

CLARO S.A.  
RUA FLORIDA 1970  
CIDADE MONÇÕES  
04565-001 - SÃO PAULO - SP  
CNPJ-40.432.544/0001-47  
IE - 114.814.878.119

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE B9**

**EDSON EDINHO COELHO ARAUJO**  
R MAL DEODORO DA FONSECA, 03096 ED FRITZ JACOBS SALA  
63 CENTRO  
SAO JOSE DO RIO PRETO - SP  
CPF/CNPJ 496.630.038-04

Emissão: 24/11/2015 Mês: Novembro/2015 Vencimento: 10/12/2015  
Número: 0000050517 I.E.: ISENTO Código: 006/088468174  
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

**Discriminação do Serviço**  
TV POR ASSINATURA

01/11/15 A 30/11/15 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO CBO NET MAIS HD CONF FID  
22/10/15 A 31/10/15 MENS PROPORCIONAL TV PRINCIPAL SELEÇÃO CBO NET MAIS HD CONF FID  
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA  
BANDA LARGA  
01/11/15 A 30/11/15 MENSALIDADE VIRTUA COMBO VIRTUA 30 MEGA FIDELIDADE  
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS	PIS	COFINS	
6,57	0,43	1,97	85,68
3,87	0,25	1,16	33,71
			104,37
8,89	0,23	1,07	35,56
			35,56

VALOR DA NOTA FISCAL: **139,93**

COFINS	Base de Cálculo	Valor	Aliquota	3,00%	Valor	4,20
ICMS	Base de Cálculo	77,30	Aliquota	25,00%	Valor	19,33
PIS	Base de Cálculo	139,93	Aliquota	0,65%	Valor	0,91

Reservado ao Fisco  
7886.220F.039F.2B78.EBC1.BB6F.C462.A672

- Contribuição para o Fund 1% e Fundtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao assinante.- BASE DE CÁLCULO DO ICMS REDUZIDA CONFORME ART. 18 ANEXO II DECRETO ESTADUAL NR 46490 DE 30.11.2000/- PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROC DRT-08 Nº 04320/95/Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 19,33 - PIS TOTAL 0,91 - COFINS TOTAL 4,20

Novos Produtos contratados em 21/10/2015: TV(CBO NET MAIS HD CONF FID, ALUGUEL DE EQUIPAMENTO HABILITADO)19/10/2015; Dados(COMBO VIRTUA 30 MEGA FIDELIDADE) 14/10/2015; Telefone(FONE ILLUM BRASIL)



Cadastre-se agora para receber sua fatura por e-mail com mais antecedência e comodidade. Você poderá acessá-la quando e onde quiser, do notebook, celular ou tablet. Acesse [net.com.br/faturadigital](http://net.com.br/faturadigital) e solicite.



341-706196180-0

07/Dez/2015 HORA DF 14:42:08

LOT. 21.14171-9 TERM 020437

LOCALIDADE: SAO JOSE DO RIO PRETO

AG. VINCULADA: 0353

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLARO S.A.

VALOR DO PAGAMENTO: 407,49

846900000049 074902962013

512100060007 000878785088

341-706196180-0

CAIXA Loterias