



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		16/02/2017	01/2017
Mensagens		Vencimento	
NFST: Nº : 089512/012017 - Período de uso: 07/12/2016 a 06/01/2017		03/03/2017	
Valor Bruto: R\$ 4.213.24		Valor a Pagar (R\$)	
Retenção 9.45%: R\$ -398.16		3.756.42	
Glosa (multa contratual): R\$ -58.66		RECIBO	
Valor Líquido: R\$ 3.756.42		CLIENTE	

84800000037-5

56420160201-4

70303162862-0

61704526133-7

Autenticação Mecânica
Para uso do banco



Cliente	Código Débito Automático	Emissão	Total	Vencimento
SENADO FEDERAL	162862617	16/02/2017	3.756.42	03/03/2017
	Claro CO DDD 61 a 69			

84800000037-5 56420160201-4 70303162862-0 61704526133-7



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 17 / 2 / 17

Márcio Rodrigo Guerra Reis
Chefe de Serviço