



Código Cliente
00000150738-0037

Data de Vencimento
14/04/2017

Total a Pagar
20.449.20

Central de Atendimento ao Cliente

0800-7212021

www.embratel.com.br

Ref.: Fev/2017

Data de Emissão : 08/02/2017

Nº da Fatura : 17/02/01513645-1

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):**

LAN - SERVIÇO PRIMELINK LAN TO LAN

Valor (R\$)

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

22,583.32

Retenção 9,45%

2.134.12

Total a Pagar (R\$)

20.449.20

ITAU

341-7

34191.75025 36033.902937 80105.800009 6 000000002044920

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					14/04/2017	
Cedente					Agência/Código Cedente	
CLARO S.A.					2938/01058-0	
Data do Documento	Número do Documento		Epécie Doc.	Aceite	Data Processamento	NossoNúmero
08/02/17	17/02/01513645-1				08/02/17	175023603390
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	000175	R\$				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

PÁGINA: 00001 / 00001

CLIENTE: SENADO FEDERAL

CÓD.CLIENTE 00000150738-0037

Fatura 17/02/01513645-1

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	26/01/17 A 25/02/17		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
Nº 000003913
SÉRIE: B1 CFOP: 5.307
DATA EMISSÃO: 08/02/2017
Nº FATURA: 17/02/01513645

CLIENTE: SENADO FEDERAL
SENADO FEDERAL CTO 0007 2012

0373206

CNPJ/CPF: 00.530.279/0001-15

CÓD.CLIENTE: 00000150738-0037

INSC. EST: ISENTA

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:

8e1e.a29c.cba7.b394.2ebf.b58c.39dc.438d

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