

**MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO MOURA**  
 AV ANDRÉ ARAÚJO, 00097 ED FORUM BUSINESS SALA 1506  
 ADRIANÓPOLIS  
 69057-025 - MANAUS AM

Código NET  
**121/212127614**

Vencimento  
**10/09/2018**

Valor  
**381,94**

CPF/CNPJ  
**239.344.092-53**

Forma de Pagamento  
**BOLETO BANCÁRIO**

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

001/00

**Importante:**

atendimento e-mail e telefônico sempre atualizados. Acesse o site net.com.br. Após Minha NET - Minha Assinatura, antes do cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito a cobrança de multa contratual.

**Minha NET:**

- COMBO COMPAC NET EMPRESAS CONF FID
- CBO NET EMPR BANDA LARGA 10MEGA
- FONE EMP ILIM 1L PME

descrição	total
NET TV	59,61
NET VIRTUA +	93,98
NET Fone	218,98
Itens Eventuais	9,37

Valor total  
**381,94**

NET TV	
<b>Mensalidade Proporcional TV</b>	
1/09/18 A 06/09/18 MENS PROPORCIONAL TV PRINCIPAL SELEÇÃO COMBO COMPAC NET EMPRESAS CONF FID	12,76
7/09/18 A 31/09/18 MENS PROPORCIONAL TV PRINCIPAL SELEÇÃO COMBO COMPAC NET EMPRESAS CONF FID	45,85
<b>Sub-Total Mensalidade Proporcional TV</b>	<b>59,61</b>
<b>Total NET TV</b>	<b>59,61</b>
NET VIRTUA +	
<b>Mensalidade Proporcional VIRTUA +</b>	
1/09/18 A 06/09/18 MENS PROPORCIONAL VIRTUA CBO NET EMPR BANDA LARGA 10MEGA	21,69
7/09/18 A 31/09/18 MENS PROPORCIONAL VIRTUA CBO NET EMPR BANDA LARGA 10MEGA	72,29
<b>Sub-Total Mensalidade Proporcional VIRTUA +</b>	<b>93,98</b>
<b>Total NET VIRTUA +</b>	<b>93,98</b>
NET Fone	
SERVIÇO	DURAÇÃO
LIGAÇÕES LOCAIS	2h37m50s 140,64
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h00m12s 0,00
LIGAÇÕES DDD	1h50m18s 0,61
ASSINATURA	77,73
<b>Total NET Fone</b>	<b>218,98</b>

Item	
Encarg	
JUROS PÉTO EMATIASO	1,99
JUROS PÉTO EMATIASO	0,18
MULTA	2,66
MULTA	2,54
<b>Sub-Total Encargos/Juros/Multas</b>	<b>9,37</b>
<b>Total Itens Eventuais</b>	<b>9,37</b>

- 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 Dilida ao Serasa/CPC.  
 - 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).  
 Duidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:  
 121182823911559, 121182621300789

**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 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, BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO MOURA	NET SERVICOS 12121276143	Agosto/2018	10/09/2018	381,94

**84610000003-9 81940296201-6 80910121000-7 00166055630-7**



GLAMU S.A.  
 Av Presidente Kennedy, 1020  
 Col. Oliv. Machado  
 69070-625 Manaus - AM  
 CNPJ: 40.432.544/0243-21  
 IE: 42229880

**MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO MOURA**  
 AV ANDRE ARAUJO, 00097 ED FÓRUM BUSINESS SALA 1508  
 ADRIANOPOLIS  
 MANAUS AM  
 CPF/CNPJ 239.344.092-53

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - RIB 21 - VIA BRIGA - SÉRIE D  
 Código: 121/212127614 Mês: Setembro/2018  
 Número: 0000510414 Emissão: 20/09/2018  
 I.E: ISENTO Vencimento: 10/10/2018  
 CFOP: 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

**Discriminação do Serviço**

PERÍODO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR	ICMS
01/09/18 A 30/09/18	HENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO COMBO COMPAC NET EHPRESAS CONF FID	11,69	68,78
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA			68,78
01/09/18 A 30/09/18	HENSALIDADE VIRTUA CBO NET EHPR BANDA LARGA IONEGA	20,29	301,44
SUB TOTAL BANDA LARGA			301,44

VALOR DA NOTA FISCAL: **170,22**

ICMS	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor:
ICMS	101,44	20,00%	20,29
ICMS	38,98	30,00%	11,69

Reservado ao Fisco  
**8614.AADC.134A.9F67.87B8.27E7.112F.BB72**

Reservado ao Fisco

\* Contribuição para o Fiel 1% e Fiel 0,5% sobre os valores dos serviços de Telecomunicações, Não Repassadas ao Assinante, Central de Atendimento ANATEL 1331/ Base de Cálculo do ICMS Reduzido Conforme, Decreto nº 20.570 de 24/11/1999 RICMS-AM / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 31,98 - FUEL TOTAL 1,32 - FANITEL TOTAL 0,66

A oferta conjunta NET VÍDEO + é composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais providos por terceiros



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](http://net.com.br/faturadigital) e solicite.



**CDD ADRIANOPOLIS AM SS2**  
**MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO MOURA**  
**AV ANDRE ARAUJO, 97, ED FÓRUM BUSINESS, SALA 1508**  
**ADRIANOPOLIS**  
**69057-025 MANAUS - AM**



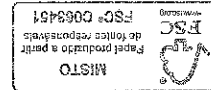
121/212127614  
 Data de Postagem: 01/10/18  
 Vencimento: 10/10/2018

**RECEBIDO**  
 Ass. Administração

Condomínio Forum Business Center  
 04.10.18

<input type="checkbox"/> 01 - INDOUSE <input type="checkbox"/> 02 - ENDEREÇO INSUFICIENTE <input type="checkbox"/> 03 - NÃO EXISTE Nº INDICADO <input type="checkbox"/> 04 - FALCADO <input type="checkbox"/> 05 - RECONHECIDO <input type="checkbox"/> 06 - RECUSADO	<input type="checkbox"/> 07 - AUSENTE <input type="checkbox"/> 08 - NÃO PROCURADO <input type="checkbox"/> 09 - OBJETO DANIFICADO <input type="checkbox"/> 10 - ENCL. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE <input type="checkbox"/> 11 - ENCL. DESCONHECIDO (COL.ETV/GU) <input type="checkbox"/> 12 - FALTA COMPLEMENTO (COL.ETV/GU) <input type="checkbox"/> 13 - CAIXA POSTAL CANCELADA
--	--

PARA USO DOS CORREIOS



009465 S/020904 ET12110102018.116456rem (IMP\_TRFNM)



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