



Razão Social: Claro S/A (DF)
ST SCN Quadra 3, 01Asa Norte
CNPJ Filial: 40432544044004 IE:07.473.181/004-37
CNPJ Matriz:40432544000147

70713000 - Brasília - DF

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		13/11/2017	10/2017
Mensagens			Vencimento
Período de uso: 07/09/2017 a 06/10/2017			24/11/2017
NFST: N° 00128134/102017			Valor a Pagar (R\$)
Valor Bruto: R\$ 4.220,48			3.821,66
Retenção: R\$ -398,82			RECIBO
Valor Líquido: R\$ 3.821,66			CLIENTE

84800000038-3

21660160201-2

71124162862-8

61706426133-9

Autenticação Mecânica
Para uso do banco



Cliente	Código Débito Automático	Emissão	Total	Vencimento
SENADO FEDERAL	162862617	13/11/2017	3.821,66	24/11/2017
	Claro CO DDD 61 a 69			

84800000038-3 21660160201-2 71124162862-8 61706426133-9



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 13 / 11 / 17