



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		15/08/2019	07/2019
Mensagens			Vencimento
Período de uso: 07/06/2019 a 06/07/2019			23/08/2019
NFST: N° 006358437/072019			Valor a Pagar (R\$)
Valor Bruto: R\$ 4.397,93			3.982,32
Retenção: R\$ -415,61			RECIBO
Valor Líquido: R\$ 3.982,32			CLIENTE

84800000039-1

82320160201-6

90823162862-8

61709526133-0

Autenticação Mecânica
Para uso do banco



Cliente	Código Débito Automático	Emissão	Total	Vencimento
SENADO FEDERAL	162862617	15/08/2019	3.982,32	23/08/2019
	Claro CO DDD 61 a 69			

84800000039-1 82320160201-6 90823162862-8 61709526133-0



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 15 / 8 / 19

Marcio Rodrigo Guerra Reis
Chefe de Serviço