

CLARO S.A.
RUA MENRI 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
00000150738-0037

Data de Vencimento
05/02/2018

Total a Pagar (R\$)
20.449,20



CTC JAGUARE SPM PL14
SENADO FEDERAL
PC DOS 3 PODERES SN ED ANEXO 1 3 ANDAR
ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

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

Ref.: Jan / 2018
Data de Emissão: 10/01/2018
Número da Fatura: 18/01/01512795-4
CPF/CNPJ: 00.530.279/0001-15
Cód. Débito Automático: 000001507380037



7216210573 34336 00000012664 30 120118
VENCIMENTO: 05/02/2018 POSTAGEM: 12/01/2018

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

Serviço(s):

SERVIÇO PRIMELINK LAN TO LAN

Valor (R\$)

22.583,32

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%) 1.084,00, CSLL(1,0%) 225,83, COFINS(3,0%) 677,50 e PIS(0,65%) 146,79

Total Serviço Prestado (R\$)

22.583,32

Retenção 9,45%

2.134,12

Total a Pagar (R\$)

20.449,20



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
00000150738-0037

NÚMERO DA FATURA
18/01/01512795-4

DATA DE VENCIMENTO
05/02/2018

VALOR DA CONTA
20.449,20

846700002047 492000060011 801015127955 201802052013



Conta de Prestação de Serviços
Mensagens

Pág.: 00002/00006

Cliente: SENADO FEDERAL

Código do Cliente: 00000150738-0037

Nº da Fatura: 18/01/01512795-4

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 N1 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
ANUA DE RETENCAO A QUE SE REFERE A IN RFB N1 1234/12DEVERA SER ENCAMINH ADO A GERENCIA TRIBUTOS FEDERAIS SITUADA NA CIDADE DE SAO PAULO, NA
RUA HENRI DUNANT, 780 - 13 ANDAR/BLOCO B - CEP 04709-110.
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.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FATURA.1310_FAT_EMBRATEL_EP_IMP_AD349.TXT - FATURA CLARO - MIDIA:03 - AUDIT: 34900318 - PAG. CLIENTE: 2/6 - PAG. SPOOL: 2100/32116

MENSAGENS IMPORTANTES:

Cliente: SENADO FEDERAL

Código do Cliente: 00000150738-0037

Nº da Fatura: 18/01/01512795-4

LAN - SERVIÇO PRIMELINK LAN TO LAN

SEQ	PERÍODO / DATA	TERMINAL DESTINO	LOCAL ORIGEM	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	HORA FIM	IMP	PAÍS	QTDE	UNID	VALOR(R\$)
1	26/12/17 A 25/01/18		BSA -DF	BSA -DF			E		1,000	UNID	22.583,32

Origem: BSA ZU1 BSA ZU2 DP*V 0001

Descrição: CIRCUITO PERMANENTE

Subtotal: 22.583,32

Total de Serviço R\$: 22.583,32

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

VIA ÚNICA

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

UF: DF
Nº: 000004307
SÉRIE: B1 CFOP: 5.307
Data de Emissão: 10/01/18
Nº da Fatura: 18/01/01512795

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\$)
SERVIÇO PRIMELINK LAN TO LAN / BSA ZU1 BSA ZU2	28,00	22.583,32

Reservado ao Fisco:
f5c3.293a.1745.a95e.16e6.5590.1042.3346

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENT0	VALOR OUTROS
22.583,32	22.583,32	28,00	6.323,33	0,00	0,00
TOTAL: 22.583,32	22.583,32		6.323,33	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 %.