Claro-empresas

Conta de Prestação de Serviços

Código Cliente	Data de Vencimento	Total a Pagar (R$)
00000150738 - 0039	24/11/2025	2.778,66

CLARO S.A
Rua Henri Dunant,780-Torre A e Torre B-Santo Amaro-SÃO PAULO-SP
CEP.:04709-110-CNPJ:40.432.544/0001-47-IE:114814878119

Central de Atendimento ao Cliente
0800-7211021
www.embratel.com.br

Ref.: out/2025
Data de Emissão: 23/10/2025
Número.da Fatura: 25/10/01511681-A
CPF/CNPJ: 00.530.279/0001-15
Cód.Débito Automático: 00000150738-0039

SENADO FEDERAL
SENADO FEDERAL
PC DOS 3 PODERES SN ED ANEXO 1 3 ANDAR
ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA
BRASILIA DF
70100-000

00000000000000000000000000000000000000000000000000

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

Serviço (s):		VALOR (R$)
BSN -	SERVICO BUSINESS SECURITY Diferença de reajuste - Janeiro/2024 e Abril/2025	3.068,65

Contribuição para o FUST 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicação - não repassados ao Cliente.

Total Faturado (R$)	Retenção 9,45 %	Total a Pagar (R$)
3.068,65	289,99	2.778,66

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos

Autenticação Mecânica - Solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da Fatura

Para sua comodidade, solicite o débito automático no Banco do Brasil, Itaú, Santander ou Bradesco

CÓDIGO DA CONTA	NÚMERO DA FATURA	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DA CONTA
00000150738 - 0039	25/10/01511681-A	24/11/2025	2.778,66

Claro-empresas

846100000278 786600060077 458015250335 202511302046