



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

04/12/2024

Total a Pagar (R\$)

8.693,70

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.: Out / 2024

Data de Emissão: 10/10/2024

Número da Fatura: 24/10/01510729-4

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

5.257,48

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%) 473,03, CSLL(1,0%) 98,55, COFINS(3,0%) 295,64 e PIS(0,65%) 64,06

Total Serviço Prestado (R\$)

9.624,98

Retenção 9,45% (R\$)

931,28

Total a Pagar (R\$)

8.693,70

✂----- 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
24/10/01510729-4

DATA DE VENCIMENTO
04/12/2024

VALOR DA CONTA
8.693,70

846100000864 937000060023 410015107296 202412042014





Cliente: SENADO FEDERAL

Código do Cliente: 00000150738-0039 Nº da Fatura: 24/10/01510729-4

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.
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: 000877947
SÉRIE: B1 CFOP: 5.307
Data de Emissão: 10/10/24
Nº da Fatura: 24/10/01510729

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	2.628,74

Reservado ao Fisco:
5f1f.0989.1a96.f006.d8e4.3e74.e8b3.b5f0

	VALOR TOTAL 2.628,74	BASE DE CÁLCULO 2.628,74	ALÍQUOTA 20,00	VALOR DO ICMS 525,75	VALOR ISENTO 0,00	VALOR OUTROS 0,00
TOTAL:	2.628,74	2.628,74		525,75	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: 000877948
SÉRIE: B1 CFOP: 5.307
Data de Emissão: 10/10/24
Nº da Fatura: 24/10/01510729

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	2.628,74

Reservado ao Fisco:
8545.f541.4270.fdbb.68dc.128b.df42.714f

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	2.628,74	2.628,74	20,00	525,75	0,00	0,00
TOTAL:	2.628,74	2.628,74		525,75	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: 010274
VALIDADE DE EMISSÃO: 00/00/00
NATUREZA DA OPERAÇÃO:
Nº DA FATURA: 24/10/01510729
DATA DE EMISSÃO: 10/10/2024
MÊS/REF.: 10
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: 24/10/01510729-4

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	01/10/24 A 30/10/24		BSA -DF	-			M		0,000	UNID	-114,93
2	01/10/24 A 30/10/24		BSA -DF	-			M		0,000	UNID	-114,93

Descrição: SERVICO INFORMATICO BUSINESS SECURITY - QO02

3	01/10/24 A 30/10/24		BSA -DF	-			M		1,000	UNID	2.298,68
4	01/10/24 A 30/10/24		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

Descrição: INTERFACE 1 G

5	01/10/24 A 30/10/24		BSA -DF	-			E		1,000	UNID	2.628,74
---	---------------------	--	---------	---	--	--	---	--	-------	------	----------

Subtotal: 2.628,74

Origem: BSA/IP/27679

Descrição: INTERFACE 1 G

6	01/10/24 A 30/10/24		BSA -DF	-			E		1,000	UNID	2.628,74
---	---------------------	--	---------	---	--	--	---	--	-------	------	----------

Subtotal: 2.628,74

Total de Serviço R\$: 5.257,48