



Conta de Prestação de Serviço

Pág.: 0000000000

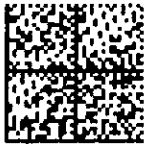
CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT, 780 TORRE A E TORRE B SANTO AMARO - SAO PAULO - SP
CEP.: 04709-110 - CNPJ: 40.432.544/0001-47 - I.E.: 114.814.878.119

Código Cliente
00008861880-0007

Data de Vencimento
25/12/2022

Total a Pagar (R\$)
117,77

Central de Atendimento ao Cliente
0800 721 1021
www.embratel.com.br



CTCE SALVADOR BA PL1
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
AV JOANA ANGELICA 1312
NAZARE
40050-001 SALVADOR BA

Rel.: Dez / 2022
Data de Emissão: 07/12/2022
Número da Fatura: 22/12/70100109-3
CPF/CNPJ: 04.142.491/0001-66
Cód. Débito Automático: 00008861880-0007

00400088

POSTAGEM: 09/12/2022 VENCIMENTO: 25/12/2022
0072424303330470000000480831091222

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

Serviço(s):

GCN - FATURAMENTO ESPECIAL NACIONAL - BASICO LDN
TZN - ENCARGOS FINANCEIROS-CONTAS EM ATRASO

Valor (R\$)

115,82
1,95

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - não repassados ao cliente.

Total Serviço Prestado (R\$)
117,77

Total a Pagar (R\$)
117,77

Autenticação Mecânica - solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.

Para sua maior comodidade, solicite o débito automático no Banco do Brasil, Itá, Santander ou Bradesco.



CÓDIGO DA CONTA
00008861880-0007

NÚMERO DA FATURA
22/12/70100109-3

DATA DE VENCIMENTO
25/12/2022

VALOR DA CONTA
117,77

846200000012 177700060029 212701001092 202212252011



Tarefa 697898 / LD21_CORPORATIVO 004 E03 SACO / 02/109 / 02/106-02128

Conta de Prestação de Serviços Mensagens

Pág.: 00002/00020

Cliente: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Código do Cliente: 00008861880-0007

Nº da Fatura: 22/12/70100109-3

MULTA DE 2%(DOIS POR CENTO) E JUROS DE MORA POR ATRASO DE PAGAMENTO SERAO COBRADOS NA PROXIMA CONTA(CPS)
OBTENHA SEGUNDA VIA DE SUA FATURA ATRAVES DO SITE WWW.EMBRATEL.COM.BR/EMBRATELONLINE.
CONSTA DEBITO EM NOSSOS REGISTROS. CONTATAR CENTRAL DE ATENDIMENTO. DESCONSIDERAR SE DEBITO JA REGULARIZADO.
PREZADO SR.(A) CLIENTE, PARA GARANTIR O CORRETO FATURAMENTO DOS CONTRATOS DE LONGA DISTANCIA (LDN) E IMPORTANTE SEMPRE MANTER A PLANTA DE TERMINAIS ATUALIZADA. DESTA FORMA, TODA ALTERACAO DEVERA SER INFORMADA AO GERENTE DE CONTAS RESPONSAVEL PELO SEU ATENDIMENTO.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

MENSAGENS IMPORTANTES:

Cliente: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Código do Cliente: 00008861880-0007 Nº da Fatura: 22/12/70100109-3

GCN - FATURAMENTO ESPECIAL NACIONAL - BASICO LDN

SEQ	PERÍODO / DATA	TERMINAL DESTINO	LOCAL ORIGEM	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	HORA FIM	IMP	PAÍS	QTDE	UNID	VALOR(R\$)
Origem: 7332971599- Descrição: CHAMADA INTRA REGIONAL FIXO FIXO											
1	07/11/22 A 07/11/22	7131030640-	CRV -BA	SDR -BA	14:28:51		I		2,500	MIN	2,34
2	16/11/22 A 16/11/22	7131142525-	CRV -BA	SDR -BA	10:34:00		I		3,600	MIN	3,38
3	21/11/22 A 21/11/22	7131154115-	CRV -BA	SDR -BA	11:24:57		I		0,700	MIN	0,65

Subtotal: 6,37 ✓

Origem: 7436192177-

Descrição: CHAMADA INTRA REGIONAL FIXO FIXO

4	07/11/22 A 07/11/22	7131030640-	JGA -BA	SDR -BA	14:12:06		I		1,800	MIN	1,69
5	16/11/22 A 16/11/22	7435417495-	JGA -BA	SBM -BA	13:35:41		I		5,100	MIN	0,81

Subtotal: 2,50 ✓

Origem: 7532461873-

Descrição: CHAMADA INTRA REGIONAL FIXO FIXO

6	08/11/22 A 08/11/22	7131030475-	SGC -BA	SDR -BA	14:22:35		I		2,900	MIN	1,52
7	08/11/22 A 08/11/22	7131030667-	SGC -BA	SDR -BA	15:55:43		I		0,500	MIN	0,25
8	08/11/22 A 08/11/22	7131030452-	SGC -BA	SDR -BA	15:56:31		I		7,700	MIN	4,06
9	08/11/22 A 08/11/22	7131030175-	SGC -BA	SDR -BA	16:11:30		I		4,900	MIN	2,58

Descrição: CHAMADA INTRA REGIONAL FIXO MOVEL VC2

10	10/11/22 A 10/11/22	71991664555	SGC -BA	SDR -BA	10:42:07		I		1,700	MIN	1,25
11	10/11/22 A 10/11/22	71991664555	SGC -BA	SDR -BA	10:44:25		I		3,300	MIN	2,44

Subtotal: 12,10 ✓

Origem: 7534272718-

Descrição: CHAMADA INTRA REGIONAL FIXO FIXO

12	01/11/22 A 01/11/22	7133214628-	ESA -BA	SDR -BA	09:13:29		I		8,800	MIN	4,64
13	07/11/22 A 07/11/22	7133214628-	ESA -BA	SDR -BA	09:12:29		I		1,900	MIN	0,99
14	07/11/22 A 07/11/22	7131030640-	ESA -BA	SDR -BA	09:15:17		I		6,500	MIN	3,43
15	07/11/22 A 07/11/22	7131030540-	ESA -BA	SDR -BA	10:11:07		I		13,700	MIN	7,23
16	17/11/22 A 17/11/22	7131030640-	ESA -BA	SDR -BA	10:30:00		I		8,600	MIN	4,54
17	18/11/22 A 18/11/22	7534412334-	ESA -BA	APR -BA	09:16:07		I		1,400	MIN	0,32
18	18/11/22 A 18/11/22	7534412334-	ESA -BA	APR -BA	09:45:05		I		0,700	MIN	0,15
19	21/11/22 A 21/11/22	7534228684-	ESA -BA	ALH -BA	13:00:38		I		0,500	MIN	0,07
20	24/11/22 A 24/11/22	7133727381-	ESA -BA	SDR -BA	09:12:43		I		1,700	MIN	0,89
21	25/11/22 A 25/11/22	7131150492-	ESA -BA	SDR -BA	12:01:51		I		4,200	MIN	1,21
22	25/11/22 A 25/11/22	7131150637-	ESA -BA	SDR -BA	12:25:58		I		1,100	MIN	0,31

Descrição: CHAMADA INTRA REGIONAL FIXO MOVEL VC2

23	03/11/22 A 03/11/22	71999844092	ESA -BA	SDR -BA	09:43:17		I		5,500	MIN	4,07
24	03/11/22 A 03/11/22	71999844092	ESA -BA	SDR -BA	09:54:07		I		0,500	MIN	0,36
25	04/11/22 A 04/11/22	71986221133	ESA -BA	SDR -BA	10:09:35		I		3,100	MIN	2,29
26	07/11/22 A 07/11/22	71996061645	ESA -BA	SDR -BA	11:13:47		I		0,500	MIN	0,36
27	07/11/22 A 07/11/22	71996061645	ESA -BA	SDR -BA	11:14:30		I		9,600	MIN	7,13
28	07/11/22 A 07/11/22	71986221133	ESA -BA	SDR -BA	11:30:55		I		4,000	MIN	2,96
29	08/11/22 A 08/11/22	71986221133	ESA -BA	SDR -BA	10:25:32		I		1,600	MIN	1,18
30	18/11/22 A 18/11/22	71986221133	ESA -BA	SDR -BA	10:49:49		I		2,500	MIN	1,84
31	30/11/22 A 30/11/22	74999506930	ESA -BA	JBN -BA	09:00:29		I		1,600	MIN	1,18
32	30/11/22 A 30/11/22	71999592794	ESA -BA	SDR -BA	09:03:29		I		1,300	MIN	0,96
33	30/11/22 A 30/11/22	71999592794	ESA -BA	SDR -BA	10:10:55		I		3,000	MIN	2,22

Subtotal: 48,33 ✓

Origem: 7734415419-

Descrição: CHAMADA INTRA REGIONAL FIXO FIXO

34	30/11/22 A 30/11/22	7131030640-	BRM -BA	SDR -BA	13:08:23		I		3,200	MIN	2,07
----	---------------------	-------------	---------	---------	----------	--	---	--	-------	-----	------

Subtotal: 2,07 ✓

Origem: 7734441920-

Descrição: CHAMADA INTER REGIONAL FIXO MOVEL VC3

35	07/11/22 A 07/11/22	15998365343	LVB -BA	SOQ -SP	14:43:38		I		0,500	MIN	0,45
----	---------------------	-------------	---------	---------	----------	--	---	--	-------	-----	------

Descrição: CHAMADA INTRA REGIONAL FIXO FIXO

36	03/11/22 A 03/11/22	7131032050-	LVB -BA	SDR -BA	14:05:27		I		1,100	MIN	1,02
37	04/11/22 A 04/11/22	7131030115-	LVB -BA	SDR -BA	10:53:35		I		11,900	MIN	11,17
38	04/11/22 A 04/11/22	7133100000-	LVB -BA	SDR -BA	12:46:53		I		1,700	MIN	1,10
39	04/11/22 A 04/11/22	7130217235-	LVB -BA	SDR -BA	12:48:53		I		1,800	MIN	1,16
40	07/11/22 A 07/11/22	7131030175-	LVB -BA	SDR -BA	15:13:55		I		0,500	MIN	0,46
41	07/11/22 A 07/11/22	7131030175-	LVB -BA	SDR -BA	15:36:39		I		0,500	MIN	0,46

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

Conta de Prestação de Serviço Detalhamento

Pág.: 00004/00020

Cliente: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Código do Cliente: 00008861880-0007 Nº da Fatura: 22/12/70100109-3

GCN - FATURAMENTO ESPECIAL NACIONAL - BASICO LDN

SEQ	PERÍODO / DATA	TERMINAL DESTINO	LOCAL ORIGEM	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	HORA FIM	IMP	PAÍS	QTDE	UNID	VALOR(R\$)
Origem: 7734441920-											
Descrição: CHAMADA INTRA REGIONAL FIXO FIXO											
42	08/11/22 A 08/11/22	7131184255-	LVB -BA	SDR -BA	14:43:19		I		4,500	MIN	4,22
43	09/11/22 A 09/11/22	7131030115-	LVB -BA	SDR -BA	08:46:49		I		5,100	MIN	3,30
44	09/11/22 A 09/11/22	7534211981-	LVB -BA	ALH -BA	11:06:42		I		5,200	MIN	4,88
45	09/11/22 A 09/11/22	7131030115-	LVB -BA	SDR -BA	13:18:06		I		12,600	MIN	8,16
46	21/11/22 A 21/11/22	2122217190-	LVB -BA	RJO -RJ	13:18:08		I		0,500	MIN	0,32
47	23/11/22 A 23/11/22	7131030184-	LVB -BA	SDR -BA	09:59:12		I		0,500	MIN	0,46
48	29/11/22 A 29/11/22	7131030187-	LVB -BA	SDR -BA	09:56:13		I		1,800	MIN	1,69

Descrição: CHAMADA INTRA REGIONAL FIXO MOVEL VC3

49	21/11/22 A 21/11/22	21988697008	LVB -BA	RJO -RJ	13:18:57		I		0,500	MIN	0,45
----	---------------------	-------------	---------	---------	----------	--	---	--	-------	-----	------

Subtotal: 39,30 ✓

Origem: 7736114806-

Descrição: CHAMADA NACIONAL 0300 ORIGEM FIXO

50	15/11/22 A 15/11/22	3001511234-	BES -BA	SPO -SP	08:26:48		I		2,900	MIN	0,14
51	15/11/22 A 15/11/22	3001511234-	BES -BA	SPO -SP	13:03:15		I		1,300	MIN	0,14

Subtotal: 0,28 ✓

Origem: 7736862381-

Descrição: CHAMADA INTRA REGIONAL FIXO FIXO

52	03/11/22 A 03/11/22	7133247400-	SDW -BA	SDR -BA	09:38:43		I		0,800	MIN	0,74
53	03/11/22 A 03/11/22	7133247400-	SDW -BA	SDR -BA	09:44:08		I		4,400	MIN	4,13

Subtotal: 4,87 ✓

Total de Serviço R\$: 115,82

TZN - ENCARGOS FINANCEIROS-CONTAS EM ATRASO

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

Origem: 221070100130

Descrição: ENCARGOS POR ATRASO REFERENTE A C.P.S.

54	25/10/22 A 25/10/22		SDR -BA	-			N		1,000	UNID	1,95
----	---------------------	--	---------	---	--	--	---	--	-------	------	------

Subtotal: 1,95

Total de Serviço R\$: 1,95

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



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO
DOC.FISCAL MEIO ELETRONICO PARECER DITRI/GETRI N 5834/202

23g 0000500020

CLARO S.A.
RUA ALTINO SERBETO DE BARROS - 348 - TERREO - PITUBA ES - SALVADOR - BA
CEP.: 41830-492 - CNPJ: 40.432.544/0081-21 - I.E.: 67.402.257

Central de Atendimento ao Cliente
0800 721 1021
www.embratel.com.br

UF: BA
Nº: 000508257
SÉRIE: B1 CFOP: 5.307
Data de Emissão: 07/12/22
Nº da Fatura: 22/12/70100109

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
MINISTERIO PUB BA INTERIOR ESP

00000000 CNPJ/CPF: 04.142.491/0001-66

CÓD. CLIENTE: 00008861880-0007

INSC. EST: ISENTO

ENDEREÇO: AV JOANA ANGELICA 1312

MUNICÍPIO: SALVADOR

UF: BA

RESUMO DOS SERVIÇOS/ORIGEM	ALÍQUOTA	VALOR(R\$)
FATURAMENTO ESPECIAL NACIONAL - BASICO LDN / 7736114806-	0,00	0,28

Reservado ao Fisco:
fec2.ebb3.6f75.c2be.fc67.8d54.bb41.4a72

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
0,28	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00
TOTAL: 0,28	0,00		0,00	0,28	0,00

MENSAGEM:

ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DE CARATER FISCAL.
NAO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: PIS 0,65 % E COFINS 3,0 %.
CARO CLIENTE, DE ACORDO COM A LC N 194/2022, A ALIQUOTA DE ICMS PARA OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO/ COMUNICAÇÃO FOI REDUZIDA NO SEU ESTADO, E POR ISSO SUA FATURA JA CONTA COM O VALOR AJUSTADO

Tarefa 697896 / LD21_CORPORATIVO 004 E03 SACO / 02113 / 02109-02128



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO
DOC. FISCAL MÚLTIPO ELETRÔNICO PARECER DITRI/GETRI N 5834/202

Pág. 00007 00320

CLARO S.A.
RUA ALTINO SERBETO DE BARROS - 348 - TERREO - PITUBA ES - SALVADOR - BA
CEP.: 41830-492 - CNPJ: 40.432.544/0081-21 - I.E.: 67.402.257

Central de Atendimento ao Cliente
0800 721 1021
www.embratel.com.br

UF: BA
Nº: 000508258
SÉRIE: B1 CFOP: 5.307
Data de Emissão: 07/12/22
Nº da Fatura: 22/12/70100109

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

00000000 CNPJ/CPF: 04.142.491/0001-66

MINISTERIO PUB BA INTERIOR ESP

CÓD. CLIENTE: 00008861880-0007

INSC. EST: ISENT0

ENDEREÇO: AV JOANA ANGELICA 1312

MUNICÍPIO: SALVADOR

UF: BA

RESUMO DOS SERVIÇOS/ORIGEM	ALÍQUOTA	VALOR(R\$)
FATURAMENTO ESPECIAL NACIONAL - BASICO LDN / 7734415419-	0,00	2,07

Reservado ao Fisco:
41b8.b1aa.c813.3369.66b9.d883.4b99.c220

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENT0	VALOR OUTROS
2,07	0,00	0,00	0,00	2,07	0,00
TOTAL: 2,07	0,00		0,00	2,07	0,00

MENSAGEM:

ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMACOES DE CARATER FISCAL.
NAO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: PIS 0,65% E COFINS 3,0%.
CARO CLIENTE, DE ACORDO COM A LC N 194/2022, A ALÍQUOTA DE ICMS PARA OS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO/ COMUNICACAO FOI REDUZIDA NO SEU ESTADO, E POR ISSO SUA FATURA JA CONTA COM O VALOR AJUSTADO



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO
DOC.FISCAL MEIO ELETRONICO PARECER DITRI/GETRI N 5834/202

Pág 00009/00020

CLARO S.A.
RUA ALTINO SERBETO DE BARROS - 348 - TERREO - PITUBA ES - SALVADOR - BA
CEP.: 41830-492 - CNPJ: 40.432.544/0081-21 - I.E.: 87.402.257

Central de Atendimento ao Cliente
0800 721 1021
www.embratel.com.br

UF: BA
Nº: 000508259
SÉRIE: B1 CFOP: 5.307
Data de Emissão: 07/12/22
Nº da Fatura: 22/12/70100109

CLIENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
MINISTÉRIO PUB BA INTERIOR ESP
CÓD. CLIENTE: 00008861880-0007
ENDEREÇO: AV JOANA ANGELICA 1312
MUNICÍPIO: SALVADOR

00000000 CNPJ/CPF: 04.142.491/0001-66
INSC. EST: ISENTA
UF: BA

RESUMO DOS SERVIÇOS/ORIGEM	ALÍQUOTA	VALOR(R\$)
FATURAMENTO ESPECIAL NACIONAL - BASICO LDN / 7332971599-	0,00	6,37

Reservado ao Fisco:
7fb7.8620.8854.2051.ab0e.ac98.91ce.1fe8

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTA	VALOR OUTROS
6,37	0,00	0,00	0,00	6,37	0,00
TOTAL: 6,37	0,00		0,00	6,37	0,00

MENSAGEM:

ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DE CARÁTER FISCAL.
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: PIS 0,65% E COFINS 3,0%.
CARO CLIENTE, DE ACORDO COM A LC N 194/2022, A ALÍQUOTA DE ICMS PARA OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO/ COMUNICAÇÃO FOI REDUZIDA NO SEU ESTADO, E POR ISSO SUA FATURA JÁ CONTA COM O VALOR AJUSTADO

Tarefa 887888 / LD21_CORPORATIVO 004 E03 SACO / 02117 / 02108-02128



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO
DOCUMENTO FISCAL ELETRÔNICO PARECER DITRI/GETRI N 5834/202

Pág. 00011/00020

CLARO S.A.
RUA ALTINO SERBETO DE BARROS - 348 - TERREO - PITUBA ES - SALVADOR - BA
CEP.: 41830-492 - CNPJ: 40.432.544/0081-21 - I.E.: 67.402.257

Central de Atendimento ao Cliente
0800 721 1021
www.embratel.com.br

UF: BA
Nº: 000508260
SÉRIE: B1 CFOP: 5.307
Data de Emissão: 07/12/22
Nº da Fatura: 22/12/70100109

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

00000000 CNPJ/CPF: 04.142.491/0001-66

MINISTERIO PUB BA INTERIOR ESP

CÓD. CLIENTE: 00008861880-0007

INSC. EST: ISENTO

ENDEREÇO: AV JOANA ANGELICA 1312

MUNICÍPIO: SALVADOR

UF: BA

RESUMO DOS SERVIÇOS/ORIGEM	ALÍQUOTA	VALOR(R\$)
FATURAMENTO ESPECIAL NACIONAL - BASICO LDN / 7534272718-	0,00	48,33

Reservado ao Fisco:
e7d7.067d.03d6.11fb.dbb6.8a26.c2b2.0980

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
48,33	0,00	0,00	0,00	48,33	0,00
TOTAL: 48,33	0,00		0,00	48,33	0,00

MENSAGEM:

ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMACOES DE CARATER FISCAL.
NAO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: PIS 0,65 % E COFINS 3,0 %.
CARO CLIENTE, DE ACORDO COM A LC N 194/2022, A ALIQUOTA DE ICMS PARA OS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO/ COMUNICACAO FOI REDUZIDA NO SEU ESTADO, E POR ISSO SUA FATURA JA CONTA COM O VALOR AJUSTADO



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO
DOC.FISCAL MEIO ELETRONICO PARECER DITRI/GETRI N 5834/202

Pág. 00013/00020

CLARO S.A.
RUA ALTINO SERBETO DE BARROS - 348 - TERREO - PITUBA ES - SALVADOR - BA
CEP.: 41830-492 - CNPJ: 40.432.544/0081-21 - I.E: 67.402.257

Central de Atendimento ao Cliente
0800 721 1021
www.embratel.com.br

UF: BA
Nº: 000508261
SÉRIE: B1 CFOP: 5.307
Data de Emissão: 07/12/22
Nº da Fatura: 22/12/70100109

CLIENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
MINISTÉRIO PUB BA INTERIOR ESP
CÓD. CLIENTE: 00008861880-0007
ENDEREÇO: AV JOANA ANGELICA 1312
MUNICÍPIO: SALVADOR

00000000 CNPJ/CPF: 04.142.491/0001-66
INSC. EST: ISENTA
UF: BA

RESUMO DOS SERVIÇOS/ORIGEM	ALÍQUOTA	VALOR(R\$)
FATURAMENTO ESPECIAL NACIONAL - BASICO LDN / 7436192177-	0,00	2,50

Reservado ao Fisco:
c50c.3394.2f2a.110e.c51b.9b22.7ef8.a973

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTA	VALOR OUTROS
2,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00
TOTAL: 2,50	0,00		0,00	2,50	0,00

MENSAGEM:

ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DE CARÁTER FISCAL.
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: PIS 0,65% E COFINS 3,0%.
CARO CLIENTE, DE ACORDO COM A LC N 194/2022, A ALÍQUOTA DE ICMS PARA OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO/ COMUNICAÇÃO FOI REDUZIDA NO SEU ESTADO, E POR ISSO SUA FATURA JÁ CONTA COM O VALOR AJUSTADO



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO
DOCUMENTO FISCAL ELETRÔNICO PARECER DITRI/GETRI N 5834/202

PIS: 0001800026

CLARO S.A.
RUA ALTINO SERBETO DE BARROS - 348 - TERREO - PITUBA ES - SALVADOR - BA
CEP.: 41830-492 - CNPJ: 40.432.544/0081-21 - I.E.: 67.402.257

Central de Atendimento ao Cliente
0800 721 1021
www.embratel.com.br

UF: BA
Nº: 000508262
SÉRIE: B1 CROP: 5.307
Data de Emissão: 07/12/22
Nº da Fatura: 22/12/70100109

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

00000000 CNPJ/CPF: 04.142.491/0001-66

MINISTERIO PUB BA INTERIOR ESP

CÓD. CLIENTE: 00008861880-0007

INSC. EST: ISENTO

ENDEREÇO: AV JOANA ANGELICA 1312

MUNICÍPIO: SALVADOR

UF: BA

RESUMO DOS SERVIÇOS/ORIGEM	ALÍQUOTA	VALOR(R\$)
FATURAMENTO ESPECIAL NACIONAL - BASICO LDN / 7734441920-	0,00	39,30

Reservado ao Fisco:
1195.ec95.9b75.e133.86cf.511c.c3ccc263

TOTAL:

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
39,30	0,00	0,00	0,00	39,30	0,00
39,30	0,00		0,00	39,30	0,00

MENSAGEM:

ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DE CARATER FISCAL.
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: PIS 0,65% E COFINS 3,0%.
CARO CLIENTE, DE ACORDO COM A LC N 194/2022, A ALÍQUOTA DE 1% CMS PARA OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO/ COMUNICAÇÃO FOI REDUZIDA NO SEU ESTADO, E POR ISSO SUA FATURA JÁ CONTA COM O VALOR AJUSTADO

Tarefa 697898 / LD21_CORPORATIVO 004 E03 SACO / 02123 / 02109-02128



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO
DOC.FISCAL MEIO ELETRONICO PARECER DITRI/GETRI N 5834/202

Pág. 00017/00020

CLARO S.A.
RUA ALTINO SERBETO DE BARROS - 348 - TERREO - PITUBA - ES - SALVADOR - BA
CEP.: 41830-492 - CNPJ: 40.432.544/0081-21 - I.E.: 67.402.257

Central de Atendimento ao Cliente
0800 721 1021
www.embratel.com.br

UF: BA
Nº: 000508263
SÉRIE: B1 CFOP: 5.307
Data de Emissão: 07/12/22
Nº da Fatura: 22/12/70100109

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
MINISTERIO PUB BA INTERIOR ESP

00000000 CNPJ/CPF: 04.142.491/0001-66

CÓD. CLIENTE: 00008861880-0007

INSC. EST: ISENTO

ENDEREÇO: AV JOANA ANGELICA 1312

MUNICÍPIO: SALVADOR

UF: BA

RESUMO DOS SERVIÇOS/ORIGEM	ALÍQUOTA	VALOR(R\$)
FATURAMENTO ESPECIAL NACIONAL - BASICO LDN / 7532461873-	0,00	12,10

Reservado ao Fisco:
4a73.0987.a032.6778.fbca.95d5.41f4.b3fe

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
12,10	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00
TOTAL: 12,10	0,00		0,00	12,10	0,00

MENSAGEM:

ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMACOES DE CARATER FISCAL.
NAO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: PIS 0,65 % E COFINS 3,0 %.
CARO CLIENTE, DE ACORDO COM A LC N 194/2022, A ALIQUOTA DE ICMS PARA OS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO/ COMUNICACAO FOI REDUZIDA NO SEU ESTADO, E POR ISSO SUA FATURA JA CONTA COM O VALOR AJUSTADO

Tarefa 697898 / LD21_CORPORATIVO 004 E03 SACO / 02125 / 02109-02128



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO
DOCUMENTO FISCAL ELETRÔNICO PARECER DITRI/GETRI N 5834/202

139 0001300020

CLARO S.A.
RUA ALTINO SERBETO DE BARROS - 348 - TERREO - PITUBA ES - SALVADOR - BA
CEP.: 41830-492 - CNPJ: 40.432.544/0081-21 - I.E.: 67.402.257

Central de Atendimento ao Cliente
0800 721 1021
www.embratel.com.br

UF: BA
Nº: 000508264
SÉRIE: B1 CFOP: 5.307
Data de Emissão: 07/12/22
Nº da Fatura: 22/12/70100109

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

00000000 CNPJ/CPF: 04.142.491/0001-66

MINISTERIO PUB BA INTERIOR ESP

CÓD. CLIENTE: 00008861880-0007

INSC. EST: ISENTA

ENDEREÇO: AV JOANA ANGELICA 1312

MUNICÍPIO: SALVADOR

UF: BA

RESUMO DOS SERVIÇOS/ORIGEM	ALÍQUOTA	VALOR(R\$)
FATURAMENTO ESPECIAL NACIONAL - BASICO LDN / 7736862381-	0,00	4,87

Reservado ao Fisco:
8b96.6570.348b.308c.ddf5.26fc.4a49.64d2

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTA	VALOR OUTROS
4,87	0,00	0,00	0,00	4,87	0,00
TOTAL: 4,87	0,00		0,00	4,87	0,00

MENSAGEM:

ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DE CARÁTER FISCAL.
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: PIS 0,65% E COFINS 3,0%.
CARO CLIENTE, DE ACORDO COM A LC N 194/2022, A ALÍQUOTA DE ICMS PARA OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO/ COMUNICAÇÃO FOI REDUZIDA NO SEU ESTADO, E POR ISSO SUA FATURA JÁ CONTA COM O VALOR AJUSTADO

Claro S/A
Rua Henri Dunant, 780, Santo Amaro
CEP 04709-110 - São Paulo - SP
CNPJ - 40.432.544/0001-47

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág. 0001/0003



CTCE SALVADOR BA PL1
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
AV JOANA ANGELICA 1830
NAZARE
40050-002 SALVADOR BA

02900414



0072424273410720000000875831171122

Dúvidas sobre sua conta, ligue
0800 721 5421

Visite nosso site www.fazum21.com.br, e acesse o detalhamento de sua fatura.

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você. Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia. Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras dos planos acesse www.embratel.com.br ou ligue para nossa central de atendimento.

CÓDIGO DA CONTA 53566962

SUA CONTA VENCE EM
28/11/2022

VALOR DA CONTA
R\$ 32,54

CONSOLIDADO (Classe: E)
mês de referência: Novembro/2022
data de emissão: 16/11/2022
nº da fatura: 0280904838329
nº da nota fiscal: MULTIPLAS
cód. para débito automático: 53566962-6

ⓘ **Lembrete:** Débitos anteriores: R\$ 71,32

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)
Juros 00280776261232 - 09/2022
Multa 00280776261232 - 09/2022

RS 32,17
RS 0,07
RS 0,30

Total da Conta:

RS 32,54

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO SERVIÇO
7131030347 DDD - Plano Basico
7131030347 Total
7131030363 DDD - Plano Basico
7131030363 Total
7131030489 DDD - Plano Basico
7131030489 Total
7131030635 DDD - Plano Basico
7131030635 Total
7131030251 DDD - Plano Basico
7131030251 Total
7532512730 0300 Via Embratel
7532512730 Total
7133211949 DDD - Plano Basico
7133211949 Total
Total do Resumo

CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
1	00:06:52	6,47
1	00:06:52	6,47
1	00:09:31	6,22
1	00:09:31	6,22
2	00:04:32	4,30
2	00:04:32	4,30
1	00:01:08	1,12
1	00:01:08	1,12
1	00:02:19	2,25
1	00:02:19	2,25
1	00:12:57	0,95
1	00:12:57	0,95
5	00:11:21	10,86
5	00:11:21	10,86
12	00:48:40	32,17

Pagável na rede bancária e agentes lotéricos.
Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

Autenticação Mecânica - solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.

Embratel

Pague
com
Pix



CÓDIGO DA CONTA
53566962

NÚMERO DA FATURA
0280904838329

DATA DE VENCIMENTO
28/11/2022

VALOR DA CONTA
R\$ 32,54

846400000002 325400060027 809048383297 202211280005



Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág. 0002/0003

DDD - Plano Básico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL Fixo / Fixo	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
71 31030251	CAMPO GRANDE	67 33182112	25/10/2022	15:07:46	00:02:19	D4 Diferenciada	2,25
71 31030347	BARREIRAS	77 36114806	26/10/2022	15:35:36	00:06:52	D4 Diferenciada	6,47
71 31030363	CAMPO GRANDE	67 40071096	17/10/2022	18:03:09	00:09:31	D4 Normal	6,22
71 31030489	BELO HORIZONTE	31 33309504	13/10/2022	09:35:51	00:02:33	D4 Diferenciada	2,43
71 31030489	BELO HORIZONTE	31 33372846	13/10/2022	09:39:20	00:01:59	D4 Diferenciada	1,87
71 31030635	GOIANIA	62 32072591	20/10/2022	16:44:41	00:01:08	D4 Diferenciada	1,12
71 33211949	BARREIRAS	77 36114806	20/10/2022	09:38:36	00:02:10	D4 Diferenciada	2,06
71 33211949	BARREIRAS	77 36114806	20/10/2022	17:45:36	00:00:35	D4 Diferenciada	0,56
71 33211949	PAULO AFONSO	75 32816734	21/10/2022	11:40:26	00:02:57	D4 Diferenciada	2,81
71 33211949	PAULO AFONSO	75 32816734	04/11/2022	10:21:41	00:05:24	D4 Diferenciada	5,07
71 33211949	Fixo / Móvel SMP BA Area 75	75 988686694	04/11/2022	09:57:58	00:00:15	VC-2 Normal	0,36
Subtotal:						00:35:43	31,22

0300 Via Embratel

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
75 32512730	porto	30 03376786	05/11/2022	08:15:27	00:12:57	Normal	0,95
Subtotal:						00:12:57	0,95

Valor do ICMS
R\$ 0,00

PIS
0,65%

CORINS
3,00%

Central de Atendimento da Anatel: 1331 ou 1332 (deficientes auditivos)
Pagável na rede bancária e agentes lotéricos.

CENTRAL DE
ATENDIMENTO
AO CLIENTE 0800 721 5421
www.embratel.com.br

Fique em dia com o 21 e evite: multa de 2% + juros de 1% ao mês, bloqueio das ligações DDD/DDI, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito.

Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente.

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

Autorização para débito automático

Autorizo debitar mensalmente em minha conta os valores constantes da fatura de serviços de telecomunicações da EMBRATEL.

Identificação para débito automático: 53566962-6

Nome/Razão Social

CPF/CNPJ

Banco

Agência

Conta Corrente Nº

Assinatura

Data

Prezado cliente, efetue o pagamento desta fatura no banco que você indicou acima.

Notas Fiscais de Serviços de Telecomunicações

Este documento refere-se aos números dos telefones cobrados e detalhados na Fatura mencionada ao lado.
Não é necessário levá-lo ao banco.

código conta	53566962
mês de referência	Novembro/2022
data de emissão	16/11/2022
nº da fatura	0280904838329

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Claro S/A - Av Tancredo Neves, 450 - Sala 2402 - Caminho das Árvores - Salvador - BA - Cep: 41820-020
CNPJ: 40.432.544/0081-21 - I.E.: 067.402.257

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
R ARQUIMEDES GONCALVES 142
NAZARE
40050-300 SALVADOR BA
CNPJ: 04.142.491/0001-66 - I.E.: ISENT0

Via Única	Valor NFST	Número:	Série:	Modelo:
001/001	31,22	000178536	A1	22

Procedimento autorizado pelo Regime Especial n. 035.538/00 de 17/08/2000

Resumo dos Serviços

DDD	R\$	38,04
ICMS 0,00		
Desconto ICMS Isencao orgaos publicos	R\$	-6,82
ICMS 0,00		

Total dos Serviços R\$ 31,22

Reservado ao Fisco

4EA5.AB6D.AA52.E860.E34C.FC2A.9E28.254C

Base de Cálculo ICMS:	Alíquota	Valor do ICMS:	Pis	Cofins
R\$ 0,00	00%	R\$ 0,00	0,65%	3,00%

Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Claro S/A - Av Tancredo Neves, 450 - Sala 2402 - Caminho das Árvores - Salvador - BA - Cep: 41820-020
CNPJ: 40.432.544/0081-21 - I.E.: 067.402.257

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
AV GETULIO VARGAS 101
CENTRO
46880-000 ITABERABA BA
CNPJ: 04.142.491/0001-66 - I.E.: ISENT0

Via Única	Valor NFST	Número:	Série:	Modelo:
001/001	0,95	000178537	A1	22

Procedimento autorizado pelo Regime Especial n. 035.538/00 de 17/08/2000

Resumo dos Serviços

0300 VIA EMBRATEL	R\$	1,15
ICMS 0,00		
Desconto ICMS Isencao orgaos publicos	R\$	-0,20
ICMS 0,00		

Total dos Serviços R\$ 0,95

Reservado ao Fisco

EEDA.D833.D9EF.EF20.7094.106A.753A.A1A9

Base de Cálculo ICMS:	Alíquota	Valor do ICMS:	Pis	Cofins
R\$ 0,00	00%	R\$ 0,00	0,65%	3,00%

Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%