

Beneficiário <b>LPNET SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA - 39.527.975/0001-08</b>			Agência/Código Beneficiário <b>8541/58334-3</b>	Vencimento <b>10/05/2022</b>												
Pagador <b>RAFAEL SANTOS DE SOUSA</b>			Número do Documento <b>052P185089</b>	Nosso Número <b>109/00059196-5</b>												
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>99,55</b>	(-) Desconto												
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CNPJ - Empresa</th> <th>Descrição</th> <th>Período</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>04.011.701/0001-87 (1) SILVA &amp; SILVEIRA - ALUGUEL ROTEADOR WIFI-</td> <td></td> <td>Período:(01/04/2022 até 30/04/2022) (R\$ 15.65)</td> </tr> <tr> <td>04.011.701/0002-68 (0) SILVA &amp; SILVEIRA - 250Mb SVA-</td> <td></td> <td>Período:(01/04/2022 até 30/04/2022) (R\$ 37.76)</td> </tr> <tr> <td>05.431.922/0001-77 (0) NETSTYLE - 250Mb SCM-</td> <td></td> <td>Período:(01/04/2022 até 30/04/2022) (R\$ 46.14)</td> </tr> </tbody> </table>					CNPJ - Empresa	Descrição	Período	04.011.701/0001-87 (1) SILVA & SILVEIRA - ALUGUEL ROTEADOR WIFI-		Período:(01/04/2022 até 30/04/2022) (R\$ 15.65)	04.011.701/0002-68 (0) SILVA & SILVEIRA - 250Mb SVA-		Período:(01/04/2022 até 30/04/2022) (R\$ 37.76)	05.431.922/0001-77 (0) NETSTYLE - 250Mb SCM-		Período:(01/04/2022 até 30/04/2022) (R\$ 46.14)
CNPJ - Empresa	Descrição	Período														
04.011.701/0001-87 (1) SILVA & SILVEIRA - ALUGUEL ROTEADOR WIFI-		Período:(01/04/2022 até 30/04/2022) (R\$ 15.65)														
04.011.701/0002-68 (0) SILVA & SILVEIRA - 250Mb SVA-		Período:(01/04/2022 até 30/04/2022) (R\$ 37.76)														
05.431.922/0001-77 (0) NETSTYLE - 250Mb SCM-		Período:(01/04/2022 até 30/04/2022) (R\$ 46.14)														

**|341-7| 34191.09008 05919.658541 15833.430000 2 89810000009955**

Local de Pagamento <b>EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE BANCARIO</b>					Vencimento <b>10/05/22</b>
Beneficiário <b>LPNET SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA - 39.527.975/0001-08</b>					Agência/Código Beneficiário <b>8541/58334-3</b>
Data Documento <b>20/04/22</b>	Número do Documento <b>052P185089</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>20/04/22</b>	Nosso Número <b>109/00059196-5</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>99,55</b>
<b>Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)</b> <b>APÓS VENCIMENTO,MULTA DE 2%(R\$1,99) MAIS JUROS DE 1%(R\$1,00) AO MÊS</b>  <b>O NÃO PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO, PODERÁ ACARRETAR A INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS E ESTARÁ SUJEITO A PROTESTO</b>					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>RAFAEL SANTOS DE SOUSA</b> <b>R. GREGÓRIO PEDRO GARCIA, 908 JD.ITAMARATI Botucatu SP 18608-012</b> Pagador/Avalista					<b>CPF: 512.891.228-06</b>  <b>Ficha de Compensação</b>



Autenticação Mecânica