



Monteiras.

Nota Fiscal - Fatura de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.429.326-AA
TIM Celular S.A.
Rua Coronelador Ayala, 299 - Centro-Curitiba-PR
CNPJ: 04.206.050/128-63 - I.E.: 92150318-40

Cliente: 1.12357320
CPF/CNPJ: 78685557000118
Emissão: 14/06/13 Postagem: 20/06/13
Referência: JUN/13 Período: 14/06/13 a 13/06/13
Débito automático: 112537820012
CHOP: 5307

Credito

Ação Fiscal

000080

MUNIC DE VEREADORES

0,00

MUNIC BELTRAO - PR

19,00

69,80

0,00

0,00

VALOR

R\$ 179,99

3,00

4,00

0,00

"TIM" é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

06/13, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/13, nas áreas de DDDs 21.
Os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o formato:
9XXXX. Mais informações em www.tim.com.br/9digito

46-9975-1204

	QUANTIDADE	Nº DIAS	TRIBUTOS	VALOR
SERVIÇOS E FRANQUIAS				123,00
Smart Grats 1M	1	13	28% - ICMS	0,00
Smart Grats + de 3 anos	1	31	25% - ICMS	-76,00
400 (43)PÓS(SMP)	1	31	29% - ICMS	290,00

Serviços operadoras -
400 (43)PÓS(SMP)

400

	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	TRIBUTOS	VALOR
SERVIÇOS DENTRO DA REDE TIM				19,14
Local para Celulares TIM	140	279m54s	29% - ICMS	0,00
Local Longa Distância: TIM LD 41	6	16m12s	29% - ICMS	17,36
Local para Outros Telefones Fixos	27	40m36s	29% - ICMS	0,00
Local para Outros Celulares	29	61m18s	29% - ICMS	1,78

SERVIÇOS TIM

Local	10		29% - ICMS	0,00
Local e Descontos	5			24,95

SERVIÇOS CRÉDITOS/DÉBITOS

Crédito	1		29% - ICMS	12,90
Débito				12,90

TOTAL

179,99

Endereço ao Fisco : 0952.5C33.5C67.46DC.0279.E949.7EE0.F2B3

ALÍQUOTA 25% BASE DE CÁLCULO R\$ 150,04 VALOR R\$ 44,90 F.IST: R\$ 1,04 FUNTCEL: R\$ 0,52

Dúvidas na fatura? Acesse [Entenda sua Conta na Área Exclusiva do site www.tim.com.br](http://Entenda_sua_Conta_na_Area_Exclusiva_do_site_www.tim.com.br)
Central de Atendimento TIM: 1056



FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO: CAIXA ECON. FEDERAL. Na data do vencimento, este valor será debitado automaticamente da conta corrente no banco indicado. Caso não ocorra o débito, utilize esta fatura para pagamento.

EMISSORA S.A.

DEBITE

MUNICIPAL DE VEREADORES

TIPO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
012	JUN/13	14/06/13	07/07/13	R\$ 179,99

VIA BANCO

79990109010-7 00079047913-3 50321747899-2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

