

Informativo

Recibo do Pagador



748-X

74891.12222 20996.007264 38571.541093 1 92050000013690

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|
| Beneficiário | | CPF/CNPJ do Beneficiário | Espécie | Quantidade | Nosso número |
| Data Center Linnke Telecomunicacoes Ltda | | 21589834000154 | R\$ | | 22/220996-0 |
| Endereço Beneficiário/Sacador Avalista | | | | | |
| RUA AURELIANO GUIMARAES, 150. VILA ANDRADE. São Paulo/SP. CEP: 05.727-160. Fone: (11) 3230-2440 | | | | | |
| Número do documento | | Agência/Código Beneficiário | Vencimento | | Valor do documento |
| 300.285 | | 0726.38.57154 | 20/12/2022 | | 136,90 |
| (-) Desconto / Abatimentos | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa / Juros | (+) Outros acréscimos | (=) Valor cobrado | |
| Pagador | | | | | |
| Emerson Rocha De Almeida - 345.578.258-26 | | | | | |

Demonstrativo/Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS SCREDI ATÉ O VALOR LIMITE
 LINNKE TELECOMUNICACOES LTDA - EPP - CNPJ:215898340001-54
 O BOLETO SERÁ PROTESTADO APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO
 O NÃO PAGAMENTO ACARRETA EM BLOQUEIO DO SERVIÇO PELA PRESTADORA

Autenticação mecânica

SR. CAIXA
 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE R\$ 0,50 AO DIA

Corte na linha pontilhada



748-X

74891.12222 20996.007264 38571.541093 1 92050000013690

| | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Local de pagamento | | | | | Vencimento | |
| Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | 20/12/2022 | |
| Beneficiário | | | | | Agência/Código Beneficiário | |
| Data Center Linnke Telecomunicacoes Ltda - 21589834000154 | | | | | 0726.38.57154 | |
| Data do documento | Nº documento | | Espécie doc. | Aceite | Data processamento | Nosso Número |
| 01/12/2022 | 300.285 | | DMI | N | 02/12/2022 | 22/220996-0 |
| Uso do banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor Documento | (=) Valor documento |
| | A | R\$ | | | | 136.90 |
| Demonstrativo/Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) SR.CAIXA APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE R\$ 0,50 AO DIA | | | | | Pague este boleto com Pix | |
| | | | | |  | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | (-) Desconto / Abatimentos | |
| | | | | | (-) Outras deduções | |
| | | | | | (-) Mora / Multa / Juros | |
| | | | | | (+) Outros acréscimos | |
| | | | | | (=) Valor cobrado | |
| Pagador | | | | | | |
| Emerson Rocha De Almeida - 345.578.258-26 | | | | | | |
| Rua Antônio Carlos Torres, 186 - Parque Marabá | | | | | | |
| Taboão da Serra - SP - CEP: 06766210 | | | | | | |
| | | | | | Cód. baixa | |

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica Ficha de Compensação

