



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		18/12/2018	11/2018
Mensagens		Vencimento	
Período de uso: 07/10/2018 a 06/11/2018		28/12/2018	
NFST: N° 002121587/112018		Valor a Pagar (R\$)	
Valor Bruto: R\$ 48.111.36		43.564.84	
Retenção: R\$ -4.546.52		RECIBO	
Valor Líquido: R\$ 43.564.84		CLIENTE	

84880000435-9

64840160201-2

81228100238-4

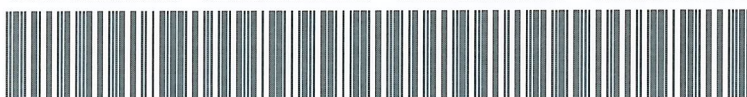
11700016133-1

Autenticação Mecânica
Para uso do banco



Cliente	Código Débito Automático	Emissão	Total	Vencimento
SENADO FEDERAL	162866633	18/12/2018	43.564.84	28/12/2018
	Claro CO DDD 61 a 69			

84880000435-9 64840160201-2 81228100238-4 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 18 / 12 / 18

Márcio Rodrigo Guerra Reis
Chefe de Serviço