



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
00043401718-0002

Data de Vencimento
24/01/2024

Total a Pagar (R\$)
31,24

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



CTCE BELO HORIZONTE MG PL12
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E
R AMERICO DAVIM FILHO S N
VILA SAO PAULO
36301-358 SAO JOAO DEL REI MG

Ref.: Jan / 2024
Data de Emissão: 12/01/2024
Número da Fatura: 24/01/23001912-0
CPF/CNPJ: 10.723.648/0007-35
Cód. Débito Automático: 00043401718-0002

00200192

POSTAGEM: 15/01/2024 VENCIMENTO: 24/01/2024

0072424303330160000001028731150124

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

Serviço(s):	Valor (R\$)
VPE - VIP ESPECIAL	34,50
<p>Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações – não repassados ao cliente. Retenção de 9,45% referente: IR(4,8%) 1,66, CSLL(1,0%) 0,34, COFINS(3,0%) 1,03 e PIS(0,65%) 0,22</p>	

Total Serviço Prestado (R\$)
34,50

Retenção 9,45% (R\$)
3,26

Total a Pagar (R\$)
31,24

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, Itaú, Santander ou Bradesco.



CÓDIGO DA CONTA
00043401718-0002

NÚMERO DA FATURA
24/01/23001912-0

DATA DE VENCIMENTO
24/01/2024

VALOR DA CONTA
31,24

846700000009 312400060025 401230019127 202401242013



Tarefa 291303 / LD21_CORPORATIVO.002.E03.ENVELOPADO / 01343 / 01343-01352

**Conta de Prestação de Serviços
Mensagens**

Pág: 00002/00010

Cliente: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO S

Código do Cliente: 00043401718-0002 Nº da Fatura: 24/01/23001912-0

O VALOR A PAGAR ESTA SUJEITO A RETENCOES NA FONTE CONF. LEI N.9430 DE 27/02/96,ART.64, C/C L.M. RFB N° 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012.
ESTE VALOR REFERE-SE A IR(4,8%),CSLL(1,0%),COFINS(3,0%) E PIS(0,65%) E ENCONTRA-SE CALCULADO NO DOCUMENTO DE PAGAMENTO DESTA CONTA, O COMPROVANTE ANUAL DE RETENCAO A QUE SE REFERE A IN RFB N° 1234/12 DEVERA SER ENCAMINHADO A GERENCIA TRIBUTOS FEDERAIS SITUADA NA CIDADE DE SAO PAULO, NA RUA HENRI DUNANT, 780 - 13 ANDAR/BLOCO B - CEP 04709-110.
CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL - 1331 OU 1332.
A ANATEL ESTABELECEU NO ATO 10413 O USO DO NUMERO 0303 PARA EMPRESAS QUE EFETUAM VENDAS PELO TELEFONE (TELEMARKETING). A EMBRATEL ATENDERA O ATO OFERECENDO SERVICOS QUE SUPORTEM O ESTABELECIDO PELO REGULADOR. ENTRE EM CONTATO PARA MAIS ESCLARECIMENTOS.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

MENSAGENS IMPORTANTES:

Cliente: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO S

Código do Cliente: 00043401718-0002 Nº da Fatura: 24/01/23001912-0

VPE - VIP ESPECIAL

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

Plano: 00993 - PLANOS DE SERVICOS

PAS: LOC:076 LDN:177 LDI:178

Origem: 3233794500 -3233794500 SAO JOAO DEL REI

Descrição: CHAMADA LDN OFFNET FIXO-FIXO

1	27/11/23 A 27/11/23	3232325290	SOE -MG	JFA -MG	17:36:07		E		7,800	MIN	0,17
---	---------------------	------------	---------	---------	----------	--	---	--	-------	-----	------

Descrição: CHAMADA LDN OFFNET FIXO-MOVEL - DESTINO CLARO

2	17/11/23 A 17/11/23	27988221440	SOE -MG	VTA -ES	16:17:01		E		2,900	MIN	0,19
---	---------------------	-------------	---------	---------	----------	--	---	--	-------	-----	------

Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-FIXO HORARIO NORMAL

3	08/12/23 A 07/01/24		SOE -MG	SOE -MG			E		2,000	MIN	0,02
---	---------------------	--	---------	---------	--	--	---	--	-------	-----	------

Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP - DESTINO CLARO

4	17/11/23 A 17/11/23	32984583667	SOE -MG	JFA -MG	15:43:01		E		0,500	MIN	0,02
---	---------------------	-------------	---------	---------	----------	--	---	--	-------	-----	------

Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL A COBRAR

5	27/11/23 A 27/11/23	32998477189	SOE -MG	JFA -MG	12:33:02		E		2,500	MIN	0,14
---	---------------------	-------------	---------	---------	----------	--	---	--	-------	-----	------

Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO REDUZIDO-SMP

6	14/11/23 A 14/11/23	32999067806	SOE -MG	JFA -MG	20:43:41		E		1,400	MIN	0,07
---	---------------------	-------------	---------	---------	----------	--	---	--	-------	-----	------

Subtotal: 0,61

Origem: 3233794500 -3233794503 SAO JOAO DEL REI

Descrição: CHAMADA LDN OFFNET FIXO-FIXO

7	28/11/23 A 28/11/23	2123340639	SOE -MG	RJO -RJ	13:54:39		E		1,500	MIN	0,03
---	---------------------	------------	---------	---------	----------	--	---	--	-------	-----	------

Descrição: CHAMADA LDN OFFNET FIXO-MOVEL

8	22/11/23 A 22/11/23	31994412849	SOE -MG	BHE -MG	16:09:49		E		2,500	MIN	0,17
---	---------------------	-------------	---------	---------	----------	--	---	--	-------	-----	------

Subtotal: 0,20

Origem: 3233794500 -3233794506 SAO JOAO DEL REI

Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-FIXO HORARIO NORMAL

9	08/12/23 A 07/01/24		SOE -MG	SOE -MG			E		2,100	MIN	0,02
---	---------------------	--	---------	---------	--	--	---	--	-------	-----	------

Subtotal: 0,02

Origem: 3233794500 -3233794510 SAO JOAO DEL REI

Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-FIXO HORARIO NORMAL

10	08/12/23 A 07/01/24		SOE -MG	SOE -MG			E		1,800	MIN	0,01
----	---------------------	--	---------	---------	--	--	---	--	-------	-----	------

Subtotal: 0,01

Origem: 3233794500 -3233794516 SAO JOAO DEL REI

Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-FIXO HORARIO NORMAL

11	08/12/23 A 07/01/24		SOE -MG	SOE -MG			E		7,400	MIN	0,08
----	---------------------	--	---------	---------	--	--	---	--	-------	-----	------

Subtotal: 0,08

Origem: 3233794500 -3233794517 SAO JOAO DEL REI

Descrição: CHAMADA LDN OFFNET FIXO-MOVEL

12	22/11/23 A 22/11/23	37998047672	SOE -MG	DVL -MG	12:56:50		E		0,500	MIN	0,03
----	---------------------	-------------	---------	---------	----------	--	---	--	-------	-----	------

13	01/12/23 A 01/12/23	31975693445	SOE -MG	BHE -MG	14:08:20		E		11,800	MIN	0,80
----	---------------------	-------------	---------	---------	----------	--	---	--	--------	-----	------

Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP

14	09/11/23 A 09/11/23	32999390598	SOE -MG	JFA -MG	14:10:36		E		1,800	MIN	0,10
----	---------------------	-------------	---------	---------	----------	--	---	--	-------	-----	------

15	22/11/23 A 22/11/23	32984037890	SOE -MG	JFA -MG	12:48:39		E		1,200	MIN	0,06
----	---------------------	-------------	---------	---------	----------	--	---	--	-------	-----	------

16	22/11/23 A 22/11/23	32999234788	SOE -MG	JFA -MG	13:09:34		E		1,500	MIN	0,08
----	---------------------	-------------	---------	---------	----------	--	---	--	-------	-----	------

17	01/12/23 A 01/12/23	32988876312	SOE -MG	JFA -MG	16:56:33		E		0,500	MIN	0,02
----	---------------------	-------------	---------	---------	----------	--	---	--	-------	-----	------

Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP - DESTINO CLARO

18	22/11/23 A 22/11/23	32984582349	SOE -MG	JFA -MG	12:59:21		E		1,300	MIN	0,07
----	---------------------	-------------	---------	---------	----------	--	---	--	-------	-----	------

19	22/11/23 A 22/11/23	32984464268	SOE -MG	JFA -MG	15:38:47		E		0,500	MIN	0,02
----	---------------------	-------------	---------	---------	----------	--	---	--	-------	-----	------

20	22/11/23 A 22/11/23	32984464268	SOE -MG	JFA -MG	15:39:18		E		0,500	MIN	0,02
----	---------------------	-------------	---------	---------	----------	--	---	--	-------	-----	------

Subtotal: 1,20

Origem: 3233794500 -3233794518 SAO JOAO DEL REI

Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-FIXO HORARIO NORMAL

21	08/12/23 A 07/01/24		SOE -MG	SOE -MG			E		3,000	MIN	0,03
----	---------------------	--	---------	---------	--	--	---	--	-------	-----	------

Subtotal: 0,03

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

Conta de Prestação de Serviço Detalhamento

Pg: 00004/00010

Cliente: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO S

Código do Cliente: 00043401718-0002 Nº da Fatura: 24/01/23001912-0

VPE - VIP ESPECIAL

SEQ	PERÍODO / DATA	TERMINAL DESTINO	LOCAL ORIGEM	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	HORA FIM	IMP	PAÍS	QTDE	UNID	VALOR(R\$)
Origem: 3233794500 -3233794520 SAO JOAO DEL REI											
Descrição: CHAMADA LDN OFFNET FIXO-FIXO											
22	21/11/23 A 21/11/23	2138652128	SOE-MG	RJO-RJ	16:53:13		E		1,000	MIN	0,02
23	27/11/23 A 27/11/23	3236925057	SOE-MG	JFA-MG	10:58:48		E		14,900	MIN	0,33
Subtotal: 0,35											

Origem: 3233794500 -3233794524 SAO JOAO DEL REI											
Descrição: CHAMADA LDN OFFNET FIXO-MOVEL											
24	06/12/23 A 06/12/23	35992552323	SOE-MG	PCS-MG	14:03:43		E		3,900	MIN	0,26
25	06/12/23 A 06/12/23	35992552323	SOE-MG	PCS-MG	18:42:28		E		3,500	MIN	0,23

Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-FIXO HORARIO NORMAL											
26	08/12/23 A 07/01/24		SOE-MG	SOE-MG			E		15,800	MIN	0,17

Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP											
27	07/11/23 A 07/11/23	32988676292	SOE-MG	JFA-MG	11:39:05		E		0,600	MIN	0,03
28	07/11/23 A 07/11/23	32991447025	SOE-MG	JFA-MG	14:15:28		E		4,000	MIN	0,22
29	07/11/23 A 07/11/23	32999282065	SOE-MG	JFA-MG	15:14:38		E		0,900	MIN	0,05
30	07/11/23 A 07/11/23	32991580710	SOE-MG	JFA-MG	15:27:34		E		0,500	MIN	0,02
31	07/11/23 A 07/11/23	32991580710	SOE-MG	JFA-MG	15:29:32		E		0,700	MIN	0,03
32	07/11/23 A 07/11/23	32999765936	SOE-MG	JFA-MG	18:53:56		E		0,500	MIN	0,02
33	10/11/23 A 10/11/23	32999188871	SOE-MG	JFA-MG	18:58:03		E		0,500	MIN	0,02
34	10/11/23 A 10/11/23	32998655298	SOE-MG	JFA-MG	18:58:45		E		1,200	MIN	0,06
35	10/11/23 A 10/11/23	32988149060	SOE-MG	JFA-MG	19:00:32		E		1,100	MIN	0,06
36	13/11/23 A 13/11/23	32999188871	SOE-MG	JFA-MG	17:40:26		E		0,500	MIN	0,02
37	14/11/23 A 14/11/23	32999921113	SOE-MG	JFA-MG	14:34:00		E		0,500	MIN	0,02
38	16/11/23 A 16/11/23	32991094419	SOE-MG	JFA-MG	11:06:57		E		2,100	MIN	0,11
39	20/11/23 A 20/11/23	32999765936	SOE-MG	JFA-MG	18:45:33		E		0,500	MIN	0,02
40	21/11/23 A 21/11/23	32999765936	SOE-MG	JFA-MG	12:38:17		E		1,400	MIN	0,07
41	21/11/23 A 21/11/23	32991580710	SOE-MG	JFA-MG	14:37:04		E		0,500	MIN	0,02
42	21/11/23 A 21/11/23	32991446043	SOE-MG	JFA-MG	16:37:54		E		6,900	MIN	0,38
43	22/11/23 A 22/11/23	32999536826	SOE-MG	JFA-MG	16:19:34		E		1,800	MIN	0,10
44	23/11/23 A 23/11/23	32991580710	SOE-MG	JFA-MG	09:57:20		E		1,700	MIN	0,09
45	23/11/23 A 23/11/23	32999390279	SOE-MG	JFA-MG	15:00:05		E		0,500	MIN	0,02
46	23/11/23 A 23/11/23	32999845421	SOE-MG	JFA-MG	15:01:36		E		0,500	MIN	0,02
47	23/11/23 A 23/11/23	32984266672	SOE-MG	JFA-MG	15:14:41		E		0,500	MIN	0,02
48	27/11/23 A 27/11/23	32999174248	SOE-MG	JFA-MG	10:15:21		E		0,900	MIN	0,05
49	28/11/23 A 28/11/23	32999934986	SOE-MG	JFA-MG	14:37:25		E		4,300	MIN	0,24
50	28/11/23 A 28/11/23	32991580710	SOE-MG	JFA-MG	16:39:14		E		0,500	MIN	0,02
51	28/11/23 A 28/11/23	32991580710	SOE-MG	JFA-MG	19:36:14		E		0,500	MIN	0,02
52	30/11/23 A 30/11/23	32999791932	SOE-MG	JFA-MG	08:47:32		E		2,500	MIN	0,14
53	04/12/23 A 04/12/23	32991094419	SOE-MG	JFA-MG	14:26:45		E		4,400	MIN	0,24
54	06/12/23 A 06/12/23	32999969213	SOE-MG	JFA-MG	18:50:50		E		0,800	MIN	0,04

Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP - DESTINO CLARO											
55	07/11/23 A 07/11/23	32984235686	SOE-MG	JFA-MG	15:19:07		E		0,500	MIN	0,02
56	07/11/23 A 07/11/23	32984235686	SOE-MG	JFA-MG	15:20:39		E		0,500	MIN	0,02
57	07/11/23 A 07/11/23	32984910204	SOE-MG	JFA-MG	16:52:25		E		0,500	MIN	0,02
58	07/11/23 A 07/11/23	32984910204	SOE-MG	JFA-MG	16:52:38		E		0,500	MIN	0,02
59	07/11/23 A 07/11/23	32984910204	SOE-MG	JFA-MG	16:53:33		E		0,500	MIN	0,02
60	08/11/23 A 08/11/23	32984000906	SOE-MG	JFA-MG	10:31:16		E		0,500	MIN	0,02
61	08/11/23 A 08/11/23	32984000906	SOE-MG	JFA-MG	14:36:07		E		0,700	MIN	0,03
62	17/11/23 A 17/11/23	32984037623	SOE-MG	JFA-MG	10:02:22		E		0,500	MIN	0,02
63	17/11/23 A 17/11/23	32984037623	SOE-MG	JFA-MG	10:03:46		E		0,500	MIN	0,02
64	17/11/23 A 17/11/23	32984037623	SOE-MG	JFA-MG	10:04:05		E		0,500	MIN	0,02
65	17/11/23 A 17/11/23	32984037623	SOE-MG	JFA-MG	10:04:19		E		0,500	MIN	0,02
66	17/11/23 A 17/11/23	32984037623	SOE-MG	JFA-MG	10:04:34		E		0,500	MIN	0,02
67	17/11/23 A 17/11/23	32984683276	SOE-MG	JFA-MG	11:42:21		E		1,400	MIN	0,07
68	22/11/23 A 22/11/23	32984910204	SOE-MG	JFA-MG	17:28:49		E		0,500	MIN	0,02
69	22/11/23 A 22/11/23	32984910204	SOE-MG	JFA-MG	17:29:09		E		0,500	MIN	0,02
Subtotal: 3,17											

Origem: 3233794500 -3233794525 SAO JOAO DEL REI											
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP											
70	16/11/23 A 16/11/23	32991094419	SOE-MG	JFA-MG	09:34:02		E		3,200	MIN	0,18
71	29/11/23 A 29/11/23	32998532035	SOE-MG	JFA-MG	16:38:06		E		0,500	MIN	0,02
Subtotal: 0,20											

Origem: 3233794500 -3233794530 SAO JOAO DEL REI											
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-FIXO HORARIO NORMAL											
72	08/12/23 A 07/01/24		SOE-MG	SOE-MG			E		4,600	MIN	0,05

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

Cliente: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO S

Código do Cliente: 00043401718-0002 Nº da Fatura: 24/01/23001912-0

VPE - VIP ESPECIAL

SEQ	PERÍODO / DATA	TERMINAL DESTINO	LOCAL ORIGEM	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	HORA FIM	IMP	PAÍS	QTDE	UNID	VALOR(R\$)
Origem: 3233794500 -3233794530 SAO JOAO DEL REI											
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP											
73	09/11/23 A 09/11/23	32999086800	SOE-MG	JFA-MG	14:05:51		E		54,900	MIN	3,09
										Subtotal: 3,14	
Origem: 3233794500 -3233794536 SAO JOAO DEL REI											
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP											
74	13/11/23 A 13/11/23	32999628265	SOE-MG	JFA-MG	15:33:56		E		3,500	MIN	0,19
75	27/11/23 A 27/11/23	32999320445	SOE-MG	JFA-MG	14:29:53		E		2,600	MIN	0,14
76	28/11/23 A 28/11/23	32999536826	SOE-MG	JFA-MG	13:48:36		E		1,200	MIN	0,06
77	28/11/23 A 28/11/23	32998142906	SOE-MG	JFA-MG	13:50:22		E		4,100	MIN	0,23
78	29/11/23 A 29/11/23	32999536826	SOE-MG	JFA-MG	15:38:49		E		5,000	MIN	0,28
79	29/11/23 A 29/11/23	32987095551	SOE-MG	JFA-MG	16:28:14		E		2,000	MIN	0,11
80	30/11/23 A 30/11/23	32999536826	SOE-MG	JFA-MG	14:00:41		E		0,500	MIN	0,02
81	06/12/23 A 06/12/23	32999475101	SOE-MG	JFA-MG	17:00:21		E		0,500	MIN	0,02
82	06/12/23 A 06/12/23	32999053777	SOE-MG	JFA-MG	18:07:29		E		0,500	MIN	0,02
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP - DESTINO CLARO											
83	22/11/23 A 22/11/23	32984541282	SOE-MG	JFA-MG	14:35:43		E		1,500	MIN	0,08
84	29/11/23 A 29/11/23	32984910204	SOE-MG	JFA-MG	15:10:57		E		1,000	MIN	0,05
										Subtotal: 1,20	
Origem: 3233794500 -3233794542 SAO JOAO DEL REI											
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-FIXO HORARIO NORMAL											
85	08/12/23 A 07/01/24		SOE-MG	SOE-MG			E		2,300	MIN	0,02
										Subtotal: 0,02	
Origem: 3233794500 -3233794544 SAO JOAO DEL REI											
Descrição: CHAMADA LDN OFFNET FIXO-FIXO											
86	05/12/23 A 05/12/23	3237710333	SOE-MG	MBB-MG	14:48:53		E		5,400	MIN	0,12
										Subtotal: 0,12	
PABX: 3233794500											
Origem: 3233794500-											
Descrição: COBRANCA TERMINAL INATIVO											
87	01/11/23 A 30/11/23		SOE-MG	-			E		0,000	UNID	5,10
88	01/11/23 A 30/11/23		SOE-MG	-			E		0,000	UNID	5,10
89	01/11/23 A 30/11/23		SOE-MG	-			E		0,000	UNID	5,10
90	01/11/23 A 30/11/23		SOE-MG	-			E		0,000	UNID	5,10
										Subtotal: 20,40	
Origem: 3233794500 -3233794500 SAO JOAO DEL REI											
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP											
91	11/12/23 A 11/12/23	32999067806	SOE-MG	JFA-MG	14:44:04		E		0,500	MIN	0,02
										Subtotal: 0,02	
Origem: 3233794500 -3233794506 SAO JOAO DEL REI											
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-FIXO HORARIO NORMAL											
92	08/12/23 A 07/01/24		SOE-MG	SOE-MG			E		4,700	MIN	0,05
										Subtotal: 0,05	
Origem: 3233794500 -3233794510 SAO JOAO DEL REI											
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO REDUZIDO-SMP											
93	12/12/23 A 12/12/23	32991124292	SOE-MG	JFA-MG	20:27:08		E		0,500	MIN	0,02
94	12/12/23 A 12/12/23	32991124292	SOE-MG	JFA-MG	20:27:29		E		0,500	MIN	0,02
										Subtotal: 0,04	
Origem: 3233794500 -3233794516 SAO JOAO DEL REI											
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-FIXO HORARIO NORMAL											
95	08/12/23 A 07/01/24		SOE-MG	SOE-MG			E		2,000	MIN	0,02
										Subtotal: 0,02	

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

Conta de Prestação de Serviço Detalhamento

Cliente: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO S

Código do Cliente: 00043401718-0002 N° da Fatura: 24/01/23001912-0

VPE - VIP ESPECIAL

SEQ	PERÍODO / DATA	TERMINAL DESTINO	LOCAL ORIGEM	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	HORA FIM	IMP	PAÍS	QTDE	UNID	VALOR(R\$)
Origem: 3233794500 -3233794517 SAO JOAO DEL REI											
Descrição: CHAMADA LDN OFFNET FIXO-MOVEL											
96	21/12/23 A 21/12/23	31975825897	SOE-MG	BHE-MG	16:14:09		E		2,200	MIN	0,15
										Subtotal: 0,15	
Origem: 3233794500 -3233794518 SAO JOAO DEL REI											
Descrição: CHAMADA LDN OFFNET FIXO-MOVEL											
97	02/01/24 A 02/01/24	16996150535	SOE-MG	RPO-SP	13:24:36		E		0,500	MIN	0,03
98	02/01/24 A 02/01/24	16996150535	SOE-MG	RPO-SP	13:27:56		E		0,500	MIN	0,03
99	02/01/24 A 02/01/24	16996150535	SOE-MG	RPO-SP	14:18:15		E		0,500	MIN	0,03
Descrição: CHAMADA LDN OFFNET FIXO-MOVEL - DESTINO CLARO											
100	28/12/23 A 28/12/23	98999063708	SOE-MG	SLS-MA	14:38:48		E		5,700	MIN	0,38
101	02/01/24 A 02/01/24	61998441242	SOE-MG	BSA-DF	12:17:15		E		0,500	MIN	0,03
102	03/01/24 A 03/01/24	61998441242	SOE-MG	BSA-DF	11:42:24		E		1,600	MIN	0,10
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-FIXO HORARIO NORMAL											
103	08/12/23 A 07/01/24		SOE-MG	SOE-MG			E		5,100	MIN	0,05
										Subtotal: 0,65	
Origem: 3233794500 -3233794519 SAO JOAO DEL REI											
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP											
104	19/12/23 A 19/12/23	32988090726	SOE-MG	JFA-MG	15:22:50		E		0,500	MIN	0,02
105	19/12/23 A 19/12/23	32988090726	SOE-MG	JFA-MG	15:23:58		E		0,500	MIN	0,02
106	19/12/23 A 19/12/23	32988428794	SOE-MG	JFA-MG	15:25:03		E		0,500	MIN	0,02
										Subtotal: 0,06	
Origem: 3233794500 -3233794524 SAO JOAO DEL REI											
Descrição: CHAMADA LDN OFFNET FIXO-MOVEL											
107	28/12/23 A 28/12/23	31996977065	SOE-MG	BHE-MG	09:39:43		E		0,500	MIN	0,03
108	28/12/23 A 28/12/23	31999875622	SOE-MG	BHE-MG	09:41:21		E		1,600	MIN	0,10
109	28/12/23 A 28/12/23	31973623921	SOE-MG	BHE-MG	14:35:07		E		6,700	MIN	0,45
Descrição: CHAMADA LDN OFFNET FIXO-MOVEL - DESTINO CLARO											
110	22/12/23 A 22/12/23	37984018066	SOE-MG	DVL-MG	13:11:59		E		0,500	MIN	0,03
111	22/12/23 A 22/12/23	37984018066	SOE-MG	DVL-MG	13:12:33		E		0,500	MIN	0,03
112	22/12/23 A 22/12/23	37984018066	SOE-MG	DVL-MG	13:12:51		E		0,500	MIN	0,03
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-FIXO HORARIO NORMAL											
113	08/12/23 A 07/01/24		SOE-MG	SOE-MG			E		6,600	MIN	0,07
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP											
114	11/12/23 A 11/12/23	32999295535	SOE-MG	JFA-MG	14:36:25		E		0,700	MIN	0,03
115	12/12/23 A 12/12/23	32998274188	SOE-MG	JFA-MG	12:36:34		E		1,000	MIN	0,05
116	13/12/23 A 13/12/23	32999471722	SOE-MG	JFA-MG	16:17:33		E		0,500	MIN	0,02
117	14/12/23 A 14/12/23	32991094419	SOE-MG	JFA-MG	13:16:19		E		7,100	MIN	0,39
118	20/12/23 A 20/12/23	32999993802	SOE-MG	JFA-MG	14:31:46		E		2,700	MIN	0,15
119	21/12/23 A 21/12/23	32999093275	SOE-MG	JFA-MG	14:57:01		E		2,500	MIN	0,14
120	28/12/23 A 28/12/23	32991447025	SOE-MG	JFA-MG	18:48:57		E		2,300	MIN	0,12
121	29/12/23 A 29/12/23	32991447025	SOE-MG	JFA-MG	13:32:25		E		3,800	MIN	0,21
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP - DESTINO CLARO											
122	13/12/23 A 13/12/23	32984654075	SOE-MG	JFA-MG	15:18:12		E		0,900	MIN	0,05
123	21/12/23 A 21/12/23	32984148299	SOE-MG	JFA-MG	15:09:10		E		0,500	MIN	0,02
										Subtotal: 1,92	
Origem: 3233794500 -3233794536 SAO JOAO DEL REI											
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP											
124	04/01/24 A 04/01/24	32999191405	SOE-MG	JFA-MG	14:20:10		E		6,400	MIN	0,36
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP - DESTINO CLARO											
125	07/12/23 A 07/12/23	32984630509	SOE-MG	JFA-MG	15:19:15		E		7,400	MIN	0,41
										Subtotal: 0,77	
Origem: 3233794500 -3233794542 SAO JOAO DEL REI											
Descrição: CHAMADA LDN OFFNET FIXO-MOVEL											
126	11/12/23 A 11/12/23	12935005223	SOE-MG	SIC-SP	10:27:44		E		1,100	MIN	0,07

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



Conta de Prestação de Serviço
Detalhamento

Pág. 00007/00010

Cliente: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO S

Código do Cliente: 00043401718-0002 N° da Fatura: 24/01/23001912-0

VPE - VIP ESPECIAL

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

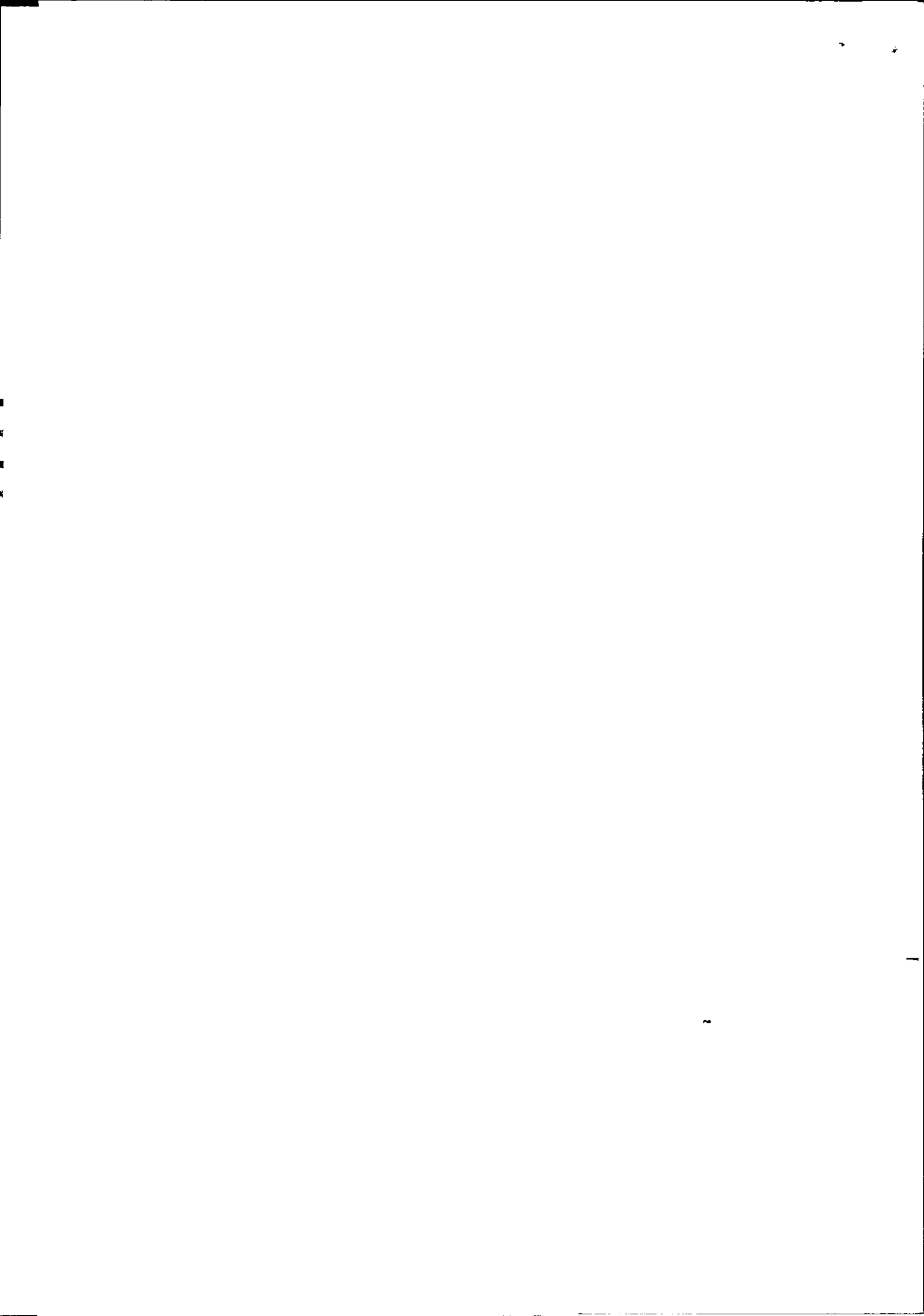
Origem: 3233794500 -3233794542 SAO JOAO DEL REI

Subtotal: 0,07

Total de Serviço R\$: 34,50

Tarefa 291303 / LD21_CORPORATIVO.002.E03.ENVELOPADO / 01348 / 01343-01352

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





CLARO S.A.
RUA ESPIRITO SANTO - 1000 - 2 ANDAR - CENTRO - BELO HORIZONTE - MG
CEP: 30160-031 - CNPJ: 40.432.544/0112-62 - I.E.: 001.011.713/0044

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

UF: MG
Nº: 002569446
SÉRIE: B1 CFOP: 5.307
Data de Emissão: 12/01/24
Nº da Fatura: 24/01/23001912

CLIENTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO S
INSTITUTO FED EDUCACAO CIENCIA
CÓD. CLIENTE: 00043401718-0002
ENDEREÇO: R AMERICO DAVIM FILHO O
MUNICÍPIO: SAO JOAO DEL REI

0616992 CNPJ/CPF: 10.723.648/0007-35
INSC. EST: ISENTO
UF: MG

RESUMO DOS SERVIÇOS/ORIGEM	ALÍQUOTA	VALOR(R\$)
VIP ESPECIAL / VIP ESPECIAL	18,00	34,50

Reservado ao Fisco:
0171.b34c.3faa.2c16.cb06.4566.fa2c.bf7b

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
34,50	34,50	18,00	6,21	0,00	0,00
TOTAL: 34,50	34,50		6,21	0,00	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%.

12

12

12

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
00043401718-0002

Data de Vencimento
24/02/2024

Total a Pagar (R\$)
88,81

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



00600175



CTCE BELO HORIZONTE MG PL12
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E
R AMERICO DAVIM FILHO S N
VILA SAO PAULO
36301-358 SAO JOAO DEL REI MG

POSTAGEM: 14/02/2024 VENCIMENTO: 24/02/2024



0072424303330510000001038631140224

Ref.: Fev / 2024

Data de Emissão: 09/02/2024

Número da Fatura: 24/02/23001813-0

CPF/CNPJ: 10.723.648/0007-35

Cód. Débito Automático: 00043401718-0002

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

Serviço(s):
VPE - VIP ESPECIAL

Valor (R\$)
98,08

Contribuição para o Fust-1% e Funttel-0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações – não repassados ao cliente.
Retenção de 9,45% referente: IR(4,8%) 4,71, CSLL(1,0%) 0,98, COFINS(3,0%) 2,94 e PIS(0,65%) 0,64

Total Serviço Prestado (R\$)
98,08

Retenção 9,45% (R\$)
9,27

Total a Pagar (R\$)
88,81

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, Itaú, Santander ou Bradesco.



CÓDIGO DA CONTA
00043401718-0002

NÚMERO DA FATURA
24/02/23001813-0

DATA DE VENCIMENTO
24/02/2024

VALOR DA CONTA
88,81

84670000009 888100060027 402230018135 202402242012



Conta de Prestação de Serviços Mensagens

Pág.: 00002/00008

Cliente: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO S

Código do Cliente: 00043401718-0002 N° da Fatura: 24/02/23001813-0

O VALOR A PAGAR ESTA SUJEITO A RETENCOES NA FONTE CONF. LEI N.9430 DE 27/02/96,ART.64, C/C L.M. RFB N° 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012.
ESTE VALOR REFERE-SE A IR(4,8%),CSLL(1,0%),COFINS(3,0%) E PIS(0,65%) E ENCONTRA-SE CALCULADO NO DOCUMENTO DE PAGAMENTO DESTA CONTA, O COMPROVANTE ANUAL DE RETENCAO A QUE SE REFERE A IN RFB N° 1234/12 DEVERA SER ENCAMINHADO A GERENCIA TRIBUTOS FEDERAIS SITUADA NA CIDADE DE SAO PAULO, NA RUA HENRI DUNANT, 780 - 13 ANDAR/BLOCO B - CEP 04709-110.
CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL - 1331 OU 1332.
A ANATEL ESTABELECEU NO ATO 10413 O USO DO NUMERO 0303 PARA EMPRESAS QUE EFETUAM VENDAS PELO TELEFONE (TELEMARKETING), A EMBRATEL ATENDERA O ATO OFERECENDO SERVICOS QUE SUPORTEM O ESTABELECIDO PELO REGULADOR. ENTRE EM CONTATO PARA MAIS ESCLARECIMENTOS.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

MENSAGENS IMPORTANTES:

Cliente: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO S

Código do Cliente: 00043401718-0002 N° da Fatura: 24/02/23001813-0

VPE - VIP ESPECIAL

SEQ	PERÍODO / DATA	TERMINAL DESTINO	LOCAL ORIGEM	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	HORA FIM	IMP	PAÍS	QTDE	UNID	VALOR(R\$)
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Plano: 00993 - PLANOS DE SERVICOS PAS:LOC:076 LDN:177 LDI:178 </div>											
PABX: 3233794500 Origem: 3233794500- Descrição: COBRANCA TERMINAL INATIVO											
1	01/12/23 A 31/12/23		SOE -MG	-			E		0,000	UNID	5,10
2	01/12/23 A 31/12/23		SOE -MG	-			E		0,000	UNID	5,10
3	01/12/23 A 31/12/23		SOE -MG	-			E		0,000	UNID	5,10
4	01/12/23 A 31/12/23		SOE -MG	-			E		0,000	UNID	5,10
5	01/12/23 A 31/12/23		SOE -MG	-			E		0,000	UNID	5,10
6	01/12/23 A 31/12/23		SOE -MG	-			E		0,000	UNID	5,10
7	01/12/23 A 31/12/23		SOE -MG	-			E		0,000	UNID	5,10
8	01/12/23 A 31/12/23		SOE -MG	-			E		0,000	UNID	5,10
9	01/12/23 A 31/12/23		SOE -MG	-			E		0,000	UNID	5,10
10	01/12/23 A 31/12/23		SOE -MG	-			E		0,000	UNID	5,10
11	01/12/23 A 31/12/23		SOE -MG	-			E		0,000	UNID	5,10
12	01/12/23 A 31/12/23		SOE -MG	-			E		0,000	UNID	5,10
13	01/12/23 A 31/12/23		SOE -MG	-			E		0,000	UNID	5,10
14	01/12/23 A 31/12/23		SOE -MG	-			E		0,000	UNID	5,10
15	01/12/23 A 31/12/23		SOE -MG	-			E		0,000	UNID	5,10
16	01/12/23 A 31/12/23		SOE -MG	-			E		0,000	UNID	5,10
Subtotal: 81,60											
Origem: 3233794500 -3233794500 SAO JOAO DEL REI Descrição: CHAMADA LDN OFFNET FIXO-FIXO											
17	08/01/24 A 07/02/24		SOE -MG	BHE -MG			E		1,200	MIN	0,02
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-FIXO HORARIO NORMAL											
18	08/01/24 A 07/02/24		SOE -MG	SOE -MG			E		1,000	MIN	0,01
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP											
19	08/01/24 A 07/02/24		SOE -MG	JFA -MG			E		16,100	MIN	0,90
Subtotal: 0,93											
Origem: 3233794500 -3233794502 SAO JOAO DEL REI Descrição: CHAMADA LDN OFFNET FIXO-MOVEL											
20	08/01/24 A 07/02/24		SOE -MG	DVL -MG			E		5,700	MIN	0,38
Descrição: CHAMADA LDN OFFNET FIXO-MOVEL - DESTINO CLARO											
21	08/01/24 A 07/02/24		SOE -MG	PCS -MG			E		12,800	MIN	0,87
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-FIXO HORARIO NORMAL											
22	08/01/24 A 07/02/24		SOE -MG	SOE -MG			E		3,100	MIN	0,03
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP											
23	08/01/24 A 07/02/24		SOE -MG	JFA -MG			E		29,600	MIN	1,66
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP - DESTINO CLARO											
24	08/01/24 A 07/02/24		SOE -MG	JFA -MG			E		5,800	MIN	0,32
Subtotal: 3,26											
Origem: 3233794500 -3233794503 SAO JOAO DEL REI Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-FIXO HORARIO NORMAL											
25	08/01/24 A 07/02/24		SOE -MG	SOE -MG			E		1,100	MIN	0,01
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP											
26	08/01/24 A 07/02/24		SOE -MG	JFA -MG			E		9,300	MIN	0,52
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP - DESTINO CLARO											
27	08/01/24 A 07/02/24		SOE -MG	JFA -MG			E		5,100	MIN	0,28
Subtotal: 0,81											
Origem: 3233794500 -3233794506 SAO JOAO DEL REI Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-FIXO HORARIO NORMAL											
28	08/01/24 A 07/02/24		SOE -MG	SOE -MG			E		1,000	MIN	0,01
Subtotal: 0,01											
Origem: 3233794500 -3233794512 SAO JOAO DEL REI Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP											
29	08/01/24 A 07/02/24		SOE -MG	JFA -MG			E		1,500	MIN	0,08

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

Conta de Prestação de Serviço Detalhamento

Pag: 00004/00008

Cliente: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO S

Código do Cliente: 00043401718-0002

Nº da Fatura: 24/02/23001813-0

VPE - VIP ESPECIAL

SEQ	PERÍODO / DATA	TERMINAL DESTINO	LOCAL ORIGEM	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	HORA FIM	IMP	PAÍS	QTDE	UNID	VALOR(R\$)
Origem: 3233794500-3233794512 SAO JOAO DEL REI											
										Subtotal: 0,08	
Origem: 3233794500-3233794516 SAO JOAO DEL REI											
Descrição: CHAMADA LDN OFFNET FIXO-MOVEL											
30	08/01/24 A 07/02/24		SOE -MG	LGS -SC			E		6,400	MIN	0,43
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-FIXO HORARIO NORMAL											
31	08/01/24 A 07/02/24		SOE -MG	SOE -MG			E		9,100	MIN	0,09
										Subtotal: 0,52	
Origem: 3233794500-3233794517 SAO JOAO DEL REI											
Descrição: CHAMADA LDN OFFNET FIXO-MOVEL											
32	08/01/24 A 07/02/24		SOE -MG	BHE -MG			E		18,600	MIN	1,26
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-FIXO HORARIO NORMAL											
33	08/01/24 A 07/02/24		SOE -MG	SOE -MG			E		1,000	MIN	0,01
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP											
34	08/01/24 A 07/02/24		SOE -MG	JFA -MG			E		22,400	MIN	1,26
										Subtotal: 2,53	
Origem: 3233794500-3233794518 SAO JOAO DEL REI											
Descrição: CHAMADA LDN OFFNET FIXO-FIXO											
35	08/01/24 A 07/02/24		SOE -MG	SPO -SP			E		31,200	MIN	0,70
Descrição: CHAMADA LDN OFFNET FIXO-MOVEL											
36	08/01/24 A 07/02/24		SOE -MG	GNA -GO			E		13,000	MIN	0,88
										Subtotal: 1,58	
Origem: 3233794500-3233794524 SAO JOAO DEL REI											
Descrição: CHAMADA LDN OFFNET FIXO-FIXO											
37	08/01/24 A 07/02/24		SOE -MG	LDD -MG			E		4,400	MIN	0,09
Descrição: CHAMADA LDN OFFNET FIXO-MOVEL											
38	08/01/24 A 07/02/24		SOE -MG	CAS -SP			E		4,700	MIN	0,32
Descrição: CHAMADA LDN OFFNET FIXO-MOVEL - DESTINO CLARO											
39	08/01/24 A 07/02/24		SOE -MG	CTA -PR			E		5,900	MIN	0,40
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-FIXO HORARIO NORMAL											
40	08/01/24 A 07/02/24		SOE -MG	SOE -MG			E		9,200	MIN	0,10
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP											
41	08/01/24 A 07/02/24		SOE -MG	JFA -MG			E		74,100	MIN	4,17
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP - DESTINO CLARO											
42	08/01/24 A 07/02/24		SOE -MG	JFA -MG			E		15,300	MIN	0,86
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL A COBRAR											
43	08/01/24 A 07/02/24		SOE -MG	JFA -MG			E		2,000	MIN	0,11
										Subtotal: 6,05	
Origem: 3233794500-3233794525 SAO JOAO DEL REI											
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP											
44	08/01/24 A 07/02/24		SOE -MG	JFA -MG			E		5,300	MIN	0,29
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL A COBRAR											
45	08/01/24 A 07/02/24		SOE -MG	JFA -MG			E		1,200	MIN	0,06
										Subtotal: 0,35	
Origem: 3233794500-3233794528 SAO JOAO DEL REI											
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-FIXO HORARIO NORMAL											
46	08/01/24 A 07/02/24		SOE -MG	SOE -MG			E		1,700	MIN	0,01
										Subtotal: 0,01	

Legenda Imposto (IMP): E = ICMS I = ISENTO M = ISS T₁ = SERVIÇO TERCEIROS N = SEM INCIDÊNCIA ICMS

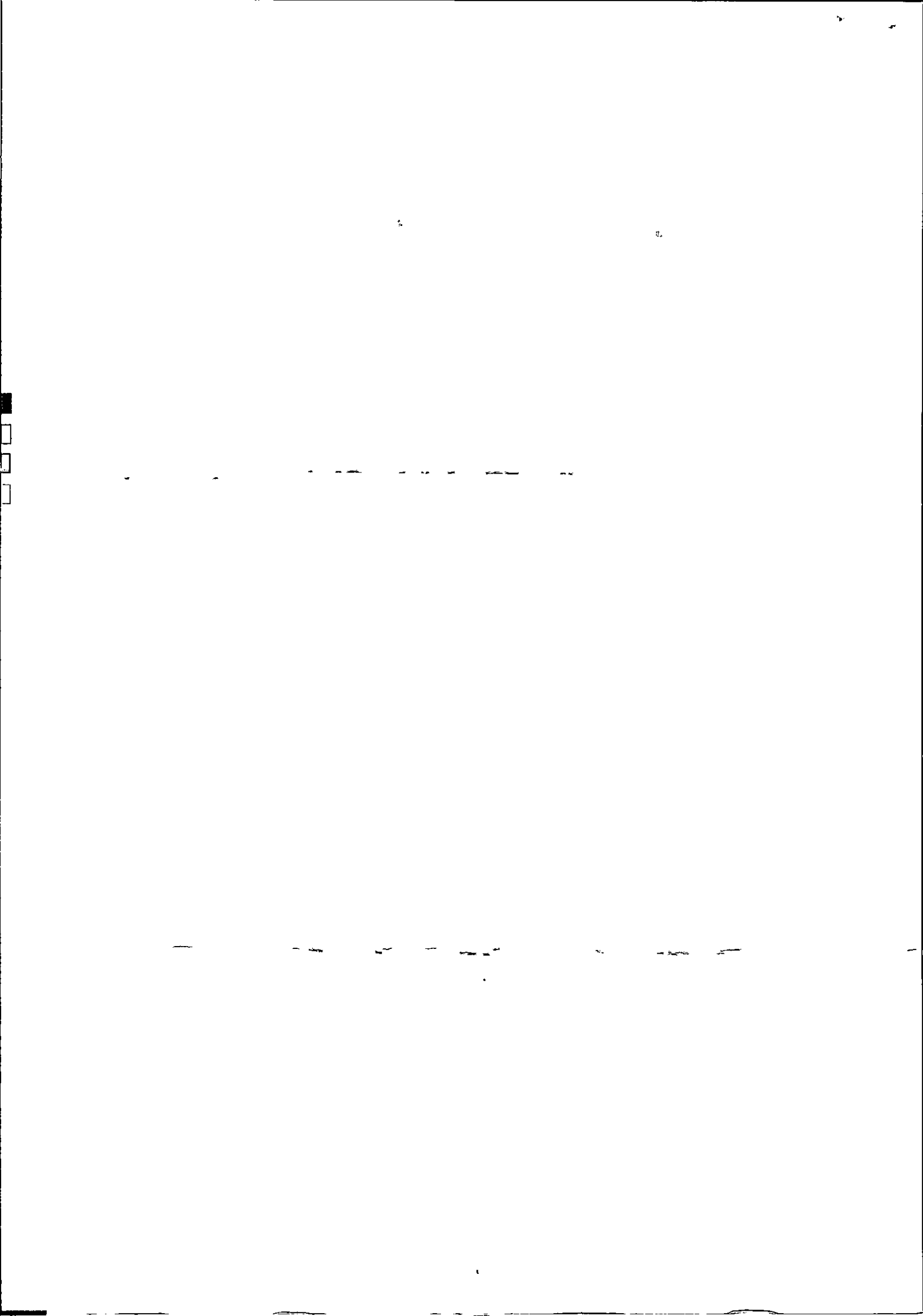
Cliente: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO S

Código do Cliente: 00043401718-0002 Nº da Fatura: 24/02/23001813-0

VPE - VIP ESPECIAL

SEQ	PERÍODO / DATA	TERMINAL DESTINO	LOCAL ORIGEM	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	HORA FIM	IMP	PAÍS	QTDE	UNID	VALOR(R\$)
Origem: 3233794500 -3233794536 SAO JOAO DEL REI											
Descrição: CHAMADA LDN OFFNET FIXO-MOVEL											
47	08/01/24 A 07/02/24		SOE -MG	BHE -MG			E		1,000	MIN	0,06
										Subtotal: 0,06	
Origem: 3233794500 -3233794540 SAO JOAO DEL REI											
Descrição: CHAMADA LDN OFFNET FIXO-MOVEL											
48	08/01/24 A 07/02/24		SOE -MG	BHE -MG			E		0,900	MIN	0,06
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-FIXO HORARIO NORMAL											
49	08/01/24 A 07/02/24		SOE -MG	SOE -MG			E		4,300	MIN	0,04
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP											
50	08/01/24 A 07/02/24		SOE -MG	JFA -MG			E		1,500	MIN	0,08
										Subtotal: 0,18	
Origem: 3233794500 -3233794542 SAO JOAO DEL REI											
Descrição: CHAMADA LDN OFFNET FIXO-MOVEL											
51	08/01/24 A 07/02/24		SOE -MG	SPO -SP			E		1,700	MIN	0,11
										Subtotal: 0,11	
										Total de Serviço R\$: 98,08	

Tarefa 375129 / LD21_CORPORATIVO.006.E03.ENVELOPADO / 01/23 / 01/23-01/236





NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO
 EMISSÃO AUTORIZADA REGIME ESP.(E-PTA-RE) 45.000001632-61

Pág: 0000760008

CLARO S.A.
 RUA ESPIRITO SANTO - 1000 - 2 ANDAR - CENTRO - BELO HORIZONTE - MG
 CEP: 30160-031 - CNPJ: 40.432.544/0112-62 - I.E: 001.011.713/0044

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

UF: MG
 Nº: 002609257
 SÉRIE: B1 CFOP: 5.307
 Data de Emissão: 09/02/24
 Nº da Fatura: 24/02/23001813

CLIENTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO S
INSTITUTO FED EDUCACAO CIENCIA
CÓD. CLIENTE: 00043401718-0002
ENDEREÇO: R AMERICO DAVIM FILHO O
MUNICÍPIO: SAO JOAO DEL REI

0616992 **CNPJ/CPF:** 10.723.648/0007-35
INSC. EST: ISENTO
 UF: MG

RESUMO DOS SERVIÇOS/ORIGEM	ALÍQUOTA	VALOR(R\$)
VIP ESPECIAL / VIP ESPECIAL	18,00	98,08

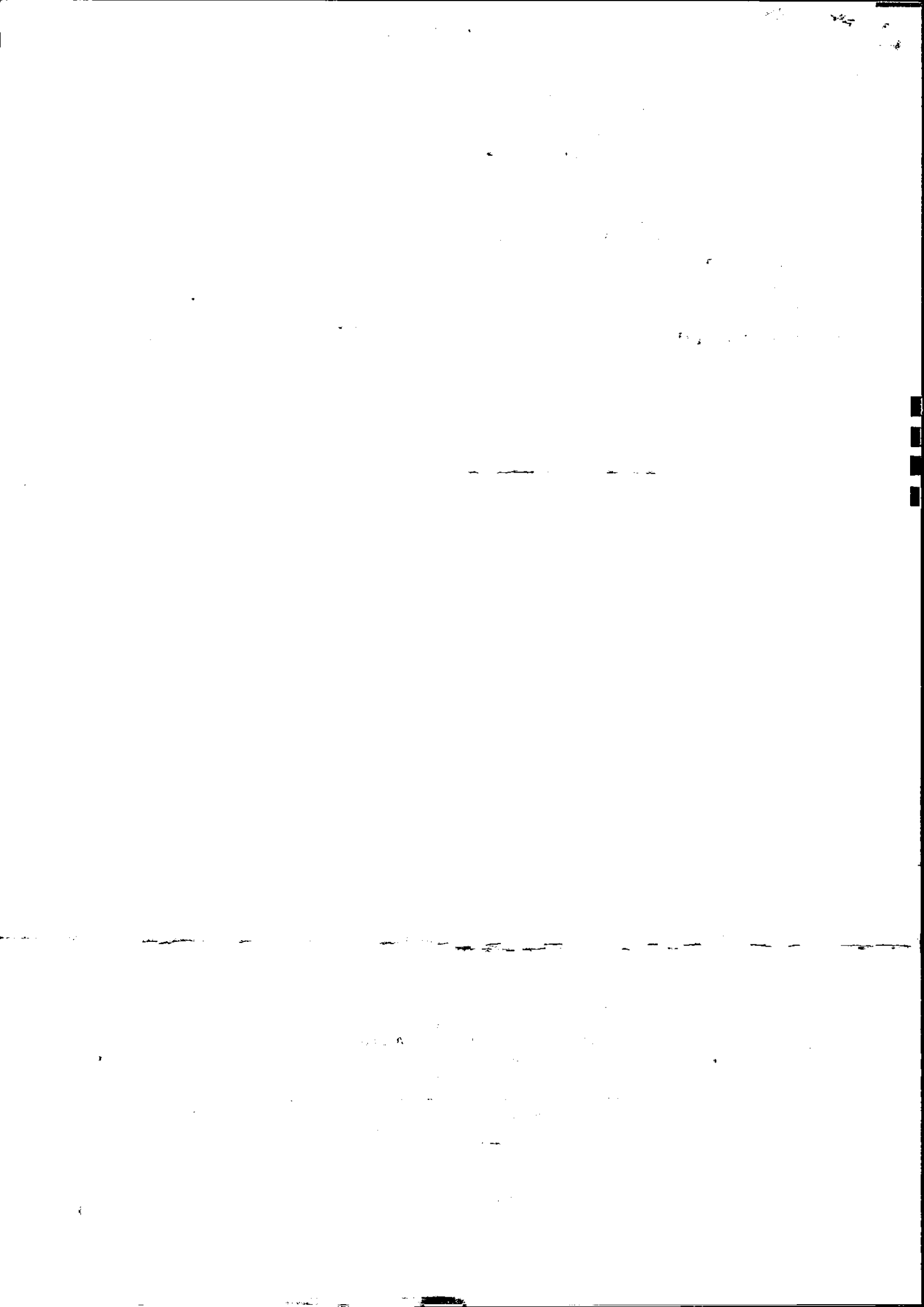
Reservado ao Fisco:
 755c.7cf0.1517.c004.9c87.ee50.b2c5.64f1

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	98,08	98,08	18,00	17,65	0,00	0,00
TOTAL:	98,08	98,08		17,65	0,00	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 %.

Tarefa 375129 / LD21_CORPORATIVO.006.E03.ENVELOPADO / 01235 / 01228-01236





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
00043401718-0002

Data de Vencimento
24/03/2024

Total a Pagar (R\$)
13,16

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



CTCE BELO HORIZONTE MG PL12
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E
R AMERICO DAVIM FILHO S N
VILA SAO PAULO
36301-358 SAO JOAO DEL REI MG

Ref.: Mar / 2024
Data de Emissão: 12/03/2024
Número da Fatura: 24/03/23001796-9
CPF/CNPJ: 10.723.648/0007-35
Cód. Débito Automático: 00043401718-0002

00200052

POSTAGEM: 14/03/2024 VENCIMENTO: 24/03/2024



0072424303330150000000216231140324

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

Serviço(s):	Valor (R\$)
VPE - VIP ESPECIAL	14,53
<p>Contribuição para o Fust-1% e Funtel-0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - não repassados ao cliente. Retenção de 9,45% referente: IR(4,8%) 0,70, CSLL(1,0%) 0,14, COFINS(3,0%) 0,43 e PIS(0,65%) 0,09</p>	

Total Serviço Prestado (R\$)
14,53

Retenção 9,45% (R\$)
1,37

Total a Pagar (R\$)
13,16



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, Itaú, Santander ou Bradesco.



CÓDIGO DA CONTA
00043401718-0002

NÚMERO DA FATURA
24/03/23001796-9

DATA DE VENCIMENTO
24/03/2024

VALOR DA CONTA
13,16

846600000000 13 1600060027 403230017960 202403242011



Tarefa 487623 / LD21_CORPORATIVO.002.E03.ENVELOPADO / 00403 / 00403-00408

**Conta de Prestação de Serviços
Mensagens**

Pág: 00002/00006

Cliente: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO S

Código do Cliente: 00043401718-0002 Nº da Fatura: 24/03/23001796-9

O VALOR A PAGAR ESTA SUJEITO A RETENCOES NA FONTE CONF. LEI N.9430 DE 27/02/96,ART.64, C/C I.M. RFB N° 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012.
ESTE VALOR REFERE-SE A IR(4,8%),CSLL(1,0%),COFINS(3,0%) E PIS(0,65%) E ENCONTRA-SE CALCULADO NO DOCUMENTO DE PAGAMENTO DESTA CONTA. O COMPROVANTE ANUAL DE RETENCAO A QUE SE REFERE A IN RFB N° 1234/12 DEVERA SER ENCAMINHADO A GERENCIA TRIBUTOS FEDERAIS SITUADA NA CIDADE DE SAO PAULO, NA RUA HENRI DUNANT, 780 - 13 ANDAR/BLOCO B - CEP 04709-110.
CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL - 1331 OU 1332.
A ANATEL ESTABELECEU NO ATO 10413 O USO DO NUMERO 0303 PARA EMPRESAS QUE EFETUAM VENDAS PELO TELEFONE (TELEMARKETING). A EMBRATEL ATENDERA O ATO OFERECENDO SERVICOS QUE SUPOTEM O ESTABELECIDO PELO REGULADOR. ENTRE EM CONTATO PARA MAIS ESCLARECIMENTOS.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

MENSAGENS IMPORTANTES:



Conta de Prestação de Serviço Detalhamento

Pag: 00007/00008

Cliente: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO S

Código do Cliente: 00043401718-0002

Nº da Fatura: 24/03/23001796-9

VPE - VIP ESPECIAL

SEQ	PERÍODO / DATA	TERMINAL DESTINO	LOCAL ORIGEM	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	HORA FIM	IMP	PAÍS	QTDE	UNID	VALOR(R\$)
Plano: 00993 - PLANOS DE SERVICOS										PAS: LOC:076 LDN:177 LDI:178	
PABX: 3233794500 Origem: 3233794500- Descrição: COBRANCA TERMINAL INATIVO											
1	01/01/24 A 31/01/24		SOE -MG				E		0,000	UNID	5,10
										Subtotal: 5,10	
Origem: 3233794500 -3233794500 SAO JOAO DEL REI Descrição: CHAMADA LDN OFFNET FIXO-FIXO											
2	08/02/24 A 07/03/24		SOE -MG	TTS -MG			E		1,000	MIN	0,02
Descrição: CHAMADA LDN OFFNET FIXO-MOVEL											
3	08/02/24 A 07/03/24		SOE -MG	PAE -RS			E		1,000	MIN	0,06
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-FIXO HORARIO NORMAL											
4	08/02/24 A 07/03/24		SOE -MG	SOE -MG			E		3,000	MIN	0,03
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP											
5	08/02/24 A 07/03/24		SOE -MG	JFA -MG			E		26,900	MIN	1,51
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP - DESTINO CLARO											
6	08/02/24 A 07/03/24		SOE -MG	JFA -MG			E		12,000	MIN	0,67
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL A COBRAR											
7	08/02/24 A 07/03/24		SOE -MG	JFA -MG			E		4,500	MIN	0,25
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO REDUZIDO A COBRAR											
8	08/02/24 A 07/03/24		SOE -MG	JFA -MG			E		6,500	MIN	0,36
										Subtotal: 2,90	
Origem: 3233794500 -3233794506 SAO JOAO DEL REI Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-FIXO HORARIO NORMAL											
9	08/02/24 A 07/03/24		SOE -MG	SOE -MG			E		4,000	MIN	0,04
										Subtotal: 0,04	
Origem: 3233794500 -3233794508 SAO JOAO DEL REI Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-FIXO HORARIO NORMAL											
10	08/02/24 A 07/03/24		SOE -MG	SOE -MG			E		1,000	MIN	0,01
										Subtotal: 0,01	
Origem: 3233794500 -3233794510 SAO JOAO DEL REI Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-FIXO HORARIO NORMAL											
11	08/02/24 A 07/03/24		SOE -MG	SOE -MG			E		1,000	MIN	0,01
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP											
12	08/02/24 A 07/03/24		SOE -MG	JFA -MG			E		2,300	MIN	0,12
										Subtotal: 0,13	
Origem: 3233794500 -3233794512 SAO JOAO DEL REI Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-FIXO HORARIO NORMAL											
13	08/02/24 A 07/03/24		SOE -MG	SOE -MG			E		2,800	MIN	0,03
										Subtotal: 0,03	
Origem: 3233794500 -3233794516 SAO JOAO DEL REI Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-FIXO HORARIO NORMAL											
14	08/02/24 A 07/03/24		SOE -MG	SOE -MG			E		1,000	MIN	0,01
										Subtotal: 0,01	
Origem: 3233794500 -3233794517 SAO JOAO DEL REI Descrição: CHAMADA LDN OFFNET FIXO-MOVEL											
15	08/02/24 A 07/03/24		SOE -MG	BHE -MG			E		4,300	MIN	0,29
Descrição: CHAMADA LDN OFFNET FIXO-MOVEL - DESTINO CLARO											
16	08/02/24 A 07/03/24		SOE -MG	BHE -MG			E		0,500	MIN	0,03
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP - DESTINO CLARO											
17	08/02/24 A 07/03/24		SOE -MG	JFA -MG			E		12,000	MIN	0,67

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

Tabela 487623 / LD21_CORPORATIVO 002.E03.ENVELOPADO / 00405 / 00403-00408

Conta de Prestação de Serviço Detalhamento

Pág: 00004/00006

Cliente: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO S

Código do Cliente: 00043401718-0002 Nº da Fatura: 24/03/23001796-9

VPE - VIP ESPECIAL

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

Origem: 3233794500 -3233794517 SAO JOAO DEL REI

Subtotal: 0,99

Origem: 3233794500 -3233794518 SAO JOAO DEL REI

Descrição: CHAMADA LDN OFFNET FIXO-FIXO

18	08/02/24 A 07/03/24		SOE -MG	FNS -SC					8,600	MIN	0,19
----	---------------------	--	---------	---------	--	--	--	--	-------	-----	------

Descrição: CHAMADA LDN OFFNET FIXO-MOVEL

19	08/02/24 A 07/03/24		SOE -MG	BHE -MG					3,900	MIN	0,26
----	---------------------	--	---------	---------	--	--	--	--	-------	-----	------

Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-FIXO HORARIO NORMAL

20	08/02/24 A 07/03/24		SOE -MG	SOE -MG					3,700	MIN	0,04
----	---------------------	--	---------	---------	--	--	--	--	-------	-----	------

Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP

21	08/02/24 A 07/03/24		SOE -MG	JFA -MG					2,700	MIN	0,15
----	---------------------	--	---------	---------	--	--	--	--	-------	-----	------

Subtotal: 0,64

Origem: 3233794500 -3233794524 SAO JOAO DEL REI

Descrição: CHAMADA LDN OFFNET FIXO-MOVEL

22	08/02/24 A 07/03/24		SOE -MG	PCS -MG					8,800	MIN	0,60
----	---------------------	--	---------	---------	--	--	--	--	-------	-----	------

Descrição: CHAMADA LDN OFFNET FIXO-MOVEL - DESTINO CLARO

23	08/02/24 A 07/03/24		SOE -MG	VTA -ES					1,000	MIN	0,06
----	---------------------	--	---------	---------	--	--	--	--	-------	-----	------

Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP

24	08/02/24 A 07/03/24		SOE -MG	JFA -MG					36,800	MIN	2,07
----	---------------------	--	---------	---------	--	--	--	--	--------	-----	------

Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP - DESTINO CLARO

25	08/02/24 A 07/03/24		SOE -MG	JFA -MG					19,500	MIN	1,09
----	---------------------	--	---------	---------	--	--	--	--	--------	-----	------

Subtotal: 3,82

Origem: 3233794500 -3233794525 SAO JOAO DEL REI

Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-FIXO HORARIO NORMAL

26	08/02/24 A 07/03/24		SOE -MG	SOE -MG					4,500	MIN	0,04
----	---------------------	--	---------	---------	--	--	--	--	-------	-----	------

Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP

27	08/02/24 A 07/03/24		SOE -MG	JFA -MG					5,600	MIN	0,31
----	---------------------	--	---------	---------	--	--	--	--	-------	-----	------

Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO REDUZIDO-SMP

28	08/02/24 A 07/03/24		SOE -MG	JFA -MG					3,500	MIN	0,19
----	---------------------	--	---------	---------	--	--	--	--	-------	-----	------

Subtotal: 0,54

Origem: 3233794500 -3233794536 SAO JOAO DEL REI

Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP

29	08/02/24 A 07/03/24		SOE -MG	JFA -MG					5,800	MIN	0,32
----	---------------------	--	---------	---------	--	--	--	--	-------	-----	------

Subtotal: 0,32

Total de Serviço R\$: 14,53

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



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO
 EMISSÃO AUTORIZADA REGIME ESP. (E-PTA-RE) 45.000001632.61

CLARO S.A.
 RUA ESPÍRITO SANTO - 1000 - 2 ANDAR - CENTRO - BELO HORIZONTE - MG
 CEP.: 30160-031 - CNPJ: 40.432.544/0112-62 - I.E.: 001.011.713/0044

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

UF: MG
 Nº: 002648932
 SÉRIE: B1 CFOP: 5.307
 Data de Emissão: 12/03/24
 Nº da Fatura: 24/03/23001796

CLIENTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO S
INSTITUTO FED EDUCACAO CIENCIA
CÓD. CLIENTE: 00043401718-0002
ENDEREÇO: R AMERICO DAVIM FILHO O
MUNICÍPIO: SAO JOAO DEL REI

0616992 **CNPJ/CPF:** 10.723.648/0007-35
INSC. EST: ISENTO

UF: MG

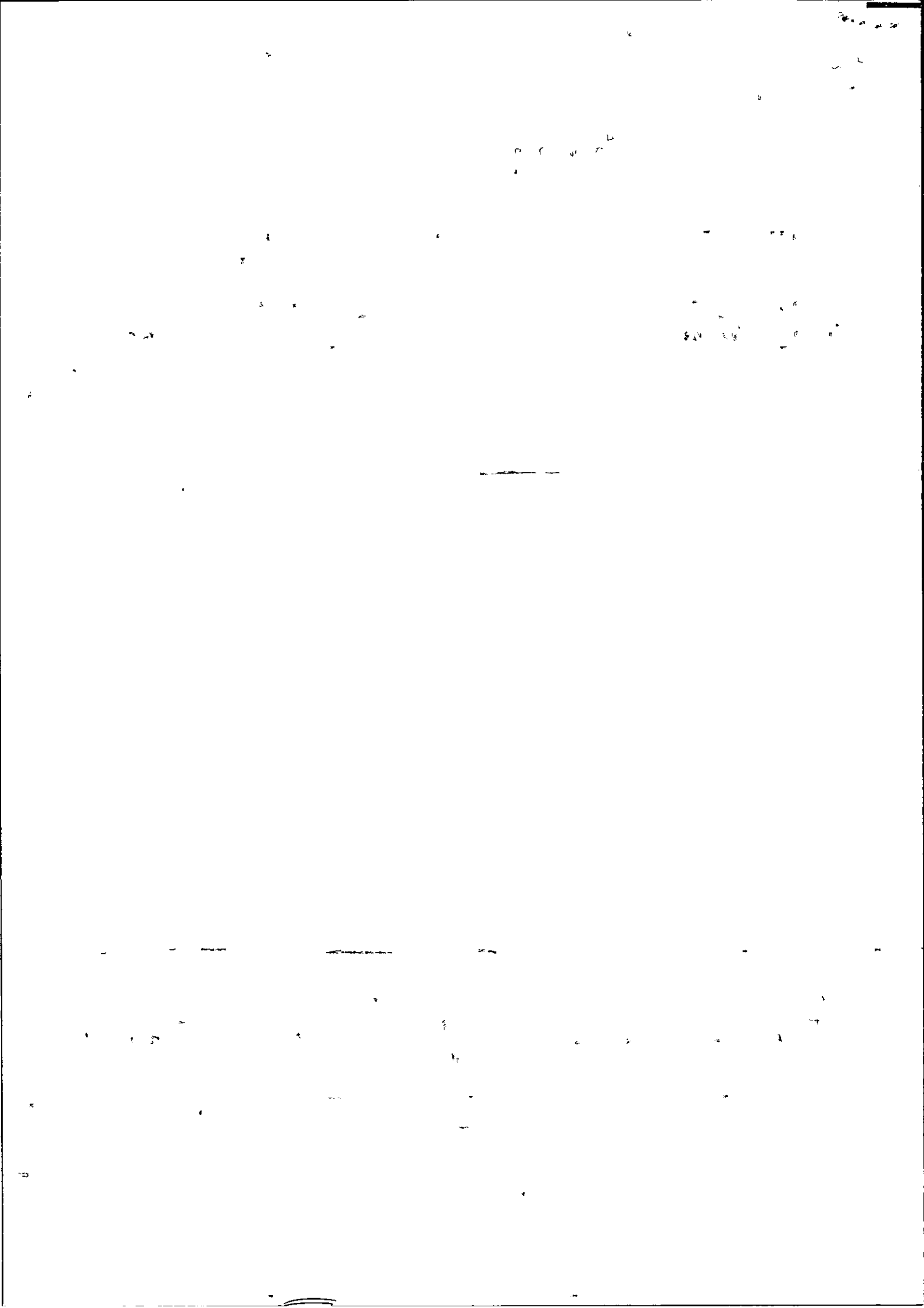
RESUMO DOS SERVIÇOS/ORIGEM	ALÍQUOTA	VALOR(R\$)
VIP ESPECIAL / VIP ESPECIAL	18,00	14,53

Reservado ao Fisco:
 1207,971b.0d85.af26.4b7c.a8f4.92a2.c4f6

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	14,53	14,53	18,00	2,62	0,00	0,00
TOTAL:	14,53	14,53		2,62	0,00	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%.



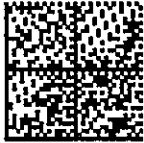
CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT, 780 TORRE A E TORRE B SANTO AMARO - SAO PAULO - SP
CEP: 04709-110 - CNPJ: 40.432.544/0001-47 - IE: 114.814.878.119

Código Cliente
00043401718-0002

Data de Vencimento
24/04/2024

Total a Pagar (R\$)
37,19

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



CTCE BELO HORIZONTE MG PL12
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E
R AMERICO DAVIM FILHO S N
VILA SAO PAULO
36301-358 SAO JOAO DEL REI MG

Ref.: Abr / 2024
Data de Emissão: 11/04/2024
Número da Fatura: 24/04/23001797-7
CPF/CNPJ: 10.723.648/0007-35
Cód. Débito Automático: 00043401718-0002

00100040

POSTAGEM: 15/04/2024 VENCIMENTO: 24/04/2024

0072424303330450000000194331150424

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

Serviço(s):	Valor (R\$)
VPE - VIP ESPECIAL	41,07

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - não repassados ao cliente.
Retenção de 9,45% referente: IR(4,8%) 1,97, CSLL(1,0%) 0,41, COFINS(3,0%) 1,23 e PIS(0,65%) 0,27

Total Serviço Prestado (R\$)
41,07

Retenção 9,45% (R\$)
3,88

Total a Pagar (R\$)
37,19

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, Itaú, Santander ou Bradesco.



CÓDIGO DA CONTA
00043401718-0002

NÚMERO DA FATURA
24/04/23001797-7

DATA DE VENCIMENTO
24/04/2024

VALOR DA CONTA
37,19

846200000004 371900060026 404230017976 202404242010



Conta de Prestação de Serviços Mensagens

Pág: 00002/00006

Cliente: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO S

Código do Cliente: 00043401718-0002 N° da Fatura: 24/04/23001797-7

O VALOR A PAGAR ESTA SUJEITO A RETENCOES NA FONTE CONF. LEI N.9430 DE 27/02/96,ART.64, C/C L.M. RFB N° 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012. ESTE VALOR REFERE-SE A IR(4,8%),CSLL(1,0%),COFINS(3,0%) E PIS(0,65%) E ENCONTRA-SE CALCULADO NO DOCUMENTO DE PAGAMENTO DESTA CONTA. O COMPROVANTE ANUAL DE RETENCAO A QUE SE REFERE A IR RFB N° 1234/12 DEVERA SER ENCAMINHADO A GERENCIA TRIBUTOS FEDERAIS SITUADA NA CIDADE DE SAO PAULO, NA RUA HENRI DUNANT, 780 - 13 ANDAR/BLOCO B - CEP 04709-110. CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL - 1331 OU 1332. A ANATEL ESTABELECEU NO ATO 10413 O USO DO NUMERO 0303 PARA EMPRESAS QUE EFETUAM VENDAS PELO TELEFONE (TELEMARKETING). A EMBRATEL ATENDERA O ATO OFERECENDO SERVICOS QUE SUPORTEM O ESTABELECIDO PELO REGULADOR. ENTRE EM CONTATO PARA MAIS ESCLARECIMENTOS.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

MENSAGENS IMPORTANTES:

Cliente: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO S Código do Cliente: 00043401718-0002 Nº da Fatura: 24/04/23001797-7

VPE - VIP ESPECIAL

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

Plano: 00993 - PLANOS DE SERVICOS

PAS: LOC:076 LDN:177 LDI:178

PABX: 3233794500

Origem: 3233794500-

Descrição: COBRANCA TERMINAL INATIVO

1	01/02/24 A 29/02/24		SOE-MG	-			E		0,000	UNID	5,10
2	01/02/24 A 29/02/24		SOE-MG	-			E		0,000	UNID	5,10
3	01/02/24 A 29/02/24		SOE-MG	-			E		0,000	UNID	5,10
4	01/02/24 A 29/02/24		SOE-MG	-			E		0,000	UNID	5,10
5	01/02/24 A 29/02/24		SOE-MG	-			E		0,000	UNID	5,10
6	01/02/24 A 29/02/24		SOE-MG	-			E		0,000	UNID	5,10

Subtotal: 30,60

Origem: 3233794500 -3233794500 SAO JOAO DEL REI

Descrição: CHAMADA LDN OFFNET FIXO-MOVEL

7	08/03/24 A 07/04/24		SOE-MG	PCS-MG			E		2,500	MIN	0,17
---	---------------------	--	--------	--------	--	--	---	--	-------	-----	------

Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-FIXO HORARIO NORMAL

8	08/03/24 A 07/04/24		SOE-MG	SOE-MG			E		4,700	MIN	0,05
---	---------------------	--	--------	--------	--	--	---	--	-------	-----	------

Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP

9	08/03/24 A 07/04/24		SOE-MG	JFA-MG			E		22,900	MIN	1,28
---	---------------------	--	--------	--------	--	--	---	--	--------	-----	------

Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP - DESTINO CLARO

10	08/03/24 A 07/04/24		SOE-MG	JFA-MG			E		4,500	MIN	0,25
----	---------------------	--	--------	--------	--	--	---	--	-------	-----	------

Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO REDUZIDO-SMP

11	08/03/24 A 07/04/24		SOE-MG	JFA-MG			E		0,500	MIN	0,02
----	---------------------	--	--------	--------	--	--	---	--	-------	-----	------

Subtotal: 1,77

Origem: 3233794500 -3233794510 SAO JOAO DEL REI

Descrição: CHAMADA LDN OFFNET FIXO-MOVEL

12	08/03/24 A 07/04/24		SOE-MG	PCS-MG			E		5,100	MIN	0,34
----	---------------------	--	--------	--------	--	--	---	--	-------	-----	------

Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-FIXO HORARIO NORMAL

13	08/03/24 A 07/04/24		SOE-MG	SOE-MG			E		2,000	MIN	0,02
----	---------------------	--	--------	--------	--	--	---	--	-------	-----	------

Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP

14	08/03/24 A 07/04/24		SOE-MG	JFA-MG			E		13,000	MIN	0,73
----	---------------------	--	--------	--------	--	--	---	--	--------	-----	------

Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP - DESTINO CLARO

15	08/03/24 A 07/04/24		SOE-MG	JFA-MG			E		2,100	MIN	0,11
----	---------------------	--	--------	--------	--	--	---	--	-------	-----	------

Subtotal: 1,20

Origem: 3233794500 -3233794512 SAO JOAO DEL REI

Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP

16	08/03/24 A 07/04/24		SOE-MG	JFA-MG			E		1,000	MIN	0,05
----	---------------------	--	--------	--------	--	--	---	--	-------	-----	------

Subtotal: 0,05

Origem: 3233794500 -3233794516 SAO JOAO DEL REI

Descrição: CHAMADA LDN OFFNET FIXO-FIXO

17	08/03/24 A 07/04/24		SOE-MG	MBB-MG			E		16,100	MIN	0,36
----	---------------------	--	--------	--------	--	--	---	--	--------	-----	------

Subtotal: 0,36

Origem: 3233794500 -3233794517 SAO JOAO DEL REI

Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-FIXO HORARIO NORMAL

18	08/03/24 A 07/04/24		SOE-MG	SOE-MG			E		2,700	MIN	0,02
----	---------------------	--	--------	--------	--	--	---	--	-------	-----	------

Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP - DESTINO CLARO

19	08/03/24 A 07/04/24		SOE-MG	JFA-MG			E		0,500	MIN	0,02
----	---------------------	--	--------	--------	--	--	---	--	-------	-----	------

Subtotal: 0,04

Origem: 3233794500 -3233794518 SAO JOAO DEL REI

Descrição: CHAMADA LDN OFFNET FIXO-FIXO

20	08/03/24 A 07/04/24		SOE-MG	BHE-MG			E		19,600	MIN	0,44
----	---------------------	--	--------	--------	--	--	---	--	--------	-----	------

Descrição: CHAMADA LDN OFFNET FIXO-MOVEL

21	08/03/24 A 07/04/24		SOE-MG	SPO-SP			E		9,200	MIN	0,62
----	---------------------	--	--------	--------	--	--	---	--	-------	-----	------

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

Conta de Prestação de Serviço Detalhamento

Página: 00004/00006

Cliente: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO S.

Código do Cliente: 00043401718-0002 N° da Fatura: 24/04/23001797-7

VPE - VIP ESPECIAL

SEQ	PERÍODO / DATA	TERMINAL DESTINO	LOCAL ORIGEM	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	HORA FIM	IMP	PAÍS	QTDE	UNID	VALOR(R\$)
Origem: 3233794500 -3233794518 SAO JOAO DEL REI											
Descrição: CHAMADA LDN OFFNET FIXO-MOVEL - DESTINO CLARO											
22	08/03/24 A 07/04/24		SOE -MG	SLS -MA			E		2,800	MIN	0,19
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-FIXO HORARIO NORMAL											
23	08/03/24 A 07/04/24		SOE -MG	SOE -MG			E		4,300	MIN	0,04
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP											
24	08/03/24 A 07/04/24		SOE -MG	JFA -MG			E		1,700	MIN	0,09
Subtotal: 1,38											
Origem: 3233794500 -3233794524 SAO JOAO DEL REI											
Descrição: CHAMADA LDN OFFNET FIXO-MOVEL											
25	08/03/24 A 07/04/24		SOE -MG	DVL -MG			E		5,600	MIN	0,38
Descrição: CHAMADA LDN OFFNET FIXO-MOVEL - DESTINO CLARO											
26	08/03/24 A 07/04/24		SOE -MG	RIO -RJ			E		1,700	MIN	0,11
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-FIXO HORARIO NORMAL											
27	08/03/24 A 07/04/24		SOE -MG	SOE -MG			E		10,800	MIN	0,11
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP											
28	08/03/24 A 07/04/24		SOE -MG	JFA -MG			E		52,100	MIN	2,93
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP - DESTINO CLARO											
29	08/03/24 A 07/04/24		SOE -MG	JFA -MG			E		8,400	MIN	0,47
Subtotal: 4,00											
Origem: 3233794500 -3233794525 SAO JOAO DEL REI											
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP											
30	08/03/24 A 07/04/24		SOE -MG	JFA -MG			E		0,900	MIN	0,05
Subtotal: 0,05											
Origem: 3233794500 -3233794528 SAO JOAO DEL REI											
Descrição: CHAMADA LDN OFFNET FIXO-FIXO											
31	08/03/24 A 07/04/24		SOE -MG	BHE -MG			E		1,000	MIN	0,02
Subtotal: 0,02											
Origem: 3233794500 -3233794530 SAO JOAO DEL REI											
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP - DESTINO CLARO											
32	08/03/24 A 07/04/24		SOE -MG	JFA -MG			E		8,000	MIN	0,45
Subtotal: 0,45											
Origem: 3233794500 -3233794536 SAO JOAO DEL REI											
Descrição: CHAMADA LDN OFFNET FIXO-MOVEL											
33	08/03/24 A 07/04/24		SOE -MG	PCS -MG			E		0,500	MIN	0,03
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-FIXO HORARIO NORMAL											
34	08/03/24 A 07/04/24		SOE -MG	SOE -MG			E		2,000	MIN	0,02
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP											
35	08/03/24 A 07/04/24		SOE -MG	JFA -MG			E		18,800	MIN	1,05
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP - DESTINO CLARO											
36	08/03/24 A 07/04/24		SOE -MG	JFA -MG			E		0,500	MIN	0,02
Subtotal: 1,12											
Origem: 3233794500 -3233794542 SAO JOAO DEL REI											
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-FIXO HORARIO NORMAL											
37	08/03/24 A 07/04/24		SOE -MG	SOE -MG			E		2,800	MIN	0,03
Subtotal: 0,03											
Total de Serviço R\$: 41,07											

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



CLARO S.A.
 RUA ESPIRITO SANTO - 1000 - 2 ANDAR - CENTRO - BELO HORIZONTE - MG
 CEP: 30160-031 - CNPJ: 40.432.544/0112-62 - I.E.: 001.011.713/0044

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

UF: MG
 Nº: 002688712
 SÉRIE: B1 CFOP: 5.307
 Data de Emissão: 11/04/24
 Nº da Fatura: 24/04/23001797

CLIENTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO S
INSTITUTO FED EDUCACAO CIENCIA
CÓD. CLIENTE: 00043401718-0002
ENDEREÇO: R AMERICO DAVIM FILHO O
MUNICÍPIO: SAO JOAO DEL REI

0616992 **CNPJ/CPF:** 10.723.648/0007-35
INSC. EST: ISENTO
 UF: MG

RESUMO DOS SERVIÇOS/ORIGEM	ALÍQUOTA	VALOR(R\$)
VIP ESPECIAL / VIP ESPECIAL	18,00	41,07

Reservado ao Fisco:
 ef5f.450b.0560.ce8d.82ad.8c6d.36ce.f050

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	41,07	41,07	18,00	7,39	0,00	0,00
TOTAL:	41,07	41,07		7,39	0,00	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%.

Tarefa 556561 / LD21_CORPORATIVO.001.E03.ENVELOPADO / 00309 / 00305-00310

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

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

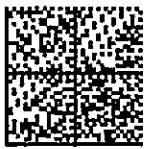
Código Cliente
00043401718-0002

Data de Vencimento
24/05/2024

Total a Pagar (R\$)
69,23

2024 773 942 515

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



CTCE BELO HORIZONTE MG PL12
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E
R AMERICO DAVIM FILHO S N
VILA SAO PAULO
36301-358 SAO JOAO DEL REI MG

Ref.: Mai / 2024
Data de Emissão: 13/05/2024
Número da Fatura: 24/05/23001733-0
CPF/CNPJ: 10.723.648/0007-35
Cód. Débito Automático: 00043401718-0002

00200038

POSTAGEM: 15/05/2024 VENCIMENTO: 24/05/2024
0072424303330150000000204531150524

0800 721 1021

2024 773 942 675

2

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

Serviço(s):	Valor (R\$)
VPE - VIP ESPECIAL	76,46

Contribuição para o Fust: 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - não repassados ao cliente.
Retenção de 9,45% referente: IR(4,8%) 3,67, CSLL(1,0%) 0,77, COFINS(3,0%) 2,30 e PIS(0,65%) 0,50

Total Serviço Prestado (R\$)
76,46

Retenção 9,45% (R\$)
7,23

Total a Pagar (R\$)
69,23

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, Itaú, Santander ou Bradesco.



CÓDIGO DA CONTA
00043401718-0002

NÚMERO DA FATURA
24/05/23001733-0

DATA DE VENCIMENTO
24/05/2024

VALOR DA CONTA
69,23

846200000004 692300060021 405230017338 202405242019



Tarefa 653897 / LD21_CORPORATIVO 002.E03.ENVELOPADO / 00277 / 00277-00282

Conta de Prestação de Serviços Mensagens

Pág: 00002/00006

31/09
Cliente: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO S

Código do Cliente: 00043401718-0002 Nº da Fatura: 24/05/23001733-0

O VALOR A PAGAR ESTA SUJEITO A RETENCOES NA FONTE CONF. LEI N.9430 DE 27/02/96,ART.64, C/C I.M. RFB N° 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012.
ESTE VALOR REFERE-SE A IR(4,8%),CSLL(1,0%),COFINS(3,0%) E PIS(0,65%) E ENCONTRA-SE CALCULADO NO DOCUMENTO DE PAGAMENTO DESTA CONTA, O COMPROVANTE ANUAL DE RETENCAO A QUE SE REFERE A IN RFB N° 1234/12 DEVERA SER ENCAMINHADO A GERENCIA TRIBUTOS FEDERAIS SITUADA NA CIDADE DE SAO PAULO, NA RUA HENRI DUNANT, 780 - 13 ANDAR/BLOCO B - CEP 04709-110.
CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL - 1331 OU 1332.
A ANATEL ESTABELECEU NO ATO 10413 O USO DO NUMERO 0303 PARA EMPRESAS QUE EFETUAM VENDAS PELO TELEFONE (TELEMARKETING). A EMBRATEL ATENDERA O ATO OFERECENDO SERVICOS QUE SUPORTEM O ESTABELECIDO PELO REGULADOR, ENTRE EM CONTATO PARA MAIS ESCLARECIMENTOS.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

1331 1015V

MENSAGENS IMPORTANTES:

Cliente: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO S

Código do Cliente: 00043401718-0002 Nº da Fatura: 24/05/23001733-0

VPE - VIP ESPECIAL

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

Plano: 00993 - PLANOS DE SERVICOS

PAS: LOC:076 LDN:177 LDI:178

FABX: 3233794500

Origem: 3233794500-

Descrição: COBRANCA TERMINAL INATIVO

1	01/03/24 A 31/03/24		SOE -MG	-			E		0,000	UNID	5,10
2	01/03/24 A 31/03/24		SOE -MG	-			E		0,000	UNID	5,10
3	01/03/24 A 31/03/24		SOE -MG	-			E		0,000	UNID	5,10
4	01/03/24 A 31/03/24		SOE -MG	-			E		0,000	UNID	5,10
5	01/03/24 A 31/03/24		SOE -MG	-			E		0,000	UNID	5,10
6	01/03/24 A 31/03/24		SOE -MG	-			E		0,000	UNID	5,10
7	01/03/24 A 31/03/24		SOE -MG	-			E		0,000	UNID	5,10
8	01/03/24 A 31/03/24		SOE -MG	-			E		0,000	UNID	5,10
9	01/03/24 A 31/03/24		SOE -MG	-			E		0,000	UNID	5,10
10	01/03/24 A 31/03/24		SOE -MG	-			E		0,000	UNID	5,10
11	01/03/24 A 31/03/24		SOE -MG	-			E		0,000	UNID	5,10
12	01/03/24 A 31/03/24		SOE -MG	-			E		0,000	UNID	5,10
13	01/03/24 A 31/03/24		SOE -MG	-			E		0,000	UNID	5,10

Subtotal: 66,30

Origem: 3233794500 -3233794500 SAO JOAO DEL REI

Descrição: CHAMADA LDN OFFNET FIXO-FIXO

14	08/04/24 A 07/05/24		SOE -MG	BHE -MG			E		5,200	MIN	0,11
----	---------------------	--	---------	---------	--	--	---	--	-------	-----	------

Descrição: CHAMADA LDN OFFNET FIXO-MOVEL

15	08/04/24 A 07/05/24		SOE -MG	RJO -RJ			E		1,000	MIN	0,06
----	---------------------	--	---------	---------	--	--	---	--	-------	-----	------

Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-FIXO HORARIO NORMAL

16	08/04/24 A 07/05/24		SOE -MG	SOE -MG			E		4,300	MIN	0,04
----	---------------------	--	---------	---------	--	--	---	--	-------	-----	------

Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP

17	08/04/24 A 07/05/24		SOE -MG	JFA -MG			E		3,600	MIN	0,20
----	---------------------	--	---------	---------	--	--	---	--	-------	-----	------

Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP - DESTINO CLARO

18	08/04/24 A 07/05/24		SOE -MG	JFA -MG			E		2,500	MIN	0,14
----	---------------------	--	---------	---------	--	--	---	--	-------	-----	------

Subtotal: 0,55

Origem: 3233794500 -3233794510 SAO JOAO DEL REI

Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP

19	08/04/24 A 07/05/24		SOE -MG	JFA -MG			E		0,500	MIN	0,02
----	---------------------	--	---------	---------	--	--	---	--	-------	-----	------

Subtotal: 0,02

Origem: 3233794500 -3233794512 SAO JOAO DEL REI

Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-FIXO HORARIO NORMAL

20	08/04/24 A 07/05/24		SOE -MG	SOE -MG			E		1,000	MIN	0,01
----	---------------------	--	---------	---------	--	--	---	--	-------	-----	------

Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP

21	08/04/24 A 07/05/24		SOE -MG	JFA -MG			E		6,500	MIN	0,36
----	---------------------	--	---------	---------	--	--	---	--	-------	-----	------

Subtotal: 0,37

Origem: 3233794500 -3233794517 SAO JOAO DEL REI

Descrição: CHAMADA LDN OFFNET FIXO-FIXO

22	08/04/24 A 07/05/24		SOE -MG	RET -MG			E		1,600	MIN	0,03
----	---------------------	--	---------	---------	--	--	---	--	-------	-----	------

Descrição: CHAMADA LDN OFFNET FIXO-MOVEL

23	08/04/24 A 07/05/24		SOE -MG	PCS -MG			E		3,700	MIN	0,25
----	---------------------	--	---------	---------	--	--	---	--	-------	-----	------

Descrição: CHAMADA LDN OFFNET FIXO-MOVEL - DESTINO CLARO

24	08/04/24 A 07/05/24		SOE -MG	BHE -MG			E		1,600	MIN	0,10
----	---------------------	--	---------	---------	--	--	---	--	-------	-----	------

Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP

25	08/04/24 A 07/05/24		SOE -MG	JFA -MG			E		3,300	MIN	0,18
----	---------------------	--	---------	---------	--	--	---	--	-------	-----	------

Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP - DESTINO CLARO

26	08/04/24 A 07/05/24		SOE -MG	JFA -MG			E		19,600	MIN	1,10
----	---------------------	--	---------	---------	--	--	---	--	--------	-----	------

Subtotal: 1,66

Origem: 3233794500 -3233794518 SAO JOAO DEL REI

Descrição: CHAMADA LDN OFFNET FIXO-FIXO

27	08/04/24 A 07/05/24		SOE -MG	FNS -SC			E		19,600	MIN	0,44
----	---------------------	--	---------	---------	--	--	---	--	--------	-----	------

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

Conta de Prestação de Serviço Detalhamento

Pág.: 00004/00006

Cliente: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO S

Código do Cliente: 00043401718-0002 Nº da Fatura: 24/05/23001733-0

VPE - VIP ESPECIAL

SEQ	PERÍODO / DATA	TERMINAL DESTINO	LOCAL ORIGEM	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	HORA FIM	IMP	PAÍS	QTDE	UNID	VALOR(R\$)
Origem: 3233794500 -3233794518 SAO JOAO DEL REI											
Descrição: CHAMADA LDN OFFNET FIXO-MOVEL											
28	08/04/24 A 07/05/24		SOE -MG	BHE -MG			E		21,500	MIN	1,46
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-FIXO HORARIO NORMAL											
29	08/04/24 A 07/05/24		SOE -MG	SOE -MG			E		5,400	MIN	0,05
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP											
30	08/04/24 A 07/05/24		SOE -MG	JFA -MG			E		5,500	MIN	0,30
Subtotal: 2,25											
Origem: 3233794500 -3233794524 SAO JOAO DEL REI											
Descrição: CHAMADA LDN OFFNET FIXO-MOVEL											
31	08/04/24 A 07/05/24		SOE -MG	PCS -MG			E		6,300	MIN	0,42
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-FIXO HORARIO NORMAL											
32	08/04/24 A 07/05/24		SOE -MG	SOE -MG			E		6,600	MIN	0,07
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP											
33	08/04/24 A 07/05/24		SOE -MG	JFA -MG			E		11,000	MIN	0,61
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP - DESTINO CLARO											
34	08/04/24 A 07/05/24		SOE -MG	JFA -MG			E		2,900	MIN	0,16
Subtotal: 1,26											
Origem: 3233794500 -3233794525 SAO JOAO DEL REI											
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP											
35	08/04/24 A 07/05/24		SOE -MG	JFA -MG			E		0,500	MIN	0,02
Subtotal: 0,02											
Origem: 3233794500 -3233794536 SAO JOAO DEL REI											
Descrição: CHAMADA LDN OFFNET FIXO-MOVEL											
36	08/04/24 A 07/05/24		SOE -MG	BHE -MG			E		54,300	MIN	3,70
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP											
37	08/04/24 A 07/05/24		SOE -MG	JFA -MG			E		5,700	MIN	0,32
Subtotal: 4,02											
Origem: 3233794500 -3233794542 SAO JOAO DEL REI											
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-FIXO HORARIO NORMAL											
38	08/04/24 A 07/05/24		SOE -MG	SOE -MG			E		1,400	MIN	0,01
Subtotal: 0,01											
Total de Serviço R\$: 76,46											

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



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO
 EMISSÃO AUTORIZADA REGIME ESP. (E-PTA-RE) 45.000001632-61

pag. 0300900006

CLARO S.A.
 RUA ESPIRITO SANTO - 1000 - 2 ANDAR - CENTRO - BELO HORIZONTE - MG
 CEP: 30160-031 - CNPJ: 40.432.544/0112-62 - I.E.: 001.011.713/0044

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

UF: MG
 Nº: 002728331
 SÉRIE: B1 CFOP: 5.307
 Data de Emissão: 13/05/24
 Nº da Fatura: 24/05/23001733

CLIENTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO S
INSTITUTO FED EDUCACAO CIENCIA
CÓD. CLIENTE: 00043401718-0002
ENDEREÇO: R AMERICO DAVIM FILHO O
MUNICÍPIO: SAO JOAO DEL REI

0616992 **CNPJ/CPF:** 10.723.648/0007-35
INSC. EST: ISENTO
 UF: MG

RESUMO DOS SERVIÇOS/ORIGEM	ALÍQUOTA	VALOR(R\$)
VIP ESPECIAL / VIP ESPECIAL	18,00	76,46

Reservado ao Fisco:
 3e69.20f2.899f,4e9d.63f6.720f.e973.d6ae

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	76,46	76,46	18,00	13,76	0,00	0,00
TOTAL:	76,46	76,46		13,76	0,00	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%.

Terapia 653887 / LD21_CORPORATIVO.002.ED3.ENVELOPADO / 00281 / 00277-00282

08.2

"

"

.

.

.

.





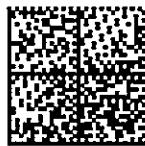
CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT, 780 TORRE A E TORRE B SANTO AMARO - SAO PAULO - SP
CEP: 04709-110 - CNPJ: 40.432.544/0001-47 - I.E.: 114.814.878.119

Código Cliente
00043401718-0002

Data de Vencimento
24/06/2024

Total a Pagar (R\$)
39,71

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



CTCE BELO HORIZONTE MG PL12
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E
R AMERICO DAVIM FILHO S N
VILA SAO PAULO
36301-358 SAO JOAO DEL REI MG

Ref.: Jun / 2024
Data de Emissão: 12/06/2024
Número da Fatura: 24/06/23001779-6
CPF/CNPJ: 10.723.648/0007-35
Cód. Débito Automático: 00043401718-0002

00200035

POSTAGEM: 17/06/2024 VENCIMENTO: 24/06/2024
007242430333046000000178331170624

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

Serviço(s):	Valor (R\$)
VPE - VIP ESPECIAL	43,85
<p>Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações – não repassados ao cliente. Retenção de 9,45% referente: IR(4,8%) 2,10, CSLL(1,0%) 0,44, COFINS(3,0%) 1,31 e PIS(0,65%) 0,28</p>	

Total Serviço Prestado (R\$)
43,85

Retenção 9,45% (R\$)
4,14

Total a Pagar (R\$)
39,71

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, Itaú, Santander ou Bradesco.



CÓDIGO DA CONTA
00043401718-0002

NÚMERO DA FATURA
24/06/23001779-6

DATA DE VENCIMENTO
24/06/2024

VALOR DA CONTA
39,71

846300000003 397100060029 406230017799 202406242018



Tarefa 738412 / LD21_CORPORATIVO.002.ED3.ENVELOPADO / 00263 / 00263-00288

**Conta de Prestação de Serviços
Mensagens**

Pág.: 00002/00006

Cliente: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO S

Código do Cliente: 00043401718-0002 Nº da Fatura: 24/06/23001779-6

O VALOR A PAGAR ESTA SUJEITO A RETENCOES NA FONTE CONF. LEI N.9430 DE 27/02/96,ART.64, C/C L.M. RFB N° 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012.
ESTE VALOR REFERE-SE A IR(4,8%),CSLL(1,0%),COFINS(3,0%) E PIS(0,65%) E ENCONTRA-SE CALCULADO NO DOCUMENTO DE PAGAMENTO DESTA CONTA, O COMPROVANTE ANUAL DE RETENCAO A QUE SE REFERE A IN RFB N° 1234/12 DEVERA SER ENCAMINHADO A GERENCIA TRIBUTOS FEDERAIS SITUADA NA CIDADE DE SAO PAULO, NA RUA HENRI DUNANT, 780 - 13 ANDAR/BLOCO B - CEP 04709-110.
CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL - 1331 OU 1332.
A ANATEL ESTABELECEU NO ATO 10413 O USO DO NUMERO 0303 PARA EMPRESAS QUE EFETUAM VENDAS PELO TELEFONE (TELEMARKETING). A EMBRATEL ATENDERA O ATO OFERECENDO SERVICOS QUE SUPOREM O ESTABELECIDO PELO REGULADOR. ENTRE EM CONTATO PARA MAIS ESCLARECIMENTOS.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

MENSAGENS IMPORTANTES:

Cliente: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO S

Código do Cliente: 00043401718-0002 Nº da Fatura: 24/06/23001779-9

VPE - VIP ESPECIAL

SEQ	PERÍODO / DATA	TERMINAL DESTINO	LOCAL ORIGEM	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	HORA FIM	IMP	PAÍS	QTDE	UNID	VALOR(R\$)
						Plano: 00993 - PLANOS DE SERVICOS			PAS: LOC:076 LDN:177 LDI:178		
PABX: 3233794500											
Origem: 3233794500-											
Descrição: COBRANCA TERMINAL INATIVO											
1	01/04/24 A 30/04/24		SOE -MG	-			E		0,000	UNID	5,10
2	01/04/24 A 30/04/24		SOE -MG	-			E		0,000	UNID	5,10
3	01/04/24 A 30/04/24		SOE -MG	-			E		0,000	UNID	5,10
4	01/04/24 A 30/04/24		SOE -MG	-			E		0,000	UNID	5,10
5	01/04/24 A 30/04/24		SOE -MG	-			E		0,000	UNID	5,10
6	01/04/24 A 30/04/24		SOE -MG	-			E		0,000	UNID	5,10
7	01/04/24 A 30/04/24		SOE -MG	-			E		0,000	UNID	5,10
8	01/04/24 A 30/04/24		SOE -MG	-			E		0,000	UNID	5,10
										Subtotal: 40,80	
Origem: 3233794500 -3233794500 SAO JOAO DEL REI											
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-FIXO HORARIO NORMAL											
9	08/05/24 A 07/06/24		SOE -MG	SOE -MG			E		1,200	MIN	0,01
										Subtotal: 0,01	
Origem: 3233794500 -3233794503 SAO JOAO DEL REI											
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP											
10	08/05/24 A 07/06/24		SOE -MG	JFA -MG			E		2,800	MIN	0,15
										Subtotal: 0,15	
Origem: 3233794500 -3233794506 SAO JOAO DEL REI											
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-FIXO HORARIO NORMAL											
11	08/05/24 A 07/06/24		SOE -MG	SOE -MG			E		4,000	MIN	0,04
										Subtotal: 0,04	
Origem: 3233794500 -3233794518 SAO JOAO DEL REI											
Descrição: CHAMADA LDN OFFNET FIXO-FIXO											
12	08/05/24 A 07/06/24		SOE -MG	JFA -MG			E		11,900	MIN	0,26
Descrição: CHAMADA LDN OFFNET FIXO-MOVEL											
13	08/05/24 A 07/06/24		SOE -MG	SPO -SP			E		0,500	MIN	0,03
Descrição: CHAMADA LDN OFFNET FIXO-MOVEL - DESTINO CLARO											
14	08/05/24 A 07/06/24		SOE -MG	CBA -MT			E		4,700	MIN	0,32
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-FIXO HORARIO NORMAL											
15	08/05/24 A 07/06/24		SOE -MG	SOE -MG			E		10,900	MIN	0,11
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP											
16	08/05/24 A 07/06/24		SOE -MG	JFA -MG			E		2,100	MIN	0,11
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP - DESTINO CLARO											
17	08/05/24 A 07/06/24		SOE -MG	JFA -MG			E		2,100	MIN	0,11
										Subtotal: 0,94	
Origem: 3233794500 -3233794524 SAO JOAO DEL REI											
Descrição: CHAMADA LDN OFFNET FIXO-MOVEL											
18	08/05/24 A 07/06/24		SOE -MG	BHE -MG			E		8,100	MIN	0,55
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-FIXO HORARIO NORMAL											
19	08/05/24 A 07/06/24		SOE -MG	SOE -MG			E		9,400	MIN	0,10
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP											
20	08/05/24 A 07/06/24		SOE -MG	JFA -MG			E		21,700	MIN	1,22
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP - DESTINO CLARO											
21	08/05/24 A 07/06/24		SOE -MG	JFA -MG			E		0,700	MIN	0,03
										Subtotal: 1,90	
Origem: 3233794500 -3233794530 SAO JOAO DEL REI											
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-FIXO HORARIO NORMAL											
22	08/05/24 A 07/06/24		SOE -MG	SOE -MG			E		1,000	MIN	0,01

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

Conta de Prestação de Serviço Detalhamento

Pág: 00004/00006

Cliente: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO S

Código do Cliente: 00043401718-0002

Nº da Fatura: 24/06/23001779-6

VPE - VIP ESPECIAL

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

Origem: 3233794500 -3233794530 SAO JOAO DEL REI

Subtotal: 0,01

Total de Serviço R\$: 43,85

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



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO
 EMISSÃO AUTORIZADA REGIME ESP. (E-PTA-RE) 45:000001632-61

PIS: 00005700006

CLARO S.A.
 RUA ESPIRITO SANTO - 1000 - 2 ANDAR - CENTRO - BELO HORIZONTE - MG
 CEP.: 30160-031 - CNPJ: 40.432.544/0112-62 - I.E.: 001.011.713/0044

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

UF: MG
 Nº: 002767009
 SÉRIE: B1 CFOP: 5.307
 Data de Emissão: 12/06/24
 Nº da Fatura: 24/06/23001779

CLIENTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO S
INSTITUTO FED EDUCACAO CIENCIA
CÓD. CLIENTE: 00043401718-0002
ENDEREÇO: R AMERICO DAVIM FILHO O
MUNICÍPIO: SAO JOAO DEL REI

0616992 **CNPJ/CPF:** 10.723.648/0007-35
INSC. EST: ISENTO
UF: MG

RESUMO DOS SERVIÇOS/ORIGEM	ALÍQUOTA	VALOR(R\$)
VIP ESPECIAL / VIP ESPECIAL	18,00	43,85

Reservado ao Fisco:
 6e64.4f3a.eef4.072a.43ae.82b3.d25e.e481

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	43,85	43,85	18,00	7,89	0,00	0,00
TOTAL:	43,85	43,85		7,89	0,00	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%.

2. 1. 2

2. 1. 2

2. 1. 2

2. 1. 2



2. 1. 2

2. 1. 2

2. 1. 2

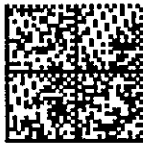
2. 1. 2

2. 1. 2

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 00043401718-0002	Data de Vencimento 24/07/2024	Total a Pagar (R\$) 60,51
---	---	-------------------------------------

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



CTCE BELO HORIZONTE MG PL12
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E
R AMERICO DAVIM FILHO S N
VILA SAO PAULO
36301-358 SAO JOAO DEL REI MG

Ref.: Jul / 2024
Data de Emissão: 12/07/2024
Número da Fatura: 24/07/23001775-1
CPF/CNPJ: 10.723.648/0007-35
Cód. Débito Automático: 00043401718-0002

00200051



Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

Serviço(s):	Valor (R\$)
VPE - VIP-ESPECIAL	66,82

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - não repassados ao cliente.
Retenção de 9,45% referente: IR(4,8%) 3,21, CSLI(1,0%) 0,67, COFINS(3,0%) 2,00 e PIS(0,65%) 0,43

Total Serviço Prestado (R\$) 66,82	Retenção 9,45% (R\$) 6,31	Total a Pagar (R\$) 60,51
--	-------------------------------------	-------------------------------------

✂ 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, Itaú, Santander ou Bradesco.



CÓDIGO DA CONTA 00043401718-0002	NÚMERO DA FATURA 24/07/23001775-1	DATA DE VENCIMENTO 24/07/2024	VALOR DA CONTA 60,51
--	---	---	--------------------------------

84610000005 605100060025 407230017755 202407242017



**Conta de Prestação de Serviços
Mensagens**

Fig: 00002j00006

Cliente: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO S

Código do Cliente: 00043401718-0002 Nº da Fatura: 24/07/23001775-1

O VALOR A PAGAR ESTA SUJEITO A RETENCOES NA FONTE CONF. LEI N.9430 DE 27/02/96,ART.64, C/C LM. RFB N° 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012.
ESTE VALOR REFERE-SE A IR(4,8%),CSLL(1,0%),COFINS(3,0%) E PIS(0,65%) E ENCONTRA-SE CALCULADO NO DOCUMENTO DE PAGAMENTO DESTA CONTA, O COMPROVANTE ANUAL DE RETENCAO A QUE SE REFERE A IN RFB N° 1234/12 DEVERA SER ENCAMINHADO A GERENCIA TRIBUTOS FEDERAIS SITUADA NA CIDADE DE SAO PAULO, NA RUA HENRI DUNANT, 780 - 13 ANDAR/BLOCO B - CEP 04709-110.
CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL - 1331 OU 1332.
A ANATEL ESTABELECEU NO ATO 10413 O USO DO NUMERO 0303 PARA EMPRESAS QUE EFETUAM VENDAS PELO TELEFONE (TELEMARKETING). A EMBRATEL ATENDERA O ATO OFERECENDO SERVICOS QUE SUPORTEM O ESTABELECIDO PELO REGULADOR. ENTRE EM CONTATO PARA MAIS ESCLARECIMENTOS.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

MENSAGENS IMPORTANTES:

Cliente: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO S

Código do Cliente: 00043401718-0002 Nº da Fatura: 24/07/23001775-1

VPE - VIP ESPECIAL

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

Plano: 00993 - PLANOS DE SERVICOS

PAS: LOC:076 LDN:177 LDI:178

PABX: 3233794500

Origem: 3233794500-

Descrição: COBRANCA TERMINAL INATIVO

1	01/05/24 A 31/05/24		SOE -MG	-			E		0,000	UNID	5,10
2	01/05/24 A 31/05/24		SOE -MG	-			E		0,000	UNID	5,10
3	01/05/24 A 31/05/24		SOE -MG	-			E		0,000	UNID	5,10
4	01/05/24 A 31/05/24		SOE -MG	-			E		0,000	UNID	5,10
5	01/05/24 A 31/05/24		SOE -MG	-			E		0,000	UNID	5,10
6	01/05/24 A 31/05/24		SOE -MG	-			E		0,000	UNID	5,10
7	01/05/24 A 31/05/24		SOE -MG	-			E		0,000	UNID	5,10
8	01/05/24 A 31/05/24		SOE -MG	-			E		0,000	UNID	5,10
9	01/05/24 A 31/05/24		SOE -MG	-			E		0,000	UNID	5,10
10	01/05/24 A 31/05/24		SOE -MG	-			E		0,000	UNID	5,10
11	01/05/24 A 31/05/24		SOE -MG	-			E		0,000	UNID	5,10
12	01/05/24 A 31/05/24		SOE -MG	-			E		0,000	UNID	5,10

Subtotal: 61,20

Origem: 3233794500 -3233794500 SAO JOAO DEL REI

Descrição: CHAMADA LDN OFFNET FIXO-FIXO

13	08/06/24 A 07/07/24		SOE -MG	BCA -MG			E		2,600	MIN	0,05
----	---------------------	--	---------	---------	--	--	---	--	-------	-----	------

Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL A COBRAR

14	08/06/24 A 07/07/24		SOE -MG	JFA -MG			E		4,900	MIN	0,27
----	---------------------	--	---------	---------	--	--	---	--	-------	-----	------

Subtotal: 0,32

Origem: 3233794500 -3233794506 SAO JOAO DEL REI

Descrição: CHAMADA LDN OFFNET FIXO-FIXO

15	08/06/24 A 07/07/24		SOE -MG	JFA -MG			E		3,100	MIN	0,06
----	---------------------	--	---------	---------	--	--	---	--	-------	-----	------

Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-FIXO HORARIO NORMAL

16	08/06/24 A 07/07/24		SOE -MG	SOE -MG			E		6,800	MIN	0,07
----	---------------------	--	---------	---------	--	--	---	--	-------	-----	------

Subtotal: 0,13

Origem: 3233794500 -3233794512 SAO JOAO DEL REI

Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP

17	08/06/24 A 07/07/24		SOE -MG	JFA -MG			E		10,900	MIN	0,61
----	---------------------	--	---------	---------	--	--	---	--	--------	-----	------

Subtotal: 0,61

Origem: 3233794500 -3233794517 SAO JOAO DEL REI

Descrição: CHAMADA LDN OFFNET FIXO-MOVEL - DESTINO CLARO

18	08/06/24 A 07/07/24		SOE -MG	BHE -MG			E		15,000	MIN	1,02
----	---------------------	--	---------	---------	--	--	---	--	--------	-----	------

Subtotal: 1,02

Origem: 3233794500 -3233794518 SAO JOAO DEL REI

Descrição: CHAMADA LDN OFFNET FIXO-FIXO

19	08/06/24 A 07/07/24		SOE -MG	BRU -SP			E		15,500	MIN	0,34
----	---------------------	--	---------	---------	--	--	---	--	--------	-----	------

Descrição: CHAMADA LDN OFFNET FIXO-MOVEL

20	08/06/24 A 07/07/24		SOE -MG	BRU -SP			E		1,000	MIN	0,06
----	---------------------	--	---------	---------	--	--	---	--	-------	-----	------

Descrição: CHAMADA LDN OFFNET FIXO-MOVEL - DESTINO CLARO

21	08/06/24 A 07/07/24		SOE -MG	SOC -SP			E		18,600	MIN	1,26
----	---------------------	--	---------	---------	--	--	---	--	--------	-----	------

Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-FIXO HORARIO NORMAL

22	08/06/24 A 07/07/24		SOE -MG	SOE -MG			E		5,900	MIN	0,06
----	---------------------	--	---------	---------	--	--	---	--	-------	-----	------

Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP

23	08/06/24 A 07/07/24		SOE -MG	JFA -MG			E		13,000	MIN	0,73
----	---------------------	--	---------	---------	--	--	---	--	--------	-----	------

Subtotal: 2,45

Origem: 3233794500 -3233794524 SAO JOAO DEL REI

Descrição: CHAMADA LDN OFFNET FIXO-FIXO

24	08/06/24 A 07/07/24		SOE -MG	EXM -MG			E		1,000	MIN	0,02
----	---------------------	--	---------	---------	--	--	---	--	-------	-----	------

Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-FIXO HORARIO NORMAL

25	08/06/24 A 07/07/24		SOE -MG	SOE -MG			E		7,200	MIN	0,07
----	---------------------	--	---------	---------	--	--	---	--	-------	-----	------

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

Conta de Prestação de Serviço Detalhamento

Cliente: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO S

Código do Cliente: 00043401718-0002

Nº da Fatura: 24/07/23001775-1

VPE - VIP ESPECIAL

SEQ	PERÍODO / DATA	TERMINAL DESTINO	LOCAL ORIGEM	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	HORA FIM	IMP	PAÍS	QTDE	UNID	VALOR(R\$)
Origem: 3233794500 -3233794524 SAO JOAO DEL REI											
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP											
26	08/06/24 A 07/07/24		SOE -MG	JFA -MG			E		12,900	MIN	0,72
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP - DESTINO CLARO											
27	08/06/24 A 07/07/24		SOE -MG	JFA -MG			E		2,100	MIN	0,11
										Subtotal: 0,92	
Origem: 3233794500 -3233794525 SAO JOAO DEL REI											
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP											
28	08/06/24 A 07/07/24		SOE -MG	JFA -MG			E		1,500	MIN	0,08
										Subtotal: 0,08	
Origem: 3233794500 -3233794536 SAO JOAO DEL REI											
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO-NORMAL - SMP											
29	08/06/24 A 07/07/24		SOE -MG	JFA -MG			E		1,600	MIN	0,09
										Subtotal: 0,09	
										Total de Serviço R\$: 66,82	



CLARO S.A.
 RUA ESPIRITO SANTO - 1000 - 2 ANDAR - CENTRO - BELO HORIZONTE - MG
 CEP.: 30160-031 - CNPJ: 40.432.544/0112-62 - I.E.: 001.011.713/0044

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

UF: MG
 Nº: 002806229
 SÉRIE: B1 CFOP: 5.307
 Data de Emissão: 12/07/24
 Nº da Fatura: 24/07/23001775

CLIENTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO S
INSTITUTO FED EDUCACAO CIENCIA
CÓD. CLIENTE: 00043401718-0002
ENDEREÇO: R AMERICO DAVIM FILHO O
MUNICÍPIO: SAO JOAO DEL REI

0616992 **CNPJ/CPF:** 10.723.648/0007-35
INSC. EST: ISENTO
UF: MG

RESUMO DOS SERVIÇOS/ORIGEM	ALÍQUOTA	VALOR(R\$)
VIP ESPECIAL / VIP ESPECIAL	18,00	66,82

Reservado ao Fisco:
 57e2.3895.3148.b196.3568.2e84.ed43.15d9

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
66,82	66,82	18,00	12,03	0,00	0,00
TOTAL: 66,82	66,82		12,03	0,00	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%.

Tarefa 836950 / LD21_CORPORATIVO.002E03.ENVELOPADQ / 00381 / 00377-00382

■
■
■
■

1

1

1

1

1

■

1



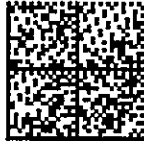
CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT, 780 TORRE A E TORRE B SANTO AMARO - SAO PAULO - SP
CEP: 04709-110 - CNPJ: 40.432.544/0001-47 - I.E.: 114.814.878.119

Código Cliente
00043401718-0002

Data de Vencimento
24/08/2024

Total a Pagar (R\$)
67,10

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



CTCE BELO HORIZONTE MG PL12
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E
R AMERICO DAVIM FILHO S N
VILA SAO PAULO
36301-358 SAO JOAO DEL REI MG

Ref.: Ago / 2024
Data de Emissão: 13/08/2024
Número da Fatura: 24/08/23001789-7
CPF/CNPJ: 10.723.648/0007-35
Cód. Débito Automático: 00043401718-0002

00700047

POSTAGEM: 16/08/2024 VENCIMENTO: 24/08/2024

007242430333061000000209031160824

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

Serviço(s):	Valor (R\$)
VPE - VIP ESPECIAL	74,10
<p>Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações – não repassados ao cliente. Retenção de 9,45% referente: IR(4,8%) 3,56, CSLL(1,0%) 0,74, COFINS(3,0%) 2,22 e PIS(0,65%) 0,48</p>	

Total Serviço Prestado (R\$)
74,10

Retenção 9,45% (R\$)
7,00

Total a Pagar (R\$)
67,10

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, Itaú, Santander ou Bradesco.



CÓDIGO DA CONTA
00043401718-0002

NÚMERO DA FATURA
24/08/23001789-7

DATA DE VENCIMENTO
24/08/2024

VALOR DA CONTA
67,10

846600000000 671000060028 408230017894 202408242016



Tarefa 926397 / LD21_CORPORATIVO.007.E03.ENVELOPADO / 00325 / 00325-00330

Conta de Prestação de Serviços Mensagens

Cliente: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO S

Código do Cliente: 00043401718-0002 N° da Fatura: 24/08/23001789-7

O VALOR A PAGAR ESTA SUJEITO A RETENCOES NA FONTE CONF. LEI N.9430 DE 27/02/96,ART.64, C/C L.M. RFB N° 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012. ESTE VALOR REFERE-SE A IR(4,8%),CSLL(1,0%),COFINS(3,0%) E PIS(0,65%) E ENCONTRA-SE CALCULADO NO DOCUMENTO DE PAGAMENTO DESTA CONTA, O COMPROVANTE ANUAL DE RETENCAO A QUE SE REFERE A IN RFB N° 1234/12 DEVERA SER ENCAMINHADO A GERENCIA TRIBUTOS FEDERAIS SITUADA NA CIDADE DE SAO PAULO, NA RUA HENRI DUNANT, 780 - 13 ANDAR/BLOCO B - CEP 04709-110. CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL - 1331 OU 1332. A ANATEL ESTABELECEU NO ATO 10413 O USO DO NUMERO 0303 PARA EMPRESAS QUE EFETUAM VENDAS PELO TELEFONE (TELEMARKETING). A EMBRATEL ATENDERA O ATO OFERECENDO SERVICOS QUE SUPORTEM O ESTABELECIDO PELO REGULADOR. ENTRE EM CONTATO PARA MAIS ESCLARECIMENTOS.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

MENSAGENS IMPORTANTES:

Cliente: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO S

Código do Cliente: 00043401718-0002 Nº da Fatura: 24/08/23001789-7

VPE - VIP ESPECIAL

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

Plano: 00993 - PLANOS DE SERVICOS

PAS: LOC:076 LDN:177 LDI:178

PABX: 3233794500

Origem: 3233794500-

Descrição: COBRANCA TERMINAL INATIVO

1	01/06/24 A 30/06/24		SOE -MG	-			E		0,000	UNID	5,10
2	01/06/24 A 30/06/24		SOE -MG	-			E		0,000	UNID	5,10
3	01/06/24 A 30/06/24		SOE -MG	-			E		0,000	UNID	5,10
4	01/06/24 A 30/06/24		SOE -MG	-			E		0,000	UNID	5,10
5	01/06/24 A 30/06/24		SOE -MG	-			E		0,000	UNID	5,10
6	01/06/24 A 30/06/24		SOE -MG	-			E		0,000	UNID	5,10
7	01/06/24 A 30/06/24		SOE -MG	-			E		0,000	UNID	5,10
8	01/06/24 A 30/06/24		SOE -MG	-			E		0,000	UNID	5,10
9	01/06/24 A 30/06/24		SOE -MG	-			E		0,000	UNID	5,10
10	01/06/24 A 30/06/24		SOE -MG	-			E		0,000	UNID	5,10
11	01/06/24 A 30/06/24		SOE -MG	-			E		0,000	UNID	5,10
12	01/06/24 A 30/06/24		SOE -MG	-			E		0,000	UNID	5,10
13	01/06/24 A 30/06/24		SOE -MG	-			E		0,000	UNID	5,10
Subtotal: 66,30											

Origem: 3233794500 -3233794500 SAO JOAO DEL REI

Descrição: CHAMADA LDN OFFNET FIXO-FIXO

14	08/07/24 A 07/08/24		SOE -MG	BCA -MG			E		2,600	MIN	0,05
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-FIXO HORARIO NORMAL											
15	08/07/24 A 07/08/24		SOE -MG	SOE -MG			E		5,800	MIN	0,06
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP											
16	08/07/24 A 07/08/24		SOE -MG	JFA -MG			E		0,500	MIN	0,02
Subtotal: 0,13											

Origem: 3233794500 -3233794503 SAO JOAO DEL REI

Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP

17	08/07/24 A 07/08/24		SOE -MG	JFA -MG			E		0,500	MIN	0,02
Subtotal: 0,02											

Origem: 3233794500 -3233794506 SAO JOAO DEL REI

Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-FIXO HORARIO NORMAL

18	08/07/24 A 07/08/24		SOE -MG	SOE -MG			E		5,900	MIN	0,06
Subtotal: 0,06											

Origem: 3233794500 -3233794510 SAO JOAO DEL REI

Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-FIXO HORARIO NORMAL

19	08/07/24 A 07/08/24		SOE -MG	SOE -MG			E		1,000	MIN	0,01
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP											
20	08/07/24 A 07/08/24		SOE -MG	JFA -MG			E		6,700	MIN	0,37
Subtotal: 0,38											

Origem: 3233794500 -3233794517 SAO JOAO DEL REI

Descrição: CHAMADA LDN OFFNET FIXO-MOVEL

21	08/07/24 A 07/08/24		SOE -MG	PCS -MG			E		5,900	MIN	0,40
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-FIXO HORARIO NORMAL											
22	08/07/24 A 07/08/24		SOE -MG	SOE -MG			E		3,400	MIN	0,03
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP											
23	08/07/24 A 07/08/24		SOE -MG	JFA -MG			E		8,200	MIN	0,46
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO REDUZIDO - SMP - DESTINO CLARO											
24	08/07/24 A 07/08/24		SOE -MG	JFA -MG			E		7,500	MIN	0,42
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO REDUZIDO-SMP											
25	08/07/24 A 07/08/24		SOE -MG	JFA -MG			E		10,000	MIN	0,56
Subtotal: 1,87											

Origem: 3233794500 -3233794518 SAO JOAO DEL REI

Descrição: CHAMADA LDN OFFNET FIXO-FIXO

26	08/07/24 A 07/08/24		SOE -MG	ERM -MG			E		20,000	MIN	0,44
----	---------------------	--	---------	---------	--	--	---	--	--------	-----	------

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

Conta de Prestação de Serviço Detalhamento

Pág: 00004/00006

Cliente: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO S

Código do Cliente: 00043401718-0002 N° da Fatura: 24/08/23001789-7

VPE - VIP ESPECIAL											
SEQ	PERÍODO / DATA	TERMINAL DESTINO	LOCAL ORIGEM	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	HORA FIM	IMP	PAÍS	QTDE	UNID	VALOR(R\$)
Origem: 3233794500 -3233794518 SAO JOAO DEL REI											
Descrição: CHAMADA LDN OFFNET FIXO-MOVEL											
27	08/07/24 A 07/08/24		SOE -MG	BHE -MG			E		9,300	MIN	0,63
Descrição: CHAMADA LDN OFFNET FIXO-MOVEL - DESTINO CLARO											
28	08/07/24 A 07/08/24		SOE -MG	SOC -SP			E		11,500	MIN	0,78
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-FIXO HORARIO NORMAL											
29	08/07/24 A 07/08/24		SOE -MG	SOE -MG			E		5,500	MIN	0,06
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP											
30	08/07/24 A 07/08/24		SOE -MG	JFA -MG			E		17,600	MIN	0,99
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP - DESTINO CLARO											
31	08/07/24 A 07/08/24		SOE -MG	JFA -MG			E		0,500	MIN	0,02
										Subtotal: 2,92	
Origem: 3233794500 -3233794524 SAO JOAO DEL REI											
Descrição: CHAMADA LDN OFFNET FIXO-MOVEL											
32	08/07/24 A 07/08/24		SOE -MG	PCS -MG			E		1,500	MIN	0,10
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-FIXO HORARIO NORMAL											
33	08/07/24 A 07/08/24		SOE -MG	SOE -MG			E		25,900	MIN	0,28
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP											
34	08/07/24 A 07/08/24		SOE -MG	JFA -MG			E		15,200	MIN	0,85
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP - DESTINO CLARO											
35	08/07/24 A 07/08/24		SOE -MG	JFA -MG			E		2,800	MIN	0,15
										Subtotal: 1,38	
Origem: 3233794500 -3233794530 SAO JOAO DEL REI											
Descrição: CHAMADA LDN OFFNET FIXO-MOVEL											
36	08/07/24 A 07/08/24		SOE -MG	BHE -MG			E		0,900	MIN	0,06
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP											
37	08/07/24 A 07/08/24		SOE -MG	JFA -MG			E		0,500	MIN	0,02
										Subtotal: 0,08	
Origem: 3233794500 -3233794536 SAO JOAO DEL REI											
Descrição: CHAMADA LDN OFFNET FIXO-MOVEL											
38	08/07/24 A 07/08/24		SOE -MG	PCS -MG			E		12,300	MIN	0,83
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP											
39	08/07/24 A 07/08/24		SOE -MG	JFA -MG			E		1,400	MIN	0,07
										Subtotal: 0,90	
Origem: 3233794500 -3233794542 SAO JOAO DEL REI											
Descrição: CHAMADA LDN OFFNET FIXO-MOVEL											
40	08/07/24 A 07/08/24		SOE -MG	BHE -MG			E		1,000	MIN	0,06
										Subtotal: 0,06	
										Total de Serviço R\$: 74,10	

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



CLARO S.A.
 RUA ESPIRITO SANTO - 1000 - 2 ANDAR - CENTRO - BELO HORIZONTE - MG
 CEP: 30160-031 - CNPJ: 40.432.544/0112-62 - I.E.: 001.011.713/0044

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

UF: MG
 Nº: 002845597
 SÉRIE: B1 CFOP: 5.307
 Data de Emissão: 13/08/24
 Nº da Fatura: 24/08/23001789

CLIENTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO S
INSTITUTO FED EDUCACAO CIENCIA
CÓD. CLIENTE: 00043401718-0002
ENDEREÇO: R AMERICO DAVIM FILHO 0
MUNICÍPIO: SAO JOAO DEL REI

0616992 **CNPJ/CPF:** 10.723.648/0007-35
INSC. EST: ISENTO
UF: MG

RESUMO DOS SERVIÇOS/ORIGEM	ALÍQUOTA	VALOR(R\$)
VIP ESPECIAL / VIP ESPECIAL	18,00	74,10

Reservado ao Fisco:
 46d0.0e32.af45.6f02.6462.d6c1.b90b.649a

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
74,10	74,10	18,00	13,34	0,00	0,00
TOTAL: 74,10	74,10		13,34	0,00	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%.

Tarefa 926897 / LD21_CORPORATIVO.007.E03.ENVELOPADO / 00329 / 00325-00330

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11



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
00043401718-0002

Data de Vencimento
24/09/2024

Total a Pagar (R\$)
43,86

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



CTCE BELO HORIZONTE MG PL12
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E
R AMERICO DAVIM FILHO S N
VILA SAO PAULO
36301-358 SAO JOAO DEL REI MG

Ref.: Set / 2024
Data de Emissão: 11/09/2024
Número da Fatura: 24/09/23001784-8
CPF/CNPJ: 10.723.648/0007-35
Cód. Débito Automático: 00043401718-0002

00600045

POSTAGEM: 16/09/2024 VENCIMENTO: 24/09/2024
0072424303330190000000180631160924

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

Serviço(s):	Valor (R\$)
VPE - VIP ESPECIAL	48,44
<p>Contribuição para o Fust: 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações – não-repassados ao cliente. — — Retenção de 9,45% referente: IR(4,8%) 2,33, CSLL(1,0%) 0,48, COFINS(3,0%) 1,45 e PIS(0,65%) 0,32</p>	

Total Serviço Prestado (R\$)
48,44

Retenção 9,45% (R\$)
4,58

Total a Pagar (R\$)
43,86

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, Itaú, Santander ou Bradesco.



CÓDIGO DA CONTA
00043401718-0002

NÚMERO DA FATURA
24/09/23001784-8

DATA DE VENCIMENTO
24/09/2024

VALOR DA CONTA
43,86

84670000009 438600060026 409230017843 202409242015



Tarefa 112809 / LD21_CORPORATIVO 006.E03 ENVELOPADO / 00335 / 00335-00340

**Conta de Prestação de Serviços
Mensagens**

Pág.: 00002/00006

Cliente: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO S

Código do Cliente: 00043401718-0002 Nº da Fatura: 24/09/23001784-8

O VALOR A PAGAR ESTA SUJEITO A RETENCOES NA FONTE CONF. LEI N.9430 DE 27/02/98,ART.64, C/C L.M. RFB N° 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012.
ESTE VALOR REFERE-SE A IR(4,8%),CSLL(1,0%),COFINS(3,0%) E PIS(0,65%) E ENCONTRA-SE CALCULADO NO DOCUMENTO DE PAGAMENTO DESTA CONTA, O COMPROVANTE ANUAL DE RETENCAO A QUE SE REFERE A IN RFB N° 1234/12 DEVERA SER ENCAMINHADO A GERENCIA TRIBUTOS FEDERAIS SITUADA NA CIDADE DE SAO PAULO, NA RUA HENRI DUNANT, 780 - 13 ANDAR/BLOCO B - CEP 04709-110.
CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL - 1331 OU 1332.
A ANATEL ESTABELECEU NO ATO 10413 O USO DO NUMERO 0303 PARA EMPRESAS QUE EFETUAM VENDAS PELO TELEFONE (TELEMARKETING). A EMBRATTEL ATENDERA O ATO OFERECENDO SERVICOS QUE SUPORTEM O ESTABELECIDO PELO REGULADOR. ENTRE EM CONTATO PARA MAIS ESCLARECIMENTOS.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

MENSAGENS IMPORTANTES:

Cliente: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO S

Código do Cliente: 00043401718-0002 N° da Fatura: 24/09/23001784-8

VPE - VIP ESPECIAL

SEQ	PERÍODO / DATA	TERMINAL DESTINO	LOCAL ORIGEM	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	HORA FIM	IMP	PAÍS	QTDE	UNID	VALOR(R\$)
Plano: 00893 - PLANOS DE SERVICOS PAS: LOC:076 LDN:177 LDI:178											
PABX: 3233794500 Origem: 3233794500- Descrição: COBRANCA TERMINAL INATIVO											
1	01/07/24 A 31/07/24		SOE -MG	-			E		0,000	UNID	5,10
2	01/07/24 A 31/07/24		SOE -MG	-			E		0,000	UNID	5,10
3	01/07/24 A 31/07/24		SOE -MG	-			E		0,000	UNID	5,10
4	01/07/24 A 31/07/24		SOE -MG	-			E		0,000	UNID	5,10
5	01/07/24 A 31/07/24		SOE -MG	-			E		0,000	UNID	5,10
6	01/07/24 A 31/07/24		SOE -MG	-			E		0,000	UNID	5,10
7	01/07/24 A 31/07/24		SOE -MG	-			E		0,000	UNID	5,10
8	01/07/24 A 31/07/24		SOE -MG	-			E		0,000	UNID	5,10
Subtotal: 40,80											
Origem: 3233794500-3233794500 SAO JOAO DEL REI Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-FIXO HORARIO NORMAL											
9	08/08/24 A 07/09/24		SOE -MG	SOE -MG			E		9,200	MIN	0,10
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP											
10	08/08/24 A 07/09/24		SOE -MG	JFA -MG			E		10,600	MIN	0,59
Subtotal: 0,69											
Origem: 3233794500-3233794503 SAO JOAO DEL REI Descrição: CHAMADA LDN OFFNET FIXO-MOVEL											
11	08/08/24 A 07/09/24		SOE -MG	PCS -MG			E		0,500	MIN	0,03
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP											
12	08/08/24 A 07/09/24		SOE -MG	JFA -MG			E		8,400	MIN	0,47
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP - DESTINO CLARO											
13	08/08/24 A 07/09/24		SOE -MG	JFA -MG			E		12,100	MIN	0,68
Subtotal: 1,18											
Origem: 3233794500-3233794504 SAO JOAO DEL REI Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP											
14	08/08/24 A 07/09/24		SOE -MG	JFA -MG			E		9,800	MIN	0,55
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP - DESTINO CLARO											
15	08/08/24 A 07/09/24		SOE -MG	JFA -MG			E		1,000	MIN	0,05
Subtotal: 0,60											
Origem: 3233794500-3233794506 SAO JOAO DEL REI Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-FIXO HORARIO NORMAL											
16	08/08/24 A 07/09/24		SOE -MG	SOE -MG			E		7,200	MIN	0,07
Subtotal: 0,07											
Origem: 3233794500-3233794510 SAO JOAO DEL REI Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP											
17	08/08/24 A 07/09/24		SOE -MG	JFA -MG			E		0,500	MIN	0,02
Subtotal: 0,02											
Origem: 3233794500-3233794517 SAO JOAO DEL REI Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP											
18	08/08/24 A 07/09/24		SOE -MG	JFA -MG			E		10,500	MIN	0,59
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP - DESTINO CLARO											
19	08/08/24 A 07/09/24		SOE -MG	JFA -MG			E		0,500	MIN	0,02
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO REDUZIDO-SMP											
20	08/08/24 A 07/09/24		SOE -MG	JFA -MG			E		4,800	MIN	0,27
Subtotal: 0,88											
Origem: 3233794500-3233794518 SAO JOAO DEL REI Descrição: CHAMADA LDN OFFNET FIXO-FIXO											
21	08/08/24 A 07/09/24		SOE -MG	BHE -MG			E		20,400	MIN	0,45

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

Conta de Prestação de Serviço Detalhamento

Pág.: 00004/00006

Cliente: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO S

Código do Cliente: 00043401718-0002 Nº da Fatura: 24/09/23001784-8

VPE - VIP ESPECIAL

SEQ	PERÍODO / DATA	TERMINAL DESTINO	LOCAL ORIGEM	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	HORA FIM	IMP	PAÍS	QTDE	UNID	VALOR(R\$)
Origem: 3233794500 -3233794518 SAO JOAO DEL REI											
Descrição: CHAMADA LDN OFFNET FIXO-MOVEL											
22	08/08/24 A 07/09/24		SOE -MG	RIO -RJ			E		0,500	MIN	0,03
Descrição: CHAMADA LDN OFFNET FIXO-MOVEL - DESTINO CLARO											
23	08/08/24 A 07/09/24		SOE -MG	GNA -GO			E		0,500	MIN	0,03
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-FIXO HORARIO NORMAL											
24	08/08/24 A 07/09/24		SOE -MG	SOE -MG			E		5,700	MIN	0,06
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP											
25	08/08/24 A 07/09/24		SOE -MG	JFA -MG			E		12,000	MIN	0,67
										Subtotal: 1,24	
Origem: 3233794500 -3233794524 SAO JOAO DEL REI											
Descrição: CHAMADA LDN OFFNET FIXO-FIXO											
26	08/08/24 A 07/09/24		SOE -MG	BHE -MG			E		2,200	MIN	0,04
Descrição: CHAMADA LDN OFFNET FIXO-MOVEL											
27	08/08/24 A 07/09/24		SOE -MG	BHE -MG			E		6,600	MIN	0,45
Descrição: CHAMADA LDN OFFNET FIXO-MOVEL - DESTINO CLARO											
28	08/08/24 A 07/09/24		SOE -MG	SPO -SP			E		1,300	MIN	0,08
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-FIXO HORARIO NORMAL											
29	08/08/24 A 07/09/24		SOE -MG	SOE -MG			E		13,800	MIN	0,15
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP											
30	08/08/24 A 07/09/24		SOE -MG	JFA -MG			E		25,200	MIN	1,41
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP - DESTINO CLARO											
31	08/08/24 A 07/09/24		SOE -MG	JFA -MG			E		4,500	MIN	0,25
										Subtotal: 2,38	
Origem: 3233794500 -3233794536 SAO JOAO DEL REI											
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP											
32	08/08/24 A 07/09/24		SOE -MG	JFA -MG			E		3,800	MIN	0,21
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP - DESTINO CLARO											
33	08/08/24 A 07/09/24		SOE -MG	JFA -MG			E		3,600	MIN	0,20
										Subtotal: 0,41	
Origem: 3233794500 -3233794539 SAO JOAO DEL REI											
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-FIXO HORARIO NORMAL											
34	08/08/24 A 07/09/24		SOE -MG	SOE -MG			E		13,900	MIN	0,15
										Subtotal: 0,15	
Origem: 3233794500 -3233794544 SAO JOAO DEL REI											
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP - DESTINO CLARO											
35	08/08/24 A 07/09/24		SOE -MG	JFA -MG			E		0,500	MIN	0,02
										Subtotal: 0,02	
										Total de Serviço R\$: 48,44	

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



CLARO S.A.
 RUA ESPIRITO SANTO - 1000 - 2 ANDAR - CENTRO - BELO HORIZONTE - MG
 CEP: 30160-031 - CNPJ: 40.432.544/0112-62 - I.E.: 001.011.713/0044

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

UF: MG
 Nº: 002886043
 SÉRIE: B1 CFOP: 5.307
 Data de Emissão: 11/09/24
 Nº da Fatura: 24/09/23001784

CLIENTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO S

0616992 **CNPJ/CPF:** 10.723.648/0007-35

INSTITUTO FED EDUCACAO CIENCIA
CÓD. CLIENTE: 00043401718-0002

INSC. EST: ISENTO

ENDEREÇO: R AMERICO DAVIM FILHO 0

MUNICÍPIO: SAO JOAO DEL REI

UF: MG

RESUMO DOS SERVIÇOS / ORIGEM	ALÍQUOTA	VALOR(R\$)
VIP ESPECIAL / VIP ESPECIAL	18,00	48,44

Reservado ao Fisco:
 0839.2e4d.b6c1.b46f.5c56.1c9b.8293.f473

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
48,44	48,44	18,00	8,72	0,00	0,00
TOTAL:	48,44		8,72	0,00	0,00

MENSAGEM:

ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMACOES DE CARATER FISCAL.
 NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: PIS 0,65% E COFINS 3,0%.

—

— — — — —

)

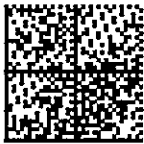
CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT, 780 TORRE A E TORRE B SANTO AMARO - SAO PAULO - SP
CEP: 04709-110 - CNPJ: 40.432.544/0001-47 - I.E.: 114.814.878.119

Código Cliente
00043401718-0002

Data de Vencimento
24/10/2024

Total a Pagar (R\$)
44,00

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



CTCE BELO HORIZONTE MG PL12
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E
R AMERICO DAVIM FILHO S N
VILA SAO PAULO
36301-358 SAO JOAO DEL REI MG

Ref.: Out / 2024
Data de Emissão: 11/10/2024
Número da Fatura: 24/10/23001789-6
CPF/CNPJ: 10.723.648/0007-35
Cód. Débito Automático: 00043401718-0002

00700056

POSTAGEM: 15/10/2024 VENCIMENTO: 24/10/2024
0072424303330510000000181931151024

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

Serviço(s):	Valor (R\$)
VPE - VIP ESPECIAL	48,59

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações – não repassados ao cliente.
Retenção de 9,45% referente: IR(4,8%) 2,33, CSLL(1,0%) 0,49, COFINS(3,0%) 1,46 e PIS(0,65%) 0,32

Total Serviço Prestado (R\$)
48,59

Retenção 9,45% (R\$)
4,59

Total a Pagar (R\$)
44,00

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, Itaú, Santander ou Bradesco.



CÓDIGO DA CONTA
00043401718-0002

NÚMERO DA FATURA
24/10/23001789-6

DATA DE VENCIMENTO
24/10/2024

VALOR DA CONTA
44,00

846800000008 440000060028 410230017890 202410242012



Tarefa: 216888 / LD21_CORPORATIVO.007.E03.ENVELOPADO / 00393 / 00393-00398

Conta de Prestação de Serviços Mensagens

Pág.: 00002/00008

Cliente: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO S

Código do Cliente: 00043401718-0002 Nº da Fatura: 24/10/23001789-6

O VALOR A PAGAR ESTA SUJEITO A RETENCOES NA FONTE CONF. LEI N.9430 DE 27/02/98,ART.64, C/C L.M. RFB N° 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012.
ESTE VALOR REFERE-SE A IR(4,8%),CSLL(1,0%),COFINS(3,0%) E PIS(0,65%) E ENCONTRA-SE CALCULADO NO DOCUMENTO DE PAGAMENTO DESTA CONTA, O COMPROVANTE ANUAL DE RETENCAO A QUE SE REFERE A IN RFB N° 1234/12 DEVERA SER ENCAMINHADO A GERENCIA TRIBUTOS FEDERAIS SITUADA NA CIDADE DE SAO PAULO, NA RUA HENRI DUNANT, 780 - 13 ANDAR/BLOCO B - CEP 04709-110.
CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL - 1331 OU 1332.
A ANATEL ESTABELECEU NO ATO 10413 O USO DO NUMERO 0303 PARA EMPRESAS QUE EFETUAM VENDAS PELO TELEFONE (TELEMARKETING). A EMBRATEL ATENDERA O ATO OFERECENDO SERVICOS QUE SUPORTEM O ESTABELECIDO PELO REGULADOR. ENTRE EM CONTATO PARA MAIS ESCLARECIMENTOS.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

MENSAGENS IMPORTANTES:

Cliente: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO S

Código do Cliente: 00043401718-0002 Nº da Fatura: 24/10/23001789-6

VPE - VIP ESPECIAL

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

Plano: 00993 - PLANOS DE SERVICOS

PAS: LOC:076 LDN:177 LDI:178

PABX: 3233794500

Origem: 3233794500-

Descrição: COBRANCA TERMINAL INATIVO

1	01/08/24 A 31/08/24		SOE-MG	-			E		0,000	UNID	5,10
2	01/08/24 A 31/08/24		SOE-MG	-			E		0,000	UNID	5,10
3	01/08/24 A 31/08/24		SOE-MG	-			E		0,000	UNID	5,10
4	01/08/24 A 31/08/24		SOE-MG	-			E		0,000	UNID	5,10
5	01/08/24 A 31/08/24		SOE-MG	-			E		0,000	UNID	5,10
6	01/08/24 A 31/08/24		SOE-MG	-			E		0,000	UNID	5,10
7	01/08/24 A 31/08/24		SOE-MG	-			E		0,000	UNID	5,10

Subtotal: 35,70

Origem: 3233794500-3233794500 SAO JOAO DEL REI

Descrição: CHAMADA LDN OFFNET FIXO-MOVEL

8	08/09/24 A 07/10/24		SOE-MG	SPO-SP			E		8,300	MIN	0,56
---	---------------------	--	--------	--------	--	--	---	--	-------	-----	------

Descrição: CHAMADA LDN OFFNET FIXO-MOVEL - DESTINO CLARO

9	08/09/24 A 07/10/24		SOE-MG	MCL-MG			E		11,800	MIN	0,80
---	---------------------	--	--------	--------	--	--	---	--	--------	-----	------

Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-FIXO HORARIO NORMAL

10	08/09/24 A 07/10/24		SOE-MG	SOE-MG			E		5,400	MIN	0,05
----	---------------------	--	--------	--------	--	--	---	--	-------	-----	------

Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP

11	08/09/24 A 07/10/24		SOE-MG	JFA-MG			E		74,600	MIN	4,19
----	---------------------	--	--------	--------	--	--	---	--	--------	-----	------

Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP - DESTINO CLARO

12	08/09/24 A 07/10/24		SOE-MG	JFA-MG			E		6,600	MIN	0,37
----	---------------------	--	--------	--------	--	--	---	--	-------	-----	------

Subtotal: 5,97

Origem: 3233794500-3233794503 SAO JOAO DEL REI

Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP - DESTINO CLARO

13	08/09/24 A 07/10/24		SOE-MG	JFA-MG			E		1,000	MIN	0,05
----	---------------------	--	--------	--------	--	--	---	--	-------	-----	------

Subtotal: 0,05

Origem: 3233794500-3233794504 SAO JOAO DEL REI

Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-FIXO HORARIO NORMAL

14	08/09/24 A 07/10/24		SOE-MG	SOE-MG			E		1,400	MIN	0,01
----	---------------------	--	--------	--------	--	--	---	--	-------	-----	------

Subtotal: 0,01

Origem: 3233794500-3233794506 SAO JOAO DEL REI

Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-FIXO HORARIO REDUZIDO

15	08/09/24 A 07/10/24		SOE-MG	SOE-MG			E		1,000	MIN	0,01
----	---------------------	--	--------	--------	--	--	---	--	-------	-----	------

Subtotal: 0,01

Origem: 3233794500-3233794510 SAO JOAO DEL REI

Descrição: CHAMADA LDN OFFNET FIXO-MOVEL

16	08/09/24 A 07/10/24		SOE-MG	DVL-MG			E		1,600	MIN	0,10
----	---------------------	--	--------	--------	--	--	---	--	-------	-----	------

Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP

17	08/09/24 A 07/10/24		SOE-MG	JFA-MG			E		3,600	MIN	0,20
----	---------------------	--	--------	--------	--	--	---	--	-------	-----	------

Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP - DESTINO CLARO

18	08/09/24 A 07/10/24		SOE-MG	JFA-MG			E		0,500	MIN	0,02
----	---------------------	--	--------	--------	--	--	---	--	-------	-----	------

Subtotal: 0,32

Origem: 3233794500-3233794517 SAO JOAO DEL REI

Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP

19	08/09/24 A 07/10/24		SOE-MG	JFA-MG			E		3,800	MIN	0,21
----	---------------------	--	--------	--------	--	--	---	--	-------	-----	------

Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP - DESTINO CLARO

20	08/09/24 A 07/10/24		SOE-MG	JFA-MG			E		13,100	MIN	0,73
----	---------------------	--	--------	--------	--	--	---	--	--------	-----	------

Subtotal: 0,94

Origem: 3233794500-3233794518 SAO JOAO DEL REI

Descrição: CHAMADA LDN OFFNET FIXO-FIXO

21	08/09/24 A 07/10/24		SOE-MG	BHE-MG			E		11,400	MIN	0,25
----	---------------------	--	--------	--------	--	--	---	--	--------	-----	------

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

Tarefa 216888 / LD21_CORPORATIVO.007.E03.ENVELOPADO / 00395 / 00393-00398

Conta de Prestação de Serviço Detalhamento

Pg.: 00004/00006

Cliente: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO S

Código do Cliente: 00043401718-0002 Nº da Fatura: 24/10/23001789-6

VPE - VIP ESPECIAL

SEQ	PERÍODO / DATA	TERMINAL DESTINO	LOCAL ORIGEM	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	HORA FIM	IMP	PAÍS	QTDE	UNID	VALOR(R\$)
Origem: 3233794500 -3233794518 SAO JOAO DEL REI											
Descrição: CHAMADA LDN OFFNET FIXO-MOVEL - DESTINO CLARO											
22	08/09/24 A 07/10/24		SOE -MG	GNA -GO			E		0,500	MIN	0,03
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-FIXO HORARIO NORMAL											
23	08/09/24 A 07/10/24		SOE -MG	SOE -MG			E		5,400	MIN	0,05
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP											
24	08/09/24 A 07/10/24		SOE -MG	JFA -MG			E		3,500	MIN	0,19
										Subtotal: 0,52	
Origem: 3233794500 -3233794524 SAO JOAO DEL REI											
Descrição: CHAMADA LDN OFFNET FIXO-MOVEL											
25	08/09/24 A 07/10/24		SOE -MG	DVL -MG			E		13,000	MIN	0,88
Descrição: CHAMADA LDN OFFNET FIXO-MOVEL - DESTINO CLARO											
26	08/09/24 A 07/10/24		SOE -MG	SPO -SP			E		11,600	MIN	0,79
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-FIXO HORARIO NORMAL											
27	08/09/24 A 07/10/24		SOE -MG	SOE -MG			E		2,000	MIN	0,02
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-FIXO HORARIO REDUZIDO											
28	08/09/24 A 07/10/24		SOE -MG	SOE -MG			E		1,200	MIN	0,01
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP											
29	08/09/24 A 07/10/24		SOE -MG	JFA -MG			E		29,700	MIN	1,67
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP - DESTINO CLARO											
30	08/09/24 A 07/10/24		SOE -MG	JFA -MG			E		2,900	MIN	0,16
										Subtotal: 3,53	
Origem: 3233794500 -3233794525 SAO JOAO DEL REI											
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP											
31	08/09/24 A 07/10/24		SOE -MG	JFA -MG			E		10,700	MIN	0,60
										Subtotal: 0,60	
Origem: 3233794500 -3233794536 SAO JOAO DEL REI											
Descrição: CHAMADA LDN OFFNET FIXO-MOVEL											
32	08/09/24 A 07/10/24		SOE -MG	BHE -MG			E		0,500	MIN	0,03
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP											
33	08/09/24 A 07/10/24		SOE -MG	JFA -MG			E		7,600	MIN	0,42
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP - DESTINO CLARO											
34	08/09/24 A 07/10/24		SOE -MG	JFA -MG			E		0,500	MIN	0,02
										Subtotal: 0,47	
Origem: 3233794500 -3233794538 SAO JOAO DEL REI											
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP											
35	08/09/24 A 07/10/24		SOE -MG	JFA -MG			E		5,600	MIN	0,31
										Subtotal: 0,31	
Origem: 3233794500 -3233794542 SAO JOAO DEL REI											
Descrição: CHAMADA LDN OFFNET FIXO-FIXO											
36	08/09/24 A 07/10/24		SOE -MG	CAS -SP			E		7,400	MIN	0,16
										Subtotal: 0,16	
										Total de Serviço R\$: 48,59	

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



CLARO S.A.
 RUA ESPIRITO SANTO - 1000 - 2 ANDAR - CENTRO - BELO HORIZONTE - MG
 CEP: 30160-031 - CNPJ: 40.432.544/0112-62 - I.E.: 001.011.713/0044

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

UF: MG
 Nº: 002924388
 SÉRIE: B1 CFOP: 5.307
 Data de Emissão: 11/10/24
 Nº da Fatura: 24/10/23001789

CLIENTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO S
INSTITUTO FED EDUCACAO CIENCIA
CÓD. CLIENTE: 00043401718-0002
ENDEREÇO: R AMERICO DAVIM FILHO O
MUNICÍPIO: SAO JOAO DEL REI

0616992 **CNPJ/CPF:** 10.723.648/0007-35
INSC. EST: ISENTO
UF: MG

RESUMO DOS SERVIÇOS/ORIGEM	ALÍQUOTA	VALOR(R\$)
VIP ESPECIAL / VIP ESPECIAL	18,00	48,59

Reservado ao Fisco:
 d227.0663.4e1d.6ce6.7ac7.1202.a826.be2b

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	48,59	48,59	18,00	8,75	0,00	0,00
TOTAL:	48,59	48,59		8,75	0,00	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%.

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

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
00043401718-0002

Data de Vencimento
24/11/2024

Total a Pagar (R\$)
6,75

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



CTCE BELO HORIZONTE MG PL12
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E
R AMERICO DAVIM FILHO S N
VILA SAO PAULO
36301-358 SAO JOAO DEL REI MG

Ref.: Nov / 2024
Data de Emissão: 13/11/2024
Número da Fatura: 24/11/23001776-2
CPF/CNPJ: 10.723.648/0007-35
Cód. Débito Automático: 00043401718-0002

00700043

POSTAGEM: 18/11/2024 VENCIMENTO: 24/11/2024
0072424303330140000000192831181124

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

Serviço(s):	Valor (R\$)
VPE -VIP-ESPECIAL	7,45

Contribuição para o Fust-1% e Fundtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações, não repassados ao cliente.
Retenção de 9,45% referente: IR(4,8%) 0,36, CSLL(1,0%) 0,07, COFINS(3,0%) 0,22 e PIS(0,65%) 0,05

Total Serviço Prestado (R\$)
7,45

Retenção 9,45% (R\$)
0,70

Total a Pagar (R\$)
6,75

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, Itaú, Santander ou Bradesco.



CÓDIGO DA CONTA
00043401718-0002

NÚMERO DA FATURA
24/11/23001776-2

DATA DE VENCIMENTO
24/11/2024

VALOR DA CONTA
6,75

84670000009 067500060024 411230017765 202411242011



Tarefa 320688 / LD21_CORPORATIVO.007, E03.ENVELOPADO / 00347 / 00347-00352

Conta de Prestação de Serviços Mensagens

Pág: 00002/00005

Cliente: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO

Código do Cliente: 00043401718-0002 Nº da Fatura: 24/11/23001776-2

O VALOR A PAGAR ESTA SUJEITO A RETENCOES NA FONTE CONF. LEI N.9430 DE 27/02/96, ART.54, C/C L.M. RFB N° 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012.
ESTE VALOR REFERE-SE A IR(4,8%),CSLL(1,0%),COFINS(3,0%) E PIS(0,65%) E ENCONTRA-SE CALCULADO NO DOCUMENTO DE PAGAMENTO DESTA CONTA, O COMPROVANTE ANUAL DE RETENCAO A QUE SE REFERE A IN RFB N° 1234/12 DEVERA SER ENCAMINHADO A GERENCIA TRIBUTOS FEDERAIS SITUADA NA CIDADE DE SAO PAULO, NA RUA HENRI DUNANT, 780 - 13 ANDAR/BLOCO B - CEP 04709-110.

CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL - 1331 OU 1332.

INFORMACOES SOBRE NOVOS SERVICOS CONTRATADOS, ALTERACOES COMERCIAIS, PRAZOS E REAJUSTES CONTRATUAIS, NO PERIODO ACtual SE REFERE ESTE DOCUMENTO, SE ENCONTRAM DISPONIVEIS NO DETALHAMENTO DE FATURA CONFORME A SEGUIR.

A ANATEL ESTABELECEU NO ATO 10413 O USO DO NUMERO 0303 PARA EMPRESAS QUE EFETUAM VENDAS PELO TELEFONE (TELEMARKETING). A EMBRATEL ATENDERÁ O ATO OFERECENDO SERVICOS QUE SUPOTEM O ESTABELECIDO PELO REGULADOR, ENTRE EM CONTATO PARA MAIS ESCLARECIMENTOS.

AUTENTICACAO MECANICA

MENSAGENS IMPORTANTES:

7 ALTERACAO DO PLANO TARIFARIO/TARIFA NO CICLO DE FATURAMENTO



Conta de Prestação de Serviço
Detalhamento

738-00000-0000

Cliente: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO

Código do Cliente: 00043401718-0002 N° da Fatura: 24/11/23001776-2

VPE - VIP ESPECIAL

SEQ	PERÍODO / DATA	TERMINAL DESTINO	LOCAL ORIGEM	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	HORA FIM	IMP	PAÍS	QTDE	UNID	VALOR(R\$)
<p>PABX: 3233794500 - MSG IMPORTANTE: 7 Origem: 3233794500 -3233794500 SAO JOAO DEL REI Descrição: CHAMADA LDN OFFNET FIXO-MOVEL</p>											
1	08/10/24 A 07/11/24		SOE -MG	BHE -MG			E		8,100	MIN	0,55
<p>Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-FIXO HORARIO NORMAL</p>											
2	08/10/24 A 07/11/24		SOE -MG	SOE -MG			E		6,600	MIN	0,07
<p>Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP</p>											
3	08/10/24 A 07/11/24		SOE -MG	JFA -MG			E		30,900	MIN	1,73
										Subtotal: 2,35	
<p>PABX: 3233794500 Origem: 3233794500 -3233794503 SAO JOAO DEL REI Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-FIXO HORARIO NORMAL</p>											
4	08/10/24 A 07/11/24		SOE -MG	SOE -MG			E		1,000	MIN	0,01
										Subtotal: 0,01	
<p>Origem: 3233794500 -3233794510 SAO JOAO DEL REI Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-FIXO HORARIO NORMAL</p>											
5	08/10/24 A 07/11/24		SOE -MG	SOE -MG			E		1,000	MIN	0,01
<p>Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-FIXO HORARIO REDUZIDO</p>											
6	08/10/24 A 07/11/24		SOE -MG	SOE -MG			E		1,300	MIN	0,01
<p>Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP</p>											
7	08/10/24 A 07/11/24		SOE -MG	JFA -MG			E		5,600	MIN	0,31
<p>Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP - DESTINO CLARO</p>											
8	08/10/24 A 07/11/24		SOE -MG	JFA -MG			E		1,000	MIN	0,05
										Subtotal: 0,38	
<p>Origem: 3233794500 -3233794517 SAO JOAO DEL REI Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP</p>											
9	08/10/24 A 07/11/24		SOE -MG	JFA -MG			E		10,200	MIN	0,57
<p>Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP - DESTINO CLARO</p>											
10	08/10/24 A 07/11/24		SOE -MG	JFA -MG			E		1,000	MIN	0,05
										Subtotal: 0,62	
<p>Origem: 3233794500 -3233794518 SAO JOAO DEL REI Descrição: CHAMADA LDN OFFNET FIXO-FIXO</p>											
11	08/10/24 A 07/11/24		SOE -MG	JFA -MG			E		15,000	MIN	0,34
<p>Descrição: CHAMADA LDN OFFNET FIXO-MOVEL</p>											
12	08/10/24 A 07/11/24		SOE -MG	SPO -SP			E		1,500	MIN	0,10
<p>Descrição: CHAMADA LDN OFFNET FIXO-MOVEL - DESTINO CLARO</p>											
13	08/10/24 A 07/11/24		SOE -MG	RJO -RJ			E		10,900	MIN	0,79
<p>Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-FIXO HORARIO NORMAL</p>											
14	08/10/24 A 07/11/24		SOE -MG	SOE -MG			E		1,000	MIN	0,01
<p>Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP</p>											
15	08/10/24 A 07/11/24		SOE -MG	JFA -MG			E		3,400	MIN	0,19
										Subtotal: 1,43	
<p>Origem: 3233794500 -3233794520 SAO JOAO DEL REI Descrição: CHAMADA LDN OFFNET FIXO-MOVEL</p>											
16	08/10/24 A 07/11/24		SOE -MG	BSA -DF			E		1,000	MIN	0,06
<p>Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-FIXO HORARIO NORMAL</p>											
17	08/10/24 A 07/11/24		SOE -MG	SOE -MG			E		5,900	MIN	0,06
										Subtotal: 0,12	
<p>Origem: 3233794500 -3233794524 SAO JOAO DEL REI Descrição: CHAMADA LDN OFFNET FIXO-MOVEL</p>											
18	08/10/24 A 07/11/24		SOE -MG	PCS -MG			E		7,500	MIN	0,51

Legenda Imposto (IMP): E = ICMS 1 = ISENTO M = ISS T = SERVIÇO-TERCEIROS N = SEM INCIDÊNCIA ICMS

Tarefa 320696 / LD21_CORPORATIVO.007.E03.ENVELOPADO / 00349 / 00347-00352

Conta de Prestação de Serviço Detalhamento

Pag: 00004/00008

Cliente: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO

Código do Cliente: 00043401718-0002 Nº da Fatura: 24/11/23001776-2

VPE - VIP ESPECIAL

SEQ	PERÍODO / DATA	TERMINAL DESTINO	LOCAL ORIGEM	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	HORA FIM	IMP	PAÍS	QTDE	UNID	VALOR(R\$)
Origem: 3233794500 -3233794524 SAO JOAO DEL REI											
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-FIXO HORARIO NORMAL											
19	08/10/24 A 07/11/24		SOE -MG	SOE -MG			E		6,800	MIN	0,07
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP											
20	08/10/24 A 07/11/24		SOE -MG	JFA -MG			E		5,600	MIN	0,31
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP - DESTINO CLARO											
21	08/10/24 A 07/11/24		SOE -MG	JFA -MG			E		3,300	MIN	0,18
										Subtotal: 1,07	
Origem: 3233794500 -3233794525 SAO JOAO DEL REI											
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP - DESTINO CLARO											
22	08/10/24 A 07/11/24		SOE -MG	JFA -MG			E		1,000	MIN	0,05
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO REDUZIDO-SMP											
23	08/10/24 A 07/11/24		SOE -MG	JFA -MG			E		0,500	MIN	0,02
										Subtotal: 0,07	
Origem: 3233794500 -3233794536 SAO JOAO DEL REI											
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP											
24	08/10/24 A 07/11/24		SOE -MG	JFA -MG			E		6,900	MIN	0,38
										Subtotal: 0,38	
Origem: 3233794500 -3233794538 SAO JOAO DEL REI											
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP											
25	08/10/24 A 07/11/24		SOE -MG	JFA -MG			E		14,900	MIN	0,85
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP - DESTINO CLARO											
26	08/10/24 A 07/11/24		SOE -MG	JFA -MG			E		2,900	MIN	0,16
										Subtotal: 1,01	
Origem: 3233794500 -3233794539 SAO JOAO DEL REI											
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-FIXO HORARIO NORMAL											
27	08/10/24 A 07/11/24		SOE -MG	SOE -MG			E		1,700	MIN	0,01
										Subtotal: 0,01	
										Total de Serviço R\$: 7,45	

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



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO
 EMISSÃO AUTORIZADA - REG. (M.E.S.T.) (E.P.T.A-RE) 45.000001632-61

938: 0000700006

CLARO S.A.
 RUA ESPIRITO SANTO - 1000 - 2 ANDAR - CENTRO - BELO HORIZONTE - MG
 CEP: 30160-031 - CNPJ: 40.432.544/0112-62 - I.E.: 001.011.713/0044

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

UF: MG
 Nº: 002963691
 SÉRIE: B1 CROP: 5.307
 Data de Emissão: 13/11/24
 Nº da Fatura: 24/11/23001776

CLIENTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO
 INSTITUTO FED EDUCACAO CIENCIA
CÓD. CLIENTE: 00043401718-0002
ENDEREÇO: R AMERICO DAVIM FILHO O
MUNICÍPIO: SAO JOAO DEL REI

0616992 **CNPJ/CPF:** 10.723.648/0007-35
INSC. EST: ISENTO
UF: MG

RESUMO DOS SERVIÇOS/ORIGEM	ALÍQUOTA	VALOR(R\$)
VIP ESPECIAL / VIP ESPECIAL	18,00	7,45

Reservado ao Fisco:
 c84e.7549.235a.b204.6c31.f752.cdc1.0a26

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	7,45	7,45	18,00	1,34	0,00	0,00
TOTAL:	7,45	7,45		1,34	0,00	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%.

Tarefa 320686 / LD21_CORPORATIVO.007.E03.ENVELOPADO / 00351 / 00347-00352

