

1748-XI

Recibo de Pagador 74804 44035 42262 022060 02005 424044 3 82420000007400

Recibo Entrega

| - | 200 | 14031.1133 | 3 12202.922000 02003.4210 | 41 3 02 12000000743 | U | | olbo Ellabya |
|---|---------------------------|-----------------------|---------------------------|---|-----------------|------------------------|--------------------------|
| Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço ANDRE LUIZ ARAUJO 09907146404 RUA JOSE EDSON DE M FREITAS,122 ALTO DA PISTA | | | | | | (=) Valor Documento | Nº Documento 8851/19- |
| Sacador/Avalista | | | | | | 74,90 | 08/12 |
| Nosso Número | Nº Documento | Vencimento | Valor do Documento | (=) Valor Pago | Pagador | | |
| 19/312262-9 | 8851/19-08/12 | 01/04/2020 | 74,90 | = | ANDRE I | LUIZ ARAUJO | |
| Nome do Beneficiário/CF | PF/CNPJ/Endereço | | - | | | | |
| DIGITAL TECNOLOGIA | &TELECOMUNICACAO LTDA - H | EPP 07578965000105 PR | AÇA PADRE CÍCERO CENTRO 7 | Autênticação Mecânica | Assinatura do R | Recebedor | Data de Entrega |
| BELO JARDIM | | | | | | | |
| null | | | | | | | // |
| | | | | | | | |

Agência/Código do Beneficiário

74891 11935 12262 922060 02005 421041 3 82120000007490

(=) Valor Cobrado

| Sign Stock | (ED) | ŀ8-X | 74091.11933 | 12202.922000 0 | 72003.421041 3 62120000007430 | |
|---|--|----------------------------------|-------------|--------------------|-------------------------------|--|
| Local de Pagamento | | · | | | Vencimento | |
| Pagável em qualquer b | anco até o vencimento. | 01/04/2020 | | | | |
| Beneficiário | | Agência / Código do Beneficiário | | | | |
| DIGITAL TECNOLOGIA &T | CELECOMUNICACAO LTDA - EPP 075 | 78965000105 | | | 2206.02.00542 | |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Documento | Aceite | Data Processamento | Nosso Número | |
| 13/08/2019 | 8851/19-08/12 | DS | NÃO | 13/08/2019 | 19/312262-9 | |
| Uso do banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (=)Valor do Documento | |
| OSO do parico | 1 | REAL | Quantidade | valui | 74,90 | |
| Instruções (Todas as inform | ações deste bloqueto são de exclusiva | responsabilidade do beneficiári | 0) | | (-) Desconto / Abatimento | |
| Mensalidade de Serviç Período 29/02/2020 a | co de Comunicação Multimidia-S 01/04/2020 | CM | | | (+) Juros / Multa | |

Contrato Termo Adesao Nº: 8851 S.A.C.: 0800-081-3125, www.digitalonline.com.br Apos o vencimento, sujeito a suspensao dos servicos e posterior envio aos orgaos de cobranca conforme prazos contratuais. Apos vencimento cobrar multa de 2%. Acrescida de juros de 0,03333% ao dia.

FAVOR PAGAR O BOLETO, NAO DEPOSITAR.

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ANDRE LUIZ ARAUJO 09907146404 RUA JOSE EDSON DE M FREITAS,122 - ALTO DA PISTA - CASA

55250000 - SANHARO-PE (EM FRENTE A DIDI DO BODE/ OFICINA ANDRE MOTOS)





Autênticação Mecanica

