

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.47.28
8353472313

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: RONALDO A LESSA SANTOS
AGENCIA: 4884-4 CONTA: 6.016-X

Convenio NET SERVICOS
Codigo de Barras 84650000005-0 26540296201-2
60905480000-6 00091825200-8
Data do pagamento 05/09/2016
Valor em Dinheiro 526,54
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 526,54

DOCUMENTO: 090501
AUTENTICACAO SISBB:
A.119.59D.299.3AD.0F9

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.

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

001/007

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Assine
 net.com.br, digite: Minha NET - Minha Assinatura.
 Atenção: O cancelamento de seus serviços NET, durante a validade
 de seu número, a partir da próxima data, estará sujeito a cobrança de multa
 contratada.

Minha NET:

- COMBO COMPAC NET EMPRESAS CONF FID
- CRD NET EMPR BANDA LARGA 10MEGA
- FOKE NET EMPRESAS ILIMI T L S/PORT

descrição	total
NET TV	66,28
NET VIRTUA	86,86
NET Fone	370,00
Itens Eventuais	3,40

Valor total
526,54

NET TV

Mensalidade NET TV

01/08/16 A 31/08/16 - MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO COMBO COMPAC NET EMPRESAS CONF FID	66,28
Sub-Total Mensalidade NET TV	66,28
Total NET TV	66,28

NET VIRTUA

Mensalidade NET VIRTUA

01/08/16 A 31/08/16 - MENSALIDADE VIRTUA CRD NET EMPR BANDA LARGA 10MEGA	86,86
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	86,86
Total NET VIRTUA	86,86

NET Fone

SERVIÇO	QUANTO	VALOR
LIGAÇÕES LOCAIS	765 minutos	237,70
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE REDES	00 minutos	0,00
LIGAÇÕES DD	015 minutos	48,91
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS		1,52
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	015 minutos	31,11
ENCARGOS FINANC. CONTAS ATRASO		7,51
ASSINATURA		73,15
Total NET Fone		370,00

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas	Valor
JUROS PORTO EM ATRASO 25/07/16	1,01
MULTA 25/07/16	3,95
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	4,97
Descontos/Cancelamentos	Valor
28/07/16 - DESCONTO INTERRUÇÃO DE SINAL VIRTUA EM 30/05/16, TEMPO TOTAL - 5H 34 M	-0,67
Sub-Total Descontos/Cancelamentos	-0,67
Total Itens Eventuais	3,40

Para atendimento presencial consulte os endereços no site
 net.com.br
 Evite o desligamento de seu sinal aguardando o pagamento até a
 data do vencimento. NET Filial e o Serviço/CPJ
 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 - Especial
 realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD
 (Deposito de Telecomunicação para surdos).
 Ligue 4084-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de
 serviços (custo de ligação local).

Central de Relacionamento NET: 0800 721 7707
 (deficientes aud/vis) ou 0800 721 7707
 Ouvidoria: 0800 7016130

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
 480161847441937, 480161847441937,
 480161830193856, 480161799051359,
 480161730552278

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamento 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 PARÁ, BANCO ITAÚ S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CITIBANK, CPL, HSBC BANK BRASIL S.A.

Cliente RONALDO AUGUSTO LESSA SANTOS	Identificação para Débito NET SERVIÇOS 4800118813889	Mês Referência Agosto/2016	Vencimento 05/09/2016	Valor 526,54
--	--	--------------------------------------	---------------------------------	------------------------

84650000005-0 26540296201-2 60905480000-6 00091825200-8



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

CLARO S.A.
AV FERNANDES LIMA, 580
FÁBRI
57050-000 - MACEIO - AL
CNPJ-40.432.544/0152-00
IE - 241058205

RONALDO AUGUSTO LESSA SANTOS
AV CDOR GUSTAVO PAIVA, 02789 ED NORCON EMPRESARIAL SALA
1003 MANGABEIRAS
MACEIO - AL
CPF/CNPJ 026 213.804-25

Emissão: 18/08/2016 Mês: Agosto/2016 Vencimento: 05/09/2016
Número: 0000027643 I.E.: ISENTO Código: 480/011881388
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

Discriminação do Serviço

TV POR ASSINATURA
01/08/16 A 31/08/16 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO COMBO COMFAC NET EMPRESAS CONF FID
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA
BANDA LARGA
01/08/16 A 31/08/16 MENSALIDADE VIRTUA CBO NET EMPR BANDA LARGA 10MEGA
DESC INTERRUPTAO SINAL VIRTUA
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS	PIS	COFINS	
11,27	0,43	1,99	66,28
			66,28
28,08	0,58	2,51	88,96
-0,20	0,00	-0,02	-0,67
			88,19

VALOR DA NOTA FISCAL: **152,47**

COFINS	Base de Cálculo:	152,47	Alíquota:	3,00%	Valor:	4,58
ICMS	Base de Cálculo:	40,27	Alíquota:	23,00%	Valor:	11,27
ICMS	Base de Cálculo:	66,19	Alíquota:	30,00%	Valor:	25,86
PIS	Base de Cálculo:	152,47	Alíquota:	0,65%	Valor:	0,99

Reservado ao Fisco
11AE.D542.92AE.B75A.072F.D2C5.F545.BC8A

- Contribuição para o Fust 1% a Fustel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não resossada as assinantes./Base de calculo do ICMS reduzida conforme Item 22 do Anexo II do Decreto Estadual nº 35.245 de 26.12.91/Regime especial processo SF 1300.029615/2003./Central de Atendimento ANATEL 1331 /Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 37,13 - PIS TOTAL 0,99 - COFINS TOTAL 4,58

NET
O MUNDO É DOS NETS

Cadastre-se agora para receber sua fatura por e-mail com mais antecedência e comodidade. Você poderá acessá-la quando e onde quiser, do notebook, celular ou tablet. Acesse net.com.br/faturadigital e solicite.



CDD PONTA VERDE AL SS31
RONALDO AUGUSTO LESSA SANTOS
AV CDOR GUSTAVO PAIVA, 2789, SALA: 1003
MANGABEIRAS
57037-532 MACEIO - AL



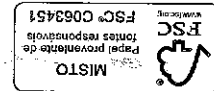
8732003107

480/011881388
Data de Postagem: 25/08/16
Vencimento: 05/09/2016

Responsável	<input type="checkbox"/> Recusado
	<input type="checkbox"/> Desconhecido
	<input type="checkbox"/> Informação escrita pelo porteiro ou síndico
	<input type="checkbox"/> CEP
	<input type="checkbox"/> Não existe o nº indicado
	<input type="checkbox"/> Falçado
	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
	<input type="checkbox"/> Ausente
	<input type="checkbox"/> Não procurado
	<input type="checkbox"/> Mudou-se

Retirado no Serviço Postal em: / /

PARA USO DOS CORREIOS



9/0003107 S/0003107
E148008092016_643755.rem (IMP_GDFRM) 002340



72113435/569401000000002430250816

REMETENTE:
DEVELOÇÃO ELETRÔNICA - CEDO
CAIXA POSTAL 42.301
SÃO PAULO - SP
CEP 04218-970