



Conta de Prestação de Serviços

Código Cliente
00000150738-0028

Data de Vencimento
28/02/2018

Total a Pagar
2.694,03

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT 780 TORRE A E TORRE B
SANTO AMARO
SAO PAULO - SP CEP: 04709-110 CNPJ:
40.432.544/0001-47 IE: 11.481.487.811.9

Central de Atendimento ao Cliente

0800-7212021

www.embratel.com.br

Ref.: Dez/2017

Data de Emissão : 29/12/2017

Nº da Fatura : 17/12/01507382-8

CPF/CNPJ : 00.530.279/0001-15

Cod Débito Automático: 00000150738 0028



SENADO FEDERAL
PC DOS 3 PODERES SN ED ANEXO 1 3 ANDAR
BRASILIA DF
70165-900



Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

Serviço(s):

Retroativo do período de 17/06/2017 a 25/12/2017
Ref: 2º Apostilamento CT 061/2014

Valor (R\$)

R\$ 2.975,19

Total Serviço Prestado
2.975,19

Retenção 9,45%
281,16

Total a Pagar (R\$)
2.694,03



CÓDIGO DA CONTA
00000150738-0028

NÚMERO DA FATURA
17/12/01507382-8

DATA DE VENCIMENTO
28/02/2018

VALOR DA CONTA
2.694,03

846900000262 940300060073 458008527822 201803302045

