

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

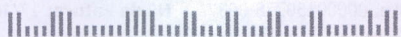
00000150738-0037

Data de Vencimento

05/11/2017

Total a Pagar (R\$)

20.449,20

CTC JAGUARE SPM PL 14
SENADO FEDERAL
PC DOS 3 PODERES SN VIA N2 ANEXO D BL 4
ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA
70100-000 BRASILIA - DF

Central de Atendimento ao Cliente

0800-7212021

www.embratel.com.br

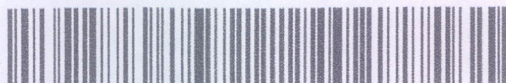
Ref.: Out / 2017

Data de Emissão: 06/10/2017

Número da Fatura: 17/10/01512159-6

CPF/CNPJ: 00.530.279/0001-15

Cód. Débito Automático: 000001507380037

7216210573 33821 00000011383 30 101017
VENCIMENTO: 05/11/2017 POSTAGEM: 10/10/2017

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

Serviço(s):

SERVIÇO PRIMELINK LAN TO LAN

Valor (R\$)

22.583,32

Fust: R\$154,36 e Funttel: R\$77,18 Estes valores não são pagos pelo cliente, por isso não são acrescidos ao valor de sua conta.

Retenção de 9,45% referente: IR(4,8%) 1.084,00, CSLL(1,0%) 225,83, COFINS(3,0%) 677,50 e PIS(0,65%) 146,79

Total Serviço Prestado (R\$)

22.583,32

Retenção 9,45%

2.134,12

Total a Pagar (R\$)

20.449,20



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
00000150738-0037NÚMERO DA FATURA
17/10/01512159-6DATA DE VENCIMENTO
05/11/2017VALOR DA CONTA
20.449,20

846700002047 492000060011 710015121597 201711052013



Conta de Prestação de Serviços
Mensagens

Pág.: 00002/00006

Cliente: SENADO FEDERAL

Código do Cliente: 00000150738-0037

Nº da Fatura: 17/10/01512159-6

O VALOR A PAGAR ESTA SUJEITO A RETENCOES NA FONTE CONF.LEI N.9430 DE 27/02/96,ART.64, C/C INSTRUCAO NORMATIVA SRF 480,DE 29/12/04. ESTE VALOR REF. A IR(4,8%),CSLL(1,0%),COFINS(3,0%) E PIS(0,65%),ENCONTRA-SE CALCULADO NO DOCUMENTO DE PAGAMENTO DESTA CONTA
O COMPROVANTE ANUAL DE RETENCAO A QUE SE REFERE A IN/SRF N.480/04 DEVERA SER ENCAMINHADO A GERENCIA DE CONTROLE FISCAL E CONTROLADORIA REGIONAL SITUADA NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, NA AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 1012 - 11 ANDAR - CEP 20071-910
OBTENHA SEGUNDA VIA DE SUA FATURA ATRAVES DO SITE WWW.EMBRATEL.COM.BR/EMBRATELONLINE.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FATURA.1130_FAT_EMBRATEL_EP_IMP_A0708.TXT - FATURA CLARO - MIDIA:03 - AUDIT: 70805410 - PAG. CLIENTE: 2/6 - PAG. SPOL: 35532/40002

Cliente: SENADO FEDERAL

Código do Cliente: 00000150738-0037

Nº da Fatura: 17/10/01512159-6

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	26/09/17 A 25/10/17		BSA -DF	BSA -DF			E		1,000	UNID	22.583,32
---	---------------------	--	---------	---------	--	--	---	--	-------	------	-----------

Subtotal: 22.583,32

Total de Serviço R\$: 22.583,32

FATURA.1130_FAT_ENBRATEL_EP_IMP_AD708.TXT - FATURA CLARO - MIDIA-03 - AUDIT: 70805410 - PAG. CLIENTE: 3/6 - PAG. SP00L: 35533/40002

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.brUF: DF
Nº: 000004150
SÉRIE: B1 CFOP: 5.307
Data de Emissão: 07/10/17
Nº da Fatura: 17/10/01512159CLIENTE: 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 6.323,33 PIS 0,65% COFINS 3,00%	28,00	12.583,32

Reservado ao Fisco:

dafa.e863.92a7.c254.1910.13e6.d6a0.b6a6

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENT0	VALOR OUTROS
22.583,32	22.583,32	28,00	6.323,33	0,00	0,00
TOTAL: 22.583,32	22.583,32		6.323,33	0,00	0,00

MENSAGEM:

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