



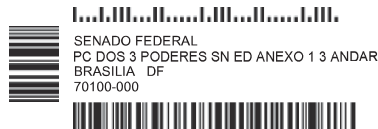
Conta de Prestação de Serviços

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 IE: 11.481.487.811,9

Central de Atendimento ao Cliente

0800-7212021

www.embratel.com.br



Código Cliente
00000150738-0037

Data de Vencimento
20/03/2020

Total a Pagar
20.672,44

Ref.: Fev/2020
Data de Emissão : 06/02/2020
Nº da Fatura : 20/02/01509530-0
CPF/CNPJ : 00.530.279/0001-15
Cod Débito Automático: 00000150738 0037

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

Serviço(s):

LAN - SERVICO PRIMELINK LAN TO LAN

Valor (R\$)

22.829,86

- 1) Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicação - não repassados ao cliente.
2) Retenção de 9,45% (Base de Cálculo 22.829,86) referente: IR(4,8%) 1.095,85, CSLL(1,0%) 228,29 COFINS(3,0%) 684,89 e PIS(0,65%) 148,39.

Total Serviço Prestado
22.829,86

Retenção
2.157,42

Total a Pagar (R\$)
20.672,44

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	NÚMERO DA FATURA	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DA CONTA
00000150738-0037	20/02/01509530-0	20/03/2020	20.672,44

846300002066 724400060021 002015095306 202003052018



Conta de Prestação de Serviços Mensagens

-----g-----

Cliente: SENADO FEDERAL

Código Cliente: 00000150738-0037

Fatura: 200201509530

MENSAGENS IMPORTANTES:

Cliente: SENADO FEDERAL

Código do Cliente: 00000150738-0037 N° da Fatura: 20/02/01509530-0

LAN - SERVICO PRIMELINK LAN TO LAN

SEQ	PERÍODO / 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 PERMANENTE

1	26/01/20 A 25/02/20		BSA -DF	BSA -DF			E		1,000	UNID	23.005,60
---	---------------------	--	---------	---------	--	--	---	--	-------	------	-----------

Descrição: CREDITO POR INTERRUPCAO

2	13/01/20 A 13/01/20		BSA -DF	BSA -DF			E		287,000	MIN	-175,74
---	---------------------	--	---------	---------	--	--	---	--	---------	-----	---------

Subtotal: 22.829,86

Total de Serviço R\$: 22.829,86

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

0800-7212021

www.embratel.com.br

UF: DF

Nº: 000204624

SÉRIE: B1 CFOP: 5.307

Data de Emissão: 06/02/20

Nº da Fatura: 20/02/01509530

CLIENTE: SENADO FEDERAL

SENADO FEDERAL CT 02/2016

0373206 CNPJ/CPF: 00.530.279/0001-15

CÓD. CLIENTE: 00000150738-0037

INSC. EST: ISENT0

ENDEREÇO: PC DOS 3 PODERES SN

MUNICÍPIO: BRASILIA

UF: DF

RESUMO DOS SERVIÇOS/ORIGEM	ALÍQUOTA	VALOR(R\$)
SERVICO PRIMELINK LAN TO LAN / BSA ZU1 BSA ZU2	28,00	22.829,86

Reservado ao Fisco:

dba8.a77f.f3b2.0756.e4ac.830d.e663.c19c

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENT0	VALOR OUTROS
22.829,86	22.829,86	28,00	6.392,36	0,00	0,00
TOTAL: 22.829,86	22.829,86		6.392,36	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 %.