

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 - I.E.: 114.814.878 119

Código Cliente  
00000150738-0037

Data de Vencimento  
**05/10/2018**

Total a Pagar (R\$)  
**20.831,57**



CTC JAGUARE SPM PL14  
SENADO FEDERAL  
PC DOS 3 PODERES SN ED ANEXO 1 3 ANDAR  
ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA  
70100-000 BRASILIA - DF

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

Ref.: Set / 2018  
Data de Emissão: 06/09/2018  
Número da Fatura: 18/09/01510988-5  
CPF/CNPJ: 00.530.279/0001-15  
Cód. Débito Automático: 000001507380037



7216210573 33507 00000012812 30 100918  
VENCIMENTO: 05/10/2018 POSTAGEM: 10/09/2018

CT02/16

### Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

**Serviço(s):**  
SERVIÇO PRIMELINK LAN TO LAN

**Valor (R\$)**  
23.005,60

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações – não repassados ao cliente.

Retenção de 9,45% referente: IR(4,8%) 1.104,27, CSLL(1,0%) 230,06, COFINS(3,0%) 690,17 e PIS(0,65%) 149,54

**Total Serviço Prestado (R\$)**  
23.005,60

**Retenção 9,45%**  
2.174,03

**Total a Pagar (R\$)**  
20.831,57

Autenticação Mecânica – solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.

Para sua maior comodidade, solicite o débito automático no Banco do Brasil, Itaú, Santander ou Bradesco.



CÓDIGO DA CONTA  
00000150738-0037

NÚMERO DA FATURA  
18/09/01510988-5

DATA DE VENCIMENTO  
05/10/2018

VALOR DA CONTA  
20.831,57

846200002083 315700060017 809015109881 201810052013



**Documento de Cobrança  
Mensagens**

Pág.: 00002/00006

**Cliente:** SENADO FEDERAL

**Código do Cliente:** 00000150738-0037

**Nº da Fatura:** 18/09/01510988-5

O VALOR A PAGAR ESTA SUJEITO A RETENCOES NA FONTE CONF. LEI N.9430 DE 27/02/96,ART.64, C/C I.M. RFB N° 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012.  
ESTE VALOR REFERE-SE A IR(4,8%),CSLL(1,0%),COFINS(3,0%) E PIS(0,65%) E ENCONTRA-SE CALCULADO NO DOCUMENTO DE PAGAMENTO DESTA CONTA, O COMPROVANTE ANUAL DE RETENCAO A QUE SE REFERE A IN RFB N° 1234/12DEVERA SER ENCAMINH ADO A GERENCIA TRIBUTOS FEDERAIS SITUADA NA CIDADE DE SAO PAULO, NA RUA HENRI DUNANT, 780 - 13 ANDAR/BLOCO B - CEP 04709-110.  
OBTENHA SEGUNDA VIA DE SUA FATURA ATRAVES DO SITE [WWW.EMBRATEL.COM.BR/EMBRATELONLINE](http://WWW.EMBRATEL.COM.BR/EMBRATELONLINE).  
CONSTA DEBITO EM NOSSOS REGISTROS. CONTATAR CENTRAL DE ATENDIMENTO. DESCONSIDERAR SE DEBITO JA REGULARIZADO.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FATURA.2714\_FAT\_EMBRATEL\_EP\_JMP\_A0819.TXT - FATURA CLARO - MIDIA-03 - AUDIT: 81901135 - PAG. CLIENTE: 2/6 - PAG. SPOOL: 7584/3926

**MENSAGENS IMPORTANTES:**

Cliente: SENADO FEDERAL

Código do Cliente: 00000150738-0037

Nº da Fatura: 18/09/01510988-5

## LAN - SERVIÇO PRIMELINK LAN TO LAN

| SEQ | PERÍODO / DATA      | TERMINAL<br>DESTINO | LOCAL<br>ORIGEM | LOCAL<br>DESTINO | HORA<br>INICIO | HORA<br>FIM | IMP | PAÍS | QTDE  | UNID | VALOR(R\$) |
|-----|---------------------|---------------------|-----------------|------------------|----------------|-------------|-----|------|-------|------|------------|
| 1   | 26/08/18 A 25/09/18 |                     | BSA -DF         | BSA -DF          |                |             | E   |      | 1,000 | UNID | 23.005,60  |

Origem: BSA ZU1 BSA ZU2 DP\*V 0001

Descrição: CIRCUITO PERMANENTE

Subtotal: 23.005,60

Total de Serviço R\$: 23.005,60

FATURA.2714\_FAT\_ENBRATEL\_EP\_IMP\_AD819.TXT - FATURA CLARO - MIDIA-03 - AUDIT: 81901135 - PAG. CLIENTE: 3/6 - PAG. SPOOL: 7585/39226

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: 000023928  
SÉRIE: B1 CFOP: 5.307  
Data de Emissão: 07/09/18  
Nº da Fatura: 18/09/01510988

**CLIENTE:** SENADO FEDERAL  
SENADO FEDERAL CT 02/2016  
**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 | 28,00    | 23.005,60  |

Reservado ao Fisco:  
ef10.9fb8.20e7.3c11.6c24.7bd1.5951.8e41

| VALOR TOTAL      | BASE DE CÁLCULO | ALÍQUOTA | VALOR DO ICMS | VALOR ISENT0 | VALOR OUTROS |
|------------------|-----------------|----------|---------------|--------------|--------------|
| 23.005,60        | 23.005,60       | 28,00    | 6.441,57      | 0,00         | 0,00         |
| TOTAL: 23.005,60 | 23.005,60       |          | 6.441,57      | 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  
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: PIS 0,65 % E COFINS 3,0 %.