

**AXT TELECOMUNICACOES EIRELI**

R CLOVIS BEVILAQUA, 31  
CENTRO  
CEP: 07.851-011 - FRANCO DA ROCHA - SP  
CNPJ: 03.987.645/0011-20 - Insc. Est.:  
FCR.TERRAFIBRA.COM.BR

FRANCISCO DANIEL CELEGUIM DE MORAIS  
AVENIDA LIBERDADE, 261 -  
CENTRO  
07.850-325 - FRANCO DA ROCHA - SP

Código do cliente 8944  
CPF/CNPJ 328.702.008-03  
**Data de vencimento 07/06/2024**  
**Valor a pagar 129,99**  
Data de emissão 03/06/2024  
Estado de instalação SP

Tipo de cliente PESSOA FÍSICA  
Número da fatura 172945  
Mês de referência 05

Página 1 de 1

**SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS**

| RESUMO                                     | VALOR (R\$)   |
|--------------------------------------------|---------------|
| <b>Plano Contratado / Serviços Mensais</b> |               |
| <b>Internet</b>                            |               |
| Plano Turbo 500 PF - SCM                   | 39,00         |
| <b>Subtotal</b>                            | <b>39,00</b>  |
| <b>Outros</b>                              |               |
| Serviços Digitais                          | 90,99         |
| <b>Subtotal</b>                            | <b>90,99</b>  |
| <b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>                 | <b>129,99</b> |

Para informações detalhadas desta conta acesse o aplicativo Terra Fibra. O detalhamento também está disponível em FCR.TERRAFIBRA.COM.BR e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 0800-771-0000.

Ao realizar o pagamento, confira se o seu nome, endereço e números de telefone aparecem na fatura. Você também pode acessar sua fatura no App do Terra Fibra. Informação é sua maior defesa, por isso, lembramos que a 1ª via da sua conta de serviços Terra Fibra sempre será enviada pelo endereço faturamento@terrafibra.com.br. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso, informamos que não existem débitos pendentes nos contratos mencionados nesta conta dos serviços Terra Fibra no período de 01/2023 a 12/2023. Esse comunicado não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Terra Fibra, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

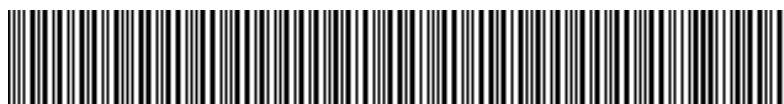
Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da resolução Anatel nº 614/2013. Central de atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento Terra Fibra, ligue com o protocolo em mãos para 0800-771-0000 ou, para pessoas com necessidades especiais de fala ou audição, envie e-mail para atendimento@terrafibra.com.br.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

|                                                                                     |                                                     |                                   |                                         |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|  | Nome do Cliente<br><b>FRANCISCO DANIEL CELEGUIM</b> |                                   | Data de Vencimento<br><b>07/06/2024</b> | Valor a Pagar (R\$)<br><b>129,99</b> |
|                                                                                     | Código do cliente<br><b>8944</b>                    | Número da Fatura<br><b>172945</b> |                                         |                                      |

42297.11504 00065.389447 00007.316623 2 97400000012999



|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <br>conectado por vivoFIBRA | <b>AXT TELECOMUNICACOES EIRELI</b><br><b>CNPJ: 03987645001120 - IE: 312.180.298.110</b><br><b>Endereço: R CLOVIS BEVILAQUA, 31</b><br><b>Bairro: CENTRO - CEP: 07851-011</b><br><b>Cidade: FRANCO DA ROCHA</b> | <b>Fatura de Serviço</b><br>000.153.077<br><b>Data de Emissão</b><br>03/06/2024 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

Dados do Destinatário

|                                     |                 |                |                |
|-------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Nome/Razão Social                   |                 | CPF/CNPJ       | RG/IE          |
| Francisco Daniel Celeguim de Moraes |                 | 328.702.008-03 | 34.703.700     |
| Endereço                            |                 | Complemento    |                |
| Avenida Liberdade, 261              |                 |                |                |
| Bairro                              | Cidade/Distrito | UF             | CEP            |
| Centro                              | Franco da Rocha | SP             | 07.850-325     |
| Tel Residencial                     |                 | Tel Comercial  | Tel Celular    |
|                                     |                 |                | (11)94154-4011 |

Dados da Duplicata

|         |           |            |           |
|---------|-----------|------------|-----------|
| Número  | Valor     | Vencimento | Situação  |
| 172.945 | R\$129,99 | 07/06/2024 | Em Aberto |

Itens da Fatura

| Código | Descrição                                                      | Valor                        |
|--------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 107847 | CONTRATO 107847-SERVICO DE CONEXAO A INTERNET - SVA (MAIO/2024 | R\$ 31,72                    |
| 107848 | CONTRATO 107848-CLUBE DE REVISTAS SVA (MAIO/2024               | R\$ 14,90                    |
| 107850 | CONTRATO 107850-FUNKIDS SVA (MAIO/2024                         | R\$ 4,50                     |
| 107851 | CONTRATO 107851-SUPER COMICS SVA (MAIO/2024                    | R\$ 8,99                     |
| 107852 | CONTRATO 107852-BABEL SVA (MAIO/2024                           | R\$ 14,99                    |
| 107853 | CONTRATO 107853-UBOOK JORNAIS SVA (MAIO/2024                   | R\$ 10,99                    |
| 107854 | CONTRATO 107854-NEWCO+ SVA (MAIO/2024                          | R\$ 4,90                     |
|        |                                                                | <b>Valor Total da Fatura</b> |
|        |                                                                | R\$ 90,99                    |

Dados Adicionais

|  |
|--|
|  |
|--|