



O MUNDO É DOS NETS

EVANDRO ROGERIO ROMAN

AV CANDIDO DE ABREU 00070 TOR-1 APT 1206
CENTRO CIVICO
CURITIBA-PR

Código
884/620342578

Vencimento
25/12/2017

Valor
178,46

CPF/CNPJ
869.797.289-20

Forma de Pagamento:
boleto bancário

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE WWW.NETCOMBO.COM.BR

001/002

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br opções Minha NET > Minha Assinatura. Atenção: o cancelamento de seus serviços NET durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

VIRTUA 120M INDIVIDUAL FIDELIDADE



descrição	total
NET Virtua	174,90
Itens Eventuais	3,56

Valor Total
178,46

NET VIRTUA

Mensalidade NET VIRTUA

01/11/17 A 30/11/17 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 120M INDIVIDUAL FIDELIDADE 174,90

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA 174,90

Total NET VIRTUA 174,90

Itens Eventuais

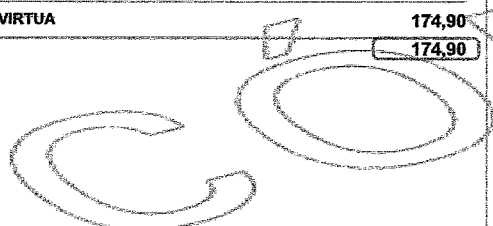
Encargos/Juros/Multas

JUROS PGTO EM ATRASO 0,06

MULTA 3,50

Sub-Total Encargos/Juros/Multas 3,56

Total Itens Eventuais 3,56



-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, 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).
Ouvidoria 08007010100

Últimos Registros de Atendimento

884171787081124, 884171756202511,
884171731201232, 884171701248056,
884171689348605

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, BANESPA, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
EVANDRO ROGERIO ROMAN	NET SERVICOS 8846203425781	Novembro/2017	25/12/2017	178,46

84620000001-2 78460296201-0 71225884000-8 00190337780-0



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.33
0531200531 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: EVANDRO ROGERIO ROMAN
AGENCIA: 0531-2 CONTA: 288.300-7

=====
Convenio NET SERVICOS

Codigo de Barras 84620000001-2 78460296201-0
71225884000-8 00190337780-0

Data do pagamento 26/12/2017

Valor em Dinheiro 178,46

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 178,46

DOCUMENTO: 122603

AUTENTICACAO SISBB: F.F69.97B.BFB.FA9.A64