

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
00000150738-0037

Data de Vencimento
05/05/2018

Total a Pagar (R\$)
20.449,20



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.: Abr / 2018
Data de Emissão: 06/04/2018
Número da Fatura: 18/04/01512819-2
CPF/CNPJ: 00.530.279/0001-15
Cód. Débito Automático: 000001507380037

ET 02/2018



7216210573 34791 00000011949 30 100418
VENCIMENTO: 05/05/2018 POSTAGEM: 10/04/2018

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

Serviço(s):
SERVIÇO PRIMELINK LAN TO LAN

Valor (R\$)
22.583,32

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%) 1.084,00, CSLL(1,0%) 225,83, COFINS(3,0%) 677,50 e PIS(0,65%) 146,79

Total Serviço Prestado (R\$)
22.583,32

Retenção 9,45%
2.134,12

Total a Pagar (R\$)
20.449,20

✂ 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
00000150738-0037

NÚMERO DA FATURA
18/04/01512819-2

DATA DE VENCIMENTO
05/05/2018

VALOR DA CONTA
20.449,20

846300002041 492000060011 804015128197 201805052010



FATURA.2455_FAT_EMBRATTEL_EP_IMP_AD914.TXT - FATURA CLARO - MIDIA:03 - AUDIT: 91405918 - PAG. CLIENTE: 1/6 - PAG. SPOOL: 38367/40002

Cliente: SENADO FEDERAL

Código do Cliente: 00000150738-0037

Nº da Fatura: 18/04/01512819-2

* Nos termos da Lei 12.007, informamos não haver débitos pendentes de pagamento para o Código do Cliente desta fatura, referentes a faturas vencidas no ano de 2017. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e de anos anteriores.

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

OBTENHA SEGUNDA VIA DE SUA FATURA ATRAVÉS DO SITE WWW.EMBRATEL.COM.BR/EMBRATELONLINE.

CONSTA DÉBITO EM NOSSOS REGISTROS. CONTATAR CENTRAL DE ATENDIMENTO. DESCONSIDERAR SE DÉBITO JÁ REGULARIZADO.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FATURA:Z485_FAT_EMBRATEL_EP_JMP_AD914.TXT - FATURA CLARO - MÍDIA:03 - AUDIT: 91409518 - PAG. CLIENTE: 2/6 - PAG. SPOOL: 38368/40002

MENSAGENS IMPORTANTES:

Cliente: SENADO FEDERAL

Código do Cliente: 00000150738-0037

Nº da Fatura: 18/04/01512819-2

LAN - SERVIÇO PRIMELINK LAN TO LAN

SEQ	PERÍODO / DATA	TERMINAL DESTINO	LOCAL ORIGEM	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	HORA FIM	IMP	PAÍS	QTDE	UNID	VALOR(R\$)
1	26/03/18 A 25/04/18		BSA -DF	BSA -DF			E		1,000	UNID	22.583,32
										Subtotal: 22.583,32	
										Total de Serviço R\$: 22.583,32	

Origem: BSA ZU1 BSA ZU2 DP*V 0001

Descrição: CIRCUITO PERMANENTE

FATURA.2455_FAT_EMBRATEL_EP_JMP_AD914.TXT - FATURA CLARO - MIDIA-03 - AUDIT: 91405918 - PAG. CLIENTE: 3/6 - PAG. SPOOL: 38369/40002

CLARO S.A.
ST SCN QUADRA 3 - 1 BL A TERREO SL 01 - BRASÍLIA - 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: 000004099
SÉRIE: B1 CFOP: 5.307
Data de Emissão: 09/04/18
Nº da Fatura: 18/04/01512819

CLIENTE: SENADO FEDERAL
SENADO FEDERAL CTO 0007 2012
CÓD. CLIENTE: 00000150738-0037
ENDEREÇO: PC DOS 3 PODERES SN
MUNICÍPIO: BRASÍLIA

0373206 **CNPJ/CPF:** 00.530.279/0001-15
INSC. EST: ISENTO
UF: DF

RESUMO DOS SERVIÇOS/ORIGEM	ALÍQUOTA	VALOR(R\$)
SERVIÇO PRIMELINK LAN TO LAN / BSA ZU1 BSA ZU2	28,00	22.583,32

Reservado ao Fisco:
fdcb.823f.b052.7bd1.f06e.ead8.23af.ab80

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO	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		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 SERVIÇOS
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: PIS 0,65 % E COFINS 3,0 %.