

Código Cliente

00000150738 - 0028

Data de Vencimento

10/03/2016

Total a Pagar (R\$)

14.069,89

CLARC S.A

RUA FLORIDA,1970-Predio Sede-CIDADE MONÇÔES-São Paulo-SP
CEP.:04563-001-CNPJ:40.432.544/0001-47-IE:114814878119

Central de Atendimento ao Cliente

0800-7212021

www.embratel.com.br

Ref.: fev/2016

Data de Emissão: 05/02/2016

No.da Fatura: 16/02/01516521-2

Cód.Débito Automático: 000001507380028

SENADO FEDERAL

SENADO FEDERAL_CT.061/2014

PC PRACA DOS TRES PODERES ANEXO I 3 ANDAR SENADO
FEDERAL

ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA

BRASILIA DF

70165-900



Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

Serviço (s):

DNN AJUSTE POR RECLAMACAO

VALOR (R\$)

-2.267,40

SVN SERVICO SMARTVIDEO

17.267,40

TZN - ENCARGOS FINANCEIROS-CONTAS EM ATRASO
CONTRATO: 061/2014

538,25

RETENÇÃO 9,45%

IR - 4,85%

CSLL - 1,0%

COFINS - 3,0%

PIS - 0,65%

VENCIMENTO: 10/03/2016

PERÍODO:

26/12/2015 a 25/01/2016

FUST: R\$ 118,02 - Este valor não é pago pelo cliente, por isso não é acrescido ao valor da sua conta. **

FUNTEL: R\$ 59,01 - Este valor não é pago pelo cliente, por isso não é acrescido ao valor da sua conta. **

Total Faturado (R\$)

15.538,25

Retenção 9,45 %

1.468,36

Total a Pagar (R\$)

14.069,89

ITAU

341-7

34191.75074 32234.042938 80105.800009 7 1406989

LOCAL DE PAGAMENTO					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					10/03/2016	
CEDENTE					Agência / Código Cedente	
CLARO S.A.					2938/01058-0	
DATA DOCUMENT	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENT	Nosso Número	
05/02/2016	16/02/01516521-2			05/02/2016	175073223404	
USO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	f=) Valor do Documento	
	000175				15.538,25	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) ACEITAR ESTE TITULO INDEPENDENTE DO VE 1468,36					(-) Desconto / Abatimento	
					0,00	
					(-) Outras Deduções	
					1.468,36	
					(+/-) Mora / Multa	
0,00						
(+/-) Outros Acréscimos						
0,00						
(-) Valor Cobrado						
14.069,89						
Sacado						
SENADO FEDERAL						
PC PRACA DOS TRES PODERES ANEXO I 3 ANDAR SENADO FEDERAL						
ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA BRASILIA DF						
70165-900						
CNPJ: 00530279000115						
Sacador/Avalista						
CÓDIGO DA BAIXA:						

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FICHA DE COMPENSAÇÃO



CLIENTE: SENADO FEDERAL

CÓD.CLIENTE:00000150738-0028

Fatura 16/02/01516521-2

SVN-SERVICO SMARTVIDEO

SEQ.	PERÍODO / DATA	TERMINAL DESTINO	LOCAL ORIGEM	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	HORA FIM	IMP	PAÍS	QTDE	UNID	VALOR (R\$)
------	----------------	---------------------	-----------------	------------------	----------------	-------------	-----	------	------	------	-------------

Origem: EXTENSÃO DE REDE - CONTRATO 0061 - 2014**Descrição:** ACESSO DEDICADO BI SD

0000001	26/12/15 A 25/01/16		BSA-DF	BSA-DF	-:-	-:-	E		1,000	UNID	17.267,40
									000160375059649050		
0000003	26/12/15 A 25/01/16		BSA-DF	BSA-DF	00:00:00	00:00:00			1,000		-2.267,40

Subtotal 15.000,00**Total do Serviço R\$** 15.000,00

TZN-ENCARGOS FINANCEIROS-CONTAS EM ATRASO

SEQ.	PERÍODO / DATA	TERMINAL DESTINO	LOCAL ORIGEM	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	HORA FIM	IMP	PAÍS	QTDE	UNID	VALOR (R\$)
------	----------------	---------------------	-----------------	------------------	----------------	-------------	-----	------	------	------	-------------

Origem: 15/11/01518271**Descrição:** ENCARGOS POR ATRASO REFERENTE A C.P.S.

0000002	07/12/15 A 12/01/16		BSA-DF	-	-:-	-:-	N		1,000	UNID	538,25
---------	---------------------	--	--------	---	-----	-----	---	--	-------	------	--------

Subtotal 538,25**Total do Serviço R\$** 538,25

CLARO S.A

ST SCN QUADRA 3 - 1 BL A TERREO SL 01 BRASILIA
CEP:70713000- CNPJ: 40432544044004- I.E.: 0747318100437

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

UF : DF
Nª 000003106
SÉRIE: B1 CFOP: 5.307
DATA EMISSÃO: 05/02/2016
Nª FATURA: 16/02/01516521

CLIENTE: **SENADO FEDERAL**
SENADO FEDERAL CT.061/2014

1111111

CNPJ/CPF: 00.530.279/0001-15

INSC. EST: ISENTO

CÓD.CLIENTE: 00000150738-0028

ENDEREÇO: PC PRACA DOS TRES PODERES ANEXO I 3 ANDAR SENADO FEDERAL

MUNICÍPIO: BRASILIA

UF : DF

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS / ORIGEM

ALÍQUOTA

VALOR(R\$)

SERVICO SMARTVIDEO / EXTENSÃO DE REDE - C /
ICMS: 4.834,87 PIS: 112,24 COFINS: 518,02 TOTAL: 5.465,13

28,00

17.267,40

Reservado ao Fisco:

0f5d.7a83.99c8.baac.f4a2.f34e.8bb6.987b

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
17.267,40	17.267,40	28,00	4.834,87	0,00	0,00
TOTAL: 17.267,40	17.267,40		4.834,87	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

A PARTIR DE 01/01/16, COMECARA A VIGORAR NO ESTADO O AUMENTO DO ICMS DE 25 POR CENTO PARA 28 POR CENTO SOBRE OS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES.