

CLARO S.A.  
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 1012 CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ  
CEP.: 20071-910 - CNPJ: 40.432.544/0706-09 - I.E.: 78.002.84-0

Código Cliente  
00000150738-0018

Data de Vencimento  
25/01/2019

Total a Pagar (R\$)  
355.956,15

Central de Atendimento ao Cliente  
(21)2121-9142  
www.embratel.com.br



CTC JAGUARE SPM PL14  
SENADO FEDERAL  
PC TRES PODERES S N ANEXO 2 BL B SSOLO A C SR  
CENTRO  
70160-900 BRASILIA DF

Ref.: Dez / 2018  
Data de Emissão: 19/12/2018  
Número da Fatura: 18/12/66000138-5  
CPF/CNPJ: 00.530.279/0001-15  
Cód. Débito Automático: 00000150738-0018

00200147

**Resumo do(s) Item(s) Cobrado(s)****Serviço(s):**

TDS - CESSAO DE SEGMENTO ESPACIAL PARA TV DIGITAL

**Valor (R\$)**

393.104,53

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%) 18.869,02, CSLL(1,0%) 3.931,05, COFINS(3,0%) 11.793,14 e PIS(0,65%) 2.555,18

Total Itens Faturados (R\$)  
393.104,53

Retenção 9,45% (R\$)  
37.148,38

Total a Pagar (R\$)  
355.956,15



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  
00000150738-0018

NÚMERO DA FATURA  
18/12/66000138-5

DATA DE VENCIMENTO  
25/01/2019

VALOR DA CONTA  
355.956,15

846600035592 561500060018 812660001387 201901252019



Cliente: SENADO FEDERAL

Código do Cliente: 00000150738-0018 Nº da Fatura: 18/12/66000138-5

**TDS - CESSAO DE SEGMENTO ESPACIAL PARA TV DIGITAL**

| SEQ | PERÍODO / DATA      | TERMINAL<br>DESTINO | LOCAL<br>ORIGEM | LOCAL<br>DESTINO | HORA<br>INICIO | HORA<br>FIM | IMP | PAÍS | QTDE  | UNID                         | VALOR(R\$) |
|-----|---------------------|---------------------|-----------------|------------------|----------------|-------------|-----|------|-------|------------------------------|------------|
| 1   | 26/11/18 A 25/12/18 | 18 MHZ / C 2        | BSA -DF         | BSA -DF          |                |             | N   |      | 1,000 | UNID                         | 393.104,53 |
|     |                     |                     |                 |                  |                |             |     |      |       | Subtotal: 393.104,53         |            |
|     |                     |                     |                 |                  |                |             |     |      |       | <b>Total R\$: 393.104,53</b> |            |

Origem: PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0147/2016

Descrição: CESSAO DE MEIOS

Tarefa 778439 / LD21\_CORPORATIVO 002 B03 ENVELOPADO / 00589 / 00587-00590