



Conta de Prestação de Serviços

Código Cliente
00000150738-0037

Data de Vencimento
10/07/2017

Total a Pagar
20.449,20

Central de Atendimento ao Cliente

0800-7212021

www.embratel.com.br

Ref.: Abr/2017

Data de Emissão : 07/04/2017

Nº da Fatura : 17/04/01513311-5

Cod Débito Automático: 00000150738 0037

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 IE:
11.481.487.811.9



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 73733.052937 80105.800009 3 00000002044920

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/07/2017
Cedente CLARO S.A.					Agência/Código Cedente 2938/01058-0
Data do Documento 07/04/17	Número do Documento 1704	Epécie Doc.	Aceite	Data Processamento 07/04/17	Nosso Número 175027373305
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
Sacado: SENADO FEDERAL PC DOS 3 PODERES SN ED ANEXO 1 3 ANDAR BRASILIA DF 70100-000					(=) Valor Cobrado 20.449,20
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 17/04/01513311-5

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	26/03/17 A 25/04/17		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