

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

001/004

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.
Demais mensagens consideradas como Importantes, encontra-se na NF da NET abaixo das informações sobre NF.

Minha NET:

- Claro net virtua
- ILIM BRASIL TOTAL EMP PME 1L

Descrição

Descrição	Total
CLARO TV	+
NET Fone	23,22

Valor Total
162,88

Claro tv +

Serviços Técnicos

31/03/2023 VISTA TECNICA	90,00
Sub-Total Serviços Técnicos	90,00
Total Claro tv +	90,00

Claro net virtua

Mensalidade Proporcional Claro net virtua	
MENS PROPORCIONAL VIRTUA	34,18
MENS PROPORCIONAL VIRTUA	39,88
Sub-Total Mensalidade Proporcional Claro net virtua	73,81
Descontos/Cancelamentos	
DESCONTO MENSALIDADE VIRTUA	-34,18
Sub-Total Descontos/Cancelamentos	-34,15
Outros	
MENSALIDADE EXTENSOR WIFI	10,00
Sub-Total Outros	10,00
Total Claro net virtua	49,66

NET Fone

DURAÇÃO

ASSINATURA	23,22
Total NET Fone	23,22



Para atendimento presencial, consulte o endereço da 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 Sinesa/SOPC.
- 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.

Video Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).
Ligue 10021 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação

Últimos Registros de Atendimento

0102235183282954, 0102235183350644,
0102235183228352, 0102235183335058,
0102235183313356

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 PAPA, 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., BANESSE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATUCCI, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
WILDER PEDRO DE MORAIS	NET SERVICOS 0100205332561	Março/2023	10/04/2023	162,88

84640000001-0 62880162202-6 30417010000-8 00331997950-0



Pague com
PIX





Q Busca

< Voltar

< Voltar

❖ Pague com o PIX e tenha sua fatura compensada imediatamente ou em até 2 horas. Pagar com PIX

Pague essa fatura com boleto bancário (código de barras)

Fatura - Abril 2023

R\$ 162,88

🕒 Aguardando Pagamento

Vence dia 17 de Abril

84640000001-0 62880162202-6 30417010000-8 00331997950-0



📄 Copiar código de barras

Siga essas instruções para o pagamento

1 Copie o código de barras acima

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

Discriminação do Serviço

003 / 004

BANDA LARGA	ICMS	
08/03/23 A 13/03/23 MENS PROPORCIONAL VIRTUA BL PME 1G FIDELIDADE	5,69	33,47
23/02/23 A 27/02/23 MENS PROPORCIONAL VIRTUA BL PME 1G FIDELIDADE	5,01	34,15
SUB TOTAL		67,62
TOTAL DA NOTA FISCAL		67,62

ICMS Base de Cálculo 67,62 Aliquota 17,00% Valor 11,50

Reservado ao Fisco

3A59.2515.600C.E225.E4A9.C312.9346.E89F

Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 11,50 - FUST TOTAL 0,54 - FUNTTEL TOTAL 0,27

- Contribuição para o Fuel 1% e Fuel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente / TV. Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Item X, Art. 8º, Capítulo III do Anexo IX do Decreto 4.852/87 - GO/ Central de Atendimento ANATEL 1331/Doc. Fiscal disp. em meio eletrônico conf. TARE N 001-1143/2021- GSE

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
-SKEELO EMPRESA:R\$ 4,84 / -ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEVI CB- EMP:R\$ 1,35
-SKEELO EMPRESA:R\$ 4,84 / -ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEVI CB- EMP:R\$ 1,35

CÓPIA

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás

CAIXA

Valor

R\$ 162,88

Data

10/04/23

10:02



Operação realizada com sucesso!

Dados do pagador

Conta de débito

1575 | 001 | 00054614-1

Dados do recebedor

Nome da empresa

CLARO SA

Dados da transação

Representação numérica do código de barras

846400000010628801622026304170100008003319979500

Data de débito

10/04/2023

Código da operação

00770373

Chave de segurança

1A26256PGRKAGJHK



Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item Minhas Transações, opção "Consultas - Comprovantes".

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e reg. metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474