



Cód.Conta
00007468992
0000

Data de Vencimento
20/04/24

Total a Pagar
R\$ **18.844,80**

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

Razão Social : **PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RORAIMA**
Endereço : **AV SANTOS DUMONT 710**
Município : **BOA VISTA**
Cep : **69306-680** UF: **RR**

Mês de Referência : **Mar/24**
Data de emissão : **08/03/24**
Nº da Fatura : **24/03/01510234-7**
Código Débito Automático: **00007468992 0000**

BSN - SERVIÇO BUSINESS SECURITY

Seq	Periodo/Data	Terminal_Destino	Local Origem	Local Destino	Hora Inicio	Hora Fim	Imp	País	Qtde	Unid	Valor (R\$)
-----	--------------	------------------	--------------	---------------	-------------	----------	-----	------	------	------	-------------

Origem: VES-9 BSN202000012000

Descrição: SERVIÇO INFORMATICO BUSINESS SECURITY - Q002

00001 26/02/24 A 25/03/24 RJO -RJ - M 1,000 UNID 2.116,81

Subtotal: R\$ 2.116,81

Total dos Serviços: R\$ 2.116,81

INN - INTERNET VIA EMBRATEL

Seq	Periodo/Data	Terminal_Destino	Local Origem	Local Destino	Hora Inicio	Hora Fim	Imp	País	Qtde	Unid	Valor (R\$)
-----	--------------	------------------	--------------	---------------	-------------	----------	-----	------	------	------	-------------

Origem: BVA/IP/00269

Descrição: INTERFACE 400 M

00002 26/02/24 A 25/03/24 BVA -RR - I 1,000 UNID 16.599,94

Descrição: OUTROS SERVICOS TELECOM - HN00

00003 26/02/24 A 25/03/24 BVA -RR - I 1,000 UNID 128,05

Subtotal: R\$ 16.727,99

Total dos Serviços: R\$ 16.727,99



Conta de Prestação de Serviços

Código Cliente 00007468992-0000	Data de Vencimento 20/04/2024	Total a Pagar 17.940,25
---	---	-----------------------------------

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: 11.481.487.811.9

Central de Atendimento ao Cliente

0800 721 1021

www.embratel.com.br

Ref.: Mar/2024 Data de Emissão : 08/03/2024 Nº da Fatura : 24/03/01510234-7 CPF/CNPJ : 84.012.533/0001-83 Cod Débito Automático: 00007468992 0000

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RORAIMA
AV SANTOS DUMONT 710
BOA VISTA RR
69306-680



Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

Serviço(s):	Valor (R\$)
BSN - SERVICO BUSINESS SECURITY	2.116,81
INN - INTERNET VIA EMBRATEL	16.727,99

1) Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicação - não repassados ao cliente.
2) Retenção 4,80% - Instrução Normativa RFB nº 1234/2012 R\$ 904,55

Total Serviço Prestado 18.844,80	Retenção 904,55	Total a Pagar (R\$) 17.940,25
--	---------------------------	---

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 00007468992-0000	NÚMERO DA FATURA 24/03/01510234-7	DATA DE VENCIMENTO 20/04/2024	VALOR DA CONTA 17.940,25
--	---	---	------------------------------------

846600001792 402500060023 403015102342 202404202014



Conta de Prestação de Serviços
Mensagens

Cliente: PROCURADORIA GERAL DE
JUSTICA DO ESTADO DE
RORAIMA

Código Cliente: 00007468992-0000 **Fatura:** 240301510234

OBTENHA SEGUNDA VIA DE SUA FATURA ATRAVES DO SITE WWW.EMBRATEL.COM.BR/EMBRATELONLINE.
CONSTA DEBITO EM NOSSOS REGISTROS. CONTATAR CENTRAL DE ATENDIMENTO. DESCONSIDERAR SE DEBITO JA
REGULARIZADO.

MENSAGENS IMPORTANTES: