



AUTO-ATENDIMENTO - AG. CONGRESSO
DATA: 08/12/2015 HORA: 16:22:12
TERMINAL: 00051030 CONTROLE: 000510300496

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

AGÊNCIA: 2223
CONTA DEBITADA: 001.00023060-6
NOME: JOSE CICERO SOARES DE ALMEIDA

BENEFICIÁRIO/CONVÊNIO: CLARO S.A.

DATA DO PAGAMENTO : 08/12/2015
VALOR DO PAGAMENTO : 256,19

Representação Numérica do Código de Barras
846300000029 561902962019
512084800006 000740346903

Informações, reclamações, sugestões e elogios
SAC CAIXA: 0800-726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474
www.caixa.gov.br

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSSE NET.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 TV EMPRESA COMPACTO
- COMBO NET EMPRESAS BL 10M
- FONE NET EMPRESAS ILIMI 1L S/PORT

descrição

descrição	total
<input type="checkbox"/> NET TV	74,90
<input type="checkbox"/> NET VIRTUA	74,90
<input type="checkbox"/> NET Fone	102,99
Itens Eventuais	3,40

Valor total
256,19

NET TV

Mensalidade NET TV	
01/11/15 a 30/11/15 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO CBO NET TV EMPRESA COMPACTO	74,90
Sub-Total Mensalidade NET TV	74,90
Total NET TV	74,90

NET VIRTUA

Mensalidade NET VIRTUA	
01/11/15 a 30/11/15 MENSALIDADE VIRTUA COMBO NET EMPRESAS BL 10M	74,90
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	74,90
Total NET VIRTUA	74,90

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	1h54m30s	30,45
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h01m20s	0,00
LIGAÇÕES DDD	0h09m18s	2,95
ASSINATURA		69,99
Total NET Fone		102,99

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas	
JUROS PGTO EM ATRASO 17/11/15	0,40
MULTA 17/11/15	3,00
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	3,40
Total Itens Eventuais	3,40



- 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 filia-se ao Serasa/CPIC.
- Para pagamento 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 tátil, visual e sempre de serviços (posto de ligação local).

- Central de Relacionamento NET: 10621 e 0800-7217707 (deficientes auditivos)
Ouvidoria 98007010190

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
480151552625022, 480151552595704,
480151146744602, 480151146318282,
480151141403154

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 ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPL, HSBC BANK BRASIL S.A.

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
JOSE CICERO SOARES DE ALMEIDA	NET SERVICOS 4800118727109	Novembro/2015	08/12/2015	256,19

8463000002-9 56190296201-9 51208480000-6 00074034690-3



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

CLARO S.A.
AV. FERNANDES LIMA, 560
FAROL
57050-000 - MACEIO - AL
CNPJ-40.432.544/0152-50
IE - 241056209

JOSE CICERO SOARES DE ALMEIDA

AV. DR. ANTONIO G. BARROS, 625, ED. THE S. P. OFFICE SALA
203 JATIUCA
MACEIO - AL
CPF/CNPJ 129.416.144-49

Emissão: 18/11/2015

Número: 0000020947

Mês: Novembro/2015

I.E.: ISENTO

Vencimento: 08/12/2015

Código: 480/011872710

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

Discriminação de Serviço

TV POR ASSINATURA

01/11/15 A 30/11/15 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO CBO NET TV EMPRESA COMPACTO

SUB TOTAL TV POR ASSINATURA

BANDA LARGA

01/11/15 A 30/11/15 MENSALIDADE VIRTUA COMBO NET EMPRESAS BL 10M

SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS	PIS	COFINS	
7,49	0,49	2,25	74,90
			74,90

18,73	0,49	2,25	74,90
			74,90

VALOR DA NOTA FISCAL: **149,80**

COFINS	Base de Cálculo	149,80	Alíquota	3,00%	Valor	4,50
ICMS	Base de Cálculo	104,85	Alíquota	25,00%	Valor	26,22
PIS	Base de Cálculo	149,80	Alíquota	0,65%	Valor	0,98

Reservado ao Fisco

769A.0035.97B0.49FD.B092.1A17.ECE5.F651

- Contribuição para o Pust 1% e Fundat 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao assinante./Base de cálculo do ICMS reduzido conforme item 22 do Anexo II do Decreto Estadual nº 35.245 de 26.12.91/Regime especial processo SF 1500.029633/2003./Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 26,22 - PIS TOTAL 0,98 - COFINS TOTAL 4,50

NET
O MUNDO É DOS NETS

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.



CDD PONTA VERDE AL SS31
JOSE CICERO SOARES DE ALMEIDA
AV. DR. ANTONIO G. BARROS, 625, ED. THE S. P. OFFICE, SALA
(203)
JATIUCA
57036-000 MACEIO - AL

9285324395

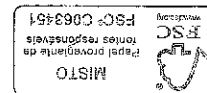


480/011872710
Data de Postagem: 26/11/15
Vencimento: 08/12/2015

Recebido dia 03/12/15 às 12h, 44 min

Responsável	CEP	Reclutado
/ /	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
/ /	Informação escrita pelo porteiro ou síndico	Despernhecido
	Falecido	Não existe o nº indicado
	Ausente	Endereço insuficiente
	Não procurado	Mudou-se

PARA USO DOS CORREIOS



080680
ET48008122015_520748.rm (IMP_A3FNN)

S/0324395



DEVOUÇÃO ELETRÔNICA - CEDO
CAIXA POSTAL 42.481
SÃO PAULO - SP
CEP 04218-970

REMETENTE: