



Código Cliente
00000150738-0028

Data de Vencimento
12/04/2017

Total a Pagar
14.713.32

Central de Atendimento ao Cliente

0800-7212021

www.embratel.com.br

Ref.: Fev/2017

Data de Emissão : 08/02/2017

Nº da Fatura : 17/02/01513646-6

Cod Débito Automático: 00000150738 0028



SENADO FEDERAL
PC PRACA DOS TRES PODERES ANEXO I 3 ANDAR SENADO FEDERAL
BRASILIA DF
70165-900

**Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)****Serviço(s):**

SVN - SERVIZIO SMARTVIDEO

Valor (R\$)

16.248,83

Total Serviço Prestado

16.248.83

Retenção 9,45%

1.535.51

Total a Pagar (R\$)

14.713.32



745

74593.68200 47329.027743 58007.437708 1 00000001471332

Local de Pagamento					Vencimento	12/04/2017
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						
Cedente					Agência/Código Cedente	2938/01058-0
CLARO S.A.						
Data do Documento	Número do Documento	Epécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	175023603408
08/02/17	17/02/01513646-6			08/02/17		
Uso do Banco	Carteira	Epécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	16.248,83
	000175	R\$				
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	1.535,51
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	14.713,32
Sacado: SENADO FEDERAL PC PRACA DOS TRES PODERES ANEXO I 3 ANDAR SENADO FEDERAL BRASILIA DF 70165-900						
					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 **00000150738-0028**

Fatura **17/02/01513646-6**

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 061/2014

Descrição: ACESSO DEDICADO BI SD

0000001	26/12/16 A 25/01/17		BSA -DF	BSA -DF	::	::	E		1,000	UNID	16.248,83
---------	---------------------	--	---------	---------	----	----	---	--	-------	------	-----------

Subtotal	16.248,83
----------	-----------

Total do Serviço R\$	16.248,83
-----------------------------	------------------



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 000003914
SÉRIE: B1 CFOP: 5.307
DATA EMISSÃO: 08/02/2017
Nº FATURA: 17/02/01513646

CLIENTE: SENADO FEDERAL

1111111

CNPJ/CPF: 00.530.279/0001-15

SENADO FEDERAL CT 061 2014

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 / N. CONTRATO

ALÍQUOTA

VALOR(R\$)

SERVICO SMARTVIDEO / EXTENSÃO DE REDE - C / 0
ICMS: 4.549,67 PIS: 105,62 COFINS: 487,46 TOTAL: 5.142,75

28,00

16.248,83

Reservado ao Fisco:

de7a.2b46.076a.76a5.797d.a3a6.ca45.835b

	VALOR TOTAL 16.248,83	BASE DE CÁLCULO ICMS 16.248,83	ALÍQUOTA 28,00	VALOR DO ICMS 4.549,67	VALOR ISENTO 0,00	VALOR OUTROS 0,00
TOTAL:	16.248,83	16.248,83		4.549,67	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