



ROMARIO DE SOUZA FARIA

AV DAS AMERICAS 03500 BL 7 SALA 130
B TIJUCA
RIO DE JANEIRO RJ

Código

038/027036233

Vencimento:

10/03/2025

Valor:

543,89

CPF/CNPJ

906.719.537-53

Forma de Pagamento:

BOLETO BANCÁRIO

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

001/005

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 Claro:

- MIX HD FIDELIDADE
- Claro net virtua
- FONE ILIM BR

Descrição**Total**

Claro tv +	221,72
Claro net virtua	122,45
NET Fone	199,72

Valor Total
543,89**Claro tv +****Mensalidade Claro tv +**

01/02/25 A 28/02/25 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE	221,72
ESPECIAL TOP HD AQS 24 MESES - VALIDO ATÉ 11/2025	

Sub-Total Mensalidade Claro tv + 221,72

Total Claro tv + 221,72

Claro net virtua**Mensalidade Claro net virtua**

01/02/25 A 28/02/25 OFERTA CONJUNTA BANDA LARGA 350 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	122,45
---	--------

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 122,45

Total Claro net virtua 122,45

NET Fone**DURAÇÃO**

LIGAÇÕES LOCAIS	1h28m00s	109,75
-----------------	----------	--------

OFERTA CONJUNTA FONE 89,97

Total NET Fone 199,72



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 Serasa/SCPC.
- 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.
Ligue 10621 para

informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

Últimos Registros de Atendimento

038256201769472, 038256151260886,
038246078453029, 038246004896101,
038245967068849

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 PARA, 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., BANES, BANRISUL, C6 BANK, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ.

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ROMARIO DE SOUZA FARIA	NET SERVICOS 0380270362339	Fevereiro/2025	10/03/2025	543,89

84680000005-7 43890162202-9 50310038000-8 00375987192-8

Pague
com

Pix



Claro NXT Telecomunicações S.A
Av. Presidente Vargas, 3131
Cidade Nova
20.210-430 - Rio de Janeiro - RJ
CNPJ 66.970.229/0011-39
IE - 85.727.02-8

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE B06
ROMARIO DE SOUZA FARIA
AV DAS AMERICAS 03500 BL 7 SALA 130
B TIJUCA
RIO DE JANEIRO RJ
CPF/CNPJ 906.719.537-53

Código: 038/0270362 Mês: Fevereiro/202
Número: 0050769947 Emissão: 22/02/2025
I.E: ISENT0 Vencimento 10/03/2025
CFOP 5,307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

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

Discriminação do Serviço

004 / 005

TV POR ASSINATURA

01/02/25 A 28/02/25 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE

SUB TOTAL TV POR ASSINATURA

ICMS

26,61 221,72

221,72

BANDA LARGA

01/02/25 A 28/02/25 MENSALIDADE VIRTUA BANDA LARGA 350 MEGA FIDELIDADE

SUB TOTAL BANDA LARGA

21,23 88,45

88,45

TOTAL DA NOTA FISCAL

310,17

ICMS	Base de Cálculo	133,03	Alíquota	20,00%	Valor	26,61
------	-----------------	--------	----------	--------	-------	-------

ICMS	Base de Cálculo	88,45	Alíquota	24,00%	Valor	21,23
------	-----------------	-------	----------	--------	-------	-------

Reservado ao Fisco

F336.F3A3.0EDC.6289.263E.7423.ACEE.6859

Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 47,84 - FUST TOTAL 2,53 - FUNTEL TOTAL 1,26

Doc. Fiscal disp. em meio eletrônico conf. ART.10, ANEXO XV, RESOLUÇÃO 720/2014/- Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 1º, IV do Livro X do Decreto 27.427/00 - RJ/Central de Atendimento ANATEL 1331

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
-MCAfee ANTI VIRUS 1 DEVICE:R\$ 7 / -SKEELO AUDIO BOOK PREMIUM:R\$ 27
-MCAfee ANTI VIRUS 1 DEVICE:R\$ 7 / -SKEELO AUDIO BOOK PREMIUM:R\$ 27

CÓPIA



CLARO S.A.
RUA MENA BARRETO - 42 -
CEP 22.271-100 - RIO DE JANEIRO-RJ
CNPJ 40432544/006269
I.E 78.002,840

ROMARIO DE SOUZA FARIA

AV DAS AMERICAS 03500 BL
BARRA DA TIJUCA
RIO DE JANEIRO RJ
CPF/CNPJ 90671953753

Código Cliente:

00052550579-0000

UF: RJ

VIA ÚNICA

NF: 039618498

SÉRIE B2

DATA

18/02/2025

No. FATURA: 2502951632292

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

005 / 005

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

ALÍQ.ICMS

ICMS

NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE

24,00

42,53

177,22

Reservado ao Fisco:

98ea.2f46.97be.1136.c285.1221.42d6.e83d

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
177,22	177,22	24,00	42,53	0,00	0,00
TOTAL: 177,22	177,22		42,53	0,00	0,00

Mensagem

1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DE CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Contribuição FUST NET FONE = R\$1,29 Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$0,64
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 42,53

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

+Milionária: sorteios quartas e sábados!

058-544496907-2

27/EEV/2025

HORA DF 11:38:05
TERM 046357

LOT. 19.021878-9

LOCALIDADE: RIO DE JANEIRO

AG. VINCULADA: 1458

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLARO SA

VALOR DO PAGAMENTO: 543,89

846800000057 438901622029

503100380008 003759871928

058-544496907-2

1ª VIA

