

CLARO S.A.
Rua Sao Cristovao, 172
Centro
49010-380 Aracaju - SE
CNPJ: 40.432.544/0107-03
IE: 271083620

ROGERIO CARVALHO SANTOS
AV MIN GERALDO B S, 02100 SALA 1301 JARDINS
ARACAJU SE
CPF/CNPJ 411.687.205-91

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

Código: 550/002079259 Mês: Junho/2019
Número: 0000413885 Emissão: 22/06/2019
I.E: ISENTA Vencimento: 10/07/2019
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

Discriminação do Serviço

TV POR ASSINATURA	ICMS	
01/06/19 A 30/06/19 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE	13,80	114,99
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA		114,99
BANDA LARGA		
01/06/19 A 30/06/19 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 120 MEGA FIDELIDADE	42,00	139,99
DESCONTO MENSALIDADE VIRTUA	-10,80	-35,99
SUB TOTAL BANDA LARGA		104,00

VALOR DA NOTA FISCAL: 218,99

ICMS Base de Cálculo: 150,00 Alíquota: 30,00% Valor: 45,00

Reservado ao Fisco
7982.D460.FFF8.4292.8C34.5347.ED5B.F131

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funitel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente /TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Item 11, IV do Anexo II do Decreto 21.400/02 - SE/Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 45,00 - FUST TOTAL 1,67 - FUNITEL TOTAL 0,84

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.



CTCE SALVADOR BA PL7
ROGERIO CARVALHO SANTOS
AV MIN GERALDO BARRETO SOBRAL, 2100, SALA 1301
JARDINS
49026-010 ARACAJU - SE

5370131923

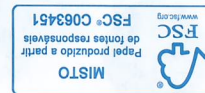


550/002079259
Data de Postagem: 01/07/19
Vencimento: 10/07/2019

Matrícula:	☐ 06 - RECUSADO	☐ 07 - AUSENTE
Rubrica do Responsável:	☐ 05 - DESCONHECIDO	☐ 08 - NÃO PROCURADO
	☐ 04 - FALCIDO	☐ 09 - OBJETO DANIFICADO
	☐ 03 - NÃO EXISTE Nº. INDICADO	☐ 10 - END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE
	☐ 02 - ENDEREÇO INSUFICIENTE	☐ 11 - FALTA COMPLEMENTO (COLETIV/GU)
	☐ 01 - MUDOU-SE	☐ 12 - CAIXA POSTAL CANCELADA

PARA USO DOS CORREIOS

109750
S/0131923 E55010072019_987411.rem (IMP_A3MKN01)



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

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

001/001

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br/minhanet, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Em breve, a sua fatura estará com novo visual. A forma de pagamento e os valores dos seus serviços permanecerão os mesmos.

Minha NET:

- ☐ MIX HD FIDELIDADE
- ☐ VIRTUA 120 MEGA FIDELIDADE

descrição	total
☐ NET TV	114,99
☐ NET VIRTUA	139,99
Itens Eventuais	-31,54

Valor total
223,44

☐ **NET TV**

Mensalidade NET TV

01/06/19 A 30/06/19 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE 114,99

Sub-Total Mensalidade NET TV 114,99

Total NET TV 114,99

☐ **NET VIRTUA**

Mensalidade NET VIRTUA

01/06/19 A 30/06/19 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 120 MEGA FIDELIDADE 139,99

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA 139,99

Total NET VIRTUA 139,99

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas

JUROS PGTO EM ATRASO 0,07

MULTA 4,88

Sub-Total Encargos/Juros/Multas 4,45

Descontos/Cancelamentos

DESCONTO MENSALIDADE VIRTUA -35,99

Sub-Total Descontos/Cancelamentos -35,99

Total Itens Eventuais -31,54

ALERTA SOBRE SEGURANÇA E FRAUDES

A **NET** e a **CLARO** trabalham constantemente para identificar fraudes e proteger seus clientes.

Fique por dentro das dicas de segurança e saiba como agir.
Acesse www.claro.com.br/seguranca



- Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- 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 Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
550192325648524,
550192322992925,
550192315262732

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 PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ROGERIO CARVALHO SANTOS	NET SERVICOS 5500020792590	Junho/2019	10/07/2019	223,44

84610000002-1 23440296201-8 90710550000-9 00161890986-3





AUTO-ATENDIMENTO - SHOPPING RIOMAR

DATA: 16/07/2019

HORA: 13:54:40

TERMINAL: 24051012

CONTROLE: 240510120261

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

AGÊNCIA: 4408

CONTA DEBITADA: 001.00023756-3

NOME: CLAUDIONOR DOS SANTOS

BENEFICIÁRIO/CONVÊNIO: CLARO S.A.

DATA DO PAGAMENTO : 16/07/2019

VALOR DO PAGAMENTO : 223,44

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS

846100000021 234402962018

907105500009 001618909863

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA: 0800-726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474

www.caixa.gov.br



AUTO-ATENDIMENTO - SHOPPING RIOMAR

DATA: 16/07/2019

HORA: 13:54:40

TERMINAL: 24051012

CONTROLE: 240510120261

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

AGÊNCIA: 4408

CONTA DEBITADA: 001.00023756-3

NOME: CLAUDIONOR DOS SANTOS

BENEFICIÁRIO/CONVÊNIO: CLARO S.A.

DATA DO PAGAMENTO : 16/07/2019

VALOR DO PAGAMENTO : 223,44

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS

846100000021 234402962018

907105500009 001618909863

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA: 0800-726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474

www.caixa.gov.br