

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE B80

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

RICARDO ANTONIO DUAINAIN DIAS
R AGUA COMPRIDA, 00050 JARDIM FRANCA
SAO PAULO - SP
CPF/CNPJ 069.587.818-21

Emissão: 18/11/2016 Mês: Novembro/2016 Vencimento: 05/12/2016
Número: 0000621813 I.E.: ISENTO Código: 003/349780797
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

Discriminação do Serviço

	ICMS	PIS	COFINS	
TV POR ASSINATURA				
01/11/16 A 30/11/16 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET TV EMPRESA COMPACTO	7,49	0,49	2,25	74,90
20/10/16 A 31/10/16 MENS PROPORCIONAL TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET TV EMPRESA COMPACTO	2,90	0,19	0,87	28,99
20/10/16 A 31/10/16 ALUGUEL EQUIP HABILITADO PROP	1,16	0,08	0,35	11,57
01/11/16 A 30/11/16 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	2,99	0,19	0,90	29,90
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA				145,35
BANDA LARGA				
20/10/16 A 31/10/16 MENS PROPORCIONAL VIRTUA BDA LARGA NET EMPRESAS 30 MEGA FID	10,15	0,26	1,22	40,81
01/11/16 A 30/11/16 MENSALIDADE VIRTUA BDA LARGA NET EMPRESAS 30 MEGA FID	26,23	0,88	3,15	104,90
SUB TOTAL BANDA LARGA				145,51
VALOR DA NOTA FISCAL:				290,87

COFINS	Base de Cálculo:	290,87	Alíquota:	3,00%	Valor:	8,74
ICMS	Base de Cálculo:	293,66	Alíquota:	25,00%	Valor:	50,92
PIS	Base de Cálculo:	290,87	Alíquota:	0,65%	Valor:	1,89

Reservado ao Fisco
714F.5BC4.EFEB.358C.40A5.D90A.391B.C429

- Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao assinante. - BASE DE CÁLCULO DO ICMS RED. CONF. ART. 18 ANEXO II DEC. ESTADUAL NR 45490 DE 30.11.2000/ - Regime especial, processo ua 1000620-420558/2016/Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 50,92 - PIS TOTAL 1,89 - COFINS TOTAL 8,74

NET
O MUNDO É DOS NETS

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 VILA MARIA SPM PL22
RICARDO ANTONIO DUAINAIN DIAS
R AGUA COMPRIDA, 50
JARDIM FRANCA
02339-040 SAO PAULO - SP

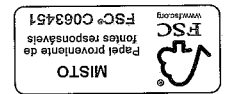


2787000415

003/349780797
Data de Postagem: 25/11/16
Vencimento: 05/12/2016

PARA USO DOS CORREIOS

Responsável	/ /	<input type="checkbox"/> CEP	<input type="checkbox"/> Recusado
	/ /	<input type="checkbox"/> Informação escrita pelo porteiro ou síndico	<input type="checkbox"/> Desconhecido
	/ /	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Não existe o nº indicado
Reintegrado ao Serviço Postal em:		<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
		<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Mudou-se



001777
E0305122016_288385.rem (IMP. APTM)

S/00004415



721621057362214000000041510251116

REMETENTE:
CAIXA POSTAL 42.301
SÃO PAULO - SP
CEP 04218-970

06/12/2016

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.57.47
0916400916

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: RICARDO A BUAINAIN DIAS
AGENCIA: 916-4 CONTA: 51.322-9

=====
Convenio NET SERVICOS
Codigo de Barras 84600000002-2 90870296201-4
61205003000-8 00288834463-3
Data do pagamento 06/12/2016
Valor em Dinheiro 290,87
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 290,87
=====

DOCUMENTO: 120607
AUTENTICACAO SISBB:
A.008.AE7.578.D8F.25C