

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

CLARO S.A.
RUA CRISTÓVAO HUNES
PIRES, 110 CENTRO
CEP 88010-120
FLORIANÓPOLIS
CNPJ 40.432.544/0191-66
I.E. - 255.381.832

JOAO PAULO KARAM KLEINUBING
R QUINZE DE NOVEMBRO, 00678 SALA 401 CENTRO
BLUMENAU SC
CPF/CNPJ 901.403.629-91

Código 700/316833871 Mês Março/2018
Número 0000053755 Emissão 27/03/2018
I.E. ISENTO Vencimento 15/04/2018
CFOP 5.307 - Prest. de serviço de comunic. a não-contribuinte.

Discriminação do Serviço

PERÍODO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	ICMS	PIS	COFINS	VALOR
01/03/18 A 31/03/18	MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO CBO NET MIX CONF FID SEM PO	16,24	0,84	3,90	129,90
	SUB TOTAL TV POR ASSINATURA				129,90
01/03/18 A 31/03/18	MENSALIDADE VIRTUA COMBO VIRTUA 60M FID	27,48	0,71	3,30	109,90
	SUB TOTAL BANDA LARGA				109,90

VALOR DA NOTA FISCAL: **239,80**

COFINS	Base de Cálculo	239,80	Alíquota	3,00%	Valor	7,20
ICMS	Base de Cálculo	174,85	Alíquota	25,00%	Valor	43,72
PIS	Base de Cálculo	239,80	Alíquota	0,65%	Valor	1,55

Reservado ao Fisco
5B94.82B1.BDC9.4797.FD63.E0A6.66F4.51D0

- Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente.- BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA CONFORME ART. 13 ANEXO II DECRETO ESTADUAL NR 2870 DE 27.08.2001/- PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROC DRT-Q5 Nº 05299/98/Central de Atendimento ANATEL 1331/Lel 12.741/12 - ICMS TOTAL 43,72 - PIS TOTAL 1,55 - COFINS TOTAL 7,20

CLARO S.A.
RUA CRISTÓVAO HUNES
PIRES - 110 - SALA 2
CEP 88010120
FLORIANÓPOLIS
CNPJ 40.432.544/0191-66
I.E. 255.381.832

JOAO PAULO KARAM KLEINUBING
R 15 DE NOVEMBRO 00678 SALA 401
CENTRO
BLUMENAU SC
CPF/CNPJ 901.403.629-91
ISENTO

UF: SC
NF: 000215073 VIA ÚNICA
SÉRIE: B2
Código Cliente: DATA EMISSÃO: 21/03/2018
00113860009-8000 No FATURA: 1803982913471

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO
REGIME ESPECIAL N.220/2000-4 DE 12/07/2000

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	ALIQ. ICMS	ICMS	PIS	COFIN	VALOR (R\$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	25,00	25,82	0,67	3,10	103,28

Reservado ao Fisco
b519.038b.3456.f747.5219.5243.8ddf.8030

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
103,28	103,28	25,00	25,82	0,00	0,00
TOTAL: 103,28	103,28		25,82	0,00	0,00

MENSAGEM:

1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 25,82 - PIS TOTAL 0,67 - COFINS TOTAL 3,09
Nos termos da Lei 12.007, declaramos não haver débitos do NET Fone para este Código Cliente referentes a serviços da Embratel em faturas vencidas no ano de 2017. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e de anos anteriores.
Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,73 Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,36
- CÓDIGO DAS OPERADORAS DE LONGA DISTÂNCIA: (21 - EMBRATEL) (12 - CTBC) (14 - BRASIL TELECOM) (15 - TELEFÔNICA) (17 - TRANSIT) (19 - ÉPSILON) (23 - INTELIG) (24 - PRIMEIRA ESCOLHA) (26 - IDT) (28 - HIP TELECOM) (31 - TELEMAR) (32 - CONVERGIA) (35 - EASYTONE) (38 - ALPHA NOBILIS) (41 - TIM) (45 - IMPSAT) (51 - 51 BRASIL) (61 - NEXUS) (81 - SERMATEL) (89 - KONECTA) (91 - IP CORP) (95 - AMÉRICA NET)

**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás**
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	EDNA MARLI P WEILLER
Conta de débito:	1924 / 001 . 00025710-3

Representação numérica do código de barras:	846800000040	512002962011	804157000006	001965500299
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	CLARO S.A.
Valor:	451,20
Identificação da operação:	EDNA

Data de débito:	10/04/2018
Data/hora da operação:	10/04/2018 13:53:01

Código da operação:	00343519
Chave de segurança:	SUV83R76ERSK4PJ8

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104