Quanto mais melhor

QNET TELECOM LTDA

AV. SAO PAULO, 5511, UMUARAMA/PR - 87501-420
CEP: 87501-420 - UMUARAMA - PR
07.648.681/0001-48
903.53781-78

Fale Conosco
www.qnet.com.br
contato@qnet.com.br
4420310202

Para atendimento presencial consulte os endereços no site WWW.QNET.COM.BR

JOSE CARLOS BECKER DE OLIVEIRA E SILVA

030.988.719-46
Av. Governador Parigot De Souza, 2965
Comite Zeca Dirceu
Zona Vii
87503-410 - Umuarama - PR

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
10/05/2018	**216,88**

Data de Emissão	Número Fatura	Período de Apuração
30/04/2018	154209/1276519	01/04/2018 a 30/04/2018

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse www.qnet.com.br, opção Assinante.
ATENÇÃO: O cancelamento de seus serviços QNET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Resumo dos Planos Contratados / Serviços Prestados

2414720	Qnet Fibra 75M	209,90
2729162	Acréscimos automáticos por pgto em atraso da fatura 1259184	6,98
	Subtotal:	**216,88**

Descontos / Bônus

Total: **216,88**

Meses Anteriores

Fatura	Vencimento	Valor

Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento.
A QNET é filiada ao Serasa/SCPC.

Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.

Ligue 44 2031 0202 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).
Ligue 44 2031 0202 ou 0800 643 8222 (ligação gratuita) para informações, reclamações ou cancelamentos.

Notas Fiscais Comunicação / Telecomunicação / Eletrônicas / Eletrônicas de Serviço

```
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.55.45
0516900516

        COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JOSE CARLOS B O SILVA
AGENCIA: 516-9    CONTA:        16.530-1
==================================================
Convenio  QNET TELECOM
Codigo de Barras  84600000002-2  16880423127-7
                  65192018051-0  00000153697-8
Data do pagamento                  09/05/2018
Valor Total                            216,88
==================================================
DOCUMENTO:  050904
AUTENTICACAO SISBB:
B.48A.9F5.6E2.BFF.47B
```

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO ITAU S.A., CAIXA ECONOMICA, LOTÉRICAS, BANCO SICOOB, BANCO DO BRASIL, BANCO BRADESCO e UNIPRIME

Nome do Cliente	Número Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
JOSE CARLOS BECKER DE OLIVEIRA E SILVA	**154209/1276519**	**10/05/2018**	**216,88**

84600000002 2 16880423127 7 65192018051 0 00000153697 8