

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

001/001

**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 a La Carte e Revista Monet, eles serão reajustados conforme tabela vigente disponíveis no site net.com.br.

**Minha NET:**

VIRTUA 10M MIGRACAO FID

descrição

NET VIRTUA

total

27,06

Valor total  
**27,06**

**NET VIRTUA**

Mensalidade Proporcional VIRTUA	27,06
01/05/19 A 10/05/19 MENS PROPORCIONAL VIRTUA VIRTUA 10M MIGRACAO FID	27,06
Sub-Total Mensalidade Proporcional VIRTUA	27,06
<b>Total NET VIRTUA</b>	

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO 20/06/19

*[Assinatura]*  
*[Assinatura]*

**Para agendar sua visita técnica, dá um toque.**

Na Minha NET você acessa todas as informações sobre sua visita técnica com muito mais comodidade. É a NET conectada com você.

- Consulte o sinal dos seus serviços.
- Agende, reagenda ou cancele visitas técnicas.
- Acompanhe o trajeto do técnico até o seu caso.\*
- Visualize as informações e foto do técnico.\*

ACESSE NET.COM.BR/MINHANET OU BAIXE O APLICATIVO.



\*Funcionalidades disponíveis somente no aplicativo NET

! O Plano de Assistência Técnica é opcional e garante cobertura de visitas técnicas para todos os decodificadores da residência. A visita técnica avulsa será cobrada conforme tabela vigente.  
- 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.  
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).  
- EMP. IMP. FINGERPRINT GRAFICA LTDA, SIT. AL. AMAZONAS, 368, IN SC. EST. Nº 208065728117 CNPJ 72945587/0001-12  
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:  
013190913857818,  
013190913677598,  
013190913862775,  
013190890107026,  
013180804406036

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

Ciente  
ASSOCIACAO BENEFICENTE SERVS DE JESUS

Identificação para Débito  
NET SERVICOS 0130097618233

Mês Referência  
Maio/2019

Vencimento  
20/06/2019

Valor  
27,06

84670000000-9 27060296201-0 90620013000-1 00060539126-7



CLARO S.A.  
 Rua Espírito Santo, 1000  
 Centro  
 30160-031 Belo Horizonte - MG  
 CNPJ: 40.432.544/0112-62  
 IE: 10117130044

ASSOCIACAO BENEFICENTE SERVO DE JESUS  
 R ORISSANGA, 00466 VILA PEROLA  
 BELO HORIZONTE MG  
 CPF/CNPJ 04.467.087/0001-62

Código: 013/009761823 Mês: Maio/2019  
 Número: 0004728434 Emissão: 03/06/2019  
 I.E.: ISENTO Vencimento: 20/06/2019  
 CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

**Discriminação do Serviço**

BANDA LARGA  
 01/05/19 A 10/05/19 MENS PROPORCIONAL VIRTUA VIRTUA 10M MIGRACAO FID  
 SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS  
 7,31 27,06  
 27,06

VALOR DA NOTA FISCAL:

**27,06**

ICMS Base de Cálculo: 27,06 Alíquota: 27,00% Valor: 7,31

Reservado ao Fisco  
**E6C9.CC9F.A43A.6165.CA11.ACE1.635F.39D7**

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Fundtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente /IV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Item 25 Art. 43, Anexo IV da Decreta 43.060/02 - MG/- EMIS. AUT. REG. ESP./PTA Nº 1600010992011 - SEF/MG/Central de Atendimento ANATEL 1331/- Procedimento autorizado pelo Regime Especial PTA Nº. 45.000001632-61 de 20/07/2017 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 7,31 - FUST TOTAL 0,19 - FUNTEL TOTAL 0,10

Acesse net.com.br, para visualizar sua fatura detalhada, emitir segunda via, tirar dúvidas, definir a forma de envio ou colocá-la em débito automático.



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 BELO HORIZONTE MG PL5  
 ASSOCIACAO BENEFICENTE SERVO DE JESUS  
 R ORISSANGA, 466  
 VILA PEROLA  
 32110-720 BELO HORIZONTE - MG



013/009761823  
 Data de Postagem: 11/06/19  
 Vencimento: 20/06/2019

Matrícula:	<input type="checkbox"/> 06 - RECUSADO
Rubrica do Responsável:	<input type="checkbox"/> 05 - DESCONHECIDO
Reintegrado ao Serviço Postal em:	<input type="checkbox"/> 04 - FALCIDO
	<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 - END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE
	<input type="checkbox"/> 12 - FALTA COMPLEMENTO (COLETIV/GU)
	<input type="checkbox"/> 13 - CAIXA POSTAL CANCELADA

PARA USO DOS CORREIOS



S/0070649 ERT101320062019\_142512.rem (IMP\_A3MKN01) 014319



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

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

<b>Nome:</b>	ASSOCIACAO BENEFICENTE SERVOS DE
<b>Conta de débito:</b>	2427 / 003 . 00008436-2

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	846700000009	270602962010	906200130001	000605391267
--	--------------	--------------	--------------	--------------

<b>Empresa:</b>	CLARO S.A.
<b>Valor:</b>	27,06

<b>Data de débito:</b>	18/06/2019
<b>Data/hora da operação:</b>	18/06/2019 16:26:07

<b>Código da operação:</b>	00542747
<b>Chave de segurança:</b>	2U0QU04KV4QYZAQY

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