Conta de Prestação de Serviços

Código Cliente	Data de Vencimento	Total a Pagar
00000150738-0028	28/02/2018	16.106,46

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
0800-7212021
www.embratel.com.br

Ref.: Jan/2018
Data de Emissão : 10/01/2018
Nº da Fatura : 18/01/01507380-0
CPF/CNPJ : 00.530.279/0001-15
Cod Débito Automático: 00000150738 0028

SENADO FEDERAL
PC DOS 3 PODERES SN ED ANEXO 1 3 ANDAR
BRASILIA DF
70165-900

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

Serviço(s):	Valor (R$)
Retroativo do período de 01/01/2016 a 25/12/2017	
Ref: ICMS 2016 e 1º Apostilamento CT 061/2014	R$ 17.787,37

Total Serviço Prestado	Retenção 9,45%	Total a Pagar (R$)
17.787,37	1.680,91	16.106,46

CÓDIGO DA CONTA	NÚMERO DA FATURA	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DA CONTA
00000150738-0028	18/01/01507380-0	28/02/2018	16.106,46

846600001610 064600060079 458008534604 201804062044