

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE B25

CLARO S.A.  
RUA FLORIDA, 1970  
CIDADE MONÇÕES  
04565-001 - SAO PAULO - SP  
CNPJ-40.432.544/0001-47  
IE - 114.814.878.119

**MARCELO SQUASSONI**  
R STO AMARO, 00425 VILA MAIA  
GUARUJA - SP  
CPF/CNPJ 083.637.548-38

Emissão: 18/02/2016 Mês: Fevereiro/2016 Vencimento: 05/03/2016  
Número: 000 5140 I.E.: ISENTO Código: 659/184712085

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

**Discriminação do Serviço**

	ICMS	PIS	COFINS	
TV POR ASSINATURA				
01/02/16 A 29/02/16 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO CBO NET MAIS HD CONF FID	12,00	0,78	3,60	120,00
MENS PROPORCIONAL TV PRINCIPAL SELEÇÃO CBO NET MAIS HD CONF FID	-0,39	-0,03	-0,12	-3,87
01/02/16 A 29/02/16 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	2,99	0,19	0,90	29,90
01/02/16 A 29/02/16 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	2,99	0,19	0,90	29,90
01/02/16 A 29/02/16 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	2,99	0,19	0,90	29,90
MENS PROP PACOTE NOW NOW CLUBE CLAROVIDEO	-0,06	0,00	-0,02	-0,64
MENSALIDADE PACOTE NOW	1,99	0,13	0,60	19,90
<b>SUB TOTAL TV POR ASSINATURA</b>				<b>225,09</b>
<b>BANDA LARGA</b>				
01/02/16 A 29/02/16 MENSALIDADE VIRTUA COMBO VIRTUA 30 MEGA FIDELIDADE	22,48	0,58	2,70	99,90
MENS PROPORCIONAL VIRTUA COMBO VIRTUA 30 MEGA FIDELIDADE	-0,73	-0,02	-0,09	-2,90
<b>SUB TOTAL BANDA LARGA</b>				<b>87,00</b>

VALOR DA NOTA FISCAL: **312,09**

COFINS	Base de Cálculo	312,09	Aliquota	3,00%	Valor	9,37
ICMS	Base de Cálculo	177,03	Aliquota	25,00%	Valor	44,26
PIS	Base de Cálculo	312,09	Aliquota	0,65%	Valor	2,01

Reservado ao Fisco  
0ADE 247D CE66 CB12 DB33 1F69 C65E ECEE

- Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. - TV A CABO: Base de cálculo do ICMS reduzida em 60% conforme artigo 18, inciso III, Anexo II do RDCMS/SP - Nota Fiscal Fatura emitida em via única conforme cláusula primeira, inciso II do Convênio ICMS nº 115/2003/Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 44,26 - PIS TOTAL 2,01 - COFINS TOTAL 9,37



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.



05/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:45:15  
481117435 0075

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio NET SERVICOS  
Codigo de Barras 84670000003-3 87780296201-0  
60305659000-4 00109004335-5  
Data do pagamento 05/04/2016  
Valor em Dinheiro 387,78  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 387,78

NR.AUTENTICACAO

6.3E1.58B.A9A.F02.70F