

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

001/003

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, Juros e período de pagamento à minima, estarão sujeitos à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

- CBO NET MAIS HD CONF FID
- COMBO VIRTUA 120 MEGA FID
- NETFONE FALE MUITO

descrição

total

<input type="checkbox"/> NET TV	132,98
<input type="checkbox"/> NET VIRTUA	129,90
<input type="checkbox"/> NET Fone	144,92
Itens Eventuais	13,21

Valor total
421,01

NET TV

Mensalidade NET TV

01/03/18 a 31/03/18	MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO CBO NET MAIS HD CONF FID	132,98
Sub-Total Mensalidade NET TV		132,98
Total NET TV		132,98

NET VIRTUA

Mensalidade NET VIRTUA

01/03/18 a 31/03/18	MENSALIDADE VIRTUA COMBO VIRTUA 120 MEGA FID	129,90
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA		129,90
Total NET VIRTUA		129,90

NET Fone

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	VALOR
LIQUIDAÇÃO LOCALS	0m00m2se	0,84
LIQUIDAÇÃO LOCALS ENTRE NETFONE	0m02m0se	0,90
LIQUIDAÇÃO DDD	0m03m0se	4,04
ENCARGOS FINANC. CONTAS ATRASO		9,90
REANUNCIAÇÃO UTILIZADA		75,17
ASSINATURA		81,15
Total NET Fone		144,92

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas	VALOR
JUROS PAGO EM ATRASO	2,00
JUROS PAGO EM ATRASO	0,65
MULTA	5,26
MULTA	5,26
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	13,21
Total Itens Eventuais	13,21



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 filiaida ao Serviço 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 e de Fala Ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicação dos Pares Surdos). Ligue 1081 para informações, reclamações ou atualizações (ligação gratuita).

Ouidoria 08007610160

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
 009161928531172, 009161651278421,
 009171684867896, 009161407424945,
 009161404582069

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 sobre 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, BANESSE, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CFP.

Cliente ANTONIO CARLOS DE MENDES THAME	Identificação para Débito NET SERVICOS 0090014768470	Mês Referência Março/2018	Vencimento 20/04/2018	Valor 421,01
--	--	-------------------------------------	---------------------------------	------------------------

84620000004-6 21010296201-1 80420009000-4 00135983430-4



CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT, 780
SANTO AMARO
04709110 - SAO PAULO - SP
40423544000147
114914878119

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE B10
ANTONIO CARLOS DE MENDES THAME
R BOA MORTE, 01242 CENTRO
PIRACICABA SP
CPF/CNPJ 208.498.938-87

Código: 009/001476847 Mês: Março/2018
Número: 0000000937 Emissão: 05/04/2018
I.E.: ISENT0 Vencimento: 20/04/2018
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

Discriminação do Serviço

	ICMS	PIS	COFINS	
TV POR ASSINATURA	15,95	0,86	3,99	132,98
01/03/18 A 31/03/18 - MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO CBO NET MAIS HD CONF ID				132,98
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA				132,98
BANDA LARGA	32,48	0,84	3,90	129,90
01/03/18 A 31/03/18 - MENSALIDADE VIRTUA COMBO VIRTUA 120 MEGA FID				129,90
SUB TOTAL BANDA LARGA				129,90
VALOR DA NOTA FISCAL:				262,88

COFINS	Base de Cálculo:	262,88	Aliquota:	3,00%	Valor:	7,89
ICMS	Base de Cálculo:	193,73	Aliquota:	25,00%	Valor:	48,44
PIS	Base de Cálculo:	262,88	Aliquota:	0,65%	Valor:	1,70

Reservado ao Fisco
2184.591-5.27B9.F2F8.0967.E07C.EBE7.3FF7

- Contribuição para o Fust 1% e Fuzitel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente - BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE DUÍZEA CONFORME ART. 18 ANEXO II DECRETO ESTADUAL Nº 45.480 DE 30.11.2004 - PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PCB DRT-05-19 05/28/2018 Control de Atendimento ANATEL 138171412,741/12 - ICMS TOTAL 48,44 - PIS TOTAL 1,70 - COFINS TOTAL 7,89

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.

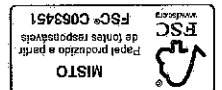


CTC CAMPINAS SPI PL4
ANTONIO CARLOS DE MENDES THAME
R BOA MORTE, 1242
CENTRO
13400-140 PIRACICABA - SP



009/001476847
Data de Postagem: 11/04/18
Vencimento: 20/04/2018

PARA USO DOS CORREIOS	
Matricula:	<input type="checkbox"/> 06 - RECUSADO
Rubrica do Responsável:	<input type="checkbox"/> 09 - DESCONHECIDO
Retornado ao Serviço Postal em:	<input type="checkbox"/> 04 - FALCADO
	<input type="checkbox"/> 03 - NÃO EXISTE N.º INDICADO
	<input type="checkbox"/> 02 - ENDEREÇO INSUFICIENTE
	<input type="checkbox"/> 01 - MUDOU-SE
	<input type="checkbox"/> 07 - AUSENTE
	<input type="checkbox"/> 08 - NÃO PROCURADO
	<input type="checkbox"/> 10 - OBJETO DANIFICADO
	<input type="checkbox"/> 11 - ENM. PESCONHECIDO NA LOCALIDADE
	<input type="checkbox"/> 12 - FALTA COMPLEMENTO (COLETT/OU)
	<input type="checkbox"/> 13 - CAIXA POSTAL CANCELADA



ET0920042018_790477_rtm (IMP_A3RNN) S/0141778 258834



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

**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	ANTONIO CARLOS M THAME D			
Conta de débito:	2223 / 001 . 00255127-2			
Representação numérica do código de barras:	846200000046	210102962011	804200090004	001359834304
Empresa:	CLARO S.A.			
Valor:	421,01			
Identificação da operação:	NET.RUABOAMORTE.1242			
Data de débito:	27/04/2018			
Data/hora da operação:	27/04/2018 11:12:57			
Código da operação:	00960772			
Chave de segurança:	QAAVPT1NTLC27U27			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104