

CLARO S.A.
RUA GILBERTO LASTE, 52
SANTA TEREZA
90850-900 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 40.432.544/0101-00
IE - 095/0109456

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

Código: 078/715113901 Mês: Outubro/2017
Número: 0000252452 Emissão: 26/10/2017
I.E: ISENTO Vencimento: 15/11/2017
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

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

007/010

Discriminação do Serviço

TV POR ASSINATURA

01/10/17 A 31/10/17 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO C80 NET TOP HD P/ VTA-120M FID

SUB TOTAL TV POR ASSINATURA

ICMS	PIS	COFINS
29,90	29,90	29,90
		175,87
		175,87

BANDA LARGA

01/10/17 A 31/10/17 MENSALIDADE VIRTUA COMBO VIRTUA 120 MEGA FIDELIDADE

SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS	PIS	COFINS
102,35	102,35	102,35
		341,17
		341,17

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

COFINS	Base de Cálculo:	Valor:
	440,84	132,25
ICMS	Base de Cálculo:	Valor:
	440,84	132,25
PIS	Base de Cálculo:	Valor:
	440,84	132,25

Reservado ao Fisco
4EB1.6374.B14A.4189.5FF9.85CB.A284.57A3

- Contribuição para o Fust 1% e Fustel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. - 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/13317/Adicional de 2% de alíquota relativo ao AMPARA/RS, criado pela Lei nº 14.742/15. / Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 132,25 - PIS TOTAL 132,25 - COFINS TOTAL 132,25

CLARO S.A.
RUA GILBERTO LASTE - 52 - TERREO -
SANTA
CEP: 90850300 PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 40.432.544/0101-00
I.E: 963.109.456

JOAO DERLY DE OLIVEIRA NUNES JUNIOR
R DOUTOR FLORENCIO YGARTUA 00270 SALA 1308
MOINHOS DE VENTO
PORTO ALEGRE - RS
CPF/CNPJ: 810.312.540-72 I.E: ISENTO

Código Cliente: 00017426980-0002 UF: RS VIA ÚNICA
Data Emissão: 20/10/2017 NF: 000315686
Nº Fatura: 1710976927549 Série: B2

06/12/2017

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 17.25.17
4884404884 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Convenio NET SERVICOS

Codigo de Barras 84660000013-3 45570296201-6
71115078000-7 00188379084-0

Data do pagamento 06/12/2017
Valor em Dinheiro 1.345,57
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.345,57

DOCUMENTO: 120602

AUTENTICACAO SISBB:

C.1E8.C38.B95.49F.A2D