



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (SPM)
 Rua Florida, 1970 Cidade Monções 04565001 - São Paulo - SP
 CNPJ Filial: 40432544000147 E: 114814878119
 CNPJ Matriz: 40432544000147

Boleto de Pagamento Avulso

Nome do Cliente			Código da Conta
EDER FERREIRA LOPES			201924047
Código do Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
888179731		31/01/2017	01/2017
Mensagem			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			23/01/2017
			Valor a Pagar
			31,70

84830000000-1 31700162201-7 70123201924-2 04701411133-7

Autenticação Mecânica
 Para uso do banco



Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro

Cliente	Código Debito Automático	Emissão	Total	Vencimento
EDER FERREIRA LOPES	201924047 Claro S/A	31/01/2017	31,70	23/01/2017

84830000000-1 31700162201-7 70123201924-2 04701411133-7

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou p
 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, Méi
 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.



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (SPM)
 Rua Florida, 1970 Cidade Monções 04565001 - São Paulo - SP
 CNPJ Filial: 40432544000147 E: 114814878119
 CNPJ Matriz: 40432544000147

Boleto de Pagamento Avulso

Nome do Cliente			Código da Conta
EDER FERREIRA LOPES			201924047
Código do Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
888179731		31/01/2017	01/2017
Mensagem			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			23/01/2017
			Valor a Pagar
			31,70

8483000000-1 31700162201-7 70123201924-2 04701411133-7

Autenticação Mecânica
 Para uso do banco



Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro

Cliente	Código Débito Automático	Emissão	Total	Vencimento
EDER FERREIRA LOPES	201924047	31/01/2017	31,70	23/01/2017
	Claro S/A			

8483000000-1 31700162201-7 70123201924-2 04701411133-7

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou p
 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, Méi
 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.