



MIGUEL LOMBARDI
AV MOGI MIRIM, 00561 / A
VILA PIZA
13486-171 LIMEIRA SP

Código
791/280448335

Vencimento
05/04/2023
Valor
382,37

CPF/CNPJ
052.099.798-06

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

Importante: Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se. Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.	Minha Claro: ☐ PLUS HD PME FIDELIDADE ☒ NET VIRTUA + ☐ FONE EMPRESA ILIM BR 1L	<table><thead><tr><th>descrição</th><th>total</th></tr></thead><tbody><tr><td>☐ NET TV</td><td>142,67</td></tr><tr><td>☒ NET VIRTUA +</td><td>191,75</td></tr><tr><td>☐ NET Fone</td><td>40,05</td></tr><tr><td>Itens Eventuais</td><td>7,90</td></tr></tbody></table>	descrição	total	☐ NET TV	142,67	☒ NET VIRTUA +	191,75	☐ NET Fone	40,05	Itens Eventuais	7,90
descrição	total											
☐ NET TV	142,67											
☒ NET VIRTUA +	191,75											
☐ NET Fone	40,05											
Itens Eventuais	7,90											
Claro-club Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-club		Valor total 382,37										

NET TV Mensalidade NET TV 01/03/23 A 31/03/23 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO PLUS HD PME FIDELIDADE 142,67 Sub-Total Mensalidade NET TV 142,67 Total NET TV 142,67	Itens Eventuais Encargos/Juros/Multas MULTA 6,69 JUROS PGTO EM ATRASO 1,21 Sub-Total Encargos/Juros/Multas 7,90 Total Itens Eventuais 7,90
NET VIRTUA + Mensalidade NET VIRTUA + 01/03/23 A 31/03/23 OFERTA CONJUNTA BL PME 300 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 191,75 Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA + 191,75 Total NET VIRTUA + 191,75	
NET Fone SERVIÇO DURAÇÃO LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS 0,02 ASSINATURA 40,03 Total NET Fone 40,05	

! Para atendimento presencial, consulte o endereço do loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja.
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SPC.
- 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 ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.
Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
791234057250183
791223085456731
791223915097506
791203188417514
791203270515994

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 S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S.A., BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESCA, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATOL, MULTIPAGOS

Cliente MIGUEL LOMBARDI	Identificação para Débito NET SERVICOS 7912804483350	Mês Referência Março/2023	Vencimento 05/04/2023	Valor 382,37
----------------------------	---	------------------------------	--------------------------	-----------------

84650000003-5 82370162202-4 30405791000-8 00266618192-6



Pague
com
Pix





Cliente
MIGUEL LOMBARDI

Fatura
2303928318130

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSSE MINHA CLARO.COM.BR

003/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERÍODO DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
--------------	------------------	---------------	-------------	---------	-------------

Telefone: 1937929596--FRANQUIA 001

FONE EMPR ILIMITADO BRASIL 1L

03/02/2023 A 02/03/2023

SubTotal 32,53

SERVIÇOS DIGITAIS FONE

03/02/2023 A 02/03/2023

SubTotal 7,50

SubTotal 40,03

Total Serviço 40,03

PRESTADORA TELEFÔNICA - MULTA

PERÍODO DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
--------------	------------------	---------------	-------------	---------	-------------

Telefone: 23/01/92831908

POR ATRASO DE PAGAMENTO EM FATURA

06/02/2023 111

SubTotal 0h01m00s 0,02

SubTotal 0h01m00s 0,02

Total Serviço 40,05

