



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		03/10/2017	09/2017
Mensagens			Vencimento
Período de uso: 07/08/2017 a 06/09/2017 NFST: N° 00122457/092017 Valor Bruto: R\$ 4.220.48 Retenção: R\$ -398.82 Valor Líquido: R\$ 3.821.66			13/10/2017
			Valor a Pagar (R\$)
			3.821.66
			RECIBO CLIENTE

84830000038-9

21660160201-2

71013162862-5

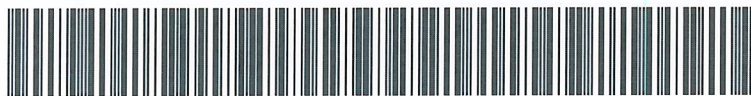
61706226133-1

Autenticação Mecânica
Para uso do banco



Cliente	Código Débito Automático	Emissão	Total	Vencimento
SENADO FEDERAL	162862617 Claro CO DDD 61 a 69	03/10/2017	3.821.66	13/10/2017

84830000038-9 21660160201-2 71013162862-5 61706226133-1



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 3 / 10 / 17

Márcio Rodrigo Guerra Reis
Chefe de Serviço