



DIEGO FERNANDO DOS SANTOS DIAS

R BONIFACIO VERONESE 00169 BL 3 APT 44
JARDIM JAQUELINE
SAO PAULO SP

Código

003/323209510

Vencimento:

10/09/2011

Valor:

283,70

CPF/CNPJ

318.499.798-71

Forma de Pagamento:

boleto bancário

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

001/001

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse www.netcombo.com.br, opções Minha NET > Minha Assinatura. Para emitir segunda via, tirar dúvidas ou colocar sua fatura em débito automático, acesse www.netcombo.com.br, opções Minha NET > Fatura. Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

- TOTAL CINE DIG HD COLETIVO (+23)
- VIRTUA 5M C/ TV OU FONE FIDELIDADE

descrição

total

- NET TV 193,80
- NET Virtua 89,90

Valor Total
283,70

NET TV

Mensalidade NET TV

01/08/11 A 31/08/11 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO TOTAL CINE DIG HD COLETIVO (+23) 133,90

Sub-Total Mensalidade NET TV 133,90

A La Carte

01/08/11 A 31/08/11 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE SOCIO PFC+PAULISTA 59,90

Sub-Total A La Carte 59,90

Total NET TV 193,80

NET VIRTUA

Mensalidade NET VIRTUA

01/08/11 A 31/08/11 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 5M C/ TV OU FONE FIDELIDADE 89,90

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA 89,90

Total NET VIRTUA 89,90

Últimos Registros de Atendimento

003110627418316, 003110627416807,
003110627398971, 003110627395571,
003110615112129

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 DO BRASIL S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL, HSBC BANK BRASIL S.A., LEMON BANK BANCO MULTIPLO S.A., N.CAIXA-N.BANCO S/A, UNIBANCO S/A

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
DIEGO FERNANDO DOS SANTOS DIAS	NET SAO PAULO 0033232095102	Agosto/2011	10/09/2011	283,70

84610000002-1 83700251201-5 10910003000-5 00168175752-0

