

BRUNA PRADO ROCHA
R INDALECIO REZENDE 195
JARDIM PRIMAVERA
13660-078 PORTO FERREIRA SP

Seu número Claro
19 99161 6685

Período de uso
de 02/06/2025 a 01/07/2025

Vencimento
19/07/2025

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado	R\$ 131,24
2. Linhas dependentes	R\$ 54,50
3. Outros Lançamentos	R\$ 183,07

Claro⁺clube

Saldo de pontos em 01/07/25 3.959
Pontos resgatados em 31/05 0

Total a pagar

R\$ 368,81



CANAIS DE ATENDIMENTO:

Acesse sua conta e outros serviços:
No app Minha Claro / No Whatsapp 11999910621
Na internet - minhaclaro.claro.com.br
Pelo celular *1052# / No Atendimento Claro 1052 / Ouvidoria - Ligue 08007010180
Fatura em braille ligue 1052 | Deficiente auditivo ou surdo acesse www.claro.com.br/minha-claro

1. PLANO CONTRATADO

VALOR R\$

Oferta Conjunta Claro MIX	131,24
Aplicativos Digitais	
Claro Pós 25GB [169]	
Serviços Inclusos no seu Plano	
25GB de internet do seu plano	
25GB de internet extra para assistir os principais Apps de vídeos	
Apps ilimitados sem descontar da internet do seu plano: WhatsApp, TikTok, Instagram, Facebook, Twitter e Waze	
Bônus de internet promocional 12 meses - 17GB	
Ligações ilimitadas com o código 21	
Passaporte Américas para uso em Roaming Internacional	
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO	R\$ 131,24

2. LINHAS DEPENDENTES

(19) 99182 3836

Oferta Conjunta Claro MIX	R\$ 54,50
Aplicativos Digitais	-
Dependente com comp. Total	-
SUBTOTAL - LINHAS DEPENDENTES	R\$ 54,50

3. OUTROS LANÇAMENTOS

VALOR R\$

Débitos Anteriores - Ref 06/2025	178,86
Juros e Multa	4,21
SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS	R\$ 183,07

TOTAL A PAGAR

R\$ 368,81

AVISOS AO CLIENTE

Regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 765/2023 Art 70 a 73: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Suspensão; e Transcorridos 60 dias da Suspensão, o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão 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 24h após a baixa. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em <https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte>.

Prezado Cliente, boleto para pagamento da conta atual e eventuais saldos anteriores. Caso tenha efetuado este pagamento, utilize o boleto do Mês, na última página.

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



CLIENTE
BRUNA PRADO ROCHA

Débito Automático
157439000

Data de Vencimento
19/07/2025

Valor
R\$ 368,81

84830000003-6 68810162202-5 50719157439-1 00018521922-5



Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Pague
com
Pix



Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
App incluso na oferta - Claro Banca Premium		14,29
App incluso na oferta - Skeelo ebook Padrão Dependente		12,00
App incluso na oferta - Skeelo ebook Premium		28,57
App incluso na oferta - SmartID Premium (Truecaller) Dependente	0,12	6,00
App incluso na oferta - SmartID/Truecaller	0,13	6,59
Juros e Multa		4,21
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,25	71,66

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 249145511/072025

Claro S/A
Rua Henri Dunant, 780, – Santo Amaro Torre A e Torre B
04709-110 – Sao Paulo – SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
Inscrição Estadual 114814878119
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

BRUNA PRADO ROCHA
R INDALECIO REZENDE 195 – JARDIM PRIMAVERA
13660-078 – PORTO FERREIRA – SP
CPF/CNPJ 335.604.038-39
Nº da conta: 157439000
Nº do cliente: 843758216

Modelo: 22 Série B64 Via Única
Data de emissão: 02/07/2025
Período: 02/06/2025 a 01/07/2025
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
ce6d.18a0.7bef.dba0.71a6.e530.29a2.a0ac

Serviços	Base de cálculo (R\$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Dependente com comp. Total	36,50	18,00	6,57		36,50
Claro Pós 25GB	72,44	18,00	13,04		72,44
Passaporte Americas	3,12	18,00	0,56		3,12
Claro Pos App LDN	6,23	18,00	1,12		6,23
Valor Total da Nota Fiscal	118,29		21,29	0,00	118,29

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%
Emissão autorizada pelo Regime Especial - RE: 036820/2019.

RESUMO DE LIGAÇÕES

RESUMO DE LIGAÇÕES

Descrição	Quantidade	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa	Valor cobrado R\$
Ligações para celulares Claro	2	00:17:20	00:17:24	0,00	0,00
Ligações para telefones fixos	9	00:24:38	00:25:12	0,00	0,00
SERVIÇOS (TORPEDOS, HITS, JOGOS, ETC)					
Internet (MB)		Mbytes utilizados		Tarifa	Valor cobrado R\$
Internet (MB)		5.034,757		0,00	0,00
A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.					
TOTAL			42min36s		

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (19) 99182 3836

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
16/06	20:23:00	São Paulo São Paulo (19)	19991665676	00:10:04	00:10:06	0,00	0,00	0,00
23/06	13:02:56	São Paulo São Paulo (19)	19994417149	00:07:16	00:07:18	0,00	0,00	0,00
Total				00:17:20	00:17:24	0,00	0,00	0,00

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
16/06	14:55:41	São Paulo Porto Ferreira	1935894140	00:01:27	00:01:30	0,00	0,00	0,00
17/06	08:44:41	São Paulo Porto Ferreira	1935813163	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00	0,00
30/06	07:55:18	São Paulo Porto Ferreira	1935850700	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/06	08:13:22	São Paulo Porto Ferreira	1935850700	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total				00:02:52	00:03:12	0,00	0,00	0,00

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Internet	1.761,075	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	0,303	0,00	0,00	0,00
Subtotal	1.761,378			0,00

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

TOTAL

20min36s

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (19) 99161 6685

Ligações Locais

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
06/06	08:47:40	São Paulo Porto Ferreira	1935812179	00:00:56	00:01:00	0,00	0,00	0,00
12/06	11:12:03	São Paulo Ribeirão Preto	1640420084	00:03:15	00:03:18	0,00	0,00	0,00
16/06	12:22:29	São Paulo Campinas	1940001111	00:02:48	00:02:48	0,00	0,00	0,00
16/06	14:54:16	São Paulo Porto Ferreira	1935895300	00:10:16	00:10:18	0,00	0,00	0,00
26/06	14:38:47	São Paulo Pirassununga	1935628865	00:04:31	00:04:36	0,00	0,00	0,00
Total				00:21:46	00:22:00	0,00	0,00	0,00

Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro SP DDD 12 a 19 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: **157439000** Claro SP DDD 12 a 19
Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____ Agência: _____
Banco: _____ Data: _____
Número da conta Corrente: _____ Assinatura: _____

Internet (MB)				
Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Internet	3.176,545	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	96,834	0,00	0,00	0,00
Subtotal	3.273,379			0,00
A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.				
TOTAL	22min			

Prezado Cliente, boleto para pagamento da Conta deste mês. Este boleto não quita saldos de meses anteriores. Para pagamento de todos os seus débitos, utilize o boleto da primeira página.

Autenticação Mecânica
Para uso do banco



CLIENTE
BRUNA PRADO ROCHA

Débito Automático
157439000

Data de Vencimento
19/07/2025

Valor
R\$ 189,95



Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Pague
com
Pix



Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro SP DDD 12 a 19 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: 157439000 Claro SP DDD 12 a 19	Agência: _____
Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____	CPF/CNPJ: _____
Banco: _____	Data: _____
Número da conta Corrente: _____	Assinatura: _____

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



NOME

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

"RICARDO GUMBLETON DAUNT"

8736-1

BRUNA PRADO ROCHA RIGOLIN

FILIAÇÃO

SERGIO RICARDO BRAGIONI ROCHA

IVANI APARECIDA PRADO ROCHA

DATA NASCIMENTO

02/05/1986

NATURALIDADE

PORTO FERREIRA - SP

OBSERVAÇÃO

ORGÃO EXPEDIDOR

SSP-SP

FATOR RH



54583465

Bruna Prado Rocha Rigolin

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

Valid

LEI Nº 7.116, DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF 335604038/39

DNI

REGISTRO GERAL 44.432.451-3 2 via DATA DE EXPEDIÇÃO 28/06/2023

REGISTRO CIVIL

PORTO FERREIRA SP PORTO FERREIRA CC:LV.B3 /FLS.2291/Nº00292

T. ELEITOR

000321330460132

CTPS

00000000043454

SÉRIE

0268

UF

SP

NIS, PIS/PASEP

20064779674

IDENTIDADE PROFISSIONAL

2611973563 CFEAA

CERT. MILITAR

CNH

00003405460452

CNS

709609658130472

POLEGAR DIREITO



Maurício José Lemos Freire
Delegado Divisório de Polícia IIRGD.PCSP

ASSINATURA DO DIRETOR

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

NÃO PLASTIFICAR