

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

Discriminação do Serviço
TV POR ASSINATURA

01/11/17 a 30/11/17 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO CBO NET TOP HD P/ VTA 120M FID
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA
BANDA LARGA
01/11/17 a 30/11/17 MENSALIDADE VIRTUA COMBO VIRTUA 120 MEGA FIDELIDADE
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS	PIS	COFINS	
29,90	29,90	29,90	175,87
			175,87
102,35	102,35	102,35	341,17
			341,17
VALOR DA NOTA FISCAL:			517,04

COFINS	Base de Cálculo:	440,84	Alíquota:	3,00%	Valor:	132,25
ICMS	Base de Cálculo:	440,84	Alíquota:	30,00%	Valor:	132,25
PIS	Base de Cálculo:	440,84	Alíquota:	0,65%	Valor:	132,25

Reservado ao Fisco
0990.2408.209A.9972.77B2.31C0.FA44.AFB5

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicação - Não repassados ao cliente. - BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA CONFORME INCISO II ART. 24 DO LIVRO I DO DECRETO ESTADUAL NR 37699 DE 26.08.1997/Central de Atendimento ANATEL 1331/Adicional de 2% da alíquota relativo ao AMPARARS, 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: **20/11/2017** NF: **000349976**
Nº Fatura: **1711976927330** Série: **B2**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

PROCESSO 021198-1400/00-9 DE 29/06/2000 PARECER 400005450

Op
En
CE
CN

Banco Postal

*** Pagamento ***
*** NET SERVICIOS

Agência: 10300040-AC CAMARA DOS DEPUTADOS
Terminal: 99355374 Id. Trx.: 6960
Nro Aut: 150836 Caixa: 8331696
Data: 02/01/2018 Hora: 15:08
(Horário de Brasília)
BANCO DO BRASIL S.A. 0013
0359601094 SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÍDIGO DE BARRAS
AGENCIA: 4894-4 CONTA: 5.954-4
CLIENTE: JOAO D OLIVEIRA NUNES JR

Convenio NET SERVICIOS 62120296201-8
Código de Barras 84640000014-3 00189916705-8
71215078000-5
Data do pagamento 02/01/2018
Valor em Dinheiro 1.462,12
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.462,12

DOCUMENTO: 010201
AUTENTICACAO SISBB:
9. AOA. 69C. 64A. 278. 5CA

VALOR(R\$)
935,07

VALOR OUTROS
0,00
0,00

(IDT) (28 - HIP TELECOM)

23224

376927330