

CLARO S.A.
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 1012 - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ
CEP.: 20071-910 - CNPJ: 40.432.544/0706-09 - I.E.: 780.028.40

Código Cliente

00000150738-0027

Data de Vencimento

25/07/2018

Total a Pagar (R\$)

84.211,50



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

Central de Atendimento ao Cliente
(21)2121-9142

www.starone.com.br

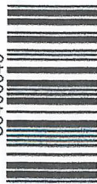
Ref.: Jun / 2018

Data de Emissão: 18/06/2018

Número da Fatura: 18/06/66000153-6

Cód. Débito Automático: 000001507380027

36400049



FB821199650BR

VENCIMENTO: 25/07/2018

POSTAGEM: 20/06/2018

Resumo do(s) Item(s) Cobrado(s)**Item(s):**

CESSAO DE SEGMENTO ESPACIAL PARA TV DIGITAL

Valor (R\$)

93.000,00

Retenção de 9,45% referente: IR(4,8%) 4.464,00, CSLL(1,0%) 930,00, COFINS(3,0%) 2.790,00 e PIS(0,65%) 604,50

Total Itens Faturados (R\$)

93.000,00

Retenção 9,45%

8.788,50

Total a Pagar (R\$)

84.211,50



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
00000150738-0027NÚMERO DA FATURA
18/06/66000153-6DATA DE VENCIMENTO
25/07/2018VALOR DA CONTA
84.211,50

846200008429 115000060018 806660001538 201807252014



Documento de Cobrança Mensagens

Pág.: 00002/00004

Cliente: SENADO FEDERAL

Código do Cliente: 00000150738-0027

Nº da Fatura: 18/06/66000153-6

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 N1 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 N1 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.
CONSTA DEBITO EM NOSSOS REGISTROS. CONTATAR CENTRAL DE ATENDIMENTO. DESCONSIDERAR SE DEBITO JA REGULARIZADO.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FATURA:2590_FAT_STARONE_EP_IMP_AR_AD364.TXT - FATURA STAR ONE - MIDIA:03 - AUDIT: 36400049 - PAG. CLIENTE: 2/4 - PAG. SPOOL: 194/270

MENSAGENS IMPORTANTES:

Cliente: SENADO FEDERAL

Código do Cliente: 00000150738-0027

Nº da Fatura: 18/06/66000153-6

TDS - CESSAO DE SEGMENTO ESPACIAL PARA TV DIGITAL

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

Origem: CONTRATO N1 2018/0004 (4,5MHZ)

Descrição: CESSAO DE MEIOS

1	26/05/18 A 25/06/18	BSA BSA	BSA -DF	BSA -DF			N		1,000	UNID	93.000,00
---	---------------------	---------	---------	---------	--	--	---	--	-------	------	-----------

Subtotal: 93.000,00

Total de Serviço R\$: 93.000,00

FATURA.2590_FAT_STARONE_EP_IMP_AR_AD364.TXT - FATURA STAR ONE - MIDIA-03 - AUDIT: 36400049 - PAG. CLIENTE: 3/4 - PAG. SPOL: 195/270



CLARO S.A.

Avenida Presidente Vargas 1012 Centro
Rio de Janeiro - RJ CEP 20071-910 CNPJ
40.432.544/0706-09 IE: 78.002.840

DATA DE VENCIMENTO

07/11/2018

TOTAL A PAGAR

84.211,50

NÚMERO DO BOLETO

74580094040 1

DATA DOCUMENTO

26/10/2018

SENADO FEDERAL**CNPJ: 00.530.279/0001-15****INSTRUÇÕES :**

ACEITAR ESTE TITULO INDEPENDENTE DO VENCIMENTO.

MULTAS E EVENTUAIS ENCARGOS SERÃO COBRADOS NO PROXIMO VENCIMENTO.

Referente Fatura 180666000153

Valor Bruto R\$ 93.000,00

Autenticação Mecânica - SOLICITAMOS NÃO RASURAR, DOBRAR OU PERFURAR ESTA PARTE DO BOLETO



NÚMERO DO BOLETO

74580094040 1

DATA DE VENCIMENTO

07/11/2018

TOTAL A PAGAR

84.211,50

846600008425 115000060075 458009404013 201811072044

