



RONALDO AUGUSTO LESSA SANTOS
 AV. CDOR. GUSTAVO PAIVA 02789 ED. NORCON
 EMPRESARIAL SALA 1003
 CRUZ DAS ALMAS
 MACÉIO AL

Código: 480/011881388
 Vencimento: 05/08/2015
 Valor: 282,42
 CPF/CNPJ: 026.213.804-25
 Forma de Pagamento: boleto bancario

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

001/007

Importante:

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

Minha NET

- COMBO COMPAC/NET EMPRESAS CONF.FID
- COB.NET-EMPR.BANDA LARGA 10MEGA
- FONE.NET-EMPRESAS-ILIMIT.SPORT

descrição	total
NET TV	54,90
NET Virtua	74,90
NET Fone	182,62
Itens Eventuais	-30,00

Valor Total
282,42

NET TV		
Mensalidade NET TV		
01/07/15 A 31/07/15 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO COMBO COMPAC NET EMPRESAS CONF.FID	54,90	
Sub-Total Mensalidade NET TV	54,90	
Total NET TV	54,90	
NET VIRTUA		
Mensalidade NET VIRTUA		
01/07/15 A 31/07/15 MENSALIDADE VIRTUA COB.NET-EMPR.BANDA LARGA 10MEGA	74,90	
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	74,90	
Total NET VIRTUA	74,90	
NET Fone		
	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	1h34m54s	55,59
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE TELEFONES	0h05m48s	0,00
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS		0,07
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0h34m24s	23,94
ENCARGOS FINANC. CONTAS ATRASO		3,03
ASSINATURA		69,99
Total NET Fone		182,62

Itens Eventuais	
Descontos/Cancelamentos	
DESCONTO MENSALIDADE VIRTUA	-30,00
Sub-Total Descontos/Cancelamentos	-30,00
Total Itens Eventuais	-30,00

05/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:10:30
 835319379 0261

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÓD. BARRA

Convenio NET SERVICOS
 Código de Barras 8469000002-3 82420296201-8
 50805480000-0 00067090467-1
 Data do pagamento 03/08/2015
 Valor em Dinheiro 282,42
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 282,42
 NR. AUTENTICACAO F.FC6.CCE.96D.FOC.454



Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br.
 Evite o descumprimento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filia-se ao Sistema S/SCPC.
 Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de:

0,033% o 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 404-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).
 Central de Relacionamento NET: 10621 ou 0800-7217707 (deficientes auditivos)
 Ouvidoria 08007010180

Últimos Registros de Atendimento

480151430081588, 480151196945257,
 480151196672497, 480151196672497,
 480151174046292

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 S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA S.A., 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, BAMBINES S/A, BARRISUL, CADA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL, HSBC BANK BRASIL S.A.

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
RONALDO AUGUSTO LESSA SANTOS	NET SERVICOS: 4800118813889	Julho/2015	05/08/2015	282,42

8469000002-3 82420296201-8 50805480000-0 00067090467-1



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

CLARO S.A.
 AV FERNANDES LIMA, 580
 FAROL
 57.050-000 - MACEIO - AL
 CNPJ 40.432.544/0152-50
 IE - 241056209

RONALDO AUGUSTO LESSA SANTOS
 AV CDOR GUSTAVO PAIVA 02789 ED NORCON
 CRUZ DAS ALMAS
 MACEIO AL
 CPF/CNPJ 026.213.804-25

EMISSION 17/07/2015 MÉS Julho/2015
 NÚMERO 0000030441 I.E. ISENTO
 CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

Vencimento 05/08/2015
 Código 480/011881388

005 / 007

Discriminação do Serviço	ICMS	PIS	COFINS	
TV POR ASSINATURA	5,49	0,36	1,65	54,90
03/07/15 A 31/07/15 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO COMBO COMPAC NET EMPRESAS CONF F10				54,90
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA				
BANDA LARGA	18,73	0,49	2,25	74,90
03/07/15 A 31/07/15 MENSALIDADE VIRTUA CBO NET EMPR Banda Larga 10MEGA	-7,50	-0,20	-0,90	-30,00
DESCONTO MENSALIDADE VIRTUA				44,90
SUB TOTAL Banda Larga				89,80

TOTAL DA NOTA FISCAL					
COFINS	Base de Cálculo	99,80	Aliquota	3,00%	Valor 3,00
ICMS	Base de Cálculo	66,86	Aliquota	25,00%	Valor 16,72
PIS	Base de Cálculo	99,80	Aliquota	0,65%	Valor 0,65

Reservado ao Fisco

4177.1AAA.114C.DB40.39A6.C686.ECB8.B89D

- Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao assinante./Base de cálculo do ICMS reduzida conforme item 22 do Anexo II do Decreto Estadual nº 35.245 de 28.12.91/Regime especial processo SF 1500 029633/2003./Central de Atendimento ANATEL 1331/Le 12 741/12 - ICMS TOTAL 16,72 - PIS TOTAL 0,65 - COFINS TOTAL 3,00

CÓPIA