

CLARO S.A.  
AV 24 DE OUTUBRO 1215  
SETOR CAMPINAS  
74013-040 - GOVANIA - GO  
CNPJ 43.432.244/0436-28  
IE - 10.545.094-4

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE B**  
**FABIO FERNANDES DE SOUSA**  
R T 36, 00001 QD 159 LT 11 CASA 2 SETOR BUENO  
GCIANIA - GO  
CPF/CNPJ 981 560 121 00

Emissão: 23/09/2016 Mês: Setembro/2016 Vencimento: 10/10/2016  
Número: 0000048895 I.E.: ISENTO Código: 010/00488911

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

**Discriminação do Serviço**

TV POR ASSINATURA  
01/09/16 A 30/09/16 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET MAIS HD CONFORTO FIDELIDADE  
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA 136,45  
BANDA LARGA  
01/09/16 A 30/09/16 MENSALIDADE MTRUA VTA 80 MEGA COM TV DUPLINE FID  
SUB TOTAL BANDA LARGA 114,90

ICMS	PIS	COFINS	
23,20	0,89	4,09	136,45
			136,45
33,32	0,75	3,45	114,90
			114,90

VALOR DA NOTA FISCAL: **251,35**

COFINS	Base de Cálculo:	251,35	Aliquota:	3,00%	Valor:	7,54
ICMS	Base de Cálculo:	194,89	Aliquota:	29,00%	Valor:	56,52
PIS	Base de Cálculo:	251,35	Aliquota:	0,65%	Valor:	1,54

Reservado ao Fisco  
9A91.827D.F116.8E75.993D.FA3A.5FAE.848C

- Contribuição para o Fust 1% e Fustel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao assinante /- BASE DE CÁLCULO DO ICMS REDUZIDA CONFORME INCISO X ANT. 8º ANEXO II DECRETO ESTADUAL 4852 DE 29.12.97/Control de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 56,52 - PIS TOTAL 1,54 - COFINS TOTAL 7,54

**NET**  
O MUNDO É DOS NET

Banco Postal  
\*\*\* Pagamento \*\*\*  
\*\*\* NET SERVIÇOS \*\*\*  
Agência : 16301706-AC PEDRO LUDOVICO  
Terminal: 99343577 Id. Inx. : 21771  
Nro Aut : 132507 Caixa : 83292900  
Data : 17/10/2016 Hora : 13:25  
(Horário de Brasília)



BANCO DO BRASIL  
0348604231 0087  
SAC BB 0800 729 0722



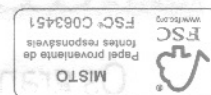
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA



010/00488911  
Data de Postagem: 03/10/16  
Vencimento: 10/10/2016

CONVENIO: NET SERVIÇOS  
84620000003 15010296201 61010010000 00181047789  
NR. DOCUMENTO 42.313.577  
NR. CONVENIO 102.050-1  
DATA DO PAGAMENTO 17/10/2016  
VALOR DO PAGAMENTO 315,01  
NR. AUTENTICACAO 6.74D.3E5.OCC.909.E0A

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



Retomado ao Serviço Postal em: 004375  
E701010102016\_971469 rem (MP TRFNN) S/0047118



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