

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

04/10/2024

Total a Pagar (R\$)

9.034,60

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.: Ago / 2024

Data de Emissão: 08/08/2024

Número da Fatura: 24/08/01510651-1

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

5.633,96

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%) 491,10, CSLL(1,0%) 102,31, COFINS(3,0%) 306,94 e PIS(0,65%) 66,50

Total Serviço Prestado (R\$)

10.001,46

Retenção 9,45% (R\$)

966,86

Total a Pagar (R\$)

9.034,60

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
24/08/01510651-1

DATA DE VENCIMENTO
04/10/2024

VALOR DA CONTA
9.034,60

846700000900 346000060027 408015106516 202410042016



Cliente: SENADO FEDERAL

Código do Cliente: 00000150738-0039 Nº da Fatura: 24/08/01510651-1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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.
INFORMACOES SOBRE NOVOS SERVICOS CONTRATADOS, ALTERACOES COMERCIAIS, PRAZOS E REAJUSTES CONTRATUAIS, NO PERIODO AO QUAL SE REFERE ESTE DOCUMENTO, SE ENCONTRAM DISPONIVEIS NO DETALHAMENTO DE FATURA CONFORME A SEGUIR.
CONSTA DEBITO EM NOSSOS REGISTROS. CONTATAR CENTRAL DE ATENDIMENTO. DESCONSIDERAR SE DEBITO JA REGULARIZADO.

MENSAGENS IMPORTANTES:

- 1 ATIVACAO DE SITE NO CICLO DE FATURAMENTO
- 2 ALTERACAO DO PLANO COMERCIAL NO CICLO DE FATURAMENTO



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: 000854056
SÉRIE: B1 CFOP: 5.307
Data de Emissão: 08/08/24
Nº da Fatura: 24/08/01510651

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	2.816,98

Reservado ao Fisco:
9636.550f.1872.4aeb.fede.4de4.56f7.39e4

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	2.816,98	2.816,98	20,00	563,40	0,00	0,00
TOTAL:	2.816,98	2.816,98		563,40	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 %.



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: 000854057
SÉRIE: B1 CFOP: 5.307
Data de Emissão: 08/08/24
Nº da Fatura: 24/08/01510651

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	2.816,98

Reservado ao Fisco:
ec6e.34b2.fdf7.056f.85ce.78ff.3d8e.d10b

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	2.816,98	2.816,98	20,00	563,40	0,00	0,00
TOTAL:	2.816,98	2.816,98		563,40	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 %.

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: 010076	DATA DE EMISSÃO: 08/08/2024
VALIDADE DE EMISSÃO: 00/00/00	MÊS/REF.: 08
NATUREZA DA OPERAÇÃO:	CÓDIGO FISCAL: 00
Nº DA FATURA: 24/08/01510651	

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: 24/08/01510651-1

BSN - SERVICO BUSINESS SECURITY

SEQ	PERÍODO / DATA	TERMINAL DESTINO	LOCAL ORIGEM	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	HORA FIM	IMP	PAÍS	QTDE	UNID	VALOR(R\$)
Origem: VES-1 BSN202000002											
Descrição: CLIENTE SUBSTITUTO											
1	01/08/24 A 30/08/24		BSA -DF	-			M		0,000	UNID	-114,93
2	01/08/24 A 30/08/24		BSA -DF	-			M		0,000	UNID	-114,93
Descrição: SERVICO INFORMATICO BUSINESS SECURITY - Q002											
3	01/08/24 A 30/08/24		BSA -DF	-			M		1,000	UNID	2.298,68
4	01/08/24 A 30/08/24		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 DESTINO	LOCAL ORIGEM	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	HORA FIM	IMP	PAÍS	QTDE	UNID	VALOR(R\$)
Origem: BSA/IP/27660 - MSG IMPORTANTE: 2											
Descrição: INTERFACE 1 G											
5	31/03/24 A 30/07/24		BSA -DF	-			E		1,000	UNID	10.514,99
6	31/03/24 A 01/08/24		BSA -DF	-			E		1,000	UNID	-10.326,75
7	01/08/24 A 30/08/24		BSA -DF	-			E		1,000	UNID	2.628,74
										Subtotal: 2.816,98	
Origem: BSA/IP/27679 - MSG IMPORTANTE: 2											
Descrição: INTERFACE 1 G											
8	31/03/24 A 01/08/24		BSA -DF	-			E		1,000	UNID	-10.326,75
9	31/03/24 A 30/07/24		BSA -DF	-			E		1,000	UNID	10.514,99
10	01/08/24 A 30/08/24		BSA -DF	-			E		1,000	UNID	2.628,74
										Subtotal: 2.816,98	
										Total de Serviço R\$: 5.633,96	