



CLIENTE: **SENADO FEDERAL**

CÓD.CLIENTE **00000150738-0039**

Fatura **22/09/01508921-6**

V002V003V401

MENSAGENS IMPORTANTES:



CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-CPS
Detalhamento

PÁGINA: 00001 / 00002

CLIENTE: SENADO FEDERAL

CÓD.CLIENTE 00000150738-0039

Fatura 22/09/01508921-6

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	01/09/22 A 30/09/22		BSA -DF -	-::	-::		M		0,000	UNID	-96,43
0000002	01/09/22 A 30/09/22		BSA -DF -	-::	-::		M		0,000	UNID	-96,43
0000003	01/09/22 A 30/09/22		BSA -DF -	-::	-::		M		1,000	UNID	1.928,78
0000004	01/09/22 A 30/09/22		BSA -DF -	-::	-::		M		1,000	UNID	1.928,78

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	01/09/22 A 30/09/22		BSA -DF -	-::	-::		E		1,000	UNID	2.110,95
---------	---------------------	--	-----------	-----	-----	--	---	--	-------	------	----------

Subtotal 2.110,95

Origem: BSA/IP/27679 -

Descrição: INTERFACE 1 G

0000006	01/09/22 A 30/09/22		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: 22/01/01507990 -

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

0000007	29/06/22 A 28/07/22		BSA -DF -	-::	-::		N		1,000	UNID	227,72
---------	---------------------	--	-----------	-----	-----	--	---	--	-------	------	--------

Descrição: RECLAMACAO SEQ.0000007

000220927569618861

0000012	29/06/22 A 28/07/22		BSA -DF -		00:00:00	00:00:00			1,000		-227,72
---------	---------------------	--	-----------	--	----------	----------	--	--	-------	--	---------

Subtotal 0,00

Origem: 22/02/01508353 -

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

0000008	29/06/22 A 28/07/22		BSA -DF -	-::	-::		N		1,000	UNID	227,90
---------	---------------------	--	-----------	-----	-----	--	---	--	-------	------	--------

Descrição: RECLAMACAO SEQ.0000008

000220927569618861

0000013	29/06/22 A 28/07/22		BSA -DF -		00:00:00	00:00:00			1,000		-227,90
---------	---------------------	--	-----------	--	----------	----------	--	--	-------	--	---------

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 22/09/01508921-6

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: 22/03/01508065 -

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

0000009	29/06/22 A 28/07/22		BSA -DF	-	--	--	N		1,000	UNID	227,90
---------	---------------------	--	---------	---	----	----	---	--	-------	------	--------

Descrição: RECLAMACAO SEQ.0000009

000220927569618861

0000014	29/06/22 A 28/07/22		BSA -DF	-	00:00:00	00:00:00			1,000		-227,90
---------	---------------------	--	---------	---	----------	----------	--	--	-------	--	---------

Subtotal	0,00
----------	------

Origem: 22/04/01508686 -

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

0000010	29/06/22 A 28/07/22		BSA -DF	-	--	--	N		1,000	UNID	227,90
---------	---------------------	--	---------	---	----	----	---	--	-------	------	--------

Descrição: RECLAMACAO SEQ.0000010

000220927569618861

0000015	29/06/22 A 28/07/22		BSA -DF	-	00:00:00	00:00:00			1,000		-227,90
---------	---------------------	--	---------	---	----------	----------	--	--	-------	--	---------

Subtotal	0,00
----------	------

Origem: 22/05/01508526 -

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

0000011	04/07/22 A 28/07/22		BSA -DF	-	--	--	N		1,000	UNID	215,09
---------	---------------------	--	---------	---	----	----	---	--	-------	------	--------

Descrição: RECLAMACAO SEQ.0000011

000220927569618861

0000016	04/07/22 A 28/07/22		BSA -DF	-	00:00:00	00:00:00			1,000		-215,09
---------	---------------------	--	---------	---	----------	----------	--	--	-------	--	---------

Subtotal	0,00
----------	------

Total do Serviço R\$	0,00
----------------------	------



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 000576801
SÉRIE: B1 CFOP: 5.307
DATA EMISSÃO: 09/09/2022
Nº FATURA: 22/09/01508921

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:

0dc0.19b2.4bfd.010f.6084.1f0b.1bce.aa73

VALOR TOTAL	2.110,95	BASE DE CÁLCULO ICMS	2.110,95	ALÍQUOTA	18,00	VALOR DO ICMS	379,97	VALOR ISENTO	0,00	VALOR OUTROS	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 000576802
SÉRIE: B1 CFOP: 5.307
DATA EMISSÃO: 09/09/2022
Nº FATURA: 22/09/01508921

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:

9d95.3f53.d139.6461.8199.8227.81d8.18ad

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



RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVICO
SÉRIE ÚNICA

CLARO S.A

S CS Q 5 ED EMBRATEL BL, S/N - SSLTERREO - MUNICÍPIO: BRASILIA- UF: DF
CNPJ: 40432544075821- I.M.: 747318102057
I.E.: 747318102057

NÚMERO 008124

VALIDADE DE EMISSÃO 00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

Nº FATURA: 22/09/01508921

DATA EMISSÃO: 09/09/2022

MÊS/REF: 09

CÓDIGO FISCAL 00

CÓDIGO DE SEGURANÇA

DESTINATÁRIO

NOME: SENADO FEDERAL

0604538

COD.CLIENTE: 00000150738-0039

CNPJ/CPF: 00.530.279/0001-15

ENDEREÇO: PC DOS 3 PODERES 00 ED ANEXO 1 3 ANDAR

INSC.MUNICIPAL: 0000000000000000

MUNICÍPIO: BRASILIA

INSC.EST: ISENTO

UF: DF

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA(%)	VALOR DO ISS
BSN - SERVICO BUSINESS SECURITY	1,00	3.857,56	3.857,56	5,00	192,88
TOTAL DA NOTA:			3.857,56		192,88

MENSAGEM:

CLIENTE SUBSTITUTO TRIBUTARIO

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: COFINS 7,6% E PIS 1,65%.