

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

328-362323922-6

24/Nov/2017

HORA DF 13:26:57

LOT. 15.24306-5

TERM 053107

LOCALIDADE: JABOATAO DOS GUARARAPES

AG. VINCULADA: 1580

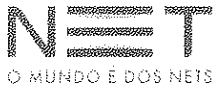
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLARO S.A.

VALOR DO PAGAMENTO: 304,87

846900000031 048702962019
711251360006 001482036454

328-362323922-6

1ª VIA



O MUNDO É DOS NETS

JOAO FERNANDO PONTUAL GOUTINHO
AV REPUBLICA DO LIBANO 00251 ED EMP RIO MAR
BL'A SALA 611
PINA
RECIFE PE

Código
136/409206858
CPF/CNPJ
030.579.114-12

Vencimento:
25/11/2017
Forma de Pagamento:
boleto bancário

Valor:
304,87

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

001/001

Importante:

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

Minha NET:

- CBO NET MIX HD CONF FID
- GOMBO VIRTUA 60M FID
- FONE ILIM BRASIL

descrição	total
NET TV	134,90
NET Virtua	119,90
NET Fone	44,89
Itens Eventuais	5,18

Valor Total
304,87

NET TV

Mensalidade NET TV

01/10/17 A 31/10/17 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO CBO NET MIX HD CONF FID 134,90

Sub-Total Mensalidade NET TV 134,90

Total NET TV 134,90

NET VIRTUA

Mensalidade NET VIRTUA

01/10/17 A 31/10/17 MENSALIDADE VIRTUA COMBO VIRTUA 60M FID 119,90

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA 119,90

Total NET VIRTUA 119,90

NET Fone

DURAÇÃO

ASSINATURA 44,89

Total NET Fone 44,89

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas

JUROS PGTO EM ATRASO 0,08

MULTA 5,10

Sub-Total Encargos/Juros/Multas 5,18

Total Itens Eventuais 5,18

Últimos Registros de Atendimento

136172378846582, 136172353868411,
136172305634101, 136172302114529,
136172277389122

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.

Aterção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir:

BANCO BRANIE 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, BANESCA, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL

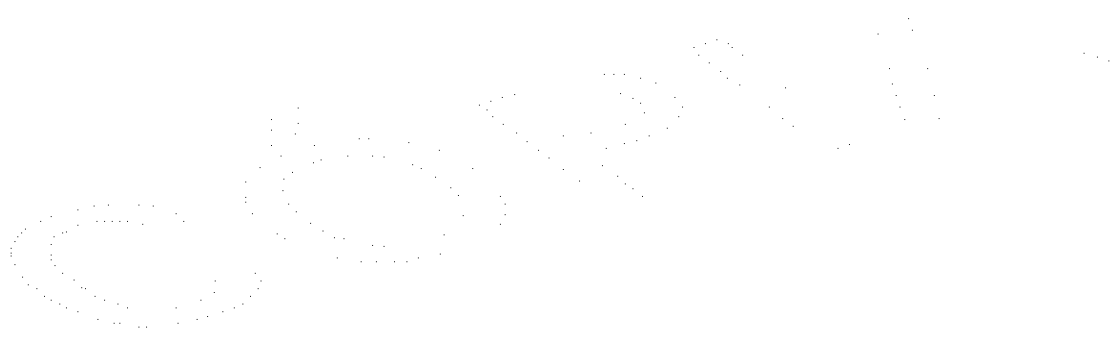
Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
JOAO FERNANDO PONTUAL COUTINHO	NET SERVICOS 1364092068581	Outubro/2017	25/11/2017	304,87

84690000003-1 04870296201-9 71125136000-6 00148203645-4



Detalhamento de ligações NET FONE via Embratel

NET FONE VIA EMBRATEL						
PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)	
Telefone: 8130718145--FRANQUIA 001						
NETFONE ILIMITADO BRASIL 21 PROMOCIONAL						
27/09/2017	26/10/2017				44,89	01/01
				SubTotal	44,89	
					SubTotal	44,89
					Total Serviço	44,89



CLARO S.A.
AV GOV AGAMENON MAGALHAES, 1114
GRACAS
52.020-900 - RECIFE - PE
CNPJ 40.432.544/3102-90
IE - 00.0.000.3312747-6

JOAO FERNANDO PONTUAL COUINHO
AV REPUBLICA DO LIBANO 00251 ED EMP RIO MAR BLA
PINA
RECIFE PE
CPF/CNPJ 030.579.114-12

EMISSÃO
NÚMERO
CFOP

09/11/2017
0000009403

MÊS
I.E.

Outubro/2017
ISENTO

Vencimento 25/11/2017
Código 136/409206858

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

Descrição do Serviço

003 / 004

		ICMS	PIS	COFINS	
TV POR ASSINATURA					
01/10/17 A 31/10/17	MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO CBO NET MIX HD CONF FID	21,68	21,68	21,68	134,90
SUB TOTAL	TV POR ASSINATURA				134,90
BANDA LARGA					
01/10/17 A 31/10/17	MENSALIDADE VERTICA COMBO VERTICA 40M FID	35,97	35,97	35,97	119,90
SUB TOTAL	BANDA LARGA				119,90
TOTAL DA NOTA FISCAL					254,80

COFINS	Base de Cálculo	192,17	Alíquota	3,00%	Valor	57,65
ICMS	Base de Cálculo	192,17	Alíquota	30,00%	Valor	57,65
PIS	Base de Cálculo	192,17	Alíquota	0,65%	Valor	57,65

Reservado ao fisco

15E7.969E.9486.547C.EA2C.C2F2.5A5A.BBC8

09/11/2017 - ICMS TOTAL 57,65 - PIS TOTAL 57,65 - COFINS TOTAL 57,65

- Base de cálculo reduzida conforme art. 24, Inc. XXVII, alínea "c", do Decreto nº 14.876/01, com alterações introduzidas pelo art. 1º do Decreto nº 21.980/99;- Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente;- Autorização através do Despacho ICMS - RE Nº 054/2007/Central de Atendimento ANATEL 1331

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	30,00	13,47	0,29	1,35	44,89

Reservado ao Fisco:

0868.a54c.aaec.3cc5.2b55.23ad.cf9a.7e9a

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	44,89	44,89	30,00	13,47	0,00	0,00
TOTAL:	44,89	44,89		13,47	0,00	0,00

Mensagem

1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DE CARATER FISCAL NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Contribuição FUST NET FONE = R\$0,30 Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$0,15
- CÓDIGO DAS OPERADORAS DE LONGA DISTÂNCIA: (21 - EMBRATEL); (12 - C18C); (14 - BRASIL TELECOM); (15 - TELEFÔNICA); (17 - TRANSIT); (19 - EPSILON); (23 - INTELIG); (24 - PRIMEIRA ESCOLHA); (26 - IDT); (26 - HIP TELECOM); (31 - TELEMAR); (32 - CONVERGIA); (35 - EASYTONE); (39 - ALPHA NOBILIS); (41 - TIM); (45 - IMPSAT); (51 - 51 BRASIL); (61 - NEXUS); (81 - SERMATEL); (89 - KONECTA); (91 - IP CORP); (95 - AMERICA NET).
12.741/12 - ICMS TOTAL 13.47 - PIS TOTAL 0,29 - COFINS TOTAL 1,34

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

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 MIX HD CONF FID
- COMBO VIRTUA 60M FID
- FONE ILM BRASIL

descrição

total

<input type="checkbox"/> NET TV	134,90
<input type="checkbox"/> NET Virtua	119,90
<input type="checkbox"/> NET Fone	44,89
Itens Eventuais	5,18

Valor Total
304,87

NET TV

Mensalidade NET TV

01/10/17 A 31/10/17 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO CBO NET MIX HD CONF FID 134,90

Sub-Total Mensalidade NET TV 134,90

Total NET TV 134,90

NET VIRTUA

Mensalidade NET VIRTUA

01/10/17 A 31/10/17 MENSALIDADE VIRTUA COMBO VIRTUA 60M FID 119,90

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA 119,90

Total NET VIRTUA 119,90

NET Fone

DURAÇÃO

ASSINATURA 44,89

Total NET Fone 44,89

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas

JUROS PGTO EM ATRASO 6,08

MULTA 5,10

Sub-Total Encargos/Juros/Multas 5,18

Total Itens Eventuais 5,18

-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 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

Últimos Registros de Atendimento

136172402856516, 136172378846582,
136172353868411, 136172305634101,
136172302114529

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 ITAÚ S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANESPA, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL

Cliente JOÃO FERNANDO PONTUAL COUTINHO	Identificação para Débito NET SERVICOS 1364092068581	Mês Referência Outubro/2017	Vencimento 25/11/2017	Valor 304,87
---	---	--------------------------------	--------------------------	-----------------

84690000003-1 04870296201-9 71125136000-6 00148203645-4

