

Responsável

CEP

Recusado

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE B10

CLARO S.A.
 BUA DESEMBARGADOR MOTTA, 1924
 BATEL
 80420-000 - CURITIBA - PR
 CNPJ- 40.432.544/0224-59
 IE - 90282480-48

EVANDRO ROGERIO ROMAN
 R MOYSES MARCONDES, 00025 JUVEVE
 CURITIBA - PR
 CPF/CNPJ 1.869.797.289-20

Emissão: 10/09/2015

Mês: Agosto/2015

Vencimento: 25/09/2015

Número: 0000033809

I.E.: ISENTO

Código: 884/6153309

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

Discriminação do Serviço

TV POR ASSINATURA

01/08/15 A 31/08/15 MENSALIDADE TV PRINCIPAL-SELEÇÃO CBO NET MAIS HD CONF HD
 SUB TOTAL TV POR ASSINATURA

| ICMS | PIS | COFINS | |
|-------|------|--------|--------|
| 12,00 | 0,78 | 3,80 | 120,00 |
| | | | 120,00 |

BANDA LARGA

01/08/15 A 31/08/15 MENSALIDADE VIRTUA COMBO VIRTUA 30 MEGA FIDELIDADE
 SUB TOTAL BANDA LARGA

| | | | |
|-------|------|------|-------|
| 28,07 | 0,58 | 2,70 | 89,90 |
| | | | 89,90 |

VALOR DA NOTA FISCAL: 209,90

| COFINS | Base de Cálculo | Valor | Alíquota | Valor |
|--------|-----------------|-------|----------|-------|
| | 209,90 | 6,30 | 3,00% | 6,30 |
| ICMS | Base de Cálculo | 28,07 | 29,00% | 28,07 |
| PIS | Base de Cálculo | 1,35 | 0,65% | 1,35 |

Reservado ao Fisco

2627.9630.587F.7081.8081.0E76.4DDC.57B9

- Contribuição para o Fust 1% e Fustel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassadas ao assinante. BASE DE CÁLCULO DO ICMS REDUZIDA CONFORME ITEM 25 DO ANEXO II DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.980 DE 21.12.2007. PROCEDIMENTO AUTORIZADO PELO REGIME ESPECIAL Nº 3479/05 Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 28,07 - PIS TOTAL 1,35 - COFINS TOTAL 6,30

o Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/09/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.41.35
 0531200531 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: EVANDRO ROGERIO ROMAN

AGENCIA: 0531-2 CONTA: 288.300-7

Convenio NET SERVICOS

Codigo de Barras 84620000003-8 80940296201-7
 50925884000-8 00151436579-8

| | |
|-------------------|------------|
| Data do pagamento | 25/09/2015 |
| Valor em Dinheiro | 380,94 |
| Valor em Cheque | 0,00 |
| Valor Total | 380,94 |

DOCUMENTO: 092502

AUTENTICACAO SISBB: 1.62F.879.53F.4AD.A86