



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		20/02/2020	01/2020
Mensagens			Vencimento
Período de uso: 07/12/2019 a 06/01/2020 NFST: N° 009806445/012020 Valor Bruto: R\$ 4.477.48 Retenção: R\$ -423.11 Valor Líquido: R\$ 4.054.37			06/03/2020
			Valor a Pagar (R\$)
			4.054.37
			RECIBO CLIENTE

84880000040-0

54370160202-9

00306162862-4

61710526133-8

Autenticação Mecânica
Para uso do banco



Cliente
SENADO FEDERAL

Código Débito Automático
162862617
Claro CO DDD 61 a 69

Emissão
20/02/2020

Total
4.054.37

Vencimento
06/03/2020

84880000040-0 54370160202-9 00306162862-4 61710526133-8



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 20 / 2 / 20

Márcio Rodrigo Guerra Reis
Chefe de Serviço