



Conta de Prestação de Serviços

Código Cliente
00000150738-0028

Data de Vencimento
14/07/2017

Total a Pagar
14.839,44

Central de Atendimento ao Cliente

0800-7212021

www.embratel.com.br

Ref.: Mai/2017
Data de Emissão : 09/05/2017
Nº da Fatura : 17/05/01514109-2
Cod Débito Automático: 00000150738 0028

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 PRACA DOS TRES PODERES ANEXO I 3 ANDAR SENADO FEDERAL
BRASILIA DF
70165-900



Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

Serviço(s):

SVN - SERVICO SMARTVIDEO

Valor (R\$)

16.388,12

1) Fust: R\$ 112,01 este valor não é pago pelo cliente, por isso não é acrescido ao valor da sua conta.
2) Funtel: R\$ 56,00 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 16.388,12) referente: IR(4,8%) 786,64, CSLL(1,0%) 163,88 COFINS(3,0%) 491,64 e PIS(0,65%) 106,52.
RESUMO IMPOSTOS NA FATURA: PIS: 106,51 COFINS: 491,63 ICMS: 4.588,67 TOTAL: 5.186,81

Total Serviço Prestado
16.388,12

Retenção 9,45%
1.548,68

Total a Pagar (R\$)
14.839,44



CÓDIGO DA CONTA
00000150738-0028

NÚMERO DA FATURA
17/05/01514109-2

DATA DE VENCIMENTO
14/07/2017

VALOR DA CONTA
14.839,44

846100001482 394400060015 705015141090 201706052010





CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-CPS
Detalhamento

PÁGINA: 00001 / 00001

CLIENTE: **SENADO FEDERAL**

CÓD.CLIENTE **00000150738-0028**

Fatura **17/05/01514109-2**

SVN-SERVICO SMARTVIDEO

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

Origem: COBRANCA NAO REALIZADA EM MARCO/17 REF TRAF

Descrição: TRANSMISSÃO DE EVENTOS 8MBPS

0000001	26/01/17 A 25/02/17		BSA -DF	BSA -DF	::	::	E		1,000	MIN	139,29	
											Subtotal	139,29

Origem: EXTENSÃO DE REDE - CONTRATO 061/2014

Descrição: ACESSO DEDICADO BI SD

0000002	26/03/17 A 25/04/17		BSA -DF	BSA -DF	::	::	E		1,000	UNID	16.248,83	
											Subtotal	16.248,83

Total do Serviço R\$	16.388,12
-----------------------------	------------------