

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

00000150738-0028

Data de Vencimento

05/04/2018

Total a Pagar (R\$)

15.785,21



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.: Mar / 2018

Data de Emissão: 08/03/2018

Número da Fatura: 18/03/01511539-4

CPF/CNPJ: 00.530.279/0001-15

Cód. Débito Automático: 000001507380028

73604903



7216210573 34646 00000010918 30 120318
VENCIMENTO: 05/04/2018 POSTAGEM: 12/03/2018

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

Serviço(s):

SERVICO SMARTVIDEO

Valor (R\$)

17.432,59

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%) 836,76, CSLL(1,0%) 174,33, COFINS(3,0%) 522,98 e PIS(0,65%) 113,31

Total Serviço Prestado (R\$)

17.432,59

Retenção 9,45%

1.647,38

Total a Pagar (R\$)

15.785,21



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
00000150738-0028

NÚMERO DA FATURA
18/03/01511539-4

DATA DE VENCIMENTO
05/04/2018

VALOR DA CONTA
15.785,21

846700001577 852100060015 803015115394 201804052011



Cliente: SENADO FEDERAL

Código do Cliente: 00000150738-0028

Nº da Fatura: 18/03/01511539-4

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 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 RLA HENRI DUNANT, 780 - 13 ANDAR/BLOCO B - CEP 04709-110.
OETENHA 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

Cliente: SENADO FEDERAL

Código do Cliente: 00000150738-0028

Nº da Fatura: 18/03/01511539-4

SVN - SERVICO SMARTVIDEO

SEQ	PERÍODO / DATA	TERMINAL DESTINO	LOCAL ORIGEM	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	HORA FIM	IMP	PAÍS	QTDE	UNID	VALOR(R\$)
1	26/01/18 A 25/02/18		BSA -DF	BSA -DF			E		1,000	UNID	17.432,59

Origem: EXTENSAO DE REDE - CONTRATO 061/2014

Descrição: ACESSO DEDICADO BI SD

Subtotal: 17.432,59

Total de Serviço R\$: 17.432,59

FATURA 1412 FAT_EMBRATEL_EP_IMP_A0736.TXT - FATURA CLARO - MIDIA-03 - AUDIT: 73604903 - PAG. CLIENTE: 3/6 - PAG. SP00L: 32263/39998

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: 000004260
SÉRIE: B1 CFOP: 5.307
Data de Emissão: 08/03/18
Nº da Fatura: 18/03/01511539

CLIENTE: SENADO FEDERAL
SENADO FEDERAL CT 061 2014
CÓD. CLIENTE: 00000150738-0028

1111111 CNPJ/CPF: 00.530.279/0001-15

INSC. EST: ISENT0

ENDEREÇO: PC DOS 3 PODERES SN ED ANEXO 1 3 ANDAR

MUNICÍPIO: BRASILIA

UF: DF

RESUMO DOS SERVIÇOS/ORIGEM	ALÍQUOTA	VALOR(R\$)
SERVIÇO SMARTVIDEO / EXTENSAO DE REDE - C	28,00	17.432,59

Reservado ao Fisco:

c1cd.0fc8.a133.c7de.5bb0.676b.438e.2cb7

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENT0	VALOR OUTROS
17.432,59	17.432,59	28,00	4.881,13	0,00	0,00
TOTAL: 17.432,59	17.432,59		4.881,13	0,00	0,00

MENSAGEM:

ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DE CARÁTER FISCAL.
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: PIS 0,65 % E COFINS 3,0 %.