

NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A
 AV AFONSO PENA, 3004 CENTRO
 79002-075 - CAMPO GRANDE
 CNPJ-00.108.786/0044-03
 IE - 283480661

REINALDO AZAMBUJA SILVA
 R ANTONIO DA SILVA VENDAS, 00052 JARDIM BELA VISTA
 CAMPO GRANDE MS
 CPF/CNPJ 28633938120

Código 011/008957225
 Número 0000046048
 I.E. ISENTO

Mês Agosto/2014
 Emissão 25/08/2014
 Vencimento 10/09/2014

CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

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

010/011

Discriminação do Serviço

Discriminação do Serviço	ICMS	PIS	COFINS	Valor
TV POR ASSINATURA				
01/08/14 A 31/08/14 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO CB NETMAISTV CINEMALIGHT DIG CF FD	15,64	0,85	3,91	130,30
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA				130,30
BANDA LARGA				
01/08/14 A 31/08/14 MENSALIDADE VIRTUA COMBO VIRTUA 10 MEGA FID	20,58	0,46	2,13	70,95
SUB TOTAL BANDA LARGA				70,95
VALOR DA NOTA FISCAL:				201,25

COFINS	Base de Cálculo	201,25	Alíquota	3,00%	Valor	6,04
ICMS	Base de Cálculo	124,87	Alíquota	29,00%	Valor	36,22
PIS	Base de Cálculo	201,25	Alíquota	0,65%	Valor	1,31

Reservado ao Fisco:
 AC5C.7342.F72B.F0E0.CFB4.1628.FE10.2666

- Contribuição para o Fust 1% e Funrtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao assinante /- BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA CONFORME ART 65 ANEXO I DECRETO ESTADUAL NR 9 203 DE 18 09 98 /- PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROC N 03/006919/96 /Central de Atendimento ANATEL 1331 /- Contribuição para o Fust 1% e Funrtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao assinante /- BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA CONFORME ART 65 ANEXO I DECRETO ESTADUAL NR 9 203 DE 18 09 98 /- PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROC N 03/006919/96 /Central de Atendimento ANATEL 1331/Lei 12 741/12 - ICMS TOTAL 36,22 - PIS TOTAL 1,31 - COFINS TOTAL 6,04

Extratos > Consultas > 2ª via de comprovantes - Pagamentos, transferências e débito aut

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 10/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.57
 0211900211 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 CLIENTE: REINALDO AZAMBUJA SILVA *
 AGENCIA: 0211-9 CONTA: 4.246-3

Convenio NET SERVICOS
 Codigo de Barras 84680000010-7 86070296201-7
 40910011000-9 00070372443-5
 Data do pagamento 10/09/2014
 Valor em Dinheiro 1.086,07
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 1.086,07

DOCUMENTO: 091008
 AUTENTICACAO SISBB: 4.9A9.F72.F56.C4C.FD1