



COMUNIDADE TERAPEUTICA ACOLHEDORA FILHOS
AV RUI BARBOSA 03243
VILA SANTA TEREZINHA
CARAPICUIBA SP

Código
533/001711014

Vencimento:
05/07/2025

Valor:
154,90

CPF/CNPJ
18.165.784/0001-73

Forma de Pagamento:
BOLETO BANCÁRIO

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

001/002

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:

Claro net virtua

Descrição

Claro net virtua

Total

154,90

Valor Total
154,90

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/06/25 A 30/06/25 OFERTA CONJUNTA BL PME 750 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 154,90

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 154,90

Total Claro net virtua 154,90



"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

533255873152876, 533255866582089,
533255866579671, 533255866571520,
533255528439298

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 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., BANESE, BANESTES S/A, BANRISUL, C6 BANK, CAIXA ECONOMICA FEDERAL,

Cliente
COMUNIDADE TERAPEUTICA ACOLHEDORA FILHOS

Identificação para Débito
NET SERVICOS 5330017110149

Mês Referência
Junho/2025

Vencimento
05/07/2025

Valor
154,90

84600000001-4 54900162202-2 50705533000-9 00823436684-0



Pague
com
Pix





Claro NXT Telecomunicações S.A
Rua Henri Dunant,780
Santo Amaro
04.709-110 - São Paulo - SP
CNPJ 66.970.229/0001-67
IE - 114.166.101.115

COMUNIDADE TERAPEUTICA ACOLHEDORA FILHOS
AV RUI BARBOSA 03243
VILA SANTA TEREZINHA
CARAPICUIBA SP
CPF/CNPJ 18.165.784/0001-73

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE D01
Código: 533/0017110 Mês: Junho/2025
Número: 0206699106 Emissão: 17/06/2025
I.E: ISENTO Vencimento 05/07/2025
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

002 / 002

BANDA LARGA				ICMS	
01/06/25 A 30/06/25 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 750 MEGA FIDELIDADE				20,86	115,90
SUB TOTAL BANDA LARGA					115,90
TOTAL DA NOTA FISCAL					115,90
ICMS	Base de Cálculo	115,90	Alíquota	18,00%	Valor 20,86

Reservado ao Fisco
0290.B701.EB0E.B1CF.C357.E4E2.AFF9.B32D

Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 20,86 - FUST TOTAL 0,92 - FUNTTEL TOTAL 0,46

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./LVDoc. Fiscal disp. em meio eletrônico conf. Regime Especial n. 095166/2020/Central de Atendimento ANATEL 1331

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
-SKEELO EMPRESA:R\$ 25 / -ANTI VIRUS MCAFEE EMPRESAS 3:R\$ 14

CÓPIA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.50
1008101008 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: COMUNIDADE T A F LUZ

AGENCIA: 1008-1 CONTA: 75.021-2

=====

Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 84600000001-4 54900162202-2
50705533000-9 00823436684-0

Data do pagamento 23/06/2025

Valor Total 154,90

DOCUMENTO: 062301

AUTENTICACAO SISBB: 8.782.BC1.66C.CB1.9F8