



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

04/10/2023

Total a Pagar (R\$)

12.638,22

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 / 2023

Data de Emissão: 07/08/2023

Número da Fatura: 23/08/01509856-2

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\$)

5.278,06

8.708,10

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%) 684,67, CSLL(1,0%) 142,64, COFINS(3,0%) 427,92 e PIS(0,65%) 92,72

Total Serviço Prestado (R\$)

13.986,16

Retenção 9,45% (R\$)

1.347,94

Total a Pagar (R\$)

12.638,22

✂----- 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
23/08/01509856-2

DATA DE VENCIMENTO
04/10/2023

VALOR DA CONTA
12.638,22

846500001264 382200060020 308015098566 202310042017



Cliente: SENADO FEDERAL

Código do Cliente: 00000150738-0039 Nº da Fatura: 23/08/01509856-2

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.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

MENSAGENS IMPORTANTES:

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

Cliente: SENADO FEDERAL

Código do Cliente: 00000150738-0039 Nº da Fatura: 23/08/01509856-2

BSN - SERVIÇO 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	01/08/23 A 30/08/23		BSA -DF	-			M		0,000	UNID	-138,89
2	01/08/23 A 30/08/23		BSA -DF	-			M		0,000	UNID	-138,89
Descrição: SERVIÇO INFORMATICO BUSINESS SECURITY - Q002											
3	01/08/23 A 30/08/23		BSA -DF	-			M		1,000	UNID	2.777,92
4	01/08/23 A 30/08/23		BSA -DF	-			M		1,000	UNID	2.777,92

Subtotal: 5.278,06

Total de Serviço R\$: 5.278,06

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	31/03/23 A 30/07/23		BSA -DF	-			E		1,000	UNID	10.063,15
6	31/03/23 A 01/08/23		BSA -DF	-			E		1,000	UNID	-7.726,50
7	01/08/23 A 30/08/23		BSA -DF	-			E		1,000	UNID	2.515,78

Subtotal: 4.852,43

Origem: BSA/IP/27679 - MSG IMPORTANTE: 2

Descrição: INTERFACE 1 G

8	04/07/23 A 01/08/23		BSA -DF	-			E		1,000	UNID	-1.738,46
9	04/07/23 A 10/07/23		BSA -DF	-			E		1,000	UNID	3.055,77
10	04/07/23 A 10/07/23		BSA -DF	-			E		0,000	UNID	-1.738,46
11	10/07/23 A 30/07/23		BSA -DF	-			E		1,000	UNID	1.761,04
12	01/08/23 A 30/08/23		BSA -DF	-			E		1,000	UNID	2.515,78

Subtotal: 3.855,67

Total de Serviço R\$: 8.708,10



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO
DOC MEIO ELETRONICO ATO 007/2014 - GEESP/COTRI/SUREC/SEFP

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: 000709727
SÉRIE: B1 CFOP: 5.307
Data de Emissão: 07/08/23
Nº da Fatura: 23/08/01509856

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	18,00	4.852,43

Reservado ao Fisco:

f20d.1f28.c470.a22b.8587.4fc4.9710.63e9

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	4.852,43	4.852,43	18,00	873,44	0,00	0,00
TOTAL:	4.852,43	4.852,43		873,44	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 MEIO ELETRONICO ATO 007/2014 - GEESP/COTRI/SUREC/SEFP

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: 000709728
SÉRIE: B1 CFOP: 5.307
Data de Emissão: 07/08/23
Nº da Fatura: 23/08/01509856

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	18,00	3.855,67

Reservado ao Fisco:
c796.1b00.52e5.8284.abc3.f194.cee2.fd6b

	VALOR TOTAL 3.855,67	BASE DE CÁLCULO 3.855,67	ALÍQUOTA 18,00	VALOR DO ICMS 694,02	VALOR ISENTO 0,00	VALOR OUTROS 0,00
TOTAL:	3.855,67	3.855,67		694,02	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: 009020	DATA DE EMISSÃO: 07/08/2023
VALIDADE DE EMISSÃO: 00/00/00	MÊS/REF.: 08
NATUREZA DA OPERAÇÃO:	CÓDIGO FISCAL: 00
Nº DA FATURA: 23/08/01509856	

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	5.555,84	5.555,84	5,00	277,79
TOTAL DA NOTA			5.555,84		277,79

MENSAGEM

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