



Conta de Prestação de Serviços

Código Cliente
00000150738-0037

Data de Vencimento
10/07/2017

Total a Pagar
20.349,79

Central de Atendimento ao Cliente

0800-7212021

www.embratel.com.br

Ref.: Mar/2017

Data de Emissão : 08/03/2017

Nº da Fatura : 17/03/01514352-8

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):

LAN - SERVIÇO PRIMELINK LAN TO LAN

Valor (R\$)

22.473,54

- 1) Fust: R\$ 153,61 este valor não é pago pelo cliente, por isso não é acrescido ao valor da sua conta.
2) Funtel: R\$ 76,80 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 22.473,54) referente: IR(4,8%) 1.078,75, CSLL(1,0%) 224,73 COFINS(3,0%) 674,20 e PIS(0,65%) 146,07.
RESUMO IMPOSTOS NA FATURA: PIS: 147,49 COFINS: 680,77 ICMS: 6.292,58 TOTAL: 7.120,84

Total Serviço Prestado
22.473,54

Retenção 9,45%
2.123,75

Total a Pagar (R\$)
20.349,79

ITAU

341-7

34191.75025 55276.622937 80105.800009 6 00000002034979

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 08/03/17	Número do Documento 1703	Epécie Doc.	Acerte	Data Processamento 08/03/17	Nosso Número 175025527662
Uso do Banco	Carteira 000175	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 22.473,54
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 2.123,75
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
Sacado: SENADO FEDERAL PC DOS 3 PODERES SN ED ANEXO 1 3 ANDAR BRASILIA DF 70100-000					(=) Valor Cobrado 20.349,79
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 17/03/01514352-8

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	26/02/17 A 25/03/17		BSA -DF	BSA -DF	::	::	E		1,000	UNID	22.583,32
---------	---------------------	--	---------	---------	----	----	---	--	-------	------	-----------

Descrição: CREDITO POR INTERRUPTAO

0000002	02/02/17 A 02/02/17		BSA -DF	BSA -DF	::	::	E		173,000	MIN	-109,78
---------	---------------------	--	---------	---------	----	----	---	--	---------	-----	---------

Subtotal	22.473,54
----------	-----------

Total do Serviço R\$	22.473,54
----------------------	-----------

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