



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			100238117
Código Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
849176112		16/11/2016	10/2016
Mensagens			Vencimento
Período de uso: 20/09/2016 a 06/10/2016			25/11/2016
NFST: N° 0115824/102016			Valor a Pagar (R\$)
Valor Bruto: R\$ 7.465.13			6.759.68
Retenção: R\$ -705.45			RECIBO CLIENTE
Valor Líquido: R\$ 6.759.68			

84830000067-2

59680160201-3

61125100238-5

11700126133-0

Autenticação Mecânica
Para uso do banco



Cliente	Código Débito Automático	Emissão	Total	Vencimento
SENADO FEDERAL	100238117	16/11/2016	6.759.68	25/11/2016
	Claro CO DDD 61 a 69			

84830000067-2 59680160201-3 61125100238-5 11700126133-0



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 / 11 / 16

Márcio Rodrigo Guerra Reis
Chefe de Serviço