



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		11/04/2019	03/2019
Mensagens			Vencimento
Período de uso: 07/02/2019 a 06/03/2019			22/04/2019
NFST: N° 004202264/032019			Valor a Pagar (R\$)
Valor Bruto: R\$ 3.507.21			3.175.78
Retenção: R\$ -331.43			RECIBO CLIENTE
Valor Líquido: R\$ 3.175.78			

84850000031-5

75780160201-5

90422100238-3

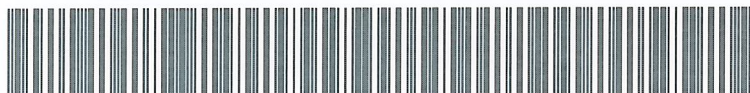
11700016133-1

Autenticação Mecânica
Para uso do banco



Cliente	Código Débito Automático	Emissão	Total	Vencimento
SENADO FEDERAL	162862617	11/04/2019	3.175.78	22/04/2019
	Claro CO DDD 61 a 69			

84850000031-5 75780160201-5 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