

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 09/09/2024
Valor a pagar 129,99
Data de emissão 02/09/2024
Estado de instalação SP

Tipo de cliente PESSOA FÍSICA
Número da fatura 189943
Mês de referência 08

Página 1 de 1

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

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

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.

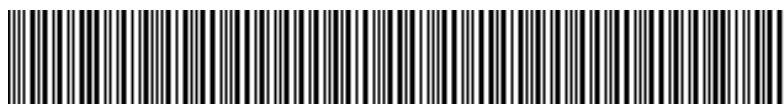
Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com 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 FRANCISCO DANIEL CELEGUIM	Data de Vencimento 09/09/2024	Valor a Pagar (R\$) 129,99
	Código do cliente 8944	Número da Fatura 189943	

42297.11504 00065.389447 00008.967424 3 98340000012999



 conectado por vivoFIBRA	AXT TELECOMUNICACOES EIRELI CNPJ: 03987645001120 - IE: 312.180.298.110 Endereço: R CLOVIS BEVILAQUA, 31 Bairro: CENTRO - CEP: 07851-011 Cidade: FRANCO DA ROCHA	Fatura de Serviço 000.168.942 Data de Emissão 02/09/2024
--	--	---

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
189.943	R\$129,99	09/09/2024	Em Aberto

Itens da Fatura

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

Dados Adicionais