



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		16/12/2019	11/2019
Mensagens			Vencimento
Período de uso: 07/10/2019 a 06/11/2019			20/12/2019
NFST: N° 008633065/112019			Valor a Pagar (R\$)
Valor Bruto: R\$ 40.947.89			37.078.31
Retenção: R\$ -3.869.58			RECIBO
Valor Líquido: R\$ 37.078.31			CLIENTE

84800000370-6

78310160201-1

91220162866-0

63311526133-2

Autenticação Mecânica
Para uso do banco



Cliente	Código Débito Automático	Emissão	Total	Vencimento
SENADO FEDERAL	162866633	16/12/2019	37.078.31	20/12/2019
	Claro CO DDD 61 a 69			

84800000370-6

78310160201-1

91220162866-0

63311526133-2

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 16 / 12 / 19

Márcio Rodrigo Guerra Reis
Chefe de Serviço