



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                                                                                                                                                |                  |            | 162866633                 |
| Código Cliente                                                                                                                                                | Número da Fatura | Emissão    | Mês/Ano                   |
| 849176112                                                                                                                                                     |                  | 11/04/2019 | 03/2019                   |
| Mensagens                                                                                                                                                     |                  |            | Vencimento                |
| Período de uso: 07/02/2019 a 06/03/2019<br>NFST: N° 004202262/032019<br>Valor Bruto: R\$ 57.262.48<br>Retenção: R\$ -5.411.30<br>Valor Líquido: R\$ 51.851.18 |                  |            | 22/04/2019                |
|                                                                                                                                                               |                  |            | Valor a Pagar (R\$)       |
|                                                                                                                                                               |                  |            | 51.851.18                 |
|                                                                                                                                                               |                  |            | <b>RECIBO<br/>CLIENTE</b> |

84800000518-0

51180160201-4

90422100238-3

11700016133-1

Autenticação Mecânica  
Para uso do banco



|                |                          |            |           |            |
|----------------|--------------------------|------------|-----------|------------|
| Cliente        | Código Débito Automático | Emissão    | Total     | Vencimento |
| SENADO FEDERAL | 162866633                | 11/04/2019 | 51.851.18 | 22/04/2019 |
|                | Claro CO DDD 61 a 69     |            |           |            |

84800000518-0 51180160201-4 90422100238-3 11700016133-1



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 12 / 4 / 19

Márcio Rodrigo Guerra Reis  
Chefe de Serviço