



Cód.Conta
00015018797
0000

Data de Vencimento
05/12/20

Total a Pagar
R\$ **147.921,21**

Pág: 1

Central de Atendimento ao Cliente
0800 90 10 21
www.embratel.com.br

Razão Social : **SAMSUNG SDS LATIN AMERICA SOLUCOES EM TECNOLOGIA L**
Endereço : **R HENRI DUNANT 1383 14 ANDAR**
Município : **SAO PAULO**
Cep : **04709-111** UF: **SP**

Mês de Referência : **Nov/20**
Data de emissão : **10/11/20**
Nº da Fatura : **20/11/01501336-7**
Código Débito Automático: **00015018797 0000**

LAN - SERVICO PRIMELINK LAN TO LAN

Seq	Periodo/Data	Terminal_Destino	Local Origem	Local Destino	Hora Inicio	Hora Fim	Imp	País	Qtde	Unid	Valor (R\$)
Origem: SPO KDC SPO WOW DP*V 0005											
Descrição: CIRCUITO NACIONAL 20 MBPS											
00001	29/09/20 A 25/10/20		SPO -SP	SPO -SP			E		1,000	UNID	-4.508,70
Subtotal:									R\$		-4.508,70
Origem: SPO MLN MNS 3PO DP*V 0002											
Descrição: CIRCUITO NACIONAL 300 MBPS											
00002	26/10/20 A 25/11/20		SPO -SP	MNS -AM			E		1,000	UNID	101.804,51
Descrição: CREDITO POR INTERRUPCAO											
00003	28/09/20 A 28/09/20		SPO -SP	MNS -AM			E		231,000	MIN	-545,04
Subtotal:									R\$		101.259,47
Origem: SPO MLN SPO GZC DP*V 0002											
Descrição: CIRCUITO NACIONAL.200 MBPS											
00004	26/10/20 A 25/11/20		SPO -SP	SPO -SP			E		1,000	UNID	16.000,00
Subtotal:									R\$		16.000,00
Origem: SPO MLN SPO WOW DP*V 0001											
Descrição: CIRCUITO NACIONAL 20 MBPS											
00005	16/10/20 A 25/10/20		SPO -SP	SPO -SP			E		1,000	UNID	-1.513,00
Subtotal:									R\$		-1.513,00

Origem: SPO MLN SPO Y6W DP*V 0001
Descrição: CIRCUITO NACIONAL 20 MBPS
00006 29/09/20 A 25/10/20

SPO -SP	SPO -SP	E	1,000	UNID	4.508,70
---------	---------	---	-------	------	----------


Cód.Conta
00015018797
0000
Data de Vencimento
05/12/20
Total a Pagar
R\$ 147.921,21

Pág: 2

Central de Atendimento ao Cliente
0800 90 10 21
 www.embratel.com.br

Razão Social : **SAMSUNG SDS LATIN AMERICA SOLUCOES EM TECNOLOGIA L**
 Endereço : **R HENRI DUNANT 1383 14 ANDAR**
 Município : **SAO PAULO**
 Cep : **04709-111** UF: **SP**

Mês de Referência : **Nov/20**Data de emissão : **10/11/20**Nº da Fatura : **20/11/01501336-7**Código Débito Automático: **00015018797 0000****Descrição: CIRCUITO NACIONAL 20 MBPS**

00007 26/10/20 A 25/11/20

SPO -SP SPO -SP

E

1,000

UNID

5.009,68

Descrição: SERVICO DE MUDANCA DE ENDERECO 20 MB

00008 26/10/20 A 25/11/20

SPO -SP SPO -SP

M

1,000

UNID

3.032,06

Subtotal:**R\$****12.550,44****Origem: SPO M1G SPO MLN DP*V 0004****Descrição: CIRCUITO NACIONAL 20 MBPS**

00009 26/10/20 A 25/11/20

SPO -SP SPO -SP

E

1,000

UNID

3.802,96

Subtotal:**R\$****3.802,96****Origem: SPO M1G SPO M2Z DP*V 0003****Descrição: CIRCUITO NACIONAL 20 MBPS**

00010 26/10/20 A 25/11/20

SPO -SP SPO -SP

E

1,000

UNID

3.802,96

Subtotal:**R\$****3.802,96****Origem: SPO QLY SPO UZK DP*V 0007****Descrição: CIRCUITO NACIONAL.200 MBPS**

00011 26/10/20 A 25/11/20

SPO -SP SPO -SP

E

1,000

UNID

16.527,08

Subtotal:**R\$****16.527,08****Total dos Serviços:****R\$****147.921,21**