



Conta de Prestação de Serviços

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

00000150738-0039

Data de Vencimento

04/09/2024

Total a Pagar (R\$)

8.608,47

Central de Atendimento ao Cliente

0800-7211021

www.embratel.com.br

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

Ref.: Jul / 2024

Data de Emissão: 10/07/2024

Número da Fatura: 24/07/01510502-6

CPF/CNPJ: 00.530.279/0001-15

Cód. Débito Automático: 00000150738-0039

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

Serviço(s):

BSN - SERVICO BUSINESS SECURITY  
INN - INTERNET VIA EMBRATEL

Valor (R\$)

4.367,50

5.163,36

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%) 468,52, CSLL(1,0%) 97,61, COFINS(3,0%) 292,82 e PIS(0,65%) 63,44

Total Serviço Prestado (R\$)

9.530,86

Retenção 9,45% (R\$)

922,39

Total a Pagar (R\$)

8.608,47

✂----- 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  
00000150738-0039

NÚMERO DA FATURA  
24/07/01510502-6

DATA DE VENCIMENTO  
04/09/2024

VALOR DA CONTA  
8.608,47

846800000867 084700060027 407015105023 202409042019



Cliente: SENADO FEDERAL

Código do Cliente: 00000150738-0039 Nº da Fatura: 24/07/01510502-6

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

#### MENSAGENS IMPORTANTES:



**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO**  
DOC AUTORIZADO ART 147-A PARAF UNICO ART 151 P 7 RICMS/DF

CLARO S.A.  
SCN QUADRA 3 BLOCO A SALA 01 TERREO - ASA NORTE - BRASILIA - DF  
CEP.: 70710-500 - CNPJ: 40.432.544/0440-04 - I.E.: 07473181004-37

**Central de Atendimento ao Cliente**  
**0800-7211021**  
www.embratel.com.br

UF: DF  
Nº: 000841555  
SÉRIE: B1 CFOP: 5.307  
Data de Emissão: 10/07/24  
Nº da Fatura: 24/07/01510502

**CLIENTE:** SENADO FEDERAL

SENADO FEDERAL

**CÓD. CLIENTE:** 00000150738-0039

**ENDEREÇO:** PC DOS 3 PODERES

**MUNICÍPIO:** BRASILIA

0598338 **CNPJ/CPF:** 00.530.279/0001-15

**INSC. EST:** ISENTO

**UF:** DF

| RESUMO DOS SERVIÇOS/ORIGEM           | ALÍQUOTA | VALOR(R\$) |
|--------------------------------------|----------|------------|
| INTERNET VIA EMBRATEL / BSA/IP/27660 | 20,00    | 2.581,68   |

**Reservado ao Fisco:**  
0d0e.ae12.976f.28ff.a4ed.099b.050a.1c9c

|        | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLCULO | ALÍQUOTA | VALOR DO ICMS | VALOR ISENTO | VALOR OUTROS |
|--------|-------------|-----------------|----------|---------------|--------------|--------------|
|        | 2.581,68    | 2.581,68        | 20,00    | 516,34        | 0,00         | 0,00         |
| TOTAL: | 2.581,68    | 2.581,68        |          | 516,34        | 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 %.



**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO**  
DOC AUTORIZADO ART 147-A PARAF UNICO ART 151 P 7 RICMS/DF

CLARO S.A.  
SCN QUADRA 3 BLOCO A SALA 01 TERREO - ASA NORTE - BRASILIA - DF  
CEP.: 70710-500 - CNPJ: 40.432.544/0440-04 - I.E.: 07473181004-37

**Central de Atendimento ao Cliente**  
**0800-7211021**  
www.embratel.com.br

UF: DF  
Nº: 000841556  
SÉRIE: B1 CFOP: 5.307  
Data de Emissão: 10/07/24  
Nº da Fatura: 24/07/01510502

**CLIENTE:** SENADO FEDERAL

SENADO FEDERAL

**CÓD. CLIENTE:** 00000150738-0039

**ENDEREÇO:** ST SGMN PROJECAO L

**MUNICÍPIO:** BRASILIA

0598466 **CNPJ/CPF:** 00.530.279/0001-15

**INSC. EST:** ISENTO

**UF:** DF

| RESUMO DOS SERVIÇOS/ORIGEM           | ALÍQUOTA | VALOR(R\$) |
|--------------------------------------|----------|------------|
| INTERNET VIA EMBRATEL / BSA/IP/27679 | 20,00    | 2.581,68   |

**Reservado ao Fisco:**  
8df5.d10d.ba9a.9a11.75f3.5f5b.ff06.45a2

|        | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLCULO | ALÍQUOTA | VALOR DO ICMS | VALOR ISENTO | VALOR OUTROS |
|--------|-------------|-----------------|----------|---------------|--------------|--------------|
|        | 2.581,68    | 2.581,68        | 20,00    | 516,34        | 0,00         | 0,00         |
| TOTAL: | 2.581,68    | 2.581,68        |          | 516,34        | 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 %.



RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVICO  
SÉRIE ÚNICA

CLARO S.A.  
S CS Q 5 ED EMBRATEL BL, S/N - SSLTERREO - BRASILIA - DF  
CNPJ: 40.432.544/0758-21 - I.M.: 747318102057  
I.E.: 07473181020-57

NÚMERO: 009977  
VALIDADE DE EMISSÃO: 00/00/00  
NATUREZA DA OPERAÇÃO:  
Nº DA FATURA: 24/07/01510502  
DATA DE EMISSÃO: 10/07/2024  
MÊS/REF.: 07  
CÓDIGO FISCAL: 00

CÓDIGO DE SEGURANÇA:

DESTINATÁRIO

NOME: SENADO FEDERAL  
ENDEREÇO: PC DOS 3 PODERES 00 ED ANEXO 1 3 ANDAR  
MUNICÍPIO: BRASILIA  
UF: DF

0604538  
CÓD CLIENTE: 00000150738-0039  
CNPJ: 00.530.279/0001-15  
INSC. MUNICIPAL: 0000000000000000  
INSC. ESTADUAL: ISENT0

| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS      | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALÍQUOTA (%) | VALOR DO ISS |
|---------------------------------|------|----------------|-------------|--------------|--------------|
| BSN - SERVICO BUSINESS SECURITY | 1,00 | 4.597,36       | 4.597,36    | 5,00         | 229,87       |
| TOTAL DA NOTA                   |      |                | 4.597,36    |              | 229,87       |

MENSAGEM

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

Cliente: SENADO FEDERAL

Código do Cliente: 00000150738-0039 Nº da Fatura: 24/07/01510502-6

## BSN - SERVICO BUSINESS SECURITY

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

Origem: VES-1 BSN202000002

Descrição: CLIENTE SUBSTITUTO

|   |                     |  |         |   |  |  |   |  |       |      |         |
|---|---------------------|--|---------|---|--|--|---|--|-------|------|---------|
| 1 | 01/07/24 A 30/07/24 |  | BSA -DF | - |  |  | M |  | 0,000 | UNID | -114,93 |
| 2 | 01/07/24 A 30/07/24 |  | BSA -DF | - |  |  | M |  | 0,000 | UNID | -114,93 |

Descrição: SERVICO INFORMATICO BUSINESS SECURITY - QO02

|   |                     |  |         |   |  |  |   |  |       |      |          |
|---|---------------------|--|---------|---|--|--|---|--|-------|------|----------|
| 3 | 01/07/24 A 30/07/24 |  | BSA -DF | - |  |  | M |  | 1,000 | UNID | 2.298,68 |
| 4 | 01/07/24 A 30/07/24 |  | BSA -DF | - |  |  | M |  | 1,000 | UNID | 2.298,68 |

Subtotal: 4.367,50

Total de Serviço R\$: 4.367,50

## INN - INTERNET VIA EMBRATEL

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

Origem: BSA/IP/27660

Descrição: INTERFACE 1 G

|   |                     |  |         |   |  |  |   |  |       |      |          |
|---|---------------------|--|---------|---|--|--|---|--|-------|------|----------|
| 5 | 01/07/24 A 30/07/24 |  | BSA -DF | - |  |  | E |  | 1,000 | UNID | 2.581,68 |
|---|---------------------|--|---------|---|--|--|---|--|-------|------|----------|

Subtotal: 2.581,68

Origem: BSA/IP/27679

Descrição: INTERFACE 1 G

|   |                     |  |         |   |  |  |   |  |       |      |          |
|---|---------------------|--|---------|---|--|--|---|--|-------|------|----------|
| 6 | 01/07/24 A 30/07/24 |  | BSA -DF | - |  |  | E |  | 1,000 | UNID | 2.581,68 |
|---|---------------------|--|---------|---|--|--|---|--|-------|------|----------|

Subtotal: 2.581,68

Total de Serviço R\$: 5.163,36