



Bradesco

Comprovante de Transação Bancária

Água, Luz, Telefone e Gás

Data da operação: 30/08/2019 - 12:11

Autenticação Bancária: 045.465.196

Conta de débito: Ag: 320 | Conta: 62955-3 | Tipo: Conta Corrente

Nome: ANA RITA SOUZA DOS SANTOS

Código de barras: 846800000024 988602962017 908081210001 001855765168

REFERENCIA: 121000001855765

Concessionária: NET SERVICOS (TELEFONE)

Valor: R\$ 298,86

Data de débito: 08/08/2019

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Celular.

Qualquer divergência quanto a data ou valor é de responsabilidade do cliente.

Valor referente ao pagamento será debitado da conta do cliente, na data escolhida, ou no próximo dia útil, mediante consulta de saldo.

AUTENTICAÇÃO

GUiSBF6a 6rUDTHuK 7LT4Xhg6 6bTvsXeB XJtn6C6u 8ydVSULe kF3L8ksI HPPv8af8
@qkS@3x5 vDepewrw nxbU6uAq lwMnnih6 UVhbX*Zi tWAZ1D4E F7EL2B7# X7H4vdAm
#NMXnQwc w#5GuSxd CkPewd4w yGig2HeO z3k#IcB4 tw2NRgEI 48000001 47180589

Apoio ao Internet Banking e Bradesco Celular

3003 0237 - Capitais e regiões metropolitanas

0800 701 0237 - Demais localidades

SAC-AIô Bradesco

0800 704 8383

Ouvidoria Bradesco

0800 727 9933



FRANCISCO PLINIO VALERIO TOMAZ
AV DR THEOMARIO PINTO DA COSTA, 00811 SALA 913
CHAPADA
69050-055 MANAUS AM

Código NET
121/221410990

CPF/CNPJ
035.372.502-15

Vencimento
08/08/2019

Valor
298,86

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E OUTROS SERVIÇOS, ACESSE CLARO.COM.BR/MINHA CLARO

001/004

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br/minhaclaro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

- TOP HD FIDELIDADE
- NET VIRTUA +
- NET FONE ILIM BRASIL CLARO

Claro clube

Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-club

descrição	total
NET TV	159,99
NET VIRTUA +	189,99
NET Fone	34,87
Itens Eventuais	-85,99

Valor total
298,86

NET TV

Mensalidade NET TV

01/07/19 A 31/07/19 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	25,00
01/07/19 A 31/07/19 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO TOP HD FIDELIDADE	134,99
Sub-Total Mensalidade NET TV	159,99
Total NET TV	159,99

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/07/19 A 31/07/19 OFERTA CONJUNTA VIRTUA 120M COM TV E FONE FIB + APLICATIVOS	189,99
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	189,99
Total NET VIRTUA +	189,99

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO
LIGAÇÕES LOCAIS	00:00:00 0,00
LIGAÇÕES 800	00:02:00 0,00
ASSINATURA	24,87
Total NET Fone	34,87

Itens Eventuais

Descontos/Cancelamentos

DESC OFERTA CONJUNTA VIRTUA 120M COM TV E FONE FIB + APLICATIVOS	-85,99
Sub-Total Descontos/Cancelamentos	-85,99
Total Itens Eventuais	-85,99

pag. 08.08
gratuito

! Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br

- Evite o desligamento de seu sinal afetando o pagamento até a data de vencimento. NET Rêde se Sazonal/SCPC.

- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,633% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.

Bastante Ativo 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. Semestre e compra de serviços (aviso de ligação local).

Ligue 10821 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

Supervisor 0800 721 7707

REGISTROS DE ATENDIMENTO:

12110200000070,
121102000014630,
121102000000000,
121102000007371,
121102073007120

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,633% 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 BRASÍLIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO SANTANDER, BANESE, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
FRANCISCO PLINIO VALERIO TOMAZ	NET SERVICOS 1212214109905	Julho/2019	08/08/2019	298,86

84680000002-4 98860296201-7 90808121000-1 00185576516-8





Cliente:
FRANCISCO PLINIO VALERIO TOMAZ

Fatura:
1907942782174

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E OUTROS SERVIÇOS, ACESSE CLARO.COM.BR/MINHA CLARO

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

002/004

NET FONE VIA EMBRATEL

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
Telefone: 9233213586--FRANQUIA 001					
NET FONE RES ILUM BRASIL CLARO					
08/08/2019 A 07/07/2019					
SubTotal					24,98
					24,98
LIGAÇÕES DDD PARA TELEFONES FIXOS					
21/08/2019	6230336806	Goiânia-00	12h18m44s	0h01m36s	0,00
25/08/2019	6230336802	Goiânia-00	12h53m54s	0h00m30s	0,00
25/08/2019	6230336802	Goiânia-00	12h55m31s	0h00m30s	0,00
SubTotal					0,00
LIGAÇÕES LOCAIS PARA CELULARES					
26/08/2019	92001571384	Manaus-AM	00h24m11s	0h00m42s	0,86
26/08/2019	92001571384	Manaus-AM	00h25m30s	0h01m24s	1,73
26/08/2019	92001180611	Manaus-AM	00h30m06s	0h03m12s	3,86
26/08/2019	92002490454	Manaus-AM	10h00m04s	0h02m42s	3,34
SubTotal					8,89
SubTotal					34,87
Total Service					34,87



CLARO S.A.
Av. Presidente Kennedy, 1620
Caj. 00v - Machado
68070-025 Manaus - AM
CNPJ: 40.432.544/0243-21
IE: 42229888

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE B
FRANCISCO PLÍNIO VALÉRIO TOMAZ
AV DR THEOMARIO PINTO DA COSTA, 00811 SALA 913
CHAPADA
MANAUS AM
CPF/CNPJ 035.372.502-15

Código: 121/221410990 Mês: Julho/2019
Número: 0082423206 Emissão: 17/07/2019
I.E.: ISENTA Vencimento: 08/08/2019
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E OUTROS SERVIÇOS, ACESSE CLARO.COM.BR/MINHA CLARO

003/004

Discriminação do Serviço

TV POR ASSINATURA

01/07/19 A 31/07/19 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO TOP HD FIDELIDADE

01/07/19 A 31/07/19 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO

SUB TOTAL TV POR ASSINATURA

BANDA LARGA

01/07/19 A 31/07/19 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 120M COM TV E FONE FID

DESCONTO MENSALIDADE VIRTUA

SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS

22,96 134,99

4,25 25,00

159,99

31,62 158,09

-14,31 -71,56

86,53

VALOR DA NOTA FISCAL:

246,52

ICMS	Base de Cálculo:	86,53	Alíquota:	20,00%	Valor:	17,31
ICMS	Base de Cálculo:	90,67	Alíquota:	30,00%	Valor:	27,20

Reservado ao Fisco

6828.80E5.8089.8017.102C.75F5.1017.64D2

Reservado ao Fisco

* Contribuição para o Fust 1% e Fundat 0,5% sobre os valores dos serviços de Telecomunicações. Não Repassados ao Assinante/Control de Atendimento AMATEL 1334/TV Base de Cálculo do ICMS reduzido com, Item 2 da Instrução V da Ad. 1ª de Decisão 38.500/16 - AM / Lei 12.741/12 - Tributos Federais PIS e COFINS 3,66% - ICMS TOTAL 41,51 - FUST TOTAL 1,05 - FUNTEL TOTAL 0,87

A oferta completa NET Vótex e o equipamento pelo seu plano contratado e aplicativos digitais

SMA-PROTEÇÃO INFANTIL 1 DEVICE CDR\$ 7 Desc\$ 3,17 Líquido\$ 3,83 / -CONE BURE 7,5 Desc\$ 3,38 Líquido\$ 4,11 / -CONE DOCSIS 8,9 Desc\$ 4,40 Líquido\$ 5,42 / -CONE EURO\$ 7,5 Desc\$ 3,38 Líquido\$ 4,11

CLARO S.A.
AV PRESIDENTE KENNEDY 1620 - BL 01C -
CO
CEP: 68070625 MANAUS - AM
CNPJ: 40.432.544/0243-21
I.E.: 42.229.888

FRANCISCO PLÍNIO VALÉRIO TOMAZ
AV DOUTOR THEOMARIO PINTO DA COSTA 00811 SALA 913
CHAPADA
MANAUS - AM
CPF/CNPJ: 035.372.502-15 I.E.: ISENTA

Código Cliente: 00102401831-0003 UF: AM VIA ÚNICA
Data Emissão: 12/07/2019 NF: 000958444
Nº Fatura: 1907942782174 Série: 82

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	10,47	34,87

Reservado ao Fisco:

063d.f258.998c.2461.0485.f9aa.31f5.b710

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTA	VALOR OUTROS
34,87	34,87	30,00	10,46	0,00	0,00
TOTAL:	34,87		10,46	0,00	0,00

MESSAGEM:

1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,66% - ICMS TOTAL 10,46
Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,23 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,11

