

**ItaúUniclass****Comprovante de pagamento****Banco Itaú - Comprovante de Pagamento**  
**Pagamento com código de barras****0296 - NET SERV COMUNICACAO****Dados do pagamento:**

Código de barras: 646900000015 655602962010 503150030008 002441523145

Valor do documento: R\$ 165,06

Pagamento efetuado em 02/03/2015 às 21:34:50h via Internet, CTRL 1750542398

- Pagamento efetuado em sábado, domingo ou feriado, será quitado no próximo dia útil.
- O cliente assume total responsabilidade por eventuais danos decorrentes de inexactidão ou insuficiência nas informações por ele inseridas.

**Autenticação:**

594B57E45B312BECF23FC81CBE9F0A7DC3D8A543

Consultas, informações e serviços transacionais, acesse [itau.com.br/uniclass](http://itau.com.br/uniclass) ou ligue 4004 4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades), todos os dias, 24 horas por dia ou procure sua agência. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.

**PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSSE NET.COM.BR**

**Importante:**

- Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados.
- Acesse net.com.br, opção Minha NET > Minha Assinatura
- Atenção: o cancelamento de seus serviços NET durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

**Minha NET:**

- NET TV HD MAX CINEMA CONFORTE HD
- VIRTUA-10 MEGA FIDELIDADE

Descrição

**Hens Eventuais**

total

**165,66**

valor total  
**165,66**

**Itens Eventuais**

<b>Mensalidade Proporcional TV</b>	
RENTAL MENSAL MENSALIDADE PROPORCIONAL TV HD MAX CINEMA CONFORTE HD	139,43
<b>Sub-Total Mensalidade Proporcional TV</b>	<b>139,43</b>
<b>Mensalidade Proporcional VIRTUA</b>	
RENTAL MENSAL MENSALIDADE PROPORCIONAL VIRTUA-10 MEGA FIDELIDADE	26,23
<b>Sub-Total Mensalidade Proporcional VIRTUA</b>	<b>26,23</b>
<b>Total Itens Eventuais</b>	<b>165,66</b>



Para solicitar a prescrição de serviços, acesse o site NET.COM.BR  
 Para mais informações sobre os serviços, acesse o site NET.COM.BR  
 Para mais informações sobre os serviços, acesse o site NET.COM.BR  
 Para mais informações sobre os serviços, acesse o site NET.COM.BR

Para mais informações sobre os serviços, acesse o site NET.COM.BR  
 Para mais informações sobre os serviços, acesse o site NET.COM.BR  
 Para mais informações sobre os serviços, acesse o site NET.COM.BR  
 Para mais informações sobre os serviços, acesse o site NET.COM.BR

Para mais informações sobre os serviços, acesse o site NET.COM.BR  
 Para mais informações sobre os serviços, acesse o site NET.COM.BR  
 Para mais informações sobre os serviços, acesse o site NET.COM.BR

Para mais informações sobre os serviços, acesse o site NET.COM.BR  
 Para mais informações sobre os serviços, acesse o site NET.COM.BR  
 Para mais informações sobre os serviços, acesse o site NET.COM.BR

Antônio Augusto Maciel

Pagamentos após o vencimento serão cobrados com juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Conecte-se aos seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRASILESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDE S.A., BANCO DE BRASÍLIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO ITAÚ S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO REAL S.A., BANCO SERRA S.P., BANCO SANTANDER, BANESPA, BANCANTIER, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK S.A., FIBOS S.A., SANKU BRASIL S.A.

Cliente <b>WALTER SHINDI IHOSHI</b>	Identificação para Débito <b>NET SERVICOS 0033745919400</b>	Mês Referência <b>Fevereiro/2015</b>	Vencimento <b>15/03/2015</b>	Valor <b>165,66</b>
--	--	---	---------------------------------	------------------------

**84690000001-5 65660296201-0 50315003000-8 00244152314-5**



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE 630

0142154  
 RUA FLORIANO ESTANISLAU MONTEZ  
 14330-000 - SÃO JOSÉ DO  
 CERRADO - SP  
 CEP 14330-000

**WALTER SHINDI IHOSHI**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE CONTRATAÇÃO  
 020790439

EMISSÃO 25/02/2015 Mês Fevereiro/2015 Vencimento 15/03/2015  
 NÚMERO 0081704290 I.E. ISENTA Código 003/374591940  
 CFOP 5.807 - Prestação de serviços de comunicação a não-contribuinte.

**Distribuição do serviço**

CD	DESCR	VALOR	ICMS	PIS	COFINS	TOTAL
15	15.03.01 - SERVIÇOS DE TELEFONIA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
16	16.03.01 - SERVIÇOS DE TELEFONIA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>VALOR DA NOTA FISCAL</b>						<b>200,00</b>

ICMS	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
00	100,00	0,00%	0,00
PIS	100,00	0,65%	0,65
COFINS	100,00	3,00%	3,00

Reservado ao Fisco:  
 MAR 25 09:15:18 2015 170 1803 00374591940

Este documento é emitido em conformidade com a legislação em vigor. Não pode ser utilizado para fins de crédito de ICMS. O valor total a pagar é de R\$ 200,00 (duzentos reais). Para mais informações, consulte o site www.net.com.br.



Que tal 1 milhão de milhas para viajar para onde quiser?  
 Ainda dá tempo! Participe [www.net.com.br/abundancia.com.br](http://www.net.com.br/abundancia.com.br)



CTC SANTO AMARO SPM PL1  
 WALTER SHINDI IHOSHI  
 R VERGUEIRO, 3558, SALA 105  
 VILA MARIANA  
 04102-001 SAO PAULO - SP

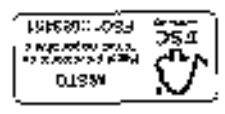
2015 - CORREIOS OFFICES  
 03 MAR 2015  
 Recepção

003/374591940  
 Data de Postagem: 04/03/2015  
 Vencimento: 15/03/2015

PARA USO DOS CORREIOS

50001954 8:021802015 212540 003

<input type="checkbox"/> Não processado	<input type="checkbox"/> Não processado
<input type="checkbox"/> Encargos não cobrados	<input type="checkbox"/> Não cobrados
<input type="checkbox"/> Descontado no	<input type="checkbox"/> Não cobrado
<input type="checkbox"/> Retornado	<input type="checkbox"/> Não cobrado
<input type="checkbox"/> Retornado	<input type="checkbox"/> Não cobrado



REMETENTE:  
 DEVOÇÃO ELETRÔNICA - CEDO  
 CAIXA POSTAL 42.481  
 SÃO PAULO - SP  
 CEP 04218-970