



PAULO RENATO PAIM
 AV GUILHERME SCHELL 06922
 MATHIAS VELHO
 CANOAS RS

Código
 603/001023124

Vencimento:
 25/03/2026

Valor:
 897,27

CPF/CNPJ
 110.629.750-49

Forma de Pagamento:
 BOLETO BANCÁRIO

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.



Baixe nosso aplicativo no Google Play e na App Store



Saldo de pontos em 15/04/26 12.877
 Pontos resgatados em 02/26 0

descrição

total

	Internet	129,90
	TV & Streaming	254,91
	Telefone Fixo	65,49
	Celular	425,98
	Cobranças	20,99

Valor Total
897,27

Internet

Mensalidade Internet

01/02/26 A 28/02/26 OFERTA CONJUNTA CLARO BANDA LARGA 750 MEGA + APLICATIVOS 129,90

Código da sua oferta: CLR20250000715 | Fidelidade da oferta até: 15/10/2026

Sub-Total Mensalidade Internet **129,90**

Total Internet 129,90

TV & Streaming

Mensalidade Serviços TV

01/02/26 A 28/02/26 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO 35,00

Oferta sem fidelização (prazo de permanência)

01/02/26 A 28/02/26 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO 35,00

Oferta sem fidelização (prazo de permanência)

01/02/26 A 28/02/26 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO 35,00

Oferta sem fidelização (prazo de permanência)

01/02/26 A 28/02/26 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO COMPACTO HD PME 149,91

Oferta sem fidelização (prazo de permanência)

Sub-Total Mensalidade Serviços TV **254,91**

Total TV & Streaming 254,91

Telefone Fixo

DURAÇÃO

LIGAÇÕES LOCAIS 0h13m12s 0,00

LIGAÇÕES DDD 0h07m48s 0,00

OFERTA CONJUNTA FONE 65,49

Oferta sem fidelização (prazo de permanência)

Total Telefone Fixo 65,49

Celular

Mensalidade Claro 425,98

Total Celular 425,98

Cobranças Adicionais

Encargos/Juros/Multas

MULTA 7,70

JUROS PGTO EM ATRASO 0,89

MULTA 7,70

JUROS PGTO EM ATRASO 4,70

Oferta sem fidelização (prazo de permanência)

Sub-Total Encargos/Juros/Multas 20,99

Total Cobranças Adicionais 20,99



Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja.
 Regra de bloqueio da inadimplência RGC 765/2023, Art. 70 a 73: Após 15 dias da notificação poderá ocorrer a suspensão. Após 60 dias da suspensão

o contrato poderá ser rescindido e poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de proteção ao crédito.
 Havendo pagamento antes da rescisão o restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 24 hs após a baixa.
 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

Últimos Registros de Atendimento

603265379499924, 603265379457583,
 603265268541562, 603265268540143,
 603265268538188

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 SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, C6 BANK, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPAGOS, NUBANK S.A.,

Cliente PAULO RENATO PAIM	Identificação para Débito NET SERVICOS 6030010231242	Mês Referência Fevereiro/2026	Vencimento 25/03/2026	Valor 897,27
------------------------------	---	----------------------------------	--------------------------	-----------------

84690000008-0 97270162202-9 60325603000-9 00310815702-9



Pague com

Pix



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

PLANOS DE SERVIÇOS - Ligações locais PAS 091 LC – DDD PAS 233 LD – DDI PAS 237 LD

002 / 004

Detalhamento de ligações NET FONE via Embratel

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)	
Telefone: 5134725979--FRANQUIA 001						
02 - EMPRESAS FIXO ILIMITADO 4 LINHAS						
27/01/2026	26/02/2026				57,99	01/01
SubTotal					57,99	
Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias						
27/01/2026	26/02/2026				7,50	
SubTotal					7,50	
LIGACOES DDD PARA TELEFONES FIXOS						
10/02/2026	6133035232	Brasília-DF	16h45m06s	0h02m54s	0,00	
11/02/2026	6133031000	Brasília-DF	15h47m09s	0h01m36s	0,00	
11/02/2026	6133031000	Brasília-DF	16h30m21s	0h00m54s	0,00	
12/02/2026	6133032000	Brasília-DF	10h33m23s	0h02m24s	0,00	
SubTotal				0h07m48s	0,00	
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O						OS
	5121024001	Porto Alegre-RS		0h02m54s	0,00	
	5132129499	Porto Alegre-RS		0h02m06s	0,00	
	5133719000	Porto Alegre-RS		0h08m12s	0,00	
SubTotal				0h13m12s	0,00	
SubTotal				0h21m00s	65,49	
Total Serviço					65,49	



Claro NXT Telecomunicações S.A
Rua Gilberto Laste,52
Santa Teresa
90.850-300 - Porto Alegre - RS
CNPJ 66.970.229/0006-71
IE - 096/2755109

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE D01

PAULO RENATO PAIM

AV GUILHERME SCHELL 06922

MATHIAS VELHO

CANOAS RS

CPF/CNPJ 110.629.750-49

Código: **603/0010231** Mês: **Fevereiro/202**
Número: **0037555303** Emissão: **11/03/2026**
I.E: **ISENTO** Vencimento **25/03/2026**
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

003 / 004

TV POR ASSINATURA		ICMS	
01/02/26 A 28/02/26	MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO COMPACTO HD PME	25,48	149,91
01/02/26 A 28/02/26	ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	5,95	35,00
01/02/26 A 28/02/26	ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	5,95	35,00
01/02/26 A 28/02/26	ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	5,95	35,00
SUB TOTAL	TV POR ASSINATURA		254,91
BANDA LARGA			
01/02/26 A 28/02/26	MENSALIDADE VIRTUA CLARO BANDA LARGA 750 MEGA	15,59	91,70
SUB TOTAL	BANDA LARGA		91,70
TOTAL DA NOTA FISCAL			346,61

ICMS Base de Cálculo 346,61 Alíquota 17,00% Valor 58,92

Reservado ao Fisco

1A60.8B44.2C4E.9B79.8C47.C3C6.245D.B402

Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 58,92 - FUST TOTAL 2,77 - FUNTTEL TOTAL 1,39

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 24, II do Decreto 37.699/97 - RS/Central de Atendimento ANATEL 1331/Regime Especial - Ato Declaratório nº 2025/116 / Regime Especial / Ato Declaratório nº 2025/114 - Postergação da obrigatoriedade de Utilização NFCOM MOD 62

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
-SKEELO AUDIOBOOK PREMIUM:R\$ 23,5 / -MINHA BANCA RESIDENCIAL:R\$ 8,6 / -ANTIVIRUS MCAFFEE 3 DISPOSITIVOS:R\$ 6,1
-SKEELO AUDIOBOOK PREMIUM:R\$ 23,5 / -MINHA BANCA RESIDENCIAL:R\$ 8,6 / -ANTIVIRUS MCAFFEE 3 DISPOSITIVOS:R\$ 6,1

CÓPIA



CLARO S.A.
RUA GILBERTO LASTE - 52 - TERREO
CEP 90.850-300 - PORTO ALEGRE-RS
CNPJ 40432544010100
I.E 963.109.456

PAULO RENATO PAIM
AV GUILHERME SCHELL
MATHIAS VELHO
CANOAS RS
CPF/CNPJ 11062975049

Código Cliente:
00100496031-0001

UF: **RS** **VIA ÚNICA**
NF: **021068675**
SÉRIE **B2**
DATA **04/03/2026**
No. FATURA: **2603916971502**

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

004 / 004

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

	ALÍQ.ICMS	ICMS	
NET FONE / NET FONE	17,00	9,85	57,99

Reservado ao Fisco:

203f.dfbdf20c.59da.f7c7.c8d5.6f37.e03f

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	57,99	57,99	17,00	9,86	0,00	0,00
TOTAL:	57,99	57,99		9,86	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\$0,46 Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$0,23
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 9,86



Recibo de Pagamento

NSU: 20260416001713979485
Data: 16/04/2026
Hora: 12:34:55

ID Transação: E9270206720260416153401713979485
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Identificador: 00760360300000310815702
Valor Final: R\$ 897,27

Informações do Destinatário

Nome: CLARO
CNPJ: 40.432.544/0001-47
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Informações do Pagador

Nome: SILVANA JOANNA RODRIGUES ORGES
CPF: ***.587.300-**
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200