





CLIENTE: **SENADO FEDERAL**

CÓD.CLIENTE **00000150738-0039**

Fatura **22/08/01509125-2**

V002V003V401

MENSAGENS IMPORTANTES:



CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-CPS
Detalhamento

PÁGINA: 00001 / 00002

CLIENTE: SENADO FEDERAL

CÓD.CLIENTE 00000150738-0039

Fatura 22/08/01509125-2

BSN-SERVICO BUSINESS SECURITY

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

Origem: VES-1 BSN202000002 -

Descrição: CLIENTE SUBSTITUTO

0000001	01/08/22 A 30/08/22		BSA -DF -	-:-	-:-		M		0,000	UNID	-96,43
0000002	01/08/22 A 30/08/22		BSA -DF -	-:-	-:-		M		0,000	UNID	-96,43
0000003	01/08/22 A 30/08/22		BSA -DF -	-:-	-:-		M		1,000	UNID	1.928,78
0000004	01/08/22 A 30/08/22		BSA -DF -	-:-	-:-		M		1,000	UNID	1.928,78

Descrição: SERVICO INFORMATICO BUSINESS SECURITY - QO02

Subtotal 3.664,70

Total do Serviço R\$ 3.664,70

INN-INTERNET VIA EMBRATEL

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

Origem: BSA/IP/27660 -

Descrição: INTERFACE 1 G

0000005	01/08/22 A 30/08/22		BSA -DF -	-:-	-:-		E		1,000	UNID	2.110,95
---------	---------------------	--	-----------	-----	-----	--	---	--	-------	------	----------

Subtotal 2.110,95

Origem: BSA/IP/27679 -

Descrição: INTERFACE 1 G

0000006	01/08/22 A 30/08/22		BSA -DF -	-:-	-:-		E		1,000	UNID	2.110,95
---------	---------------------	--	-----------	-----	-----	--	---	--	-------	------	----------

Subtotal 2.110,95

Total do Serviço R\$ 4.221,90

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: 21/11/01507608 -

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

0000007	29/06/22 A 13/07/22		BSA -DF -	-:-	-:-		N		1,000	UNID	189,49
---------	---------------------	--	-----------	-----	-----	--	---	--	-------	------	--------

Descrição: RECLAMACAO SEQ 0000007

000220826969587081

0000009	29/06/22 A 13/07/22		BSA -DF -	-:-	-:-		N		1,000	UNID	-189,49
---------	---------------------	--	-----------	-----	-----	--	---	--	-------	------	---------

Subtotal 0,00

Origem: 21/12/01508272 -

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

0000008	29/06/22 A 13/07/22		BSA -DF -	-:-	-:-		N		1,000	UNID	189,49
---------	---------------------	--	-----------	-----	-----	--	---	--	-------	------	--------

Descrição: RECLAMACAO SEQ 0000008

000220826969587081

0000010	29/06/22 A 13/07/22		BSA -DF -	-:-	-:-		N		1,000	UNID	-189,49
---------	---------------------	--	-----------	-----	-----	--	---	--	-------	------	---------

Subtotal 0,00

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



CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-CPS
Detalhamento

PÁGINA: 00002 / 00002

CLIENTE: SENADO FEDERAL

CÓD.CLIENTE 00000150738-0039

Fatura 22/08/01509125-2

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\$)
------	----------------	---------------------	-----------------	------------------	----------------	-------------	-----	------	------	------	-------------

Total do Serviço R\$

0,00

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



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

DOC MEIO ELETRONICO ATO 007/2014 - GEESP/COTRI/SUREG/SEFP

VIA ÚNICA

CLARO S.A

SCN QUADRA 3 BLOCO A SALA 01 TERREO - ASA NORTE BRASILIA
CEP:70710500- CNPJ: 40432544044004- I.E.: 0747318100437

Central de Atendimento ao Cliente

0800 721 1021

www.embratel.com.br

UF : DF
Nº 000564649
SÉRIE: B1 CFOP: 5.307
DATA EMISSÃO: 10/08/2022
Nº FATURA: 22/08/01509125

CLIENTE: SENADO FEDERAL

0598338

CNPJ/CPF: 00.530.279/0001-15

SENADO FEDERAL

INSC. EST: ISENTO

CÓD. CLIENTE: 00000150738-0039

ENDEREÇO: PC DOS 3 PODERES

MUNICÍPIO: BRASILIA

UF: DF

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS / ORIGEM

ALÍQUOTA

VALOR(R\$)

INTERNET VIA EMBRATEL / BSA/IP/27660 /

18,00

2.110,95

Reservado ao Fisco:

bee8.0ca1.a258.939a.2aeb.049d.64ed.8de0

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
2.110,95	2.110,95	18,00	379,97	0,00	0,00
TOTAL: 2.110,95	2.110,95		379,97	0,00	0,00

MENSAGEM:

ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DE CARÁTER FISCAL.

NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: PIS 0,65 % E COFINS 3,0 %.

CARO CLIENTE, DE ACORDO COM A LC N 194/2022, A ALÍQUOTA DE ICMS PARA OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO/ COMUNICAÇÃO FOI RED



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

DOC MEIO ELETRONICO ATO 007/2014 - GEESP/COTRI/SUREG/SEFP

VIA ÚNICA

CLARO S.A

SCN QUADRA 3 BLOCO A SALA 01 TERREO - ASA NORTE BRASILIA
CEP:70710500- CNPJ: 40432544044004- I.E.: 0747318100437

Central de Atendimento ao Cliente

0800 721 1021

www.embratel.com.br

UF : DF
Nº 000564650
SÉRIE: B1 CFOP: 5.307
DATA EMISSÃO: 10/08/2022
Nº FATURA: 22/08/01509125

CLIENTE: SENADO FEDERAL

0598466

CNPJ/CPF: 00.530.279/0001-15

SENADO FEDERAL

INSC. EST: ISENTO

CÓD. CLIENTE: 00000150738-0039

ENDEREÇO: ST SGMN PROJECAO L

MUNICÍPIO: BRASILIA

UF : DF

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS / ORIGEM

ALÍQUOTA

VALOR(R\$)

INTERNET VIA EMBRATEL / BSA/IP/27679 /

18,00

2.110,95

Reservado ao Fisco:

c9ca.5f56.1722.4e6b.54b5.aa25.0226.1bf9

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
2.110,95	2.110,95	18,00	379,97	0,00	0,00
TOTAL: 2.110,95	2.110,95		379,97	0,00	0,00

MENSAGEM:

ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DE CARÁTER FISCAL.

NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: PIS 0,65 % E COFINS 3,0 %.

CARO CLIENTE, DE ACORDO COM A LC N 194/2022, A ALÍQUOTA DE ICMS PARA OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO/ COMUNICAÇÃO FOI RED