

## Nas Agências Bancárias:

Imprimir utilizando uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser no modo normal da impressão (não usar a opção rascunho).

Para imprimir o boleto pressione simultaneamente CTRL e P.

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar fontes tamanho médio, caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as fontes definidas no documento, em tamanho 12.

**Boleto atualizado para pagamento apenas nesta data.**



**Bradesco**

**237-2**

**23792.77508 90000.003468 10003.663803 1 76240000012589**

Local de Pagamento <b>Banco Bradesco</b> <i>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</i>					Vencimento 22/08/2018
Beneficiário: DATA CENTER LINNKE TELEC LTDA - CNPJ: 021.589.834/0001-54 R AURELIANO GUIMARAES 170 SALA 604 - VILA ANDRADE 05727- 160 SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 2775-8/ 0036638- 2

Data do Doc. 01/08/2018	Nº do documento 0000042347	Espécie Doc. DS	Aceite 0	Data Proces. 01/08/2018	Nosso Número 009 / 00000034610- 4
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 125,89

Pagador: EMERSON ROCHA DE ALMEIDA - CPF: 345.578.258-26  
RUA ANTONIO CARLOS TORRES, 186 - PARQUE - PARQUE MARABA  
06766- 210 TABOAO DA SERRA - SP

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque nº. do Banco *Recibo do Pagador*  
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador. Autenticação Mecânica

Corte aqui



**Bradesco**

**237-2**

**23792.77508 90000.003468 10003.663803 1 76240000012589**

Local de Pagamento <b>Banco Bradesco</b> <i>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</i>					Vencimento 22/08/2018
Beneficiário: DATA CENTER LINNKE TELEC LTDA - CNPJ: 021.589.834/0001-54 R AURELIANO GUIMARAES 170 SALA 604 - VILA ANDRADE 05727- 160 SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 2775-8/ 0036638- 2

Data do Doc. 01/08/2018	Nº do documento 0000042347	Espécie Doc. DS	Aceite 0	Data Proces. 01/08/2018	Nosso Número 009 / 00000034610- 4
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 125,89

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

\* \* VALORES EXPRESSOS EM REAIS \*\*\*\* \*

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: EMERSON ROCHA DE ALMEIDA - CPF: 345.578.258-26  
RUA ANTONIO CARLOS TORRES, 186 - PARQUE - PARQUE MARABA  
06766- 210 TABOAO DA SERRA - SP

Sacador/Avalista:

*Ficha de Compensação*

Autenticação Mecânica

