



Conta de Prestação de Serviços

PÁGINA:

00001

Código Cliente

00000150738 - 0028

Data de Vencimento

05/05/2017

Total a Pagar (R\$)

14.713,32

CLARO S.A

RUA HENRI DUNANT, 780 - TORRE A E TORRE B - SANTO AMARO - SÃO PAULO - SP
CEP.: 04709-110 - CNPJ: 40.432.544/0001-47 - IE: 114814878119

Central de Atendimento ao Cliente

0800-7212021

www.embratel.com.br

Ref.: abr/2017

Data de Emissão: 07/04/2017

No. da Fatura: 17/04/01513312-0

Cód. Débito Automático: 000001507380028

SENADO FEDERAL

SENADO FEDERAL CT 061 2014

PC PRACA DOS TRES PODERES ANEXO I 3 ANDAR SENADO
FEDERAL

ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA

BRASILIA DF

70165-900



Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

Serviço (s):

SVN SERVICO SMARTVIDEO

VALOR (R\$)

16.248,83

FUST: R\$ 111,06 - Este valor não é pago pelo cliente, por isso não é acrescido ao valor da sua conta. **
FUNTEL: R\$ 55,53 - Este valor não é pago pelo cliente, por isso não é acrescido ao valor da sua conta. **
RESUMO IMPOSTOS NA FATURA: PIS:105,61 COFINS:487,46 ISS:0,00 ICMS:4.549,67 TOTAL:5.142,74

Total Faturado (R\$)

16.248,83

Retenção 9,45 %

1.535,51

Total a Pagar (R\$)

14.713,32

ITAU

341-7

34191.75025 73733.132937 80105.800009 3 00000001471332

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 05/05/2017	
CEDENTE CLARO S.A.					Agência / Código Cedente 2938/01058-0	
DATA DOCUMENT 07/04/2017	Nº DOCUMENTO 17/04/01513312-0	ESPECIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENT 07/04/2017	Nosso Número 175/02737331-3	
USO BANCO	CARTEIRA 000175	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) Valor do Documento 16.248,83	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) ACEITAR ESTE TITULO INDEPENDENTE DO VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimento 0,00	
					(-) Outras Deduções 1.535,51	
					(+) Mora / Multa 0,00	
					(+) Outros Acréscimos 0,00	
					(=) Valor Cobrado 14.713,32	
Sacado SENADO FEDERAL PC PRACA DOS TRES PODERES ANEXO I 3 ANDAR SENADO FEDERAL ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA BRASILIA DF 70165-900 CNPJ: 00530279000115						
Sacador/Avalista						

CÓDIGO DA BAIXA:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FICHA DE COMPENSAÇÃO





CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-CPS
Detalhamento

PÁGINA: 00001 / 00001

CLIENTE: **SENADO FEDERAL**

CÓD.CLIENTE **00000150738-0028**

Fatura **17/04/01513312-0**

SVN-SERVICO SMARTVIDEO

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

Origem: EXTENSÃO DE REDE - CONTRATO 061/2014

Descrição: ACESSO DEDICADO BI SD

0000001	26/02/17 A 25/03/17		BSA -DF	BSA -DF	::	::	E		1,000	UNID	16.248,83
---------	---------------------	--	---------	---------	----	----	---	--	-------	------	-----------

Subtotal	16.248,83
----------	-----------

Total do Serviço R\$	16.248,83
-----------------------------	------------------

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