



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33B101014288935012
10/04/2018 10:17:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.50
0086800086 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: A G GAS CANALIZADO S-A
AGENCIA: 0086-8 CONTA: 13.460-0

Convenio NET SERVICOS
Codigo de Barras 8465000002-7 79900296201-4
80410010000-2 00215793167-2
Data do pagamento 10/04/2018
Valor em Dinheiro 279,90
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 279,90

DOCUMENTO: 041001
AUTENTICACAO SISBB: 6.E54.065.C3C.6C5.037

Transação efetuada com sucesso por: JC304709 KARINE COSTA SILVA.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

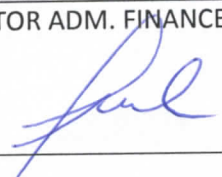
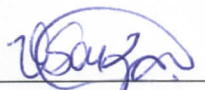
Nº 0161- NET

Emissão: 23 de Março de 2018

FAVORECIDO		
NOME: NET		NOTA FISCAL/FATURA: CONTAS DIVERSAS
ENDEREÇO:	TELEFONE:	CNPJ:
PESSOA PARA CONTATO:		E-mail e/ou FAX:
NÚMERO E NOME DO BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA CORRENTE:

MOTIVO DAS DESPESAS
Pagamento referente a fatura nº 010/002213600.

CARACTERIZAÇÃO DAS DESPESAS		
VENCIMENTO	DESCRIÇÃO:	VALOR:
10/04/2018	Pagamento referente a fatura nº 010/002213600. Telefone fixo e internet. Competência 03/2018	279,90
TOTAL A SER PAGO		279,90

PAGAMENTO		
DIRETOR ADM. FINANCEIRO 	BOLETO BANCÁRIO	FINANCEIRO: 

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

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:

- BDA LARGA NET EMPRESAS 60 MEGA FID
- FONE EMPRESA ILIM BR 4L

descrição	total
NET TV	10,45
NET Virtua	139,90
NET Fone	240,94
Itens Eventuais	-111,39

Valor Total
279,90

NET TV

Outros	10,45
REVISTA MONET	
Sub-Total Outros	10,45
Total NET TV	10,45

NET VIRTUA

Mensalidade NET VIRTUA	
MENSALIDADE VIRTUA	139,90
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	139,90
Total NET VIRTUA	139,90

NET Fone

	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	3h26m12s	30,39
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h18m36s	0,00
LIGAÇÕES DDD	2h25m00s	35,87
LIGAÇÕES DDD ENTRE NETFONES	0h02m30s	0,00
ASSINATURA		174,68
Total NET Fone		240,94

Itens Eventuais

Descontos/Cancelamentos	
DESC INTERRUPCAO SINAL VIRTUA	-0,20
DESCONTO COMERCIAL TV	-34,98
DESCONTO COMERCIAL TV	-34,98
DESCONTO MENSALIDADE VIRTUA	-41,23
Sub-Total Descontos/Cancelamentos	-111,39
Total Itens Eventuais	-111,39

Últimos Registros de Atendimento

010183230414411, 010183224429532,
010183224416083, 010183213729132,
010183213707013

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 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
AGÊNCIA GOIANA DE GÁS CANALIZADO SA	NET SERVICOS 0100022136002	Março/2018	10/04/2018	279,90

8465000002-7 79900296201-4 80410010000-2 00215793167-2

