

CALXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

176-542358183-0

25/3un/2018

HORA DE 14:33:46

LOT. 15.23520-8

TERM 060424

LOCALIDADE: RECIFE

AG. VINCULADA: 4759

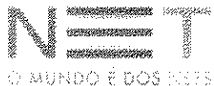
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CIARO S.A.

VALOR DO PAGAMENTO: 300,09

0405000000000 000002002015
000251360004 001519710001

176-542358183-0

1ª VIA



JOAO FERNANDO PONTUAL COUTINHO

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:

25/06/2018

Forma de Pagamento:

boleto bancário

Valor:

300,69

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

001/004

Importante:

Conforme previsto no Contrato de Prestação de Serviços, os valores serão reajustados, no próximo mês, com base na variação dos últimos 12 meses do IGP-M da Fundação Getúlio Vargas.

O índice de reajuste será informado na sua próxima fatura. Caso possua Canais à La Carte e Revista Monet, eles serão reajustados conforme tabela vigente disponíveis no site net.com.br.

Minha NET:

- 1 CBO NET MIX HD CONF FID
- 2 COMBO VIRTUA 60M
- 3 FONE ILIM BRASIL



descrição	total
NET TV	134,90
NET Virtua	119,90
NET Fone	45,89

Valor Total
300,69

NET TV

Mensalidade NET TV

01/05/18 A 31/05/18 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

01/05/18 A 31/05/18 MENSALIDADE VIRTUA COMBO VIRTUA 60M 119,90

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA 119,90

Total NET VIRTUA 119,90

NET Fone

DURAÇÃO

LIGAÇÕES LOCAIS 0h53m48s 0,00

LIGAÇÕES DDD 0h02m34s 0,00

ENCARGOS FINANC. CONTAS ATRASO 1,00

ASSINATURA 44,89

Total NET Fone 45,89



- Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
 - Evite o desligamento do 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 TOD

(Dispositivo de Telecomunicações para surdos):
 Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).
 Ligue 10521 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
 Ouvidoria 08007910190

Últimos Registros de Atendimento
 136182557046821, 136182532386797,
 136182515067295, 136182458106484,
 136182432489176

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, BANESPA, BANRISUL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CITI/BANK, CPFL

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
JOAO FERNANDO PONTUAL COUTINHO	NET SERVICOS 1364092068581	Maio/2018	25/06/2018	300,69

84680000003-2 00690296201-5 80625136000-4 00161921390-1





O MUNDO É DOS NETS

JOAO FERNANDO PONTUAL COUTINHO

Código Cliente:
136/409206858

Fatura:
1806919702292

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

002 / 004

Detalhamento de ligações NET FONE via Embratel

ENCARGOS FINANCEIROS - CONTAS EM ATRASO

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
Telefone: 18/04/91970311					
ENCARGOS POR ATRASO REFERENTE A C.P.S.					
25/04/2018					01/01
					1,00
				SubTotal	1,00
				SubTotal	1,00
				Total Serviço	1,00

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
Telefone: 8130718145--FRANQUIA 001					
NETFONE ILIMITADO BRASIL 21 PROMOCIONAL					
27/04/2018	26/05/2018				44,89
				SubTotal	44,89
LIGACOES DDD PARA TELEFONES FIXOS					
02/05/2018	6132165567	Brasilia-DF	17h24m03s	0m02m54s	0,00
				SubTotal	0,00
LIGACOES LOC P CELULARES CLARO					
18/05/2018	81992722650	Recife-PE	13h04m48s	0m01m54s	0,00
				SubTotal	0,00
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO					
	8134765409	Recife-PE		0m01m12s	0,00
	8134641752	Recife-PE		0m00m30s	0,00
	8140901110	Recife-PE		0m24m12s	0,00
	8121290482	Recife-PE		0m00m42s	0,00
	8134714078	Recife-PE		0m01m48s	0,00
	8134641750	Recife-PE		0m04m18s	0,00
	8121290435	Recife-PE		0m01m54s	0,00
	8134469892	Recife-PE		0m01m50s	0,00
	8121290448	Recife-PE		0m02m24s	0,00
	8121380800	Recife-PE		0m03m00s	0,00
	8134138092	Recife-PE		0m03m12s	0,00
	8132651683	Recife-PE		0m07m12s	0,00
				SubTotal	0h51m54s
				SubTotal	0h56m42s
				Total Serviço	45,89

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

CLARO S.A.
 AV GOV AGAMENON MAGALHAES,1114
 GRACAS
 52.020-900 - RECIFE - PE
 CNPJ 40.432.544/0102-90
 IE - 00.0.000.3312747-6

JOAO FERNANDO PONTUAL COUTINHO
 AV RI PUNICA DO LIBANO 00251 ED EMP RIO MAR BL A
 PINA
 RECIFE PE
 CPF/CNPJ 030.579.114-12

EMISSÃO 07/06/2018 MÊS Maio/2018 Vencimento 25/06/2018
 NÚMERO 0000009747 I.E. ISENTO Código 136/409206858
 CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

003 / 004

Descrição do Serviço

		ICMS	PIS	COFINS	
01/05/18 A 31/05/18	MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELECÇÃO CBS MIX BR COME FID	23,68	0,65	1,54	114,90
SUB TOTAL	TV POR ASSINATURA				134,90
01/05/18 A 31/05/18	MENSALIDADE VIRTUA COMO VIRGUA 60M	35,97	0,75	1,80	119,90
SUB TOTAL	BANDA LARGA				119,90
TOTAL DA NOTA FISCAL					254,80

	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
COFINS	254,80	3,00%	7,65
ICMS	192,17	30,00%	57,65
PIS	254,80	0,65%	1,65
Reservado ao Fisco			
1F58.4272.0083.883A.75FC.8035.A074.F162			

Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 57,65 - PIS TOTAL 1,65 - COFINS TOTAL 7,65

- Base de cálculo reduzida conforme art. 24, Inc. XXVII, alínea "c", do Decreto nº 14.876/91, com alterações introduzidas pelo art. 1º do Decreto nº 21.360/99. Contribuição para o Fisco 1% a Fundos 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassada ao cliente. Autorização ativa do Despacho ICMS - RE Nº 054/2007 Central de Atendimento ANATEL 1331



CLARO S.A.
AV. GUY ARAGAMENON MAGALHAES
CEP 52.020-900 - RECIFE-PE
CNPJ: 40.432544/010290
I.E. 033127476

JOAO FERNANDO PONTUAL COUTINHO

Código Cliente:

UF: PE

VIA ÚNICA

AV REPUBLICA DO LIBANO

00133833234-0003

NF: 000008220

PIANA

SÉRIE B2

RECIFE PE

DATA EMISSÃO: 01/06/2018

CPF/CNPJ 03057911412

Nº FATURA: 1806919702292

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

004 / 004

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:

3f47.f461.4a47.2d82.23ea.dd28.e4c5.ea87

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 INSCRIÇÕES DE CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS

Contribuição FUST NET FONE = R\$0,29 - Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$0,14

IPI 12,74112 - ICMS TOTAL 13,47 - PIS TOTAL 0,29 - COFINS TOTAL 1,34