

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

001/007

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefone sempre atualizados. Acesso net.com.br, opção 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:

- CB NET EMPR COMPACTO CIG PME RD
- CBO NET EMPRESAS BANCA LARGA 60M
- FONE EMP IJUM 4L 3A PME Q/ PORT

descrição

descrição	total
<input type="checkbox"/> NET TV	89,80
<input type="checkbox"/> NET VIRTUA	144,90
<input type="checkbox"/> NET Fone	464,40
Itens Eventuais	3,09

Valor total
702,19

NET TV

Mensalidade NET TV

CIG 02/16 A 21/02/16 ALUGU. DE EMP. INSTALADO	20,90
CIG 02/16 A 21/02/16 MENSALIDADE TV PRINCIPAL 30.000 CIG NET EMP. COMPACTO CIG PME RD	68,90
Sub-Total Mensalidade NET TV	89,80
Total NET TV	89,80

NET VIRTUA

Mensalidade NET VIRTUA

CIG 02/16 A 21/02/16 MENSALIDADE VIRTUA CBO NET EMPRESAS BANCA LARGA 60M	144,90
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	144,90
Total NET VIRTUA	144,90

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO
LIQUID. LOCAL	120s/14s
LIQUID. LOCAL ENTRE NETS/NETS	202s/4s
LIQUID. DDD	105s/4s
Total NET Fone	464,40

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas

JUROS PORT. EM ATRASO 01/02/16	0,02
MULTA 01/03/16	2,87
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	3,09
Total Itens Eventuais	3,09

1º Plano de Assistência Técnica é opcional e gerencia estrutura de visitas técnicas para todos os níveis fiscais de atendimento. A visita técnica não se dará cobrança conforme tabela vigente.
Exige o deslocamento de seu sinal de acesso e pagamento de taxa de atendimento. NET Fone, ao Serviço 302.
Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros de até 0,03% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Ligue 0011-7777 para atendimento através de telefone e compra de serviços (custo de ligação local).
Ligue 0021 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados, juros diários de 0,03% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Adopção de sua assinatura 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 PARÁ BANCO TAJARA, BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANESPA, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPL, HSBC BANK BRASIL S.A.

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
GABRIEL MOREIRA DE ANDRADE	NET SERVICOS 0130294358170	Julho/2016	25/08/2016	702,19

8465000007-6 02190296201-4 60825013000-2 00042685628-2

LEIA ATENTAMENTE TODAS AS INSTRUÇÕES DESESSA FATURA PARA O DEBITO AUTOMATICO E PARA O CANCELAMENTO DE SERVIÇOS. NÃO PAGAR ESTA FATURA PODE CAUSAR A INTERUPÇÃO DE SEUS SERVIÇOS. NÃO PAGAR ESTA FATURA PODE CAUSAR A INTERUPÇÃO DE SEUS SERVIÇOS. NÃO PAGAR ESTA FATURA PODE CAUSAR A INTERUPÇÃO DE SEUS SERVIÇOS.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios da segunda-feira a sábado. AP

253 887571804-9

05/Set/2016 HORA-DE 15:09:47

LOT. 11.15573-4

LOCALIDADE: BELO HORIZONTE

AG. VINCULADA: 2922

TERM 022484

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLARO S.A.

VALOR DO PAGAMENTO: 702,19

846500000076 021902962014

608250130002 000426856282

253-887571804-9

1ª VIA

CAIXA Loterias CAIXA Loterias CAIXA Loterias

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

CLARO S.A.
 ILARÉPRIMO SANTO 1000
 CENTRO
 31162-031 - BELO HORIZONTE - MG
 CNPJ 40.632.914/0001-92
 IE - 021.011.715/02-4

GABRIEL MOREIRA DE ANDRADE
 R GONCALVES DIAS 22199 LOURDES
 BELO HORIZONTE - MG
 CPF/CNPJ 063.134.749-19

Emissão: 09/08/2016 Mês: Julho/2016 Vencimento: 25/08/2016
 Número: 0000091814 IE: ISENTO Código: 013/029435817

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

Discriminação do Serviço

TV POR ASS NATURA

31/07/16 A 31/07/16 MENSAL DADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO CB NET EMPR COMPACTO DIG PNE PD
 31/07/16 A 31/07/16 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO
 SUB TOTAL TV POR ASS NATURA 89,80
 BANDA LARGA
 01/07/16 A 31/07/16 MENSALIDADE VIRTUA CB3 NET EMPRESAS BANDA LARGA 80M
 SUB TOTAL BANDA LARGA 144,90

CMS	PS	COFINS	
7,19	0,39	1,80	99,90
3,39	0,19	0,00	29,90
39,12	3,34	4,35	144,90
VALOR DA NOTA FISCAL			234,70

COFINS	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
	234,70	3,00%	7,05
ICMS	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
	134,32	27,00%	49,90
PS	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
	234,70	0,95%	1,52

Reservado ao Fisco
 5068.995F 8F73.4374.8C3C 3B13 E9CC F3E7

- Contribuição para o Fund 1% e Fund 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações. Não representado no emitido. Base de cálculo do ICMS net. Conf. Item 25 Anexo IV Dec. 45.007 de 13.12.2004 - EMISS. AUT. SOB. DSP. Nº 15/0001/09/2011 - SCD/MG/Defina. In. Mensalidade/NETEL/1301/16/12 741172 - CMS TOTAL 49,50 - PS TOTAL 1,52 - COFINS TOTAL 7,05

Nota Fiscal emitida em 09/08/2016. Base de cálculo: TV POR ASS NATURA 89,80 + BANDA LARGA 80M 144,90 = TV POR ASS NATURA 89,80 + ALUGUEL DE EQUIPAMENTO HABILITADO



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.



CTC BELO HORIZONTE MG PL1
 GABRIEL MOREIRA DE ANDRADE
 R GONCALVES DIAS, 2199
 LOURDES
 30140-092 BELO HORIZONTE - MG



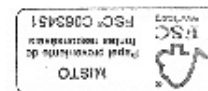
8402001779

013/029435817
 Data de Postagem: 17/08/16
 Vencimento: 25/08/2016

PARA USO DOS CORREIOS

<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> CEP
<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Informação errada pelo portador ou síndico
<input type="checkbox"/> Não existe o nº indicado	<input type="checkbox"/> Falso
<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente	<input type="checkbox"/> Ausente
<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Não procurado

Responsável: _____
 Data: ____/____/____
 Retornado ao remetente em: ____/____/____



000896
 E7013250820-9_100575 rem (IMP_CD=NN) S/0001778



7211343575670450000000132930170816

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