



FRANCISCO PLINIO VALERIO TOMAZ
AV DR THEOMARIO PINTO DA COSTA, 00011 SALA 913
CHAPADA
69050-055 MANAUS AM

Código NET
121/221410990

CPF/CNPJ
035.372.502-15

Vencimento
08/01/2020

Valor
288,97

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E OUTROS SERVIÇOS, ACESSE CLARO.COM.BR/MINHA CLARO

001/004

Importante:

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

TOP HD FIDELIDADE

NET VIRTUA +

NET FONE ILIM BRASIL
CLARO

Claro clube

Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-club

descrição

total

NET TV 159,99

NET VIRTUA + 189,99

NET Fone 24,98

Itens Eventuais -85,99

Valor total
288,97

NET TV

Mensalidade NET TV

01/12/19 A 31/12/19 ALUGUEL DE EQUIP. HABILITADO 25,00

01/12/19 A 31/12/19 MEMBRALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO TOP HD FIDELIDADE 134,00

Sub-Total Mensalidade NET TV 159,00

Total NET TV 159,00

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/12/19 A 31/12/19 OFERTA CONJUNTA VIRTUA 120M COM TV E FONE FIXO + APLICATIVOS 189,99

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA + 189,99

Total NET VIRTUA + 189,99

NET Fone

Serviço Duração

LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES 001m40s 0,00

LIGAÇÕES DDD 003m00s 0,00

ASSINATURA 24,98

Total NET Fone 24,98

Itens Eventuais

Descontos/Cancelamentos

DESC OFERTA CONJUNTA VIRTUA 120M COM TV E FONE FIXO + APLICATIVOS -85,99

Sub-Total Descontos/Cancelamentos -85,99

Total Itens Eventuais -85,99

! - Para atendimento presencial consulte as condições em net.com.br
- Evite o desligamento de seu sinal afetando o pagamento até a data de vencimento. NET Manda ao Celular/CPFC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,833% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Beneficiário Audível e de Fala Ilum 0800 721 7787 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 0804-7777 para atendimento tátil, Manuseie a compra de serviços (custo da ligação local).

Ligue 10021 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Suvidoria 0800 701010

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
121192034067700,
121192000000073,
121192000014033,
121192000000000,
121192000007371

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,833% 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 BRASÍLIA 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
FRANCISCO PLINIO VALERIO TOMAZ	NET SERVICOS 1212214109905	Dezembro/2019	08/01/2020	288,97

84670000002-5 88970296202-4 00108121000-5 00194542713-4





Cliente:
FRANCISCO PLINIO VALERIO TOMAZ

Fatura:
1912942773090

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E OUTROS SERVIÇOS, ACESSE CLARO.COM.BR/MINHA CLARO

002/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
--------------	---------------------	------------------	----------------	---------	-------------

Telefone: 9233213586--FRANQUIA 001

NET FONE RES ILIM BRASIL CLARO

08/11/2019 A 07/12/2019

SubTotal 24,98
24,98

LIGACOES DDD PARA TELEFONES FIXOS

04/12/2019	6239455050	Goiânia-GO	11h30m51s	0h03m00s	0,00
SubTotal				0h03m00s	0,00

LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

9233028008	Manaus-AM	0h01m48s	0,00
SubTotal		0h01m48s	0,00

SubTotal 0h04m48s 24,98

Total Service 24,98



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.45
4838070062 SEGUNDA VIA 0032

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ANA RITA SOUZA DOS SANTOS
AGENCIA: 1862-7 CONTA: 28.826-8

Convenio NET SERVICOS
Codigo de Barras 84670000002-5 88970296202-4
00108121000-5 00194542713-4
Data do pagamento 16/01/2020
Valor em Dinheiro 288,97
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 288,97

DOCUMENTO: 011604
AUTENTICACAO SISBB: 9.621.3E0.28E.200.B55

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.