

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE NET.COM.BR

000005

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO
REGIME ESPECIAL - PROC. SF - 002-53914/2000, DE 24/08/00

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

	ALIQ. ICMS	ICMS	PIS	COFINS	VALOR (R\$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATEL	25,00	72,93	1,90	8,75	291,70

Reservado ao Fisco

83fa.010b.5e0b.15d9.deb8.8305.e81a.a752

	VALOR TOTAL	BASE DE CALCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR ICMS	VALOR PIS/COFINS	VALOR OUTROS
	291,70	291,70	25,00	72,93	0,00	0,00
TOTAL:	291,70	291,70		72,93	0,00	0,00

MENSAGEM:

1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE APENAS À ATENDIMENTO ÀS INFORMAÇÕES DO CARATER FISCAL.
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS.
(R\$) 029,72 - ICMS TOTAL; 72,93 - PIS TOTAL; 8,75 - COFINS TOTAL; 25,00 - ALÍQUOTA
CORREÇÃO FISCAL NET FONE + 8% - 15% CORREÇÃO FISCAL NET FONE + 8% R 77
- CÓDIGO DAS OPERADORAS DE LONGA DISTÂNCIA (01 - EMBRATEL) (02 - CTRC) (04 - PRASA TEL COM) (05 - TELEFONIA) (07 - TRANSITUS - IPTREX) (08 - NET) (09) - FONE VIA
EMBRATEL (10 - GVT) (16 - TOT) (24 - HP TELECOM) (31 - EMBRATEL) (32 - CONVERSIÃO DE SERVIÇOS) (33 - ALTA NOVO) (34 - TEL) (35 - BRS) (36 - 37 - BRASIL) (38 - NORDE) (39 -
SERV. TEL) (40 - NORDE) (41 - P. S. TEL) (42 - AMÉRICA) (43)

Operadora : TELEFONICA
Endereço : AV ENG LUIZ CARLOS BERRINI 01378
CEP : 04571-806
CNPJ : 02.558.157/0001-62
Insc. Est. : 108.383.949.112

NF : 002286015
Série : AA1
Fatura : 1505983182845
Data Emissão : 21/05/2015

REGIME ESPECIAL - PROC. SF - 002-53914/2000, DE 24/08/00

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

	ALIQ. ICMS	ICMS	PIS	COFINS	VALOR (R\$)
DDO PARA TELEFONE MOVEL / 113549930-	25,00	3,24	0,08	0,39	12,95

Reservado ao Fisco

82fa.1372.e2fa.5452.047a.e05c.00eb.781a

	VALOR TOTAL	BASE DE CALCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR ICMS	VALOR PIS/COFINS	VALOR OUTROS
	12,95	12,95	25,00	3,24	0,00	0,00
TOTAL:	12,95	12,95		3,24	0,00	0,00

12/06/2015 - BANCO DO BRASIL 15:54:53
783218535 0506

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÓD. BARRA

Convênio NET SERVIÇOS
Codigo de Barras 84502030026-3 111442905281-8
50515033000-1 80250059168-8
Data do pagamento 12/06/2015
Valor em Dinheiro 611,14
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 611,14

NR. AUTENTICAÇÃO 9, D49, A44, FF3, 3F9, 001