

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE B26

CLARO S.A.
RUA GILBERTO LASTE, 52
SANTA TEREZA
90850-300 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ-40.432.544/0101-00
IE - 096/3109455

JOAO DERLY DE OLIVEIRA NUNES JUNIOR
R DR FLORENCIO YGARTUA, 00270 SALA 1308 MOINHOS DE VENTO
PORTO ALEGRE - RS
CPF/CNPJ 810.312.540-72

Emissão: 27/06/2017 Mês: Junho/2017 Vencimento: 15/07/2017
Número: 0000261046 I.E.: ISENT0 Código: 078/715113901

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

Discriminação do Serviço

TV POR ASSINATURA
01/06/17 A 30/06/17 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO CBO NET TOP HD P/ VTA 120M FID
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA
BANDA LARGA
01/06/17 A 30/06/17 MENSALIDADE VIRTUA COMBO VIRTUA 120 MEGA FIDELIDADE
SUB TOTAL BANDA LARGA

| ICMS | PIS | COFINS | |
|--------|------|--------|--------|
| 29,90 | 1,14 | 5,28 | 175,87 |
| | | | 175,87 |
| 102,35 | 2,22 | 10,24 | 341,17 |
| | | | 341,17 |

VALOR DA NOTA FISCAL: **517,04**

| COFINS | Base de Cálculo: | 517,04 | Alíquota: | 3,00% | Valor: | 15,52 |
|--------|------------------|--------|-----------|--------|--------|--------|
| ICMS | Base de Cálculo: | 449,84 | Alíquota: | 30,00% | Valor: | 132,25 |
| PIS | Base de Cálculo: | 517,04 | Alíquota: | 0,65% | Valor: | 3,36 |

Reservado ao Fisco
9E1D,7C9D,DC10,823B,2642,7F3A,9873,3838

- Contribuição para o Fust 1% e Fustal 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao assinante. - BASE DE CÁLCULO DO ICMS REDUZIDA CONFORME INCISO II ART. 24 DO LIVRO I DO DECRETO ESTADUAL NR 37699 DE 26.08.1997/Control de Atendimento ANATEL 1531/A.dicional de 2% de alíquota relativo ao AMPARAIS, criado pela Lei nº 14.742/15. /Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 132,25 - PIS TOTAL 3,36 - COFINS TOTAL 15,52



SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
03/08/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.30.23
4811972254

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

634004433



078/715113901
tagem: 05/07/17
ento: 15/07/2017

Convenio NET SERVICOS 62530296201-8
Codigo de Barras 84620000010-3 00182604294-5
70715078000-5 03/06/2017
Data do pagamento 1.062,53
Valor em Dinheiro 0,00
Valor em Cheque 1.062,53
Valor Total

DOCUMENTO: 080301
AUTENTICACAO SISBB:
A.ADC.4B7.FDF.F65.71F

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.