCIA: 4884-4 CONTA: 77.493-6

Convenio NET SERVICOS

Codigo de Barras 84640000002-8 47990296201-4

61020089000-8 00169607031-5

Data do pagamento 19/10/2016

Valor em Dinheiro 247,99

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 247,99

DOCUMENTO: 101901

AUTENTICACAO SISBB:

A.AD6.FB7.83E.CE1.A8C

Cancelamentos (ligação gratuita),
Ouvidoria 08007010180

089161371992193, 089151355012811,
089151355012787



- 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

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, HSBC BANK BRASIL S.A.

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
GEOVANIA DE SA RODRIGUES	NET SERVICOS 0893420218259	Setembro/2016	20/10/2016	247,99

84640000002-8 47990296201-4 61020089000-8 00169607031-5



CLARO S.A.
RUA CRISTOVAO NUNES PIRES, 110
CENTRO
88.010-120 - FLORIANOPOLIS - SC
CNPJ 40.432.544/0191-66
IE - 255.381.832

GEOVANIA DE SA RODRIGUES
R CEL PEDRO BENEDET 00190 SALA 301
CENTRO
CRICIUMA SC
CPF/CNPJ 810.959.109-49

EMISSÃO 05/10/2016 MÊS Setembro/2016 Vencimento 20/10/2016
NÚMERO 0000002611 I.E. ISENTO Código 089/342021825
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

Discriminação do Serviço

003 / 004

TV POR ASSINATURA	ICMS	PIS	COFINS	
01/09/16 A 30/09/16 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SIFIFÇÃO 680 NET FACIL DIG CONF FID	7,75	0,40	1,86	62,00
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA				62,00
BANDA LARGA				
01/09/16 A 30/09/16 MENSALIDADE VIRTUA COMBO VIRTUA 15 MEGA FIDELIDADE	17,48	0,45	2,10	69,90
SUB TOTAL BANDA LARGA				69,90
TOTAL DA NOTA FISCAL				131,90

COFINS	Base de Cálculo	131,90	Alíquota	3,00%	Valor	3,96
ICMS	Base de Cálculo	100,90	Alíquota	25,00%	Valor	25,23
PIS	Base de Cálculo	131,90	Alíquota	0,65%	Valor	0,85

Reservado ao Fisco

CE6D.3D3C.BCCF.6577.536E.69ED.9AFF.FE54

- Contribuição para o Fustel 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao assinante/- BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA CONFORME ART. 13 ANEXO II DECRETO ESTADUAL NR 2870 DE 27.08.2001/- PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROC DRT-05 Nº 05299/98/Central de Atendimento ANATEL 1331/Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 25,23 - PIS TOTAL 0,85 - COFINS TOTAL 3,96

COPY