

CLARO S.A.
RUA FLORIDA, 1970 - CIDADE MONCOES - SAO PAULO - SP
Cep.: 04565-001 - CNPJ: 40.432.544/0001-47 - I.E.: 114.814.878.119

Código Cliente

00000150738 - 0037

Data de Vencimento

05/01/2016

Total a Pagar (R\$)

22.177,29

Central de Atendimento ao Cliente

0800-7212021

www.embratel.com.br

Ref.: Dez / 2015

Data de Emissão: 07/12/2015

Nº da Fatura: 15/12/01516873-5

Cód. Débito Automático: 000001507380037



CTC CAMPINAS ESTADOS
SENADO FEDERAL
A/C SENADO FEDERAL CTO 0007/2012
PC DOS 3 PODERES SN ED ANEXO 1 3 ANDAR
ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA
BRASILIA - DF
70100-000

Data Postagem
11/12/2015



7411343575468680000001624730111215

P. 003563 / 2012

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

Serviço(s):

LAN - SERVI O PRIMELINK LAN TO LAN

Valor (R\$)

24.491,76

CONTRATO: 0007/2012

RETENÇÃO 9,45%

IR - 4,85%

CSLL - 1,0%

COFINS - 3,0%

PIS - 0,65%

VENCIMENTO: 05/01/2016

PERÍODO:

26/11/15 a 25/12/2015

Fust: R\$174,74 e Funttel: R\$87,37 Estes valores não são pagos pelo cliente, por isso não são acrescidos ao valor de sua conta.
RESUMO IMPOSTOS NA FATURA: PIS: 159,20 COFINS: 734,75 ISS: 0,00 ICMS: 6.122,94 TOTAL: 7.016,89
Retenção de 9,45% referente: IR(4,8%) 1.175,60 , CSLL(1,0%) 244,92 , COFINS(3,0%) 734,75 e PIS(0,65%) 159,20

Total Serviço Prestado (R\$)

24.491,76

Retenção 9,45%

2.314,47

Total a Pagar (R\$)

22.177,29



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.75058 87038.262934 80105.800009 8 00000002217729

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 05/01/2016	
Cedente CLARO S.A.					Agência/Código Cedente 2938/01058-0	
Data do Documento 07/12/2015	Número do Documento 151201516873	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento 07/12/2015	Nosso Número 175/05870382-6	
Uso do Banco	Carteira 000175	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 24.491,76	
Instruções: ACEITAR ESTE TITULO INDEPENDENTE DO VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções 2.314,47	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado 22.177,29	
Sacado: SENADO FEDERAL PC DOS 3 PODERES SN ED ANEXO 1 3 ANDAR ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA BRASILIA DF 70100-000 Sacador/Avalista:					CNPJ: 00.530.279/0001-15 Cód. Baixa:	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



**Conta de Prestação de Serviços
Mensagens**

Pág.: 00002/00003

Cliente: SENADO FEDERAL

Código do Cliente: 00000150738 - 0037

Nº da Fatura: 15/12/01516873-5

O VALOR A PAGAR ESTA SUJEITO A RETENCOES NA FONTE CONF. LEI N.9430 DE 27/02/96, ART. 64, C/C INSTRUCAO NORMATIVA SRF 480, DE 29/12/04. ESTE VALOR REF. A IR(4,8%),CSLL(1,0%),COFINS(3,0%) E PIS(0,65%), ENCONTRA-SE CALCULADO NO DOCUMENTO DE PAGAMENTO DESTA CONTA
O COMPROVANTE ANUAL DE RETENCAO A QUE SE REFERE A IN/SRF N.480/04 DEVERA SER ENCAMINHADO A GERENCIA DE CONTROLE FISCAL E CONTROLADORIA REGIONAL SITUADA NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, NA AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 1012 - 11 ANDAR - CEP 20071-910
OBTENHA SEGUNDA VIA DE SUA FATURA ATRAVES DO SITE WWW.EMBRATEL.COM.BR/EMBRATELONLINE.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Conta de Prestação de Serviços Detalhamento

Pág.: 00003/00003

Cliete: SENADO FEDERAL

Código do Cliete: 00000150738 - 0037

Nº da Fatura: 15/12/01516873-5

LAN - SERVI O PRIMELINK LAN TO LAN

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

Origem: BSA ZU1 BSA ZU2 DP*V 0001

Descrição: CIRCUITO NACIONAL 34 MB

1	26/11/15 A 25/12/15		BSA -DF	BSA -DF			E		1,000	UNID	24.491,76
---	---------------------	--	---------	---------	--	--	---	--	-------	------	-----------

Subtotal: 24.491,76

Total do Serviço R\$: 24.491,76

CLARO S.A.
ST SCN QUADRA 3 - 1 BL A TERREO SL 01 - BRASILIA - DF
CEP: 70713-000 - CNPJ: 40.432.544/0440-04 - I.E.: 0747318100437

Central de Atendimento ao Cliente
0800-7212021
www.embratel.com.br

UF: DF
Nº: 000003828
SÉRIE: B1 CFOP: 5.307
Data de Emissão: 07/12/15
Nº da Fatura: 15/12/01516873

CLIENTE: SENADO FEDERAL
SENADO FEDERAL CTO 0007/2012
CÓD. CLIENTE: 00000150738 - 0037
ENDEREÇO: PC DOS 3 PODERES SN
MUNICÍPIO: BRASILIA

0373206 **CNPJ/CPF:** 00.530.279/0001-15
INSC. EST.: ISENT0
UF: DF

RESUMO DOS SERVIÇOS/ORIGEM	ALÍQUOTA	VALOR(R\$)
SERVI O PRIMELINK LAN TO LAN / BSA ZU1 BSA ZU2 ICMS 6.122,94 PIS 159,20 COFINS 734,75 TOTAL 7.016,89	25,00	24.491,76

Reservado ao Fisco:

019b.aa2f.9e07.eed6.fa3e.bcc4.878e.5660

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENT0	VALOR OUTROS
24.491,76	24.491,76	25,00	6.122,94	0,00	0,00
TOTAL: 24.491,76	24.491,76		6.122,94	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