



conectado por vivo FIBRA

**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 07/03/2024**  
**Valor a pagar 129,99**  
Data de emissão 01/03/2024  
Estado de instalação SP

Tipo de cliente PESSOA FÍSICA  
Número da fatura 155810  
Mês de referência 02

**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 <b>FRANCISCO DANIEL CELEGUIM</b>		Data de Vencimento <b>07/03/2024</b>	Valor a Pagar (R\$) <b>129,99</b>
	Código do cliente <b>8944</b>	Número da Fatura <b>155810</b>		

42297.11504 00065.389447 00005.660824 2 96480000012999





conectado por vivo FIBRA

**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**  
000.136.943  
**Data de Emissão**  
01/03/2024

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
155.810	R\$129,99	07/03/2024	Liquidado

Itens da Fatura

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

Dados Adicionais