

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

001/001

Importante:

Maneje suas contas e faça o pagamento sempre atualizado. Aproveite as opções: MINHA NET - Minha Assinatura.
Atenção: O cancelamento de seus serviços NET, durante o período de carência mínimo, acarretará a cobrança de multa contratada.

Minha NET:

- CONEXAO DIG CONFORTO FIDELIDADE
- VIRTUA 60 MEGA EXCLUSIVO FID

descrição	total
<input type="checkbox"/> NET TV	38,94
<input checked="" type="checkbox"/> NET VIRTUA	99,40
Itens Eventuais	3,00

Valor total
141,34

NET TV

Mensalidade NET TV

QUARENTA E SEIS REAIS - MENSALIDADE TV PRIMAVERA SE-60 CONEXAO DIG CONFORTO FIDELIDADE	38,94
Sub-Total Mensalidade NET TV	38,94
Total NET TV	38,94

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas	
JUROS POR OMISSÃO	0,14
MULTA	2,86
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	3,00
Total Itens Eventuais	3,00

NET VIRTUA

Mensalidade NET VIRTUA

NOVENTA E DOIS REAIS - MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 60 MEGA EXCLUSIVO FID	99,40
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	99,40
Total NET VIRTUA	99,40

APROVEITE O DESCONTO EM TODAS AS APRESENTACOES E INGRESSOS CULTURAIS

Desconto em até 4 ingressos

Desconto em até 2 ingressos

Acesse: www.net.com.br e confira!

! 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 Filial ao Serasa/SPDC.
* 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 e de Falta Ligue 0800 721 7767 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com display ou TDD. (Dispositivo de Telecomunicações para Surdos). Ligue 4004-7777 para atendimento, Banco, Financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, redefinições ou cancelamentos. (ligação gratuita). Ouvidoria: 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO
00612002405660, 006151133554745,
006151107602448, 006151107602448,
006150877622863

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.

CLAROS S.A.
RUA HENRI DUNANT, 780
SANTO AMARO
04709110 - SAO PAULO - SP
40432544000147
114814878119

RODRIGO GARCIA
AV CONSTITUICAO, 01211 BOA VISTA
SAC JOSE DO RIO PRETO SP
CPF/CNPJ 121.758.748-93

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE B9
Código: 006/008373939 Mês: Junho/2018
Número: 0000060924 Emissão: 27/06/2018
I.E.: ISENTO Vencimento: 15/07/2018
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

Discriminação de Serviço

TV POR ASSINATURA

01/06/18 A 30/06/18 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO CONEXAO DIG COMFORTO FIDELIDADE

SUB TOTAL TV POR ASSINATURA

BANDA LARGA

01/06/18 A 30/06/18 MENSALIDADE VIRTUAL VIRTUAL 80 MEGA EXCLUSIVO FID

SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS	PIS	COFINS	
4,67	0,25	1,17	38,94
			38,94
24,85	0,85	2,98	99,40
			99,40

VALOR DA NOTA FISCAL: **136,34**

CORNS	Base de Cálculo:	Valor:	Alíquota:	Valor:
ICMS	136,34	4,15	3,00%	4,15
PIS	136,34	29,52	25,00%	29,52
		0,90	0,65%	0,90

Reservado ao Fisco
78FD,BCAA,CD2F,8142,D887,B026,CE8E,ED48

- Contribuição para o Funt 15% e Funt II 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassadas ao cliente - BASE DE CÁLCULO DO ICMS REDUZIDA CONFORME ART. 18 ANEXO I DECRETO ESTADUAL Nº 46480 DE 30.11.2009 - PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROC DAT-06 Nº 04550/09 Central de Atendimento NUN TEL 1951 / LIG 19244112 - ICMS TOTAL 29,52 - PIS TOTAL 0,90 - COFINS TOTAL 4,15

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.



CTC CAMPINAS SPI PL11
RODRIGO GARCIA
AV CONSTITUICAO, 1211
BOA VISTA
15025-120 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP



0761068189

006/008373939
Data de Postagem: 04/07/18
Vencimento: 15/07/2018

Matricula:	
Rubrica do Responsável:	
Retregredado ao Serviço Postal em:	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sortelos de segunda-feira a sábado.

198-370427421-8

17/Jul/2018

HORA DF 13:53:43

LOT, 21,14907-8

TERM 009664

LOCALIDADE: SAO PAULO

AG. VINCULADA: 0254

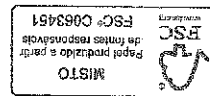
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLARO S.A.

VALOR DO PAGAMENTO: 141,34

846300000011 413402962018
80715000000000 000000000000

198-370427421-8

VIA e1



REMITENTE:
DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA -
CAIXA POSTAL 42.301
SAO PAULO - SP
CEP 04218-970



06878320040718

500615072018_927619.rem (IMP_A3MKN01)
11 8030