



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		100214805	
Código Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
849176112		16/01/2017	11/2016
Mensagens		Vencimento	
Período de uso: 07/10/2016 a 06/11/2016		20/01/2017	
NFST: N° 00082477/112016		Valor a Pagar (R\$)	
Valor Bruto: R\$ 19.548.25		17.700.94	
Retenção: R\$ -1.847.31		RECIBO	
Valor Líquido: R\$ 17.700.94		CLIENTE	

84810000177-2

00940160201-3

70120100214-3

80500326133-8

Autenticação Mecânica
Para uso do banco



Cliente	Código Débito Automático	Emissão	Total	Vencimento
SENADO FEDERAL	100214805	16/01/2017	17.700.94	20/01/2017
Claro CO DDD 61 a 69				

84810000177-2 00940160201-3 70120100214-3 80500326133-8



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 16 / 1 / 17

Márcio Rodrigo Guerra Reis
Chefe de Serviço