

NOTAS 21



ZAZ NATAL LTDA

CPF/CNPJ: 11.158.226/0001-31

IE/RG: 202728722

Fone: (84) 3082-7949

AV. ROMUALDO GALVAO, 2109 - LAGOA NOVA

CEP: 59056-165 - Natal/RN

E-mail: atendimento@zaznatal.com.br - Site: www.zaznatal.com.br

Nota fiscal N°

000.017.044

Série 00U - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000004322

Destinatário:



3020 - EVANDRO GONÇALVES DA SILVA JUNIOR

CPF/CNPJ: 012.177.324-89

IE/RG:

AVENIDA CAMPOS SALES, 901 SALA 2409 - TIROL

Natal / Rio Grande do Norte CEP: 59020-300

Tipo de cliente: Comercial

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

CFOP

5307

Natureza da operação

Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

Base de cálculo do ICMS

177,80

Aliquota

2.56

Valor do ICMS

4,55

Valor do FUST

0,00

Valor do FUNTTEL

0,00

Período da Prestação

de 05/04/2023 até 04/05/2023

Data da Emissão

11/05/2023

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE.	V.UNIT.	DESC.	TOTAL
Combo_500Mega_Demanda	1	177,80	0,00	177,80

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 177,80

DADOS DO CONSUMO

Mês	Download	Upload
04/2023	98.05 GB	17.01 GB
03/2023	50.80 GB	10.93 GB
02/2023	26.97 GB	7.21 GB
01/2023	65.18 GB	21.57 GB
12/2022	51.25 GB	25.93 GB
11/2022	55.28 GB	11.82 GB
10/2022	14.14 GB	4.64 GB
09/2022	4.91 GB	675.73 MB
08/2022	5.28 GB	951.70 MB
07/2022	5.72 GB	1.07 GB
06/2022	52.86 GB	4.93 GB
05/2022	28.67 GB	2.35 GB

Informações complementares

ID título referência - 141211

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: 9455.9C22.EC45.48D3.2C94.17AA.A691.5051



#vocêmerecemais

Fatura Detalhada

ZAZ

CPF/CNPJ: 11.158.226/0001-31
AV. ROMUALDO GALVAO, 2109 - LAGOA NOVA
Fone: (84) 3082-7949 - SAC:
E-mail: atendimento@zaznatal.com.br - Site: www.zaznatal.com.br



0 0 0 0 0 1 4 1 2 1 1

Emissão
03/04/2023

Vencimento
05/05/2023

CONTRATO AGRUPADOR: 000004322

Destinatário:

3020 - EVANDRO GONÇALVES DA SILVA JUNIOR
CPF: 012.177.324-89
AVENIDA CAMPOS SALES, 901 SALA 2409 - TIROL
Natal / Rio Grande do Norte CEP: 59020-300

O QUE FOI CONTRATADO

Valores(R\$)

Combo_500Mega_Demanda	177,80
-----------------------	--------

Valor total a pagar:

R\$ 177,80

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou
acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.

Recebimento através do cheque n. do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR



033-7

03399.71038 10700.000010 41211.601012 1 93410000017780

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO.					05/05/2023
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
ZAZ - CNPJ: 11.158.226/0001-31					4667 / 7103107
Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
03/04/2023	65574/1	NCE	N	26/04/2023	000000141211-6
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento
	RCR	R\$			177,80
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-)Desconto/Abatimentos
Após o vencimento cobrar juro de R\$ 0,59 ao dia.					(-)Outras Deduções
Após o vencimento cobrar multa de R\$ 3,56 ao mês.					(+)Outros Acréscimos
de 05/04/2023 até 04/05/2023					(=)Valor cobrado

Pagador

3020 - EVANDRO GONÇALVES DA SILVA JUNIOR 012.177.324-89
AVENIDA CAMPOS SALES, 901 SALA 2409 - TIROL - Cidade: Natal, CEP: 59020-300, UF: Rio Grande do Norte

FICHA DE COMPENSAÇÃO

--- Autenticação Mecânica ---



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

116-741139439-5
26/ABR/2023

HORA DF 10:01:59

LOT. 17.018296-7
LOCALIDADE: NATAL
AG. VINCULADA: 0759

TERM 013090

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO SANTANDER S.A.
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
0339971038 10700000010
41211601012 1 93410000017780

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: K I F DA SILVA SOLUCOES EM
RAZAO SOCIAL: ZAZ NATAL LTDA
CNPJ: 11.158.226/0001-31

PAGADOR

NOME: EVANDRO GONCALVES DA SILVA JUNIOR

CPF: 012.177.324-89

DATA DE VENCIMENTO: 05/MAI/2023

DATA DE PAGAMENTO: 26/ABR/2023

VALOR NOMINAL: 177,80

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 177,80

VALOR DO PAGAMENTO: 177,80

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE

116-741139439-5

VIA DO CLIENTE