

CLARO S.A.
RUA DESEMBARGADOR MOTTA, 1924
BATEL
80.420-000 - CURITIBA - PR
CNPJ 40.432.544/0224-89
IE - 90282480-48

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD - VIA ÚNICA - SERIE
EVANDRO ROGERIO ROMAN
R MOYSES MARCONDES 00025
JUVEVE
CURITIBA PR
CPF/CNPJ 869.797.289-20

EMISSÃO 10/11/2015 MÊS Outubro/2015 Vencimento 25/11/2015
NÚMERO 0000031135 I.E. ISENTO Código 884/615330944
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

Discriminação do Serviço

	ICMS	PIS	COFINS	
TV POR ASSINATURA				
01/10/15 A 31/10/15 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO CBO NET MAIS HD CONF FID	12,00	0,78	3,60	120,00
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA				120,00
BANDA LARGA				
01/10/15 A 31/10/15 MENSALIDADE VIRTUA COMBO VIRTUA 30 MEGA FIDELIDADE	26,07	0,58	2,70	89,90
SUB TOTAL BANDA LARGA				89,90
TOTAL DA NOTA FISCAL				209,90

	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
COFINS	209,90	3,00%	6,30
ICMS	131,29	29,00%	38,07
PIS	209,90	0,65%	1,36

Reservado ao Fisco

0CC3.6D41.C802.B844.19C2.F8B1.FE33.61D9

- Contribuição para o Fust 1% e Funtfel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao assinante.- BASE DE CALCULO 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 38,07 - PIS TOTAL 1,36 - COFINS TOTAL 6,30

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.01.37
0531200531 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: EVANDRO ROGERIO ROMAN
AGENCIA: 0531-2 CONTA: 288.300-7

Convenio NET SERVICOS
Codigo de Barras 84690000003-1 42650296201-9
51125884000-4 00154052130-7
Data do pagamento 25/11/2015
Valor em Dinheiro 342,65
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 342,65

DOCUMENTO: 112501
AUTENTICACAO SISBB: 5.0D2.74A.BC5.3A9.5DA