



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.: Mai/2017

Data de Emissão : 09/05/2017

Nº da Fatura : 17/05/01514108-8

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):	Valor (R\$)
LAN - SERVIÇO PRIMELINK LAN TO LAN	22.583,32
TZN - ENCARGOS FINANCEIROS-CONTAS EM ATRASO	1.725,50
TZN - ENCARGOS FINANCEIROS-CONTAS EM ATRASO	-1.725,50

Total Serviço Prestado
22.583,32

Retenção 9,45%
2.134,12

Total a Pagar (R\$)
20.449,20

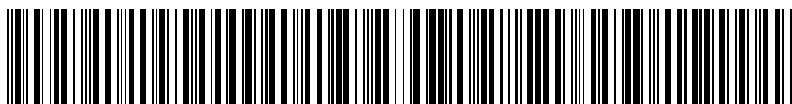


NÚMERO DO BOLETO
74580077535 4

DATA DE VENCIMENTO
10/07/2017

TOTAL A PAGAR
20.449,20

846000002044 492000060078 458007753544 201709182046





CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-CPS
Detalhamento

PÁGINA: 00001 / 00001

CLIENTE: SENADO FEDERAL

CÓD.CLIENTE 00000150738-0037

Fatura 17/05/01514108-8

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	26/04/17 A 25/05/17		BSA -DF	BSA -DF	::	::	E		1,000	UNID	22.583,32
---------	---------------------	--	---------	---------	----	----	---	--	-------	------	-----------

Subtotal	22.583,32
----------	-----------

Total do Serviço R\$	22.583,32
----------------------	-----------

TZN-ENCARGOS FINANCEIROS-CONTAS EM ATRASO

SEQ.	PERÍODO / DATA	TERMINAL DESTINO	LOCAL ORIGEM	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	HORA FIM	IMP	PAÍS	QTDE	UNID	VALOR (R\$)
------	----------------	---------------------	-----------------	------------------	----------------	-------------	-----	------	------	------	-------------

Origem: 17/01/01514947

Descrição: ENCARGOS POR ATRASO REFERENTE A C.P.S.

0000002	06/02/17 A 11/04/17		BSA -DF	-	::	::	N		1,000	UNID	996,82
---------	---------------------	--	---------	---	----	----	---	--	-------	------	--------

Subtotal	996,82
----------	--------

Origem: 17/02/01513645

Descrição: ENCARGOS POR ATRASO REFERENTE A C.P.S.

0000003	06/03/17 A 11/04/17		BSA -DF	-	::	::	N		1,000	UNID	728,68
---------	---------------------	--	---------	---	----	----	---	--	-------	------	--------

Subtotal	728,68
----------	--------

Total do Serviço R\$	1.725,50
----------------------	----------

LEGENDA IMPOSTO (IMP): E = ICMS I = ISENTO M = ISS T = SERVIÇO TERCEIROS N = SEM INCIDÊNCIA ICMS