

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

001/005

**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 da multa contratual.

**Minha NET:**

- COMBO COMPAC NET EMPRESAS CONF FID
- CBO NET EMPR BANDA LARGA OMEGA
- FONE NET EMPRESAS ILIMI IL S/PORT

descrição

NET TV	54,90
NET VIRTUA	74,90
NET Fone	264,52
Itens Eventuais	-27,51

Valor total  
**366,81**

**NET TV**

Mensalidade NET TV	54,90
01/08/15 A 31/08/15, MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELECÇÃO COMBO COMPAC NET EMPRESAS CONF FID	54,90
Sub-Total Mensalidade NET TV	54,90

**Total NET TV**

**NET VIRTUA**

Mensalidade NET VIRTUA	74,90
01/08/15 A 31/08/15, MENSALIDADE VIRTUA CBO NET EMPR BANDA LARGA OMEGA	74,90
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	74,90
<b>Total NET VIRTUA</b>	<b>74,90</b>

**NET Fone**

SERVIÇO	DURAÇÃO	VALOR
LIGAÇÕES LOCAIS	0h30m13s	150,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE REDES	0h00m24s	0,00
LIGAÇÕES DDD ENTRE REDES	0h02m49s	0,00
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0h26m24s	20,26
ENCARGOS FINANC. CONTAS ATRAS		5,58
ASSINATURA		69,99
<b>Total NET Fone</b>		<b>264,52</b>

**Itens Eventuais**

Encargos/Juros/Multas	0,00
JUROS PGTO EM ATRASO 21/07/15	2,00
MULTA 21/07/15	2,49
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	
Descontos/Cancelamentos	-30,00
DESCONTO MENSALIDADE VIRTUA	-30,00
Sub-Total Descontos/Cancelamentos	-27,51
<b>Total Itens Eventuais</b>	<b>-27,51</b>



Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br  
- Evite o cancelamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SPC  
- 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 ou Surdo: 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, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

- Central de Relacionamento NET: 10521 e 0800-7217707 (deficientes auditivos)  
Ondarrea 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO  
480151180945297, 480151195672497,  
480151196672497, 480151174046292,  
480151174035940

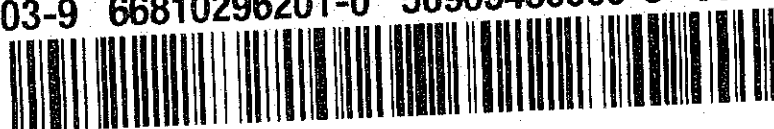
Autenticação Mecânica

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, CPFL, HSBC BANK BRASIL S.A.

Cliente <b>RONALDO AUGUSTO LESSA SANTOS</b>	Identificação para Débito <b>NET SERVICOS 4800118813889</b>	Mês Referência <b>Agosto/2015</b>	Vencimento <b>05/09/2015</b>	Valor <b>366,81</b>
--	--	--------------------------------------	---------------------------------	------------------------

**84610000003-9 66810296201-0 50905480000-8 00068819192-3**



CLARO S.A.  
 AV FERNANDES LIMA 580  
 FAPOL  
 57050-000 - MACEIO - AL  
 CNPJ-10.432.544/0152-99  
 IE - 241056209

**RONALDO AUGUSTO LESSA SANTOS**  
 AV CDOR GUSTAVO PAIVA, 02789 ED NORCON EMPRESARIAL  
 SALA 1003 CRUZ DAS ALMAS  
 MACEIO - AL  
 CPF/CNPJ 026 213 804-25

Emissão: 20/08/2015 Mês: Agosto/2015 Vencimento: 05/09/2015  
 Número: 0000030366 IE: ISENT0 Código: 480/011881388  
 CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

**Discriminação do Serviço**

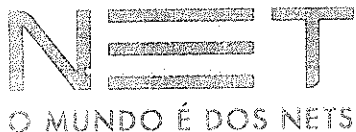
TV POR ASSINATURA  
 01/08/15 A 31/08/15 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO COMBO COMPAC NET EMPRESAS CONF FID  
 SUB TOTAL TV POR ASSINATURA  
 BANDA LARGA  
 01/08/15 A 31/08/15 MENSALIDADE VIRTUA CBO NET EMPR BANDA LARGA 10MEGA  
 DESCONTO MENSALIDADE VIRTUA  
 SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS	PIS	COFINS	
5,49	0,36	1,85	54,90
			54,90
12,73	0,49	2,25	74,90
-7,50	-0,20	-0,90	-30,00
			44,90
<b>VALOR DA NOTA FISCAL</b>			<b>99,80</b>

COFINS	Base de Cálculo	99,80	Aliquota	3,00%	Valor	3,00
ICMS	Base de Cálculo	66,36	Aliquota	25,00%	Valor	16,72
PIS	Base de Cálculo	99,80	Aliquota	0,65%	Valor	0,65

Reservado ao Fisco  
 22A9 72C1 E904 3244 B225 2PED 1700 4020

- Contribuição para o Fustil 1% e Fustil 0.5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - R30 repassados ao assinante. Base de cálculo do ICMS reduzida conforme Item 22 do Anexo II do Decreto Estadual nº 32.245 de 26/12/91/Regime especial processo SF 1506.023633/2003. Acórdão de Arredamento ANATEL 1331 / Lei 92.741/12 - ICMS TOTAL 16,72 - PIS TOTAL 0,65 - COFINS TOTAL 3,00



Cadastre-se agora para receber a sua fatura digital. Você poderá acessá-la do notebook, tablet ou celular, quando e onde quiser. Acesse [net.com.br/minha-net](http://net.com.br/minha-net) > Fatura Digital.



CDD PONTA VERDE AL SS38  
 RONALDO AUGUSTO LESSA SANTOS  
 AV CDOR GUSTAVO PAIVA, 2789 (1003)  
 MANGABEIRAS  
 57031-530 MACEIO - AL



480/011881388  
 Data de Postagem: 26/08/15  
 Vencimento: 05/09/2015

PARA USO DOS CORREIOS

Endereço: \_\_\_\_\_  
 CEP: \_\_\_\_\_  
 Informar a entrega escrita pelo porteiro ou síndico   
 Falado   
 Ausente   
 Não procurado

Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Responsável: \_\_\_\_\_

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
 QUINTA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap  
 247-773991945-5  
 04/Set/2015 HORA DE 10:41:40  
 LOI. 01.05464-2 IERN 038737  
 LOCALIDADE: MACEIO  
 AG. VINCULADA: 2047  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 CLARO S.A.  
 VALOR DO PAGAMENTO: 99,80  
 846160000033 668182962010  
 509054800000 000680191923  
 247-773991945-5  
 VIA DO CLIENTE

S0016334  
 E148006092015\_481227 rem (IMP\_TRFNN) 025062



REMETENTE: