

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

05/05/2019

Total a Pagar (R\$)

20.831,57

Central de Atendimento ao Cliente

0800-7212021

www.embratel.com.br



CTC JAGUARE SPM PL16

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

POSTAGEM: 12/04/2019 VENCIMENTO: 05/05/2019



7216210573330160000001776430120419

Ref.: Abr / 2019

Data de Emissão: 09/04/2019

Número da Fatura: 19/04/01511228-2

CPF/CNPJ: 00.530.279/0001-15

Cód. Débito Automático: 00000150738-0037

00400778

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

Serviço(s):

LAN - SERVI, O PRIMELINK LAN TO LAN

Valor (R\$)

23.005,60

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%) 1.104,27, CSLL(1,0%) 230,06, COFINS(3,0%) 690,17 e PIS(0,65%) 149,54

Total Serviço Prestado (R\$)

23.005,60

Retenção 9,45% (R\$)

2.174,03

Total a Pagar (R\$)

20.831,57



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.



Conta de Prestação de Serviços Mensagens

Pág.: 00002/00006

Cliente: SENADO FEDERAL

Código do Cliente: 00000150738-0037 N° da Fatura: 19/04/01511228-2

* 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 2018. 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 ATRAVES DO SITE WWW.EMBRATEL.COM.BR/EMBRATELONLINE.
CONSTA DÉBITO EM NOSSOS REGISTROS. CONTATAR CENTRAL DE ATENDIMENTO. DESCONSIDERAR SE DÉBITO JÁ REGULARIZADO.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

MENSAGENS IMPORTANTES:

Cliente: SENADO FEDERAL

Código do Cliente: 00000150738-0037 N° da Fatura: 19/04/01511228-2

LAN - SERVI, O PRIMELINK LAN TO LAN

SEQ	PERÍODO / DATA	TERMINAL DESTINO	LOCAL ORIGEM	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	HORA FIM	IMP	PAÍS	QTDE	UNID	VALOR(R\$)
1	26/03/19 A 25/04/19		BSA -DF	BSA -DF			E		1,000	UNID	23.005,60

Origem: BSA ZU1 BSA ZU2 DP*V 0001

Descrição: CIRCUITO PERMANENTE

Subtotal: 23.005,60

Total de Serviço R\$: 23.005,60

CLARO S.A.
ST SCN QUADRA 3 - 1 BLA TERREO SL 01 - BRASILIA - DF
CEP.: 70713-000 - CNPJ: 40.432.544/0440-04 - I.E.: 07473181004-37

Central de Atendimento ao Cliente
0800-7212021
www.embratel.com.br

UF: DF
Nº: 000095781
SÉRIE: B1 CFOP: 5.307
Data de Emissão: 09/04/19
Nº da Fatura: 19/04/01511228

CLIENTE: SENADO FEDERAL
SENADO FEDERAL CT 02/2016
CÓD. CLIENTE: 00000150738-0037
ENDEREÇO: PC DOS 3 PODERES SN
MUNICÍPIO: BRASILIA

0373206 **CNPJ/CPF:** 00.530.279/0001-15

INSC. EST: ISENTO

UF: DF

RESUMO DOS SERVIÇOS/ORIGEM	ALÍQUOTA	VALOR(R\$)
SERVI, O PRIMELINK LAN TO LAN / BSA ZU1 BSA ZU2	28,00	23.005,60

Reservado ao Fisco:
5fe6.ff87.7dfe.0baf.607c.56ea.5725.40bb

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
23.005,60	23.005,60	28,00	6.441,57	0,00	0,00
TOTAL: 23.005,60	23.005,60		6.441,57	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
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: PIS 0,65 % E COFINS 3,0 %.