



## Conta de Prestação de Serviços

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 - I.E.: 114.814.878.119

Código Cliente

00000150738-0039

Data de Vencimento

04/03/2025

Total a Pagar (R\$)

8.693,70

Central de Atendimento ao Cliente

0800-7211021

www.embratel.com.br

SENADO FEDERAL  
PC DOS 3 PODERES SN ED ANEXO 1 3 ANDAR  
ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA  
70100-000 BRASILIA DF

Ref.: Jan / 2025

Data de Emissão: 09/01/2025

Número da Fatura: 25/01/01511185-9

CPF/CNPJ: 00.530.279/0001-15

Cód. Débito Automático: 00000150738-0039

### Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

#### Serviço(s):

BSN - SERVICO BUSINESS SECURITY  
INN - INTERNET VIA EMBRATEL

#### Valor (R\$)

4.367,50

5.257,48

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%) 473,03, CSLL(1,0%) 98,55, COFINS(3,0%) 295,64 e PIS(0,65%) 64,06

Total Serviço Prestado (R\$)

9.624,98

Retenção 9,45% (R\$)

931,28

Total a Pagar (R\$)

8.693,70

✂----- 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  
00000150738-0039

NÚMERO DA FATURA  
25/01/01511185-9

DATA DE VENCIMENTO  
04/03/2025

VALOR DA CONTA  
8.693,70

846600000869 937000060023 501015111856 202503042014



Cliente: SENADO FEDERAL

Código do Cliente: 00000150738-0039 Nº da Fatura: 25/01/01511185-9

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 N° 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 ANUAL DE RETENCAO A QUE SE REFERE A IN RFB N° 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](http://WWW.EMBRATEL.COM.BR/EMBRATELONLINE).  
CONSTA DEBITO EM NOSSOS REGISTROS. CONTATAR CENTRAL DE ATENDIMENTO. DESCONSIDERAR SE DEBITO JA REGULARIZADO.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

#### MENSAGENS IMPORTANTES:



**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO**  
DOC AUTORIZADO ART 147-A PARAF UNICO ART 151 P 7 RICMS/DF

CLARO S.A.  
SCN QUADRA 3 BLOCO A SALA 01 TERREO - ASA NORTE - BRASILIA - DF  
CEP.: 70710-500 - CNPJ: 40.432.544/0440-04 - I.E.: 07473181004-37

**Central de Atendimento ao Cliente**  
**0800-7211021**  
www.embratel.com.br

UF: DF  
Nº: 000913628  
SÉRIE: B1 CFOP: 5.307  
Data de Emissão: 09/01/25  
Nº da Fatura: 25/01/01511185

**CLIENTE:** SENADO FEDERAL

SENADO FEDERAL

**CÓD. CLIENTE:** 00000150738-0039

**ENDEREÇO:** PC DOS 3 PODERES

**MUNICÍPIO:** BRASILIA

0598338 **CNPJ/CPF:** 00.530.279/0001-15

**INSC. EST:** ISENTO

**UF:** DF

| RESUMO DOS SERVIÇOS/ORIGEM           | ALÍQUOTA | VALOR(R\$) |
|--------------------------------------|----------|------------|
| INTERNET VIA EMBRATEL / BSA/IP/27660 | 20,00    | 2.628,74   |

**Reservado ao Fisco:**  
d0fb.a981.c70d.758d.36db.70f0.7cd3.e143

|        | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLCULO | ALÍQUOTA | VALOR DO ICMS | VALOR ISENTO | VALOR OUTROS |
|--------|-------------|-----------------|----------|---------------|--------------|--------------|
|        | 2.628,74    | 2.628,74        | 20,00    | 525,75        | 0,00         | 0,00         |
| TOTAL: | 2.628,74    | 2.628,74        |          | 525,75        | 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 %.



**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO**  
DOC AUTORIZADO ART 147-A PARAF UNICO ART 151 P 7 RICMS/DF

CLARO S.A.  
SCN QUADRA 3 BLOCO A SALA 01 TERREO - ASA NORTE - BRASILIA - DF  
CEP.: 70710-500 - CNPJ: 40.432.544/0440-04 - I.E.: 07473181004-37

**Central de Atendimento ao Cliente**  
**0800-7211021**  
www.embratel.com.br

UF: DF  
Nº: 000913629  
SÉRIE: B1 CFOP: 5.307  
Data de Emissão: 09/01/25  
Nº da Fatura: 25/01/01511185

**CLIENTE:** SENADO FEDERAL  
SENADO FEDERAL  
**CÓD. CLIENTE:** 00000150738-0039  
**ENDEREÇO:** ST SGMN PROJECAO L  
**MUNICÍPIO:** BRASILIA

0598466 **CNPJ/CPF:** 00.530.279/0001-15

**INSC. EST:** ISENTO

**UF:** DF

| RESUMO DOS SERVIÇOS/ORIGEM           | ALÍQUOTA | VALOR(R\$) |
|--------------------------------------|----------|------------|
| INTERNET VIA EMBRATEL / BSA/IP/27679 | 20,00    | 2.628,74   |

**Reservado ao Fisco:**  
e7f7.4813.155b.c9b8.40b7.6c1a.35f8.87a5

|        | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLCULO | ALÍQUOTA | VALOR DO ICMS | VALOR ISENTO | VALOR OUTROS |
|--------|-------------|-----------------|----------|---------------|--------------|--------------|
|        | 2.628,74    | 2.628,74        | 20,00    | 525,75        | 0,00         | 0,00         |
| TOTAL: | 2.628,74    | 2.628,74        |          | 525,75        | 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 %.

CLARO S.A.  
S CS Q 5 ED EMBRATEL BL, S/N - SSLTERREO - BRASILIA - DF  
CNPJ: 40.432.544/0758-21 - I.M.: 747318102057  
I.E.: 07473181020-57

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| NÚMERO: 010906                | DATA DE EMISSÃO: 09/01/2025 |
| VALIDADE DE EMISSÃO: 00/00/00 | MÊS/REF.: 01                |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO:         | CÓDIGO FISCAL: 00           |
| Nº DA FATURA: 25/01/01511185  |                             |

CÓDIGO DE SEGURANÇA:

DESTINATÁRIO

NOME: SENADO FEDERAL  
ENDEREÇO: PC DOS 3 PODERES 00 ED ANEXO 1 3 ANDAR  
MUNICÍPIO: BRASILIA  
UF: DF

0604538 Cód cliente: 00000150738-0039  
CNPJ: 00.530.279/0001-15  
INSC. MUNICIPAL: 0000000000000000  
INSC. ESTADUAL: ISENT0

| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS      | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALÍQUOTA (%) | VALOR DO ISS |
|---------------------------------|------|----------------|-------------|--------------|--------------|
| BSN - SERVICO BUSINESS SECURITY | 1,00 | 4.597,36       | 4.597,36    | 5,00         | 229,87       |
| TOTAL DA NOTA                   |      |                | 4.597,36    |              | 229,87       |

MENSAGEM

CLIENTE SUBSTITUTO TRIBUTARIO  
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: COFINS 7,6% E PIS 1,65%.

Cliente: SENADO FEDERAL

Código do Cliente: 00000150738-0039 Nº da Fatura: 25/01/01511185-9

## BSN - SERVICO BUSINESS SECURITY

| SEQ                                                     | PERÍODO / DATA      | TERMINAL<br>DESTINO | LOCAL<br>ORIGEM | LOCAL<br>DESTINO | HORA<br>INICIO | HORA<br>FIM | IMP | PAÍS | QTDE                           | UNID | VALOR(R\$) |
|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|------------------|----------------|-------------|-----|------|--------------------------------|------|------------|
| Origem: VES-1 BSN202000002                              |                     |                     |                 |                  |                |             |     |      |                                |      |            |
| Descrição: CLIENTE SUBSTITUTO                           |                     |                     |                 |                  |                |             |     |      |                                |      |            |
| 1                                                       | 01/01/25 A 30/01/25 |                     | BSA -DF         | -                |                |             | M   |      | 0,000                          | UNID | -114,93    |
| 2                                                       | 01/01/25 A 30/01/25 |                     | BSA -DF         | -                |                |             | M   |      | 0,000                          | UNID | -114,93    |
| Descrição: SERVICO INFORMATICO BUSINESS SECURITY - QO02 |                     |                     |                 |                  |                |             |     |      |                                |      |            |
| 3                                                       | 01/01/25 A 30/01/25 |                     | BSA -DF         | -                |                |             | M   |      | 1,000                          | UNID | 2.298,68   |
| 4                                                       | 01/01/25 A 30/01/25 |                     | BSA -DF         | -                |                |             | M   |      | 1,000                          | UNID | 2.298,68   |
|                                                         |                     |                     |                 |                  |                |             |     |      | Subtotal: 4.367,50             |      |            |
|                                                         |                     |                     |                 |                  |                |             |     |      | Total de Serviço R\$: 4.367,50 |      |            |

## INN - INTERNET VIA EMBRATEL

| SEQ                      | PERÍODO / DATA      | TERMINAL<br>DESTINO | LOCAL<br>ORIGEM | LOCAL<br>DESTINO | HORA<br>INICIO | HORA<br>FIM | IMP | PAÍS                           | QTDE  | UNID               | VALOR(R\$) |
|--------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|------------------|----------------|-------------|-----|--------------------------------|-------|--------------------|------------|
| Origem: BSA/IP/27660     |                     |                     |                 |                  |                |             |     |                                |       |                    |            |
| Descrição: INTERFACE 1 G |                     |                     |                 |                  |                |             |     |                                |       |                    |            |
| 5                        | 01/01/25 A 30/01/25 |                     | BSA -DF         | -                |                |             | E   |                                | 1,000 | UNID               | 2.628,74   |
|                          |                     |                     |                 |                  |                |             |     |                                |       | Subtotal: 2.628,74 |            |
| Origem: BSA/IP/27679     |                     |                     |                 |                  |                |             |     |                                |       |                    |            |
| Descrição: INTERFACE 1 G |                     |                     |                 |                  |                |             |     |                                |       |                    |            |
| 6                        | 01/01/25 A 30/01/25 |                     | BSA -DF         | -                |                |             | E   |                                | 1,000 | UNID               | 2.628,74   |
|                          |                     |                     |                 |                  |                |             |     |                                |       | Subtotal: 2.628,74 |            |
|                          |                     |                     |                 |                  |                |             |     | Total de Serviço R\$: 5.257,48 |       |                    |            |