



CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-CPS
Detalhamento

PÁGINA: 00001 / 00001

CLIENTE: SENADO FEDERAL

CÓD.CLIENTE 00000150738-0037

Fatura 20/12/01508282-3

LAN-SERVICO PRIMELINK LAN TO LAN

SEQ.	PERÍODO / DATA	TERMINAL DESTINO	LOCAL ORIGEM	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	HORA FIM	IMP	PAÍS	QTDE	UNID	VALOR (R\$)
------	----------------	---------------------	-----------------	------------------	----------------	-------------	-----	------	------	------	-------------

Origem: BSA ZU1 BSA ZU2 DP*V 0001 -

Descrição: CIRCUITO PERMANENTE

0000001	26/11/20 A 25/12/20		BSA -DF	BSA -DF	::	::	E		1,000	UNID	23.996,88
---------	---------------------	--	---------	---------	----	----	---	--	-------	------	-----------

Subtotal	23.996,88
----------	-----------

Total do Serviço R\$	23.996,88
----------------------	-----------

LEGENDA IMPOSTO (IMP): E = ICMS I = ISENTO M = ISS T = SERVIÇO TERCEIROS N = SEM INCIDÊNCIA ICMS



CLARO S.A.
Rua Henri Dunant, 780 - Torre A e Torre B - Santo Amaro - São Paulo - 04709-110 - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47 - I.E.: 11.481.487.811.9

DATA DE VENCIMENTO
26/02/2021

TOTAL A PAGAR
21.729,17

NÚMERO DO BOLETO
74580114948 1

DATA DOCUMENTO
12/02/2021

SENADO FEDERAL

CNPJ: 00.530.279/0001-15

INSTRUÇÕES :

ACEITAR ESTE TITULO INDEPENDENTE DO VENCIMENTO.

MULTAS E EVENTUAIS ENCARGOS SERÃO COBRADOS NO PROXIMO VENCIMENTO.

Referente a fatura 201201508282

Autenticação Mecânica - SOLICITAMOS NAO RASURAR, DOBRAR OU PERFURAR ESTA PARTE DO BOLETO



NÚMERO DO BOLETO
74580114948 1

DATA DE VENCIMENTO
26/02/2021

TOTAL A PAGAR
21.729,17

846800002178 291700060077 458011494812 202102262047

