

Código Cliente

00000150738 - 0028

Data de Vencimento

05/04/2016

Total a Pagar (R\$)

14.536,35

CLARO S.A

RUA FLORIDA, 1970 - Predio Sede-CIDADE MONÇÕES-São Paulo-SP
CEP.: 04565-001-CNPJ: 40.432.544/0001-47-IE: 114814878119

Central de Atendimento ao Cliente

0800-7212021

www.embratel.com.br

Ref.: mar/2016

Data de Emissão: 08/03/2016

No. da Fatura: 16/03/01517619-4

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):

SVN SERVICO SMARTVIDEO

VALOR (R\$)

16.053,40

CCNTRATO: 061/2014

RETENÇÃO 9,45%

IR - 4,85%

CSLL - 1,0%

CCFINS - 3,0%

PIS - 0,65%

VENCIMENTO: 05/04/2016

PERÍODO:

26/01/2016 a 25/02/2016

Total Faturado (R\$)

16.053,40

Retenção 9,45 %

1.517,05

Total a Pagar (R\$)

14.536,35



Santander | 033 | 03399.30000 89303.380052 27380.001027 4 00000001453635

LOCAL DE PAGAMENTO					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					05/04/2016
CEDENTE					Agência / Código Cedente
CLARO S.A.					2938/01058-0
DATA DOCUMENT	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	Nosso Número
03/03/2016	16/03/01517619-4			08/03/2016	175/08384995-8
USO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) Valor do Documento
	000175				16.053,40
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)					(-) Desconto / Abatimento
					0,00
					(-) Outras Deduções
					1.517,05
					(+) Mora / Multa
					0,00
					(+) Outros Acréscimos
					0,00
					(=) Valor Cobrado
					14.536,35

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

Detalhamento

CLIENTE: SENADO FEDERAL

CÓD.CLIENTE: 00000150738-0028

Fatura 16/03/01517619-4

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	26/01/16 A 25/02/16		BSA -DF	BSA -DF	::	::	E		1,000	UNID	15.000,00
Subtotal										15.000,00	

Origem: MATERIA

Descrição: TRANS EVENT 8MBPS

0000003	02/02/16 A 02/02/16	TDE 320339	BSA -DF	BSA -DF	08:10:00	09:10:00	E		60,000	MIN	1.053,40
Subtotal										1.053,40	

Total do Serviço R\$	16.053,40
----------------------	-----------

CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-CPS
Detalhamento

PÁGINA: 00001 / 00001

CLIENTE: SENADO FEDERAL

CÓD.CLIENTE:00000150738-0028

Fatura 16/03/01517619-4

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	26/01/16 A 25/02/16		BSA -DF	BSA -DF	::	::	E		1,000	UNID	15.658,37
Subtotal										15.658,37	

15.000,00

Origem: EXTENSÃO DE REDE - CREDITO REF FAT DEZEMBRO/

Descrição: ACESSO DEDICADO BI SD

0000002	26/01/16 A 25/02/16		BSA -DF	BSA -DF	::	::	E		1,000	UNID	-2.267,40
Subtotal										-2.267,40	

Origem: MATERIA

Descrição: TRANS EVENT 8MBPS

0000003	02/02/16 A 02/02/16	TDE 320339	BSA -DF	BSA -DF	08:10:00	09:10:00	E		60,000	MIN	1.053,40
Subtotal										1.053,40	

Total do Serviço R\$ 14.444,37

16.053,40