

**ROGERIO ANZIL**AV JOAQUIM SOCREPPA 00461 TOR 1 APT 97
JARDIM SANTA MONICA
78.557-740
SINOP MTCódigo
837/001224074Vencimento:
20/09/2025Valor:
393,64CPF/CNPJ
651.898.761-87Forma de Pagamento:
BOLETO BANCÁRIO**PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR**

001/001

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.



Baixe nosso aplicativo no Google Play e na App Store



Saldo de pontos em 02/10/25 2.290
Pontos resgatados em 08/25 0

descrição

total

**Internet****64,90****Celular****327,14****Cobranças****1,60**

Valor Total

393,64**Internet****Mensalidade Internet**01/08/25 A 31/08/25 OFERTA CONJUNTA CLARO FIBRA 500 MEGA + APLICATIVOS **84,90**DESC OFERTA CONJUNTA CLARO FIBRA 500 MEGA + APLICATIVOS (5/6) **-20,00****Sub-Total Mensalidade Internet 64,90****Total Internet 64,90****Celular**Mensalidade Claro **327,14****Total Celular 327,14****Cobranças Adicionais****Encargos/Juros/Multas**MULTA **1,30**JUROS PGTO EM ATRASO **0,30****Sub-Total Encargos/Juros/Multas 1,60****Total Cobranças Adicionais 1,60****Últimos Registros de Atendimento**837254576627642, 837254575254836,
837254432262931, 837254387946488,
837254387797550

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 DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESTES S/A, BANRISUL, C6 BANK, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, HSBC

Cliente
ROGERIO ANZILIdentificação para Débito
NET SERVICOS 8370012240745Mês Referência
Agosto/2025Vencimento
20/09/2025Valor
393,64**84690000003-1 93640162202-7 50920837000-7 00346606327-2**

Pague com

Pix

