



O MUNDO É DOS NETS

GEOVANIA DE SA RODRIGUES

R JOAO PESSOA 00445 ED NUCLEO E. UNO  
404  
CENTRO  
CRICILUMA SC

SALA 089/342021825

Código

Vencimento

Valor

20/12/2017

272,93

CPF/CNPJ

Forma de Pagamento:

810.959.109-49

boleto bancário

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

001/005

Importante:

Mantenha 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:

- 1 CBO NET FACIL DIG CONF FID
- 2 COMBO VIRTUA 15 MEGA FIDELIDADE
- 3 FONE MULTI ILM FIXO BRASIL 21
- 4 SERVIÇOS MÓVEIS

| descrição       | total |
|-----------------|-------|
| NET TV          | 62,00 |
| NET Virtua      | 69,90 |
| NET Fone        | 81,29 |
| Serviços Móveis | 59,74 |

Valor Total  
272,93

NET TV

Mensalidade NET TV

01/11/17 A 30/11/17 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

01/11/17 A 30/11/17 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 1h49m00s 17,32

LIGAÇÕES DDD 0h34m00s 6,32

LIGAÇÕES DDD ENTRE NETFONES 0h13m54s 0,00

ASSINATURA 57,65

Total NET Fone 81,29

Serviços Móveis

Mensalidade Claro

59,74

Total Serviços Móveis 59,74

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GEOVANIA DE SA RODRIGUES

AGENCIA: 4884-4 CONTA: 77.493-6

Convenio NET SERVICOS

Codigo de Barras 84680000002-4 72930296201-8

71220089000-2 00190246682-8

Data do pagamento 15/12/2017

Valor em Dinheiro 272,93

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 272,93

DOCUMENTO: 121503

AUTENTICACAO SISBB:

7.059.11A.DC2.122.6A9



-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 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).  
Ouvidoria 08007010180

Últimos Registros de Atendimento

089171794189517, 089171774218070,  
089171754026253, 089171754013996,  
089171728947089

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  |
|--------------------------|----------------------------|----------------|------------|--------|
| GEOVANIA DE SA RODRIGUES | NET SERVICOS 0893420218259 | Novembro/2017  | 20/12/2017 | 272,93 |

84680000002-4 72930296201-8 71220089000-2 00190246682-8



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD - VIA ÚNICA - SERIE

**GEOVANIA DE SA RODRIGUES**

R JOAO PESSOA 00445 ED NUCLEO E. LINO SALA 404

CENTRO

CRICIUMA SC

CPF/CNPJ

810.959.109-49

EMISSÃO

04/12/2017

MÉS

Novembro/2017

Vencimento

20/12/2017

NÚMERO

0000002853

I.E.

ISENTO

Código

089/342021825

CFOP

5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

Descrição do Serviço

004 / 005

|                     |   | ICMS  | PIS   | COFINS |       |
|---------------------|---|-------|-------|--------|-------|
| 01/11/17 A 30/11/17 | MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO CBO NET FACIL DIB CONF FID | 7,75  | 7,75  | 7,75   | 62,00 |
| SUB TOTAL           | TV POR ASSINATURA   |       |       |        | 62,00 |
| <b>BANDA LARGA</b>  |   |       |       |        |       |
| 01/11/17 A 30/11/17 | MENSALIDADE VIRTUA COMBO VIRTUA 15 MLGA FIDELIDADE          | 17,48 | 17,48 | 17,48  | 69,90 |
| SUB TOTAL           | BANDA LARGA   |       |       |        | 69,90 |

**TOTAL DA NOTA FISCAL 131,90**

|        |                 |        |          |        |       |       |
|--------|-----------------|--------|----------|--------|-------|-------|
| COFINS | Base de Cálculo | 100,90 | Alíquota | 3,00%  | Valor | 25,23 |
| ICMS   | Base de Cálculo | 100,90 | Alíquota | 25,00% | Valor | 25,23 |
| PIS    | Base de Cálculo | 100,90 | Alíquota | 0,65%  | Valor | 25,23 |

Reservado ao Fisco

2062.2848.DC37.312A.9A2C.8821.193D.5FE9

Val 12.741/17 - ICMS TOTAL 25,23 - PIS TOTAL 25,23 - COFINS TOTAL 25,23

- Contribuição para o Fust 1% e Funtfel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente.- 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 N° 05299/98-Central de Atendimento ANATEL 1331



O MUNDO É DOS NETS

CLARO S.A.  
RUA CRISTOVÃO LUNES PIRES, 110  
CEP: 85.019-126 - FLORIANÓPOLIS-SC  
CNPJ: 40449254/019166  
IE: 255.881.832

**GEOVANIA DE SA RODRIGUES**  
R CORONEL PEDRO BENEDET  
CENTRO  
GRICIUMA SC  
CPF/CNPJ: 81095910949

Código Cliente:  
**00134614708-0000**

UF: **SC** **VIA ÚNICA**  
NF: **000019901**  
SÉRIE: **B2**  
DATA EMISSÃO: **01/12/2017**  
Nº FATURA: **1712907920504**

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

005 / 005

**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 | 25,00     | 20,32 | 0,53 | 2,44   | 81,29      |

Reservado ao Fisco:  
feb0.988d.7152.7c42.2ff0.60ed.c4b1.3b76

| VALOR TOTAL   | BASE DE CÁLCULO ICMS | ALÍQUOTA | VALOR DO ICMS | VALOR ISENTO | VALOR OUTROS |
|---------------|----------------------|----------|---------------|--------------|--------------|
| 81,29         | 81,29                | 25,00    | 20,32         | 0,00         | 0,00         |
| <b>TOTAL:</b> | 81,29                |          | 20,32         | 0,00         | 0,00         |

**Mensagem**

1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DE CARÁTER FISCAL  
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS

Contribuição FUST NET FONE = R\$0,56 Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$0,28

- CÓDIGO DAS OPERADORAS DE LONGA DISTÂNCIA: (21 - EMBRATEL) (12 - CTBC) (14 - BRASIL TELECOM) (15 - TELEFÔNICA) (17 - TRANSIT) (19 - EPSILON) (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) (61 - SERMATEL) (89 - KONECTA) (91 - IP CORP) (85 - AMERICA NET) (ei 12.741/12 - ICMS TOTAL 20,32 - PIS TOTAL 0,47 - COFINS TOTAL 2,37