Conta de Prestação de Serviços

CLARO S.A.
RUA FLORIDA 1970 CIDADE MONCOES
SAO PAULO - SP CEP: 04565-001 CNPJ: 40.432.544/0001-47 IE: 11.481.487.811.9

Código Cliente	Data de Vencimento	Total a Pagar
00000150738-0037	14/04/2017	20.449,20

Central de Atendimento ao Cliente

0800-7212021

www.embratel.com.br

Ref.: Jan/2017
Data de Emissão : 09/01/2017
Nº da Fatura : 17/01/01514947-9
Cod Débito Automático: 00000150738 0037

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

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

Serviço(s):	Valor (R$)
LAN - SERVIÇO PRIMELINK LAN TO LAN	22.583,32

1) Fust: R$ 154,36 este valor não é pago pelo cliente, por isso não é acrescido ao valor da sua conta.
2) Funtel: R$ 77,18 este valor não é pago pelo cliente, por isso não é acrescido ao valor da sua conta.
3) Retenção de 9,45% (Base de Cálculo 22.583,32) referente: IR(4,8%) 1.084,01, CSLL(1,0%) 225,83 COFINS(3,0%) 677,49 e PIS(0,65%) 146,79.
RESUMO IMPOSTOS NA FATURA: PIS: 146,78 COFINS: 677,48 ICMS: 6.323,32 TOTAL: 7.147,58

Total Serviço Prestado	Retenção 9,45%	Total a Pagar (R$)
22.583,32	2.134,12	20.449,20

ITAU | **341-7** | 34191.75025 16140.192937 80105.800009 6 00000002044920

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento: 14/04/2017
Cedente: CLARO S.A.					Agência/Código Cedente: 2938/01058-0
Data do Documento: 09/01/17	Número do Documento: 17/01/01514947-9	Epécie Doc.	Aceite	Data Processamento: 09/01/17	NossoNúmero: 175021614019
Uso do Banco	Carteira: 000175 / Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 22.583,32
Instruções: ACEITAR ESSE TÍTULO INDEPENDENTE DO VENCIMENTO OUTRAS DEDUÇÕES / ABATIMENTOS ENCARGOS PELO ATRASO DE PAGAMENTO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA CONTA(CPS) ReTENÇÃO DE 9,45% CONFORME LEI 9430.					(-) Desconto / Abatimento: 0,00 (-) Outras Deduções: 2.134,12 (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado: 20.449,20

Sacado:
SENADO FEDERAL
PC DOS 3 PODERES SN ED ANEXO 1 3 ANDAR
BRASILIA DF
70100-000

CNPJ: 00.530.279/0001-15

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-CPS

Detalhamento

CLIENTE: **SENADO FEDERAL** CÓD.CLIENTE **00000150738-0037** Fatura **17/01/01514947-9**

LAN-SERVIÇO PRIMELINK LAN TO LAN

SEQ.	PERÍODO / DATA	TERMINAL DESTINO	LOCAL ORIGEM	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	HORA FIM	IMP	PAÍS	QTDE	UNID	VALOR (R$)
Origem: BSA ZU1 BSA ZU2 DP*V 0001											
Descrição: CIRCUITO PERMANENTE											
0000001	26/12/16 A 25/01/17		BSA -DF	BSA -DF	::	::	E		1,000	UNID	22.583,32

Subtotal	22.583,32
Total do Serviço R$	**22.583,32**

LEGENDA IMPOSTO (IMP): E = ICMS I = ISENTO M = ISS T = SERVIÇO TERCEIROS N = SEM INCIDÊNCIA ICMS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

VIA ÚNICA

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 000004205
SÉRIE: B1 CFOP: 5.307
DATA EMISSÃO: 09/01/2017
Nª FATURA: 17/01/01514947

CLIENTE: **SENADO FEDERAL** 0373206 **CNPJ/CPF:** 00.530.279/0001-15
SENADO FEDERAL CTO 0007 2012 **INSC.EST:** ISENTO
CÓD.CLIENTE: 00000150738-0037
ENDEREÇO: PC DOS 3 PODERES SN
MUNICÍPIO: BRASILIA **UF :** DF

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS / ORIGEM / N. CONTRATO	ALÍQUOTA	VALOR(R$
SERVIÇO PRIMELINK LAN TO LAN / BSA ZU1 BSA ZU2 / 0 ICMS: 6.323,33 PIS: 146,79 COFINS: 677,50 TOTAL: 7.147,62	28,00	22.583,32

Reservado ao Fisco:
3b95.d360.924b.5882.db1f.39e2.70bb.efe6

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	22.583,32	22.583,32	28,00	6.323,33	0,00	0,00
TOTAL:	22.583,32	22.583,32		6.323,33	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