

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E OUTROS SERVIÇOS, ACESSE: NET.COM.BR/MINHANET

001/007

Importante:

Conforme previsto no Contrato de Prestação de Serviços, os valores serão reajustados, no próximo mês, com base na variação dos últimos 12 meses do IGP-M da Fundação Getúlio Vargas. O índice de reajuste será informado na sua próxima fatura. Caso possua Canais à La Carte e Revista Moment, eles serão reajustados conforme tabela vigente disponível no site net.com.br.

Minha NET:

- CBO MULTI MIX HD CONF FID
- COMBO VIRTUA 120M MULTIFIDELIDADE
- FONE ILIM-BRASIL PROMO
- SERVIÇOS MÓVEIS

descrição	total
NET TV	100,25
NET VIRTUA	83,93
NET Fone	79,59
Serviços Móveis	96,47
Itens Eventuais	4,29

Valor total
364,53

NET TV		Itens Eventuais	
Mensalidade NET TV		Encargos/Juros/Multas	
01/03/19 A 31/03/19 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO CBO-MULTI MIX HD CONF FID	100,25	JUROS P.GTO EM ATRASO	0,81
Sub-Total Mensalidade NET TV	100,25	MULTA	3,68
Total NET TV	100,25	Sub-Total Encargos/Juros/Multas	4,29
NET VIRTUA		Total Itens Eventuais	
Mensalidade NET VIRTUA		4,29	
01/03/19 A 31/03/19 MENSALIDADE VIRTUA COMBO-VIRTUA 120M MULTIFIDELIDADE	83,93		
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	83,93		
Total NET VIRTUA	83,93		
NET Fone			
SERVIÇO	DURAÇÃO		
LIGAÇÕES LOCAIS	0h38m34s	0,83	
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h18m42s	0,00	
LIGAÇÕES DDD	0h57m08s	0,00	
LIGAÇÕES DDD ENTRE NETFONES	0h02m00s	0,00	
ENCARGOS FINANÇ. CONTAS ATRASO		1,88	
ASSINATURA		76,88	
Total NET Fone		79,59	
Serviços Móveis			
Mensalidade Claro		96,47	
Total Serviços Móveis		96,47	

! Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
 - Evite o desligamento da sua linha efetivando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SOPC.
 - Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,028% 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 7767 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para Surdos).
 Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).
 Ligue 10521 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
 Ouvidoria: 0800701080

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
 03819368818338
 038193649940519
 038193649940519
 038183580054228
 038183425482689

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 BRASÍLIA SA, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO ITAÚ S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO SANTANDER, BANESPA, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, OPFL

Cliente JANDIRA FEHALI	Identificação para Débito NET SERVIÇOS 0380269853201	Mês Referência Março/2019	Vencimento 10/04/2019	Valor 364,53
---------------------------	---	------------------------------	--------------------------	-----------------

84690000003-1 64530296201-6 90410038000-8 00237854415-5



CLARO S.A.
 Rua Mons Barreto, 42
 Botafogo
 22271-100 Rio de Janeiro - RJ
 CNPJ: 40.432.544/0062-68
 IE: 78002840

JANDIRA FEGHALI
 R CD LAGES, 00044 SALA 401B CENTRO
 RIO DE JANEIRO RJ
 CPF/CNPJ 434.281.697-00

Código: 038/026985320 Mês: Março/2019
 Número: 0007511313 Emissão: 22/03/2019
 I.E: ISENT0 Vencimento: 10/04/2019
 CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

Discriminação do Serviço

TV POR ASSINATURA
 01/03/19 A 31/03/19 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO CBO MULTI MIX HD CONF FID
 SUB TOTAL TV POR ASSINATURA
 BANDA LARGA
 01/03/19 A 31/03/19 MENSALIDADE VIRTUA COMBO VIRVUA 120H MULTI FIDELIDADE
 SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS 12,03 100,25
 26,86 83,93
 83,93

VALOR DA NOTA FISCAL: **184,18**

ICMS	Base de Cálculo:	42,97	Alíquota:	28,00%	Valor:	12,03
ICMS	Base de Cálculo:	83,93	Alíquota:	32,00%	Valor:	26,86

Reservado ao Fisco
34CE.E6CC.ADE3.BD54.84FA.C3A9.C6D4.F7D4

Reservado ao Fisco

- REGIME ESPECIAL - PROCESSO Nº E-4/03 340/09- Contribuição para o Fust, 1% e Furf, 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente/TV. Base de Cálculo da ICMS reduzida conf. Art. 1º, IV do Livro X do Decreto 27.420/10 - RJ/Declar de Atendimento ANATEL 1331 / 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 38,89 - POST TOTAL 1,40 - FUNTEL TOTAL 0,70

Assesse nel com.br, para visualizar sua fatura detalhada, emitir segunda via, tirar cópias, definir forma de envio ou cancelá-la em auto-atendimento.



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.



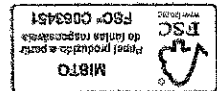
CTC CIDADE NOVA RJ PL1
 JANDIRA FEGHALI
 R CD LAGES, 44, SALA 401B
 CENTRO
 20241-080 RIO DE JANEIRO - RJ



1136012387
 038/026985320
 Data de Postagem: 29/03/19
 Vencimento: 10/04/2019

Matrícula:	<input type="checkbox"/> 01 - MUDOU-SE	<input type="checkbox"/> 07 - AUSENTE
Rubrica do Responsável:	<input type="checkbox"/> 02 - ENDEREÇO INSUFICIENTE	<input type="checkbox"/> 08 - NÃO PROCURADO
Retirado ao Serviço Postal em:	<input type="checkbox"/> 03 - NÃO EXISTE N.º INDICADO	<input type="checkbox"/> 09 - GABEIO DANIFICADO
	<input type="checkbox"/> 04 - FALCIDO	<input type="checkbox"/> 10 - GABEIO DANIFICADO
	<input type="checkbox"/> 05 - DESCONHECIDO	<input type="checkbox"/> 11 - END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE
	<input type="checkbox"/> 06 - RECUSADO	<input type="checkbox"/> 12 - FALTA COMPLEMENTO (COLETIVO)
		<input type="checkbox"/> 13 - CAIXA POSTAL CANCELADA

PARA USO DOS CORREIOS



023362
 S/0012387 ETRX03810042019_50121616 (IMP_GDFNG)



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.15
4884404884 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JANDIRA FEGHALI

AGENCIA: 4884-4 CONTA: 269.125-6

=====
Convenio NET SERVICOS

Codigo de Barras 846900000003-1 64530296201-6
90410088000-8 00237854415-5

Data do pagamento 24/04/2019

Valor em Dinheiro 364,53

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 364,53

DOCUMENTO: 042401

AUTENTICACAO SISBB: A.1B6.D21.15F.C35.5F4
=====

Seu Informe de Rendimentos 2018 esta
disponivel. Acesse no Aplicativo BB,
no bb.com.br ou nos Caixas Eletronicos.