



Conta de Prestação de Serviços

Pág. 00001/00003

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
24/01/2025

Total a Pagar (R\$)
5,18

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 / 2025,
Data de Emissão: 13/01/2025
Número da Fatura: 25/01/23001703-2
CPF/CNPJ: 10.723.648/0007-35
Cód. Débito Automático: 00043401718-0002

00800030



POSTAGEM: 16/01/2025 VENCIMENTO: 24/01/2025

0072424303330130000000233231160125

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

Serviço(s):	Valor (R\$)
VPE - VIP ESPECIAL	5,72
<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%) 0,27, CSLL(1,0%) 0,06; COFINS(3,0%) 0,17 e PIS(0,65%) 0,04</p>	

Total Serviço Prestado (R\$)
5,72

Retenção 9,45% (R\$)
0,54

Total a Pagar (R\$)
5,18

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
25/01/23001703-2

DATA DE VENCIMENTO
24/01/2025

VALOR DA CONTA
5,18

846800000008 051800060025 501230017037 202501242012



Tarefa 480833 / LD21_CORPORATIVO.008.E03 ENVELOPADO / 00219 / 00219-00226

**Conta de Prestação de Serviços
Mensagens**

Pág.: 00002/00008

Cliente: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO

Código do Cliente: 00043401718-0002 Nº da Fatura: 25/01/23001703-2

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

Código do Cliente: 00043401718-0002 Nº da Fatura: 25/01/23001703-2

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 LOCAL FIXO-FIXO HORARIO NORMAL											
1	08/12/24 A 07/01/25		SOE -MG	SOE -MG			E		12,700	MIN	0,15
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP											
2	08/12/24 A 07/01/25		SOE -MG	JFA -MG			E		7,800	MIN	0,47
										Subtotal: 0,62	
Origem: 3233794500 -3233794503 SAO JOAO DEL REI											
Descrição: CHAMADA LDN OFFNET FIXO-FIXO											
3	08/12/24 A 07/01/25		SOE -MG	BHE -MG			E		3,000	MIN	0,07
										Subtotal: 0,07	
Origem: 3233794500 -3233794506 SAO JOAO DEL REI											
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-FIXO HORARIO NORMAL											
4	08/12/24 A 07/01/25		SOE -MG	SOE -MG			E		10,000	MIN	0,11
										Subtotal: 0,11	
Origem: 3233794500 -3233794517 SAO JOAO DEL REI											
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP											
5	08/12/24 A 07/01/25		SOE -MG	JFA -MG			E		0,500	MIN	0,03
										Subtotal: 0,03	
Origem: 3233794500 -3233794518 SAO JOAO DEL REI											
Descrição: CHAMADA LDN OFFNET FIXO-FIXO											
6	08/12/24 A 07/01/25		SOE -MG	JFA -MG			E		11,000	MIN	0,26
Descrição: CHAMADA LDN OFFNET FIXO-MOVEL											
7	08/12/24 A 07/01/25		SOE -MG	PAE -RS			E		1,000	MIN	0,07
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-FIXO HORARIO NORMAL											
8	08/12/24 A 07/01/25		SOE -MG	SOE -MG			E		5,200	MIN	0,06
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP											
9	08/12/24 A 07/01/25		SOE -MG	JFA -MG			E		1,700	MIN	0,10
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP - DESTINO CLARO											
10	08/12/24 A 07/01/25		SOE -MG	JFA -MG			E		0,500	MIN	0,03
										Subtotal: 0,52	
Origem: 3233794500 -3233794520 SAO JOAO DEL REI											
Descrição: CHAMADA LDN OFFNET FIXO-FIXO											
11	08/12/24 A 07/01/25		SOE -MG	JFA -MG			E		1,000	MIN	0,02
										Subtotal: 0,02	
Origem: 3233794500 -3233794524 SAO JOAO DEL REI											
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-FIXO HORARIO NORMAL											
12	08/12/24 A 07/01/25		SOE -MG	SOE -MG			E		1,000	MIN	0,01
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP											
13	08/12/24 A 07/01/25		SOE -MG	JFA -MG			E		5,200	MIN	0,31
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP - DESTINO CLARO											
14	08/12/24 A 07/01/25		SOE -MG	JFA -MG			E		7,100	MIN	0,42
										Subtotal: 0,74	
Origem: 3233794500 -3233794525 SAO JOAO DEL REI											
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-FIXO HORARIO NORMAL											
15	08/12/24 A 07/01/25		SOE -MG	SOE -MG			E		5,800	MIN	0,06
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP											
16	08/12/24 A 07/01/25		SOE -MG	JFA -MG			E		0,800	MIN	0,04
										Subtotal: 0,10	

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

Conta de Prestação de Serviço Detalhamento

Pg: 00004/00008

Cliente: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO

Código do Cliente: 00043401718-0002 Nº da Fatura: 25/01/23001703-2

VPE - VIP ESPECIAL

SEQ	PERÍODO / DATA	TERMINAL DESTINO	LOCAL ORIGEM	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	HORA FIM	IMP	PAÍS	QTDE	UNID	VALOR(R\$)
Origem: 3233794500 -3233794536 SAO JOAO DEL REI											
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORÁRIO NORMAL - SMP											
17	08/12/24 A 07/01/25		SOE -MG	JFA -MG			E		0,500	MIN	0,03
Subtotal: 0,03											
Origem: 3233794500 -3233794538 SAO JOAO DEL REI											
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP											
18	08/12/24 A 07/01/25		SOE -MG	JFA -MG			E		5,700	MIN	0,34
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP - DESTINO CLARO											
19	08/12/24 A 07/01/25		SOE -MG	JFA -MG			E		1,000	MIN	0,06
Subtotal: 0,40											
Origem: 3233794500 -3233794539 SAO JOAO DEL REI											
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-FIXO HORARIO NORMAL											
20	08/12/24 A 07/01/25		SOE -MG	SOE -MG			E		6,500	MIN	0,07
Subtotal: 0,07											
PABX: 3233794500											
Origem: 3233794500 -3233794500 SAO JOAO DEL REI											
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-FIXO HORARIO REDUZIDO											
21	08/12/24 A 07/01/25		SOE -MG	SOE -MG			E		1,000	MIN	0,01
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP											
22	08/12/24 A 07/01/25		SOE -MG	JFA -MG			E		4,300	MIN	0,26
Subtotal: 0,27											
Origem: 3233794500 -3233794504 SAO JOAO DEL REI											
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-FIXO HORARIO NORMAL											
23	08/12/24 A 07/01/25		SOE -MG	SOE -MG			E		3,300	MIN	0,03
Subtotal: 0,03											
Origem: 3233794500 -3233794509 SAO JOAO DEL REI											
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-FIXO HORARIO REDUZIDO											
24	08/12/24 A 07/01/25		SOE -MG	SOE -MG			E		4,700	MIN	0,05
Subtotal: 0,05											
Origem: 3233794500 -3233794517 SAO JOAO DEL REI											
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP											
25	08/12/24 A 07/01/25		SOE -MG	JFA -MG			E		0,500	MIN	0,03
Subtotal: 0,03											
Origem: 3233794500 -3233794518 SAO JOAO DEL REI											
Descrição: CHAMADA LDN OFFNET FIXO-FIXO											
26	08/12/24 A 07/01/25		SOE -MG	BHE -MG			E		81,500	MIN	1,96
Descrição: CHAMADA LDN OFFNET FIXO-MOVEL											
27	08/12/24 A 07/01/25		SOE -MG	BHE -MG			E		0,500	MIN	0,03
Descrição: CHAMADA LDN OFFNET FIXO-MOVEL - DESTINO CLARO											
28	08/12/24 A 07/01/25		SOE -MG	BHE -MG			E		2,200	MIN	0,16
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP											
29	08/12/24 A 07/01/25		SOE -MG	JFA -MG			E		3,700	MIN	0,22
Subtotal: 2,37											
Origem: 3233794500 -3233794524 SAO JOAO DEL REI											
Descrição: CHAMADA LDN OFFNET FIXO-FIXO											
30	08/12/24 A 07/01/25		SOE -MG	JFA -MG			E		5,000	MIN	0,12
Descrição: CHAMADA LDN OFFNET FIXO-MOVEL											
31	08/12/24 A 07/01/25		SOE -MG	GVS -MG			E		1,000	MIN	0,07
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP											
32	08/12/24 A 07/01/25		SOE -MG	JFA -MG			E		1,200	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

Pág. 00005/00008

Cliente: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO

Código do Cliente: 00043401718-0002 Nº da Fatura: 25/01/23001703-2

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

Subtotal: 0,26

Total de Serviço R\$: 5,72

Tarefa 480833 / LD21_CORPORATIVO.008.E03.ENVELOPADO / 00223 / 00219-00226

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

Pág. 00007/00008

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: 003043309
 SÉRIE: B1 CFOP: 5.307
 Data de Emissão: 13/01/25
 Nº da Fatura: 25/01/23001703

CLIENTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO
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: ISENT0
UF: MG

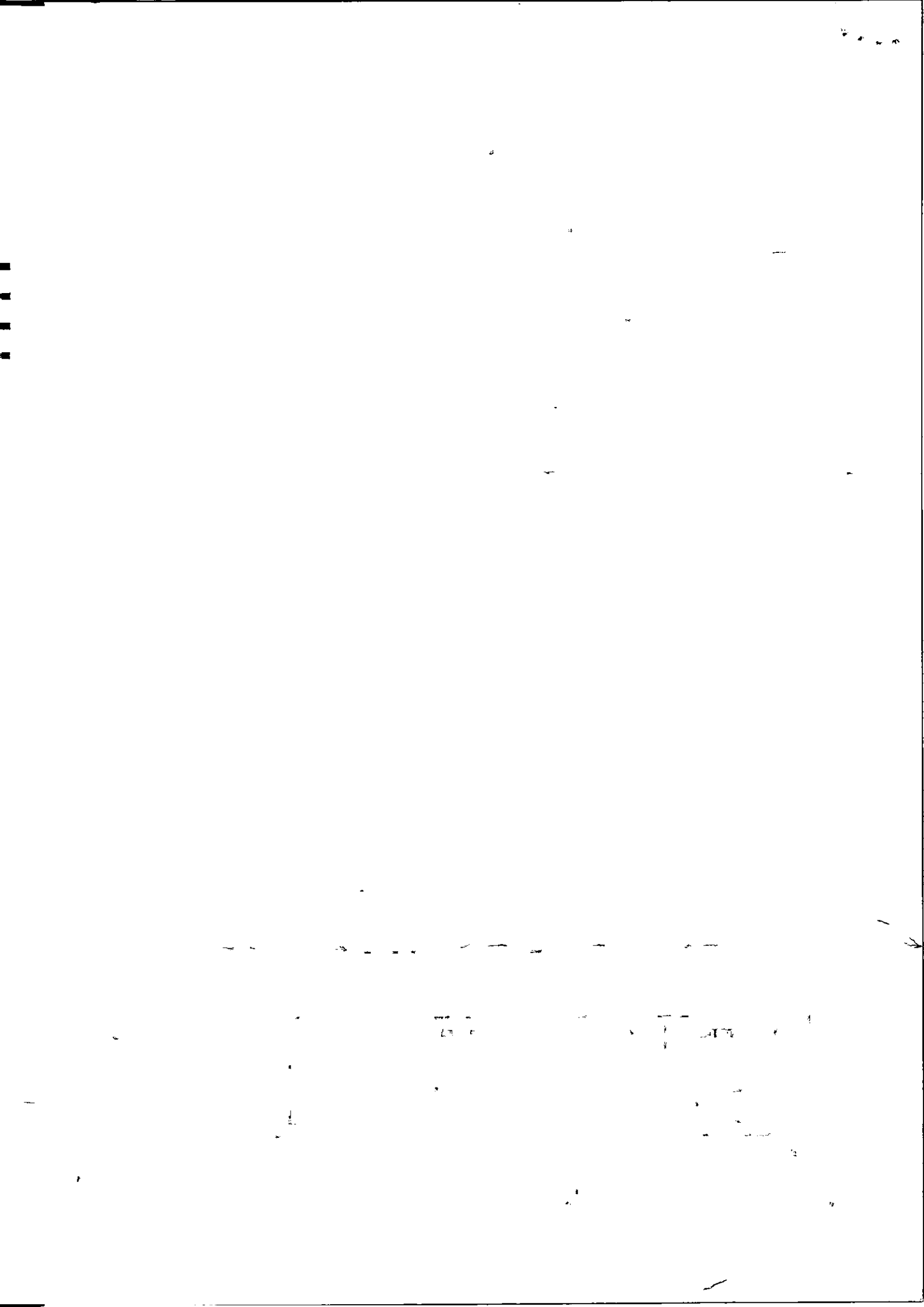
RESUMO DOS SERVIÇOS/ORIGEM	ALÍQUOTA	VALOR(R\$)
VIP ESPECIAL / VIP ESPECIAL	18,00	5,72

Reservado ao Fisco:
 3cd7.e876.2f1d.e401.9d35.c869.64ea.33bc

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENT0	VALOR OUTROS
5,72	5,72	18,00	1,03	0,00	0,00
TOTAL:	5,72		1,03	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%.





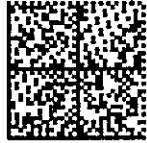
CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT, 780 TORRE A E TORRE B SANTO AMARO - SAO PAULO - SP
CEP: 04709-110 - CNPJ: 40.432.544/0001-47 - I.E: 114.814.878.119

Código Cliente
00043401718-0002

Data de Vencimento
24/02/2025

Total a Pagar (R\$)
4,57

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.: Fev / 2025
Data de Emissão: 12/02/2025
Número da Fatura: 25/02/23001739-4
CPF/CNPJ: 10.723.648/0007-35
Cód. Débito Automático: 00043401718-0002

00200032

POSTAGEM: 17/02/2025 VENCIMENTO: 24/02/2025
0072424303330450000000187831170225

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

Serviço(s):	Valor (R\$)
VPE - VIP ESPECIAL	5,05
<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%) 0,24, CSLI(1,0%) 0,05, COFINS(3,0%) 0,15 e PIS(0,65%) 0,03</p>	

Total Serviço Prestado (R\$)
5,05

Retenção 9,45% (R\$)
0,48

Total a Pagar (R\$)
4,57

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
25/02/23001739-4

DATA DE VENCIMENTO
24/02/2025

VALOR DA CONTA
4,57

846700000009 045700060028 502230017399 202502242011



Tarefa 557544 / LD21_CORPORATIVO.002.E03.ENVELOPADO / 00239 / 00239-00244

Conta de Prestação de Serviços Mensagens

Pág.: 00002/00006

Cliente: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO

Código do Cliente: 00043401718-0002 Nº da Fatura: 25/02/23001739-4

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.
CONSULTE ALTERACOES CONTRATUAIS DO STFC EM WWW.EMBRATEL.COM.BR NA AREA DECOMUNICADOS

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

MENSAGENS IMPORTANTES:

Cliente: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO

Código do Cliente: 00043401718-0002 Nº da Fatura: 25/02/23001739-4

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 -3233794500 SAO JOAO DEL REI Descrição: CHAMADA LDN OFFNET FIXO-MOVEL											
1	08/01/25 A 07/02/25		SOE -MG	DVL -MG			E		0,500	MIN	0,03
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-FIXO HORARIO NORMAL											
2	08/01/25 A 07/02/25		SOE -MG	SOE -MG			E		4,000	MIN	0,04
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP											
3	08/01/25 A 07/02/25		SOE -MG	JFA -MG			E		17,300	MIN	1,04
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP - DESTINO CLARO											
4	08/01/25 A 07/02/25		SOE -MG	JFA -MG			E		4,800	MIN	0,29
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO REDUZIDO-SMP											
5	08/01/25 A 07/02/25		SOE -MG	JFA -MG			E		1,700	MIN	0,10
										Subtotal: 1,50	
Origem: 3233794500 -3233794503 SAO JOAO DEL REI Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-FIXO HORARIO NORMAL											
6	08/01/25 A 07/02/25		SOE -MG	SOE -MG			E		2,900	MIN	0,03
										Subtotal: 0,03	
Origem: 3233794500 -3233794510 SAO JOAO DEL REI Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP											
7	08/01/25 A 07/02/25		SOE -MG	JFA -MG			E		1,300	MIN	0,07
										Subtotal: 0,07	
Origem: 3233794500 -3233794512 SAO JOAO DEL REI Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-FIXO HORARIO NORMAL											
8	08/01/25 A 07/02/25		SOE -MG	SOE -MG			E		3,300	MIN	0,03
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP											
9	08/01/25 A 07/02/25		SOE -MG	JFA -MG			E		0,500	MIN	0,03
										Subtotal: 0,06	
Origem: 3233794500 -3233794517 SAO JOAO DEL REI Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-FIXO HORARIO NORMAL											
10	08/01/25 A 07/02/25		SOE -MG	SOE -MG			E		10,600	MIN	0,12
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP											
11	08/01/25 A 07/02/25		SOE -MG	JFA -MG			E		0,500	MIN	0,03
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP - DESTINO CLARO											
12	08/01/25 A 07/02/25		SOE -MG	JFA -MG			E		8,000	MIN	0,48
										Subtotal: 0,63	
Origem: 3233794500 -3233794518 SAO JOAO DEL REI Descrição: CHAMADA LDN OFFNET FIXO-FIXO											
13	08/01/25 A 07/02/25		SOE -MG	PAE -RS			E		16,500	MIN	0,39
Descrição: CHAMADA LDN OFFNET FIXO-MOVEL											
14	08/01/25 A 07/02/25		SOE -MG	RJO -RJ			E		2,000	MIN	0,14
Descrição: CHAMADA LDN OFFNET FIXO-MOVEL - DESTINO CLARO											
15	08/01/25 A 07/02/25		SOE -MG	RJO -RJ			E		1,800	MIN	0,13
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-FIXO HORARIO NORMAL											
16	08/01/25 A 07/02/25		SOE -MG	SOE -MG			E		15,100	MIN	0,17
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP											
17	08/01/25 A 07/02/25		SOE -MG	JFA -MG			E		9,000	MIN	0,54
										Subtotal: 1,37	
Origem: 3233794500 -3233794524 SAO JOAO DEL REI Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-FIXO HORARIO NORMAL											
18	08/01/25 A 07/02/25		SOE -MG	SOE -MG			E		1,200	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

Cliente: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO

Código do Cliente: 00043401718-0002 N° da Fatura: 25/02/23001739-4

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											
19	08/01/25 A 07/02/25		SOE -MG	JFA -MG			E		2,300	MIN	0,13
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL A COBRAR											
20	08/01/25 A 07/02/25		SOE -MG	JFA -MG			E		0,800	MIN	0,04
										Subtotal: 0,18	
Origem: 3233794500 -3233794525 SAO JOAO DEL REI											
Descrição: CHAMADA LDN OFFNET FIXO-FIXO											
21	08/01/25 A 07/02/25		SOE -MG	BHE -MG			E		1,100	MIN	0,02
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP											
22	08/01/25 A 07/02/25		SOE -MG	JFA -MG			E		1,200	MIN	0,07
										Subtotal: 0,09	
Origem: 3233794500 -3233794536 SAO JOAO DEL REI											
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP											
23	08/01/25 A 07/02/25		SOE -MG	JFA -MG			E		15,700	MIN	0,94
										Subtotal: 0,94	
Origem: 3233794500 -3233794539 SAO JOAO DEL REI											
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-FIXO HORARIO NORMAL											
24	08/01/25 A 07/02/25		SOE -MG	SOE -MG			E		1,000	MIN	0,01
										Subtotal: 0,01	
Origem: 3233794500 -3233794542 SAO JOAO DEL REI											
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP											
25	08/01/25 A 07/02/25		SOE -MG	JFA -MG			E		2,400	MIN	0,14
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP - DESTINO CLARO											
26	08/01/25 A 07/02/25		SOE -MG	JFA -MG			E		0,500	MIN	0,03
										Subtotal: 0,17	
										Total de Serviço R\$: 5,05	



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

Fig.: 00005|00006

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: 003080742
 SÉRIE: B1 CFOP: 5.307
 Data de Emissão: 12/02/25
 Nº da Fatura: 25/02/23001739

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	5,05

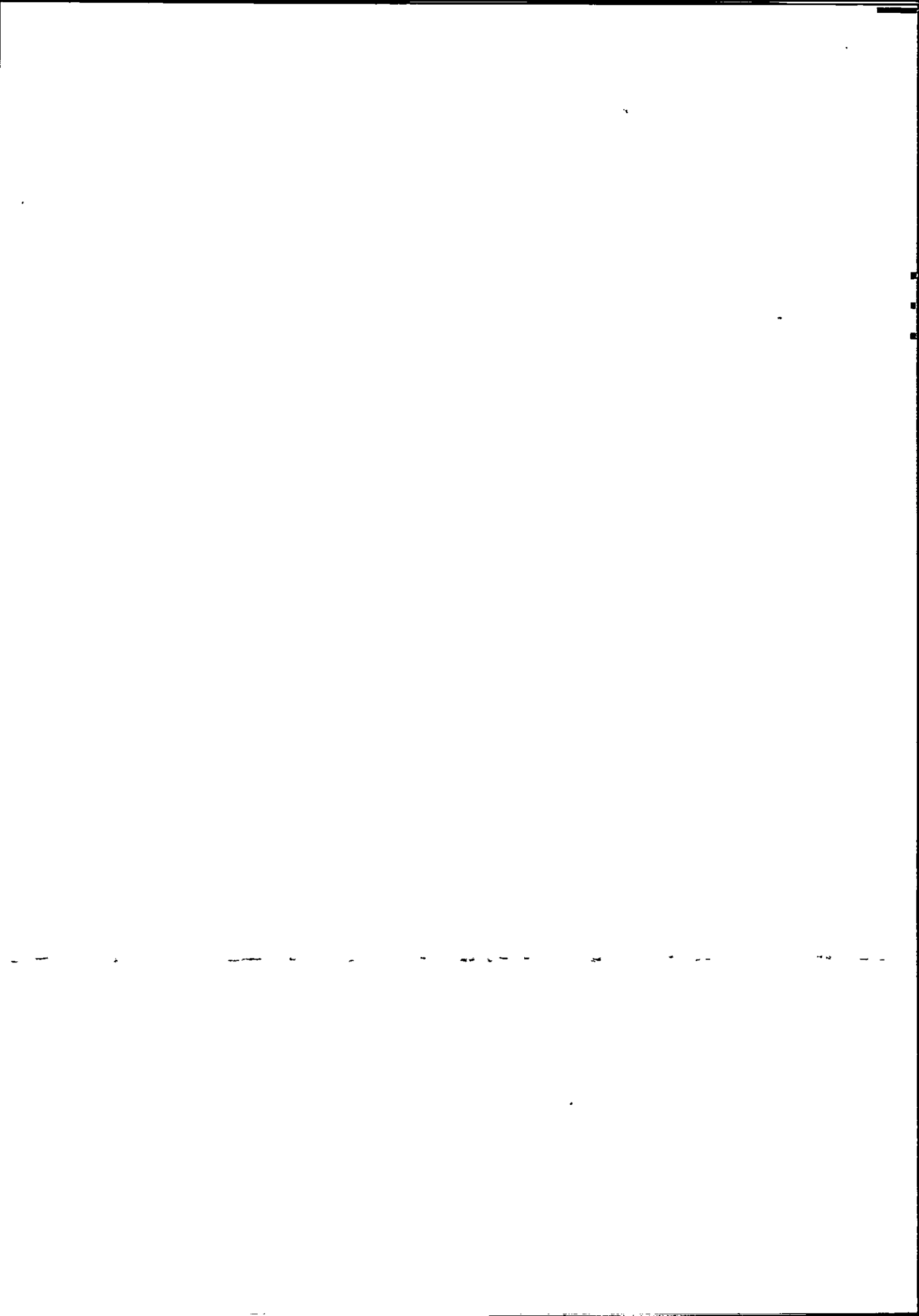
Reservado ao Fisco:
 7526.68a4.b1ad.6c01.4c3f.7201.b8c5.2d60

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	5,05	5,05	18,00	0,91	0,00	0,00
TOTAL:	5,05	5,05		0,91	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 557544 / LD21_CORPORATIVO.002.E03.ENVELOPADO / 00243 / 00239-00244



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
24/03/2025

Total a Pagar (R\$)
9,55

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 / 2025
Data de Emissão: 12/03/2025.
Número da Fatura: 25/03/23001748-7
CPF/CNPJ: 10.723.648/0007-35
Cód. Débito Automático: 00043401718-0002

00300033

POSTAGEM: 17/03/2025 VENCIMENTO: 24/03/2025

007242430333020000000204831170325

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

Serviço(s):	Valor (R\$)
VPE - VIP ESPECIAL	10,55

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%) 0,51; CSLI(1,0%) 0,11; COFINS(3,0%) 0,32 e PIS(0,65%) 0,07

Total Serviço Prestado (R\$)
10,55

Retenção 9,45% (R\$)
1,00

Total a Pagar (R\$)
9,55

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
25/03/23001748-7

DATA DE VENCIMENTO
24/03/2025

VALOR DA CONTA
9,55

846100000005 095500060025 503230017488 202503242010



**Conta de Prestação de Serviços
Mensagens**

Fdg: 00002/00006

Cliente: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO

Código do Cliente: 00043401718-0002 Nº da Fatura: 25/03/23001748-7

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 SUPOREM O ESTABELECIDO PELO REGULADOR. ENTRE EM CONTATO PARA MAIS ESCLARECIMENTOS.
CONSULTE ALTERACOES CONTRATUAIS DO STFC EM WWW.EMBRATEL.COM.BR NA AREA DECOMUNICADOS

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

MENSAGENS IMPORTANTES:

Cliente: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO

Código do Cliente: 00043401718-0002 N° da Fatura: 25/03/23001748-7

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 -3233794500 SAO JOAO DEL REI											
Descrição: CHAMADA LDN OFFNET FIXO-FIXO											
1	08/02/25 A 07/03/25		SOE -MG	BHE -MG			E		3,800	MIN	0,09
Descrição: CHAMADA LDN OFFNET FIXO-MOVEL											
2	08/02/25 A 07/03/25		SOE -MG	PCS -MG			E		0,500	MIN	0,03
Descrição: CHAMADA LDN OFFNET FIXO-MOVEL - DESTINO CLARO											
3	08/02/25 A 07/03/25		SOE -MG	RJO -RJ			E		0,500	MIN	0,03
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-FIXO HORARIO NORMAL											
4	08/02/25 A 07/03/25		SOE -MG	SOE -MG			E		10,600	MIN	0,12
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP											
5	08/02/25 A 07/03/25		SOE -MG	JFA -MG			E		50,500	MIN	3,05
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP - DESTINO CLARO											
6	08/02/25 A 07/03/25		SOE -MG	JFA -MG			E		5,700	MIN	0,34
										Subtotal: 3,66	
Origem: 3233794500 -3233794501 SAO JOAO DEL REI											
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP											
7	08/02/25 A 07/03/25		SOE -MG	JFA -MG			E		20,900	MIN	1,26
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP - DESTINO CLARO											
8	08/02/25 A 07/03/25		SOE -MG	JFA -MG			E		1,000	MIN	0,06
										Subtotal: 1,32	
Origem: 3233794500 -3233794508 SAO JOAO DEL REI											
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-FIXO HORARIO REDUZIDO											
9	08/02/25 A 07/03/25		SOE -MG	SOE -MG			E		3,000	MIN	0,03
										Subtotal: 0,03	
Origem: 3233794500 -3233794510 SAO JOAO DEL REI											
Descrição: CHAMADA LDN OFFNET FIXO-FIXO											
10	08/02/25 A 07/03/25		SOE -MG	BHE -MG			E		1,000	MIN	0,02
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-FIXO HORARIO NORMAL											
11	08/02/25 A 07/03/25		SOE -MG	SOE -MG			E		1,600	MIN	0,01
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP - DESTINO CLARO											
12	08/02/25 A 07/03/25		SOE -MG	JFA -MG			E		2,900	MIN	0,17
										Subtotal: 0,20	
Origem: 3233794500 -3233794511 SAO JOAO DEL REI											
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP											
13	08/02/25 A 07/03/25		SOE -MG	JFA -MG			E		5,000	MIN	0,30
										Subtotal: 0,30	
Origem: 3233794500 -3233794512 SAO JOAO DEL REI											
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP											
14	08/02/25 A 07/03/25		SOE -MG	JFA -MG			E		3,700	MIN	0,22
										Subtotal: 0,22	
Origem: 3233794500 -3233794517 SAO JOAO DEL REI											
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-FIXO HORARIO NORMAL											
15	08/02/25 A 07/03/25		SOE -MG	SOE -MG			E		1,000	MIN	0,01
										Subtotal: 0,01	
Origem: 3233794500 -3233794518 SAO JOAO DEL REI											
Descrição: CHAMADA LDN OFFNET FIXO-FIXO											
16	08/02/25 A 07/03/25		SOE -MG	BHE -MG			E		31,100	MIN	0,75
Descrição: CHAMADA LDN OFFNET FIXO-MOVEL											
17	08/02/25 A 07/03/25		SOE -MG	JVE -SC			E		7,900	MIN	0,57

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

Tarefa 630071 / LD21_CORPORATIVO.003.E03.ENVELOPADO / 00227 / 00225-00230

Conta de Prestação de Serviço Detalhamento

Pág.: 00004/00006

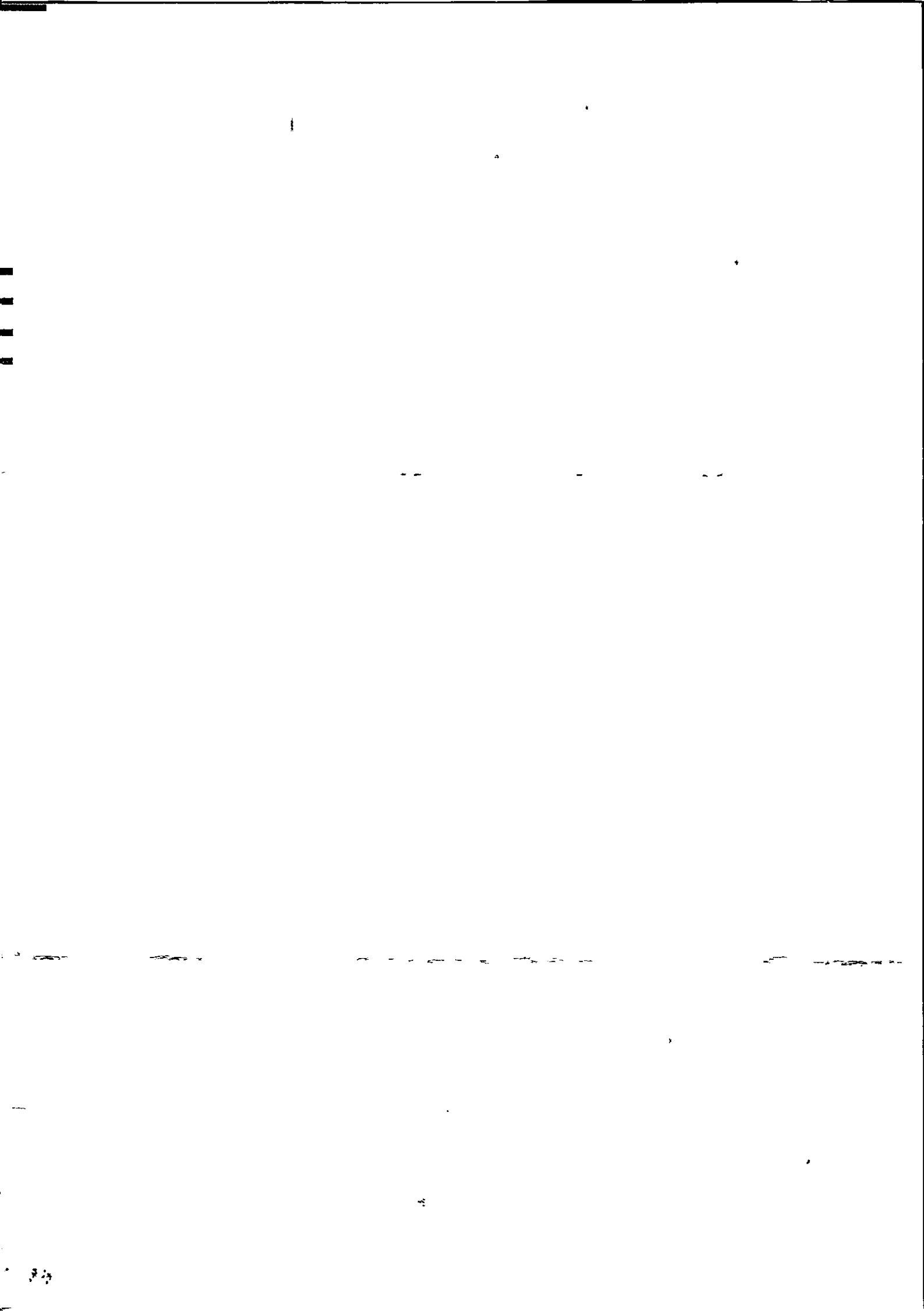
Cliente: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO

Código do Cliente: 00043401718-0002 Nº da Fatura: 25/03/23001748-7

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											
18	08/02/25 A 07/03/25		SOE -MG	BHE -MG			E		1,700	MIN	0,12
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-FIXO HORARIO NORMAL											
19	08/02/25 A 07/03/25		SOE -MG	SOE -MG			E		5,300	MIN	0,06
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-FIXO HORARIO REDUZIDO											
20	08/02/25 A 07/03/25		SOE -MG	SOE -MG			E		1,000	MIN	0,01
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP											
21	08/02/25 A 07/03/25		SOE -MG	JFA -MG			E		0,500	MIN	0,03
										Subtotal: 1,54	
Origem: 3233794500 -3233794524 SAO JOAO DEL REI											
Descrição: CHAMADA LDN OFFNET FIXO-MOVEL											
22	08/02/25 A 07/03/25		SOE -MG	BHE -MG			E		1,700	MIN	0,12
Descrição: CHAMADA LDN OFFNET FIXO-MOVEL - DESTINO CLARO											
23	08/02/25 A 07/03/25		SOE -MG	SIC -SP			E		0,500	MIN	0,03
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-FIXO HORARIO NORMAL											
24	08/02/25 A 07/03/25		SOE -MG	SOE -MG			E		1,000	MIN	0,01
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP											
25	08/02/25 A 07/03/25		SOE -MG	JFA -MG			E		24,900	MIN	1,50
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP - DESTINO CLARO											
26	08/02/25 A 07/03/25		SOE -MG	JFA -MG			E		9,400	MIN	0,56
										Subtotal: 2,22	
Origem: 3233794500 -3233794525 SAO JOAO DEL REI											
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-FIXO HORARIO NORMAL											
27	08/02/25 A 07/03/25		SOE -MG	SOE -MG			E		4,600	MIN	0,05
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP											
28	08/02/25 A 07/03/25		SOE -MG	JFA -MG			E		16,600	MIN	1,00
										Subtotal: 1,05	
										Total de Serviço R\$: 10,55	

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



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
 24/05/2025

Total a Pagar (R\$)
 11,35

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 / 2025
 Data de Emissão: 13/05/2025
 Número da Fatura: 25/05/23001740-8
 CPF/CNPJ: 10.723.648/0007-35
 Cód. Débito Automático: 00043401718-0002

00200027

POSTAGEM: 16/05/2025 VENCIMENTO: 24/05/2025



0072424303330170000000186831160525

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

Serviço(s):	Valor (R\$)
VPE - VIP ESPECIAL	12,53
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%) 0,60, CSLL(1,0%) 0,12, COFINS(3,0%) 0,37 e PIS(0,65%) 0,08	

Total Serviço Prestado (R\$)
 12,53

Retenção 9,45% (R\$)
 1,18

Total a Pagar (R\$)
 11,35

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
 25/05/23001740-8

DATA DE VENCIMENTO
 24/05/2025

VALOR DA CONTA
 11,35



Conta de Prestação de Serviços Mensagens

Cliente: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO

Código do Cliente: 00043401718-0002 N° da Fatura: 25/05/23001740-8

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. CONSULTE ALTERACOES CONTRATUAIS DO STFC EM WWW.EMBRATEL.COM.BR NA AREA DECOMUNICADOS A EMBRATEL AGORA E CLARO EMPRESAS E INAUGURA UMA NOVA ERA DA CLARO NO MERCADO EMPRESARIAL. ESTE MOVIMENTO UNE EM UMA SO MARCA O LEGADO E O CONHECIMENTO DE EMBRATEL E A CAPACIDADE DE ENTREGAR O NOVO DA CLARO. A CLARO EMPRESAS VAI HABILITAR A JORNADA DE TRANSFORMACAO DE CLIENTES DE TODOS OS TAMANHOS E SEGMENTOS COM UM PORTIFOLIO AINDA MAIS COMPLETO.

AUTENTICAÇÃO MECANICA

MENSAGENS IMPORTANTES:

Cliente: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO Código do Cliente: 00043401718-0002 N° da Fatura: 25/05/23001740-8

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	08/04/25 A 07/05/25		SOE -MG	ADL -MG			E		7,200	MIN	0,17
Descrição: CHAMADA LDN OFFNET FIXO-MOVEL - DESTINO CLARO											
2	08/04/25 A 07/05/25		SOE -MG	SDR -BA			E		0,900	MIN	0,06
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-FIXO HORARIO NORMAL											
3	08/04/25 A 07/05/25		SOE -MG	SOE -MG			E		17,600	MIN	0,20
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP											
4	08/04/25 A 07/05/25		SOE -MG	JFA -MG			E		23,500	MIN	1,42
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP - DESTINO CLARO											
5	08/04/25 A 07/05/25		SOE -MG	JFA -MG			E		0,500	MIN	0,03
										Subtotal: 1,88	
Origem: 3233794500 -3233794503 SAO JOAO DEL REI											
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-FIXO HORARIO NORMAL											
6	08/04/25 A 07/05/25		SOE -MG	SOE -MG			E		3,800	MIN	0,04
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP											
7	08/04/25 A 07/05/25		SOE -MG	JFA -MG			E		5,200	MIN	0,31
										Subtotal: 0,35	
Origem: 3233794500 -3233794504 SAO JOAO DEL REI											
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-FIXO HORARIO NORMAL											
8	08/04/25 A 07/05/25		SOE -MG	SOE -MG			E		9,000	MIN	0,10
										Subtotal: 0,10	
Origem: 3233794500 -3233794506 SAO JOAO DEL REI											
Descrição: CHAMADA LDN OFFNET FIXO-FIXO											
9	08/04/25 A 07/05/25		SOE -MG	CBF -RJ			E		2,000	MIN	0,04
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-FIXO HORARIO NORMAL											
10	08/04/25 A 07/05/25		SOE -MG	SOE -MG			E		24,300	MIN	0,28
										Subtotal: 0,32	
Origem: 3233794500 -3233794510 SAO JOAO DEL REI											
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP											
11	08/04/25 A 07/05/25		SOE -MG	JFA -MG			E		1,000	MIN	0,06
										Subtotal: 0,06	
Origem: 3233794500 -3233794517 SAO JOAO DEL REI											
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP											
12	08/04/25 A 07/05/25		SOE -MG	JFA -MG			E		6,400	MIN	0,38
										Subtotal: 0,38	
Origem: 3233794500 -3233794518 SAO JOAO DEL REI											
Descrição: CHAMADA LDN OFFNET FIXO-FIXO											
13	08/04/25 A 07/05/25		SOE -MG	PAE -RS			E		34,000	MIN	0,82
Descrição: CHAMADA LDN OFFNET FIXO-MOVEL - DESTINO CLARO											
14	08/04/25 A 07/05/25		SOE -MG	RJO -RJ			E		4,000	MIN	0,29
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-FIXO HORARIO NORMAL											
15	08/04/25 A 07/05/25		SOE -MG	SOE -MG			E		1,000	MIN	0,01
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP											
16	08/04/25 A 07/05/25		SOE -MG	JFA -MG			E		0,700	MIN	0,04
										Subtotal: 1,16	
Origem: 3233794500 -3233794524 SAO JOAO DEL REI											
Descrição: CHAMADA LDN OFFNET FIXO-FIXO											
17	08/04/25 A 07/05/25		SOE -MG	TTS -MG			E		2,000	MIN	0,04

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

Tarefa 788058 / LD21_CORPORATIVO.002.E03.ENVELOPADO / 00189 / 00187-00194

Conta de Prestação de Serviço Detalhamento

Cliente: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO

Código do Cliente: 00043401718-0002 Nº da Fatura: 25/05/23001740-8

VPE - VIP ESPECIAL

SEQ	PERÍODO / DATA	TERMINAL DESTINO	LOCAL ORIGEM	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	HORA FIM	IMP	PAÍS	QTDE	UNID	VALOR(R\$)
Origem: 3233794500-3233794524 SAO JOAO DEL REI											
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-FIXO HORARIO NORMAL											
18	08/04/25 A 07/05/25		SOE -MG	SOE -MG			E		1,000	MIN	0,01
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP											
19	08/04/25 A 07/05/25		SOE -MG	JFA -MG			E		1,000	MIN	0,06
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP - DESTINO CLARO											
20	08/04/25 A 07/05/25		SOE -MG	JFA -MG			E		1,500	MIN	0,09
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL A COBRAR - ORIGEM CLARO											
21	08/04/25 A 07/05/25		SOE -MG	JFA -MG			E		1,700	MIN	0,10
Subtotal: 0,30											
Origem: 3233794500-3233794529 SAO JOAO DEL REI											
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP - DESTINO CLARO											
22	08/04/25 A 07/05/25		SOE -MG	JFA -MG			E		3,200	MIN	0,19
Subtotal: 0,19											
Origem: 3233794500-3233794542 SAO JOAO DEL REI											
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP											
23	08/04/25 A 07/05/25		SOE -MG	JFA -MG			E		0,500	MIN	0,03
Subtotal: 0,03											
PABX: 3233794500											
Origem: 3233794500-3233794500 SAO JOAO DEL REI											
Descrição: CHAMADA LDN OFFNET FIXO-FIXO											
24	08/04/25 A 07/05/25		SOE -MG	BHE -MG			E		4,300	MIN	0,10
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-FIXO HORARIO NORMAL											
25	08/04/25 A 07/05/25		SOE -MG	SOE -MG			E		6,700	MIN	0,07
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-FIXO HORARIO REDUZIDO											
26	08/04/25 A 07/05/25		SOE -MG	SOE -MG			E		3,000	MIN	0,03
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP											
27	08/04/25 A 07/05/25		SOE -MG	JFA -MG			E		32,600	MIN	1,97
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP - DESTINO CLARO											
28	08/04/25 A 07/05/25		SOE -MG	JFA -MG			E		1,000	MIN	0,06
Subtotal: 2,23											
Origem: 3233794500-3233794506 SAO JOAO DEL REI											
Descrição: CHAMADA LDN OFFNET FIXO-FIXO											
29	08/04/25 A 07/05/25		SOE -MG	JFA -MG			E		2,000	MIN	0,04
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-FIXO HORARIO NORMAL											
30	08/04/25 A 07/05/25		SOE -MG	SOE -MG			E		5,000	MIN	0,05
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-FIXO HORARIO REDUZIDO											
31	08/04/25 A 07/05/25		SOE -MG	SOE -MG			E		1,000	MIN	0,01
Subtotal: 0,10											
Origem: 3233794500-3233794510 SAO JOAO DEL REI											
Descrição: CHAMADA LDN OFFNET FIXO-FIXO											
32	08/04/25 A 07/05/25		SOE -MG	BCA -MG			E		9,800	MIN	0,23
Descrição: CHAMADA LDN OFFNET FIXO-MOVEL											
33	08/04/25 A 07/05/25		SOE -MG	BHE -MG			E		6,400	MIN	0,46
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-FIXO HORARIO NORMAL											
34	08/04/25 A 07/05/25		SOE -MG	SOE -MG			E		5,600	MIN	0,06
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP											
35	08/04/25 A 07/05/25		SOE -MG	JFA -MG			E		8,600	MIN	0,52
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP - DESTINO CLARO											
36	08/04/25 A 07/05/25		SOE -MG	JFA -MG			E		4,600	MIN	0,27
Subtotal: 1,54											

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

Código do Cliente: 00043401718-0002

Nº da Fatura: 25/05/23001740-8

VPE - VIP ESPECIAL

SEQ	PERÍODO / DATA	TERMINAL DESTINO	LOCAL ORIGEM	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	HORA FIM	IMP	PAÍS	QTDE	UNID	VALOR(R\$)
Origem: 3233794500 -3233794511 SAO JOAO DEL REI											
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP											
37	08/04/25 A 07/05/25		SOE -MG	JFA -MG			E		5,800	MIN	0,35
										Subtotal: 0,35	
Origem: 3233794500 -3233794518 SAO JOAO DEL REI											
Descrição: CHAMADA LDN OFFNET FIXO-FIXO											
38	08/04/25 A 07/05/25		SOE -MG	PAE -RS			E		58,200	MIN	1,40
Descrição: CHAMADA LDN OFFNET FIXO-MOVEL											
39	08/04/25 A 07/05/25		SOE -MG	FNS -SC			E		1,000	MIN	0,07
Descrição: CHAMADA LDN OFFNET FIXO-MOVEL - DESTINO CLARO											
40	08/04/25 A 07/05/25		SOE -MG	VTA -ES			E		2,900	MIN	0,21
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-FIXO HORARIO NORMAL											
41	08/04/25 A 07/05/25		SOE -MG	SOE -MG			E		4,400	MIN	0,05
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP											
42	08/04/25 A 07/05/25		SOE -MG	JFA -MG			E		4,900	MIN	0,29
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP - DESTINO CLARO											
43	08/04/25 A 07/05/25		SOE -MG	JFA -MG			E		3,200	MIN	0,19
										Subtotal: 2,21	
Origem: 3233794500 -3233794524 SAO JOAO DEL REI											
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-FIXO HORARIO NORMAL											
44	08/04/25 A 07/05/25		SOE -MG	SOE -MG			E		1,000	MIN	0,01
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP											
45	08/04/25 A 07/05/25		SOE -MG	JFA -MG			E		8,400	MIN	0,50
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP - DESTINO CLARO											
46	08/04/25 A 07/05/25		SOE -MG	JFA -MG			E		12,000	MIN	0,72
										Subtotal: 1,23	
Origem: 3233794500 -3233794529 SAO JOAO DEL REI											
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-FIXO HORARIO NORMAL											
47	08/04/25 A 07/05/25		SOE -MG	SOE -MG			E		2,200	MIN	0,02
										Subtotal: 0,02	
Origem: 3233794500 -3233794542 SAO JOAO DEL REI											
Descrição: CHAMADA LDN OFFNET FIXO-FIXO											
48	08/04/25 A 07/05/25		SOE -MG	CNL -MG			E		3,600	MIN	0,08
										Subtotal: 0,08	
										Total de Serviço R\$: 12,53	

Tarefa 786058 / LD21_CORPORATIVO.002.E03.ENVELOPADO / 00181 / 00187-00184

Job Satisfaction
of Managers

1970-1971

The following table shows the results of the survey on job satisfaction of managers. The data is presented in a 2x2 matrix format, comparing satisfaction levels (High/Low) across different categories (A/B).

	High Satisfaction	Low Satisfaction
Category A	15%	35%
Category B	25%	45%

The survey results indicate that a significant portion of managers in both categories A and B reported low job satisfaction. This suggests a widespread issue with job satisfaction across the surveyed groups.

Further analysis of the data shows that the percentage of managers reporting high satisfaction is consistently lower than those reporting low satisfaction in both categories. This trend highlights the need for organizational interventions to improve job satisfaction levels.

In conclusion, the survey data clearly shows that job satisfaction is a major concern for managers in both categories. Addressing these issues is crucial for enhancing organizational performance and employee well-being.

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: 003197893
 SÉRIE: B1 CFOP: 5.307
 Data de Emissão: 13/05/25
 Nº da Fatura: 25/05/23001740

CLIENTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO
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: ISENT0
 UF: MG

RESUMO DOS SERVIÇOS/ORIGEM	ALÍQUOTA	VALOR(R\$)
VIP ESPECIAL / VIP ESPECIAL	18,00	12,53

Reservado ao Fisco:
 55ce.73f7.639a.d9a8.fe3b.9dfc.60b3.68a6

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENT0	VALOR OUTROS
	12,53	12,53	18,00	2,26	0,00	0,00
TOTAL:	12,53	12,53		2,26	0,00	0,00

MENSAGEM:

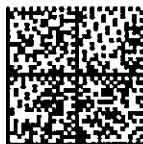
ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMACOES DE CARATER FISCAL.
 NAO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS
 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: PIS 0,65% E COFINS 3,0%.

Tarefa 786058 / LD21_CORPORATIVO.002.E03.ENVELOPADO / 00183 / 00187-00194

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 24/06/2025	Total a Pagar (R\$) 6,57
---	---	------------------------------------

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 / 2025
Data de Emissão: 12/06/2025
Número da Fatura: 25/06/23001701-1
CPF/CNPJ: 10.723.648/0007-35
Cód. Débito Automático: 00043401718-0002

00400030

POSTAGEM: 16/06/2025 VENCIMENTO: 24/06/2025



007242430333049000000198831160625

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

Serviço(s):	Valor (R\$)
VPE - VIP ESPECIAL	7,26
<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%) 0,35, CSLL(1,0%) 0,07, COFINS(3,0%) 0,22 e PIS(0,65%) 0,05</p>	

Total Serviço Prestado (R\$) 7,26	Retenção 9,45% (R\$) 0,69	Total a Pagar (R\$) 6,57
---	-------------------------------------	------------------------------------

✂ 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 25/06/23001701-1	DATA DE VENCIMENTO 24/06/2025	VALOR DA CONTA 6,57
--	---	---	-------------------------------



Conta de Prestação de Serviços Mensagens

Pág.: 00002/00006

Cliente: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO

Código do Cliente: 00043401718-0002 Nº da Fatura: 25/06/23001701-1

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.

CONSULTE ALTERACOES CONTRATUAIS DO STFC EM WWW.EMBRATEL.COM.BR NA AREA DECOMUNICADOS

A EMBRATEL AGORA E CLARO EMPRESAS E INAUGURA UMA NOVA ERA DA CLARO NO MERCADO EMPRESARIAL.

ESTE MOVIMENTO UNE EM UMA SO MARCA O LEGADO E O CONHECIMENTO DE EMBRATEL E A CAPACIDADE DE ENTREGAR O NOVO DA CLARO.

A CLARO EMPRESAS VAI HABILITAR A JORNADA DE TRANSFORMACAO DE CLIENTES DE TODOS OS TAMANHOS E SEGMENTOS COM UM PORTIFOLIO AINDA MAIS COMPLETO.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

MENSAGENS IMPORTANTES:

Cliente: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO Código do Cliente: 00043401718-0002. Nº da Fatura: 25/06/23001701-1

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 -3233794500 SAO JOAO DEL REI											
Descrição: CHAMADA LDN OFFNET FIXO-FIXO											
1	08/05/25 A 07/06/25		SOE -MG	JFA -MG			E		12,400	MIN	0,29
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-FIXO HORARIO NORMAL											
2	08/05/25 A 07/06/25		SOE -MG	SOE -MG			E		4,000	MIN	0,04
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-FIXO HORARIO REDUZIDO											
3	08/05/25 A 07/06/25		SOE -MG	SOE -MG			E		1,000	MIN	0,01
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP											
4	08/05/25 A 07/06/25		SOE -MG	JFA -MG			E		2,200	MIN	0,13
Subtotal: 0,47											
Origem: 3233794500 -3233794501 SAO JOAO DEL REI											
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP											
5	08/05/25 A 07/06/25		SOE -MG	JFA -MG			E		5,600	MIN	0,33
Subtotal: 0,33											
Origem: 3233794500 -3233794506 SAO JOAO DEL REI											
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-FIXO HORARIO NORMAL											
6	08/05/25 A 07/06/25		SOE -MG	SOE -MG			E		2,000	MIN	0,02
Subtotal: 0,02											
Origem: 3233794500 -3233794510 SAO JOAO DEL REI											
Descrição: CHAMADA LDN OFFNET FIXO-FIXO											
7	08/05/25 A 07/06/25		SOE -MG	BHE -MG			E		5,500	MIN	0,13
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP											
8	08/05/25 A 07/06/25		SOE -MG	JFA -MG			E		28,900	MIN	1,74
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP - DESTINO CLARO											
9	08/05/25 A 07/06/25		SOE -MG	JFA -MG			E		18,800	MIN	1,13
Subtotal: 3,00											
Origem: 3233794500 -3233794518 SAO JOAO DEL REI											
Descrição: CHAMADA LDN OFFNET FIXO-FIXO											
10	08/05/25 A 07/06/25		SOE -MG	PAE -RS			E		8,200	MIN	0,19
Descrição: CHAMADA LDN OFFNET FIXO-MOVEL											
11	08/05/25 A 07/06/25		SOE -MG	SPO -SP			E		11,400	MIN	0,83
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-FIXO HORARIO NORMAL											
12	08/05/25 A 07/06/25		SOE -MG	SOE -MG			E		1,200	MIN	0,01
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP											
13	08/05/25 A 07/06/25		SOE -MG	JFA -MG			E		1,100	MIN	0,06
Subtotal: 1,09											
Origem: 3233794500 -3233794524 SAO JOAO DEL REI											
Descrição: CHAMADA LDN OFFNET FIXO-FIXO											
14	08/05/25 A 07/06/25		SOE -MG	JFA -MG			E		23,300	MIN	0,56
Descrição: CHAMADA LDN OFFNET FIXO-MOVEL											
15	08/05/25 A 07/06/25		SOE -MG	BHE -MG			E		5,200	MIN	0,38
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-FIXO HORARIO NORMAL											
16	08/05/25 A 07/06/25		SOE -MG	SOE -MG			E		1,600	MIN	0,01
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP											
17	08/05/25 A 07/06/25		SOE -MG	JFA -MG			E		8,800	MIN	0,53
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP - DESTINO CLARO											
18	08/05/25 A 07/06/25		SOE -MG	JFA -MG			E		1,300	MIN	0,07
Subtotal: 1,55											

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

Tabela 657791 / LD21_CORPORATIVO.004.E03.ENVELOPADO / 00211 / 00208-00214

Conta de Prestação de Serviço Detalhamento

Pág.: 00004/00006

Cliente: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO P

Código do Cliente: 00043401718-0002

Nº da Fatura: 25/06/23001701-1

VPE - VIP ESPECIAL

SEQ	PERÍODO / DATA	TERMINAL DESTINO	LOCAL ORIGEM	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	HORA FIM	IMP	PAÍS	QTDE	UNID	VALOR(R\$)
Origem: 3233794500 -3233794536 SAO JOAO DEL REI											
Descrição: CHAMADA LDN OFFNET FIXO-MOVEL											
19	08/05/25 A 07/06/25		SOE -MG	BHE -MG			E		8,100	MIN	0,59
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO NORMAL - SMP											
20	08/05/25 A 07/06/25		SOE -MG	JFA -MG			E		1,700	MIN	0,10
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-MOVEL HORARIO REDUZIDO-SMP											
21	08/05/25 A 07/06/25		SOE -MG	JFA -MG			E		1,800	MIN	0,10
										Subtotal: 0,79	
Origem: 3233794500 -3233794538 SAO JOAO DEL REI											
Descrição: CHAMADA LOCAL FIXO-FIXO HORARIO NORMAL											
22	08/05/25 A 07/06/25		SOE -MG	SOE -MG			E		1,300	MIN	0,01
										Subtotal: 0,01	
										Total de Serviço R\$: 7,26	

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: 003238003
 SÉRIE: B1 CFOP: 5.307
 Data de Emissão: 12/06/25
 Nº da Fatura: 25/06/23001701

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	7,26

Reservado ao Fisco:
 e949.9ce2.c880.dffa.9c36.b924.ca32.588c

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	7,26	7,26	18,00	1,31	0,00	0,00
TOTAL:	7,26	7,26		1,31	0,00	0,00

MENSAGEM:

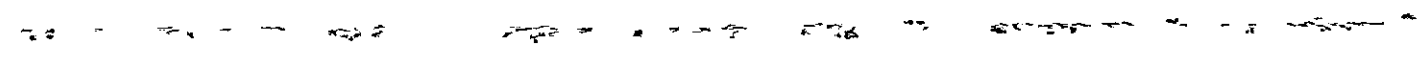
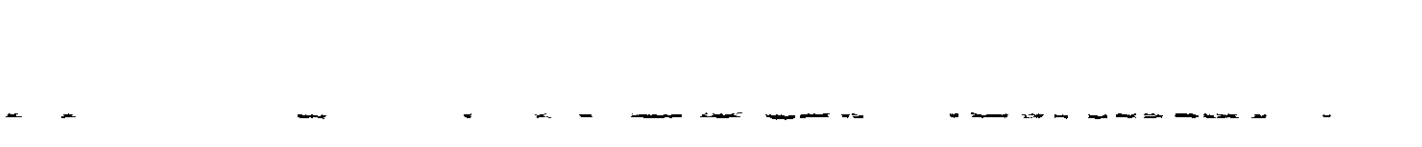
ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMACOES DE CARATER FISCAL.
 NAO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS
 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: PIS 0,65% E COFINS 3,0%.

Tarefa 857791 / LD21_CORPORATIVO.004.E03.ENVELOPADO / 00213 / 00209-00214

100 1 1 1

100 1 1 1

100 1 1 1



100 1 1 1

100 1 1 1