

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados.
Acesse net.com.br/mantenha, 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.

Minha NET:

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

descrição

total

NET TV	96,29
NET VIRTUA +	151,81
NET Fone	128,81
Itens Eventuais	10,31

Valor total
387,22

NET TV

Mensalidade NET TV	
01/11/18 A 30/11/18 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO COMBO COMPAC NET EMPRESAS C	68,78
Sub-Total Mensalidade NET TV	68,78
Mensalidade Proporcional TV	
01/10/18 A 03/10/18 MENS PROPORCIONAL TV PRINCIPAL SELEÇÃO COMBO COMPAC NET EMP	6,88
04/10/18 A 11/10/18 MENS PROPORCIONAL TV PRINCIPAL SELEÇÃO COMBO COMPAC NET EMP	18,34
31/10/18 A 31/10/18 MENS PROPORCIONAL TV PRINCIPAL SELEÇÃO COMBO COMPAC NET EMP	2,29
Sub-Total Mensalidade Proporcional TV	27,51
Total NET TV	96,29

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +	
01/11/18 A 30/11/18 MENSALIDADE VIRTUA CBO NET EMPR BANDA LARGA 10MEGA	108,44
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	108,44
Mensalidade Proporcional VIRTUA +	
01/10/18 A 03/10/18 MENS PROPORCIONAL VIRTUA CBO NET EMPR BANDA LARGA 10MEGA	10,84
04/10/18 A 11/10/18 MENS PROPORCIONAL VIRTUA CBO NET EMPR BANDA LARGA 10MEGA	28,92
31/10/18 A 31/10/18 MENS PROPORCIONAL VIRTUA CBO NET EMPR BANDA LARGA 10MEGA	3,61
Sub-Total Mensalidade Proporcional VIRTUA +	43,37
Total NET VIRTUA +	151,81

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h26m42s	82,17
ENCARGOS FINANC. CONTAS ATRASO		18,02
ASSINATURA		81,02
Total NET Fone		128,81

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas	
JUROS PGT.D.EM ATRASO	1,17
JUROS PGT.D.EM ATRASO	2,53
MULTA	3,54
MULTA	2,07
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	10,31
Total Itens Eventuais	10,31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.08.03
4884404884

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MARIA C SAMPAIO MOURA
AGENCIA: 4884-4 CONTA: 269.555-3
Convenio NET SERVICOS
Codigo de Barras 84690000003-1 87220296201-7
81210121000-1 00171548434-9
Data do pagamento 04/12/2018
Valor em Dinheiro 387,22
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 387,22

DOCUMENTO: 120404
AUTENTICACAO SISBB:
8.474.4F7.386.55B.335

Autenticação

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamento devidos após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

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 serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707, preciso realizar a ligação com um telefone adaptado (dispositivo TDD) (dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4804-7777 para atendimento técnico, financeiro ou compra de serviços (custo de ligação local).

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA S.A., 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 CONCEICAO SAMPAIO MOURA	NET SERVICOS 1212121276143	Novembro/2018	10/12/2018	387,22

84690000003-1 87220296201-7 81210121000-1 00171548434-9



Código: 121/212127614 Mês: Novembro/2018
Número: 0000887003 Emissão: 23/11/2018
I.E: ISENT0 Vencimento: 10/12/2018
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

REMETENTE: