



CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS-CPS
Detalhamento

PÁGINA: 00001 / 00001

CLIENTE: **SENADO FEDERAL**

CÓD.CLIENTE: **00000150738-0037**

Fatura **18/08/01512264-3**

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\$)
------	----------------	---------------------	-----------------	------------------	----------------	-------------	-----	------	------	------	-------------

Oraem: BSA ZU1 BSA ZU2 DP*V 0001 -

Descrição: CIRCUITO PERMANENTE

0000001	26/07/18 A 25/08/18		BSA -DF	BSA -DF	::	::	E		1.000	UNID	23.005.60
---------	---------------------	--	---------	---------	----	----	---	--	-------	------	-----------

Subtotal	23.005.60
----------	-----------

Total do Servico R\$	23.005.60
-----------------------------	------------------