



EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A  
AV Pres. Vargas, 1012  
Centro  
20.071-910 - Rio de Janeiro - RJ  
CNPJ: 09.132.659/0001-76  
IE - 78.387.54-8

SAC: 106 99  
Caixa Postal nº 1030  
CEP 13012-970 - Campinas/SP  
[WWW.CLARO.COM.BR/CLAROTV](http://WWW.CLARO.COM.BR/CLAROTV)

Fatura Avulsa de Serviços Prestados - Detalhamento

**TATIANA TAVARES DE CARVALHO**  
R DR CARLOS SIQUEIRA NETO, 19  
PARQUE PINHEIROS  
06.766-200 - TABOAO DA SERRA - SP

CPF/CNPJ:: 318.264.608-70  
Referencia Nº Fatura: 0207083831  
Vencimento Original: 15/04/2016  
Dt Emissão: 28/03/2016  
Mês de Referência: Abril/2016

**CÓDIGO DO CLIENTE: 021/075481940**

SUA FATURA VENCE EM

**15/04/2016**

VALOR DA SUA CONTA (R\$)

**69,08**

Estamos emitindo esta fatura avulsa dos serviços prestados, em função de sua solicitação. Favor pagar até a data de vencimento acima

#### INFORMAÇÕES

FIQUE EM DIA COM A CLARO  
TV E EVITE MULTA DE 2% +  
JUROS DE 1% AO MÊS,  
SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS,  
INCLUSÃO NOS CADASTROS  
DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO  
AO CRÉDITO

#### DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

##### DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Serviços de TV por Assinatura	67,57
SubTotal Serviços de TV por Assinatura	67,57
Multa / Juros	
Juros Pagamento em Atraso 29/02/16	0,16
Multa	1,35
SUB-TOTAL Multa / Juros	1,51
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>69,08</b>

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Para sua maior comodidade solicite o débito automático

Autenticação Mecânica: solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.



CÓDIGO DE CLIENTE  
021/075481940

NÚMERO DA FATURA  
0207083831

DATA DE VENCIMENTO  
15/04/2016

TOTAL A PAGAR (R\$)  
69,08

84600000000-6 69080305201-6 60415021000-2 00207083831-9

