

Reservado

Reservado

Reservado

Reservado

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MDD 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE B

CLARO S/A  
R. 24 DE OUTUBRO 1219  
SETOR CAMARÉ  
74600-000 - GOIÂNIA - GO  
CNPJ 47.492.844/0002-88  
IE 10.545.034-4

FABIO FERNANDES DE SOUSA  
R. 735, 0 OD 159 LT 11 CASA 02 SETOR BUENS  
GOIÂNIA - GO  
CPF/CNPJ 951.560.121-00

Emissão: 22/05/2017 Vés: Maio/2017 Vencimento: 10/06/2017  
Número: 0000049490 IE: ISENTO Código: 010/004889911

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

Discriminação do Serviço

	CMS	PS	COFINS	
TV POR ASSINATURA				
01/05/17 A 31/05/17 MENS PROPORCIONAL TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET MAIS HD CONFORTO FIDELIDADE	2,44	0,09	0,43	14,38
04/05/17 A 31/05/17 MENS PROPORCIONAL TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET MAIS HD CONFORTO FIDELIDADE	22,79	0,87	4,02	134,07
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA				148,45
BANDA LARGA				
01/05/17 A 03/05/17 MENS PROPORCIONAL VIRTUA VTA 60 MEGA COM TV QU FONE FID	3,22	0,07	0,33	11,12
04/05/17 A 31/05/17 MENS PROPORCIONAL VIRTUA VTA 60 MEGA COM TV QU FONE FID	30,10	0,87	3,11	103,72
DESC INTERRUPÇÃO SINAL VIRTUA	-0,03	0,00	0,00	0,12
SUB TOTAL BANDA LARGA				114,78

VALOR DA NOTA FISCAL: 263,21

COFINS	Base de Cálculo	263,21	Alíquota	3,00%	Valor	7,90
CMS	Base de Cálculo	201,79	Alíquota	29,30%	Valor	58,52
PS	Base de Cálculo	263,21	Alíquota	0,53%	Valor	1,70

Reservado ao Fisco  
82DA 3A78 7E6D 0A2A 0B4C 8230 BF8B DE27

- Contribuição para o Fust 1% e Fustel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não incidem sobre o serviço. BASE DE CÁLCULO DO CMS REDUZIDA CONFORME NDOU Y ART 9º ANEXO IX DECRETO ESTADUAL 4852 DE 25 12 97/Declarat de Aferimento ANATEL 1501 /15. 12 741/15 - CMS TOTAL 58,52 - PS TOTAL 1,70 - COFINS TOTAL 7,90



BANCO ITAÚ S/A

RECIBO DE PAGTO DE CONTAS DE SERV. PUBLICOS

AG C/C DEBITADA 7815.08097-0 FABIO SOUSA  
CEI 17459 CTR 201706278767305

INFORMACOES PARA SUBSIDIAR EVENTUAL  
NECESSIDADE DE COMPROVACAO DE PAGAMENTO  
JUNTO AO FAVORECIDO DO CREDITO

FAVORECIDO: 0296 NET SERV COMUNICACAO  
IDENTIFICACAO DO PAGAMENTO:  
84680000032448602952012706100100009001962980429

DATA DO PAGAMENTO: 27/06/2017

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 344,86  
AUTORIZADO DEBITO DE DIFERENCAS RELATIVAS A  
INFORMACOES INEXATAS.

AUTENTICACAO:  
07D25B11C2F35CC7E09AC3206751EFD0F85084FDB