

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE B41

CLARO S.A.
 AV. JACQUES DINANT, 780
 SANTO AMARO
 04703110 - SÃO PAULO - SP
 45025440/0147
 114818570119

FLAVIO AUGUSTO DA SILVA
 AV SALMAO, 00553 APT 71 - PRQ RES AQUARIUS
 SAO JOSE DOS CAMPOS - SP
 CPF/CNPJ 109 559 338-65

Código: 162/377873750 Mês: Abril/2018
 Número: 0000070652 Emissão: 20/04/2018
 I.E.: ISENTO Vencimento: 10/05/2018

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

Discriminação do Serviço

TV POR ASSINATURA
 01/04/18 A 30/04/18 - MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET EMPRESAS COMPACTO CF PD DIO
 01/04/18 A 30/04/18 - ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO
 SUB TOTAL TV POR ASSINATURA

| CMS | P.S | COF.VS | |
|------|------|--------|-------|
| 7.98 | 0.43 | 2.00 | 88.50 |
| 3.87 | 0.20 | 0.92 | 30.61 |
| | | | 97,11 |

VALOR DA NOTA FISCAL: **97,11**

| COF.VS | Base de Cálculo | Valor | Alíquota | Valor |
|--------|-----------------|-------|----------|-------|
| ICMS | Base de Cálculo | 45.81 | 25.00% | 11.45 |
| PS | Base de Cálculo | 97.11 | 0.85% | 0.83 |

Reservado ao Fisco
 87528400 7002 E75A 184C 8485 9E89 7278

* Contribuinte para Fidejussão e Fidejussão de 100% sobre o valor de 100% dos serviços de telecomunicação - Não repassada ao cliente - TV FIDELITY - Base de cálculo de ICMS Nacional em 00% conforme artigo 19, inciso II, Anexo II da Lei 10247/01 - Não repassada ao cliente em função do tributo próprio - Nota Fiscal emitida em função da obrigatoriedade prevista no inciso I do Decreto 6367 - 11/02/05 - Central de Atendimento: 0800 705 111 - 15 24117 - CNPJ 02.911.136/01 - PG 304A, 263 - COF.VS 1014, 238



Cadastre-se agora para receber sua fatura por e-mail com mais antecedência e comodidade. Você poderá acessá-la quando e onde quiser, do notebook, celular ou tablet. Acesse net.com.br/faturadigital e solicite.



CTC JAGUARE SPM PL11
 FLAVIO AUGUSTO DA SILVA
 AV SALMAO, 663, APT 71
 PRQ RES AQUARIUS
 12246-260 SAO JOSE DOS CAMPOS - SP



7913013594
 162/377873750
 Data de Postagem: 30/04/18
 Vencimento: 10/05/2018

PARA USO DOS CORREIOS

| | | |
|--------------------------------|---|---|
| Matrícula: | <input type="checkbox"/> 13 - CAIXA POSTAL CANCELADA | <input type="checkbox"/> 06 - RECURSADO |
| Rubrica do Responsável: | <input type="checkbox"/> 12 - FALTA COMPLEMENTO (COLETIV/OU) | <input type="checkbox"/> 05 - DESCONHECIDO |
| Retirado no Serviço Postal em: | <input type="checkbox"/> 11 - END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE | <input type="checkbox"/> 04 - FALCIDO |
| | <input type="checkbox"/> 10 - OBJETO DANIFICADO | <input type="checkbox"/> 03 - NÃO EXISTE N.º INDICADO |
| | <input type="checkbox"/> 08 - NÃO PROCURADO | <input type="checkbox"/> 02 - ENDEREÇO INSUFICIENTE |
| | <input type="checkbox"/> 07 - AUSENTE | <input type="checkbox"/> 01 - MUDOU-SE |



ET16210302018_1107390 nm (IMP, TRRN)
 S:0013594



REMETENTE:
 DEVOÇÃO ELETRÔNICA - CEDO
 CAIXA POSTAL 42.301
 SÃO PAULO - SP
 CEP 04219-970

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.47.53
4884404884 SECUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FLAVIO AUGUSTO DA SILVA
AGENCIA: 4884-4 CONTA: 6.059-3

Convenio NET SERVICOS
Codigo de Barras 846A000004-0 70470296201-9
80510182000-5 00159010140-8
Data do pagamento 10/05/2018
Valor em Dinheiro 400,47
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 400,47

DOCUMENTO: 051003
AUTENTICACAO SISBR: E.0E0.0D1.058.001.006