



Razão Social: Claro S/A (DF)
ST SCN Quadra 3. 01Asa Norte 70713000 - Brasília - DF
CNPJ Filial: 40432544044004 IE:07.473.181/004-37
CNPJ Matriz:40432544000147

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Boleto de Pagamento Avulso

Cliente			Código da Conta
SENADO FEDERAL			162862617
Código Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
849176112		08/02/2019	01/2019
Mensagens			Vencimento
Período de uso: 07/12/2018 a 06/01/2019 NFST: N° 003140692/012019 Valor Bruto: R\$ 4.614.56 Retenção: R\$ -436.07 Valor Líquido: R\$ 4.178.49			15/02/2019
			Valor a Pagar (R\$)
			4.178.49
			RECIBO CLIENTE

84830000041-9

78490160201-4

90215162862-2

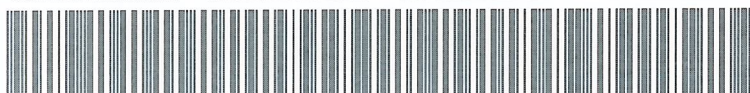
61708826133-9

Autenticação Mecânica
Para uso do banco



Cliente	Código Débito Automático	Emissão	Total	Vencimento
SENADO FEDERAL	162862617	08/02/2019	4.178.49	15/02/2019
	Claro CO DDD 61 a 69			

84830000041-9 78490160201-4 90215162862-2 61708826133-9



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

Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes,Médio).
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Editar,
selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e selecionar Usar fontes do Documento...).

Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.

Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.

Imprima em folha branca A4(210x297mm) ou Carta(216X279mm).

Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

ATESTO o recebimento do
Material(is) e/ou Serviço(s)
constante nesta Nota Fiscal

Em 8 / 2 / 19

Márcio Rodrigo Guerra Reis
Chefe de Serviço