Conta de Prestação de Serviços

Código Cliente	Data de Vencimento	Total a Pagar (R$)
00008861880 - 0007	10/02/2025	90,31

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.: dez/2024
Data de Emissão: 05/12/2024
Número.da Fatura: 24/12/70100054-5
CPF/CNPJ: 04.142.491/0001-66
Cód.Débito Automático: 00008861880-0007

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
MINISTERIO PUB BA INTERIOR ESP
AV JOANA ANGELICA 1312
NAZARE
SALVADOR BA
40050-001

00000000000000000000000000000000000000000000000000

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

Serviço (s):	VALOR (R$)
GCN - FATURAMENTO ESPECIAL NACIONAL - BASICO LDN	94,86

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: 94,86) REFERENTE:IR(4,8%) 2,31 CSLL(1,0%) 0,48 COFINS(3,0%) 1,44 e PIS(0,65%) 0,31

Total Faturado (R$)	Retenção 9,45 %	Total a Pagar (R$)
94,86	4,55	90,31

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
00008861880 - 0007	24/12/70100054-5	10/02/2025	90,31

846700000009 903100060024 412701000546 202502102017