



Fatura de Serviços de Telecomunicações

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

Boleto de Pagamento Avulso

Cliente			Código da Conta
SENADO FEDERAL			162862617
Código Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
849176112	162862617062	07/04/2020	03/2020
Mensagens			Vencimento
Nota Fiscal 010987688/032020			27/04/2020
Vencimento original 24/03/2020			
Período de uso: 07/02/2020 a 06/03/2020			Valor a Pagar (R\$)
Valor Bruto R\$ 4.509,27			4.083,15
Retenção de Tributos R\$ -426,12			RECIBO
Valor Líquido R\$ 4.083,15			CLIENTE

84800000040-5

83150160202-0

00427162862-9

61710726133-5

Autenticação Mecânica
Para uso do banco



Cliente	Código Débito Automático	Emissão	Total	Vencimento
SENADO FEDERAL	162862617	07/04/2020	4.083,15	27/04/2020
	Claro CO DDD 61 a 69			

84800000040-5 83150160202-0 00427162862-9 61710726133-5



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 7 / 4 / 20

Márcio Rodrigo Guerra Reis
Chefe de Serviço