Conta de Prestação de Serviços

Claro-empresas

Código Cliente	Data de Vencimento	Total a Pagar (R$)
00000150738 - 0039	**30/11/2025**	**8.693,68**

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 721 1021
www.embratel.com.br

Ref.: mai/2025
Data de Emissão: 09/05/2025
Número.da Fatura: 25/05/01511412-9
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	4.367,50
INN -	INTERNET VIA EMBRATEL	5.257,46

Contribuição para o FUST 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicação - não repassados ao Cliente.
RETENÇÃO DE 9,45% (BASE DE CÁLCULO: 9854,82) REFERENTE:IR(4,8%) 473,03 CSLL(1,0%) 98,55 COFINS(3,0%) 295,64 e PIS(0,65%) 64,06

Total Faturado (R$)	Retenção 9,45 %	Total a Pagar (R$)
9.624,96	931,28	**8.693,68**

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	**25/05/01511412-9**	**30/11/2025**	**8.693,68**

Claro-empresas

846200000863 936800060076 455011830995 202511302038