



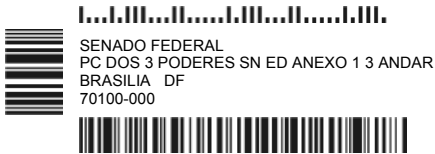
Conta de Prestação de Serviços

Código Cliente 00000150738-0037	Data de Vencimento 05/09/2017	Total a Pagar 20.392,39
------------------------------------	----------------------------------	----------------------------

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

Central de Atendimento ao Cliente
0800-7212021
www.embratel.com.br

Ref.: Ago/2017
Data de Emissão : 07/08/2017
Nº da Fatura : 17/08/01512571-0
CPF/CNPJ : 00.530.279/0001-15
Cod Débito Automático: 00000150738 0037



Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)	
Serviço(s):	Valor (R\$)
LAN - SERVIÇO PRIMELINK LAN TO LAN	22.520,59
TZN - ENCARGOS FINANCEIROS-CONTAS EM ATRASO	2.008,33
TZN - ENCARGOS FINANCEIROS-CONTAS EM ATRASO	-2.008,33
Total Serviço Prestado 22.520,59	
Retenção 9,45% 2.128,20	
Total a Pagar (R\$) 20.392,39	



CÓDIGO DA CONTA 00000150738-0037	NÚMERO DA FATURA 17/08/01512571-0	DATA DE VENCIMENTO 05/09/2017	VALOR DA CONTA 20.392,39
-------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------

846500002031 923900060073 458007936891 201710312046



Cliente: SENADO FEDERAL

Código do Cliente: 00000150738-0037

Nº da Fatura: 17/08/01512571-0

LAN - SERVIÇO PRIMELINK LAN TO LAN

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

Origem: BSA ZU1 BSA ZU2 DP*V 0001

Descrição: CIRCUITO PERMANENTE

1	26/07/17 A 25/08/17		BSA -DF	BSA -DF			E		1,000	UNID	22.583,32
---	---------------------	--	---------	---------	--	--	---	--	-------	------	-----------

Descrição: CREDITO POR INTERRUPCAO

2	19/07/17 A 19/07/17		BSA -DF	BSA -DF			E		81,000	MIN	-62,73
---	---------------------	--	---------	---------	--	--	---	--	--------	-----	--------

Subtotal: 22.520,59

Total de Serviço R\$: 22.520,59

TZN - ENCARGOS FINANCEIROS-CONTAS EM ATRASO

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

Origem: 17/03/01514352

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

3	05/04/17 A 10/07/17		BSA -DF	-			N		1,000	UNID	1.130,16
---	---------------------	--	---------	---	--	--	---	--	-------	------	----------

Subtotal: 1.130,16

Origem: 17/04/01513311

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

4	05/05/17 A 10/07/17		BSA -DF	-			N		1,000	UNID	878,17
---	---------------------	--	---------	---	--	--	---	--	-------	------	--------

Subtotal: 878,17

Total de Serviço R\$: 2.008,33

CLARO S.A.
ST SCN QUADRA 3 - 1 BL A TERREO SL 01 - BRASILIA - DF
CEP.: 70713-000 - CNPJ: 40.432.544/0440-04 - I.E.: 0747318100437

VIA ÚNICA

Central de Atendimento ao Cliente
0800-7212021
www.embratel.com.br

UF: DF
Nº: 000003774
SÉRIE: B1 CFOP: 5.307
Data de Emissão: 07/08/17
Nº da Fatura: 17/08/01512571

CLIENTE: SENADO FEDERAL
SENADO FEDERAL CTO 0007 2012
CÓD. CLIENTE: 00000150738-0037
ENDEREÇO: PC DOS 3 PODERES SN
MUNICÍPIO: BRASILIA

0373206 **CNPJ/CPF:** 00.530.279/0001-15
INSC. EST: ISENT0
UF: DF

RESUMO DOS SERVIÇOS/ORIGEM	ALÍQUOTA	VALOR(R\$)
SERVIÇO PRIMELINK LAN TO LAN / BSA ZU1 BSA ZU2 ICMS 6.305,77 PIS 0,65% COFINS 3,00%	28,00	22.520,59

Reservado ao Fisco:

0dfe.c4d5.2ef8.784d.6cc1.5a46.141a.b132

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENT0	VALOR OUTROS
22.520,59	22.520,59	28,00	6.305,77	0,00	0,00
TOTAL:	22.520,59	22.520,59	6.305,77	0,00	0,00

MENSAGEM:

ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMACOES DE CARATER FISCAL.
NAO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS