

Recibo do Pagador

Serviço	Período de Cobrança		Crédito (R\$)	Débito (R\$)
De	A			
Usuário: valdircolatto1 Código do cliente: 0000563303 Hospedagem Profissional I valdircolatto1.hospedagemdesites.ws Email Marketing III valdircolatto11.emailmkt.locaweb.com.br/admin ... SMTP Locaweb III usuário: valdircolatto1	10/10/18	09/11/18		36,74
	10/10/18	09/11/18		175,00
	10/10/18	09/11/18		117,30

09/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:59:54
 834413807
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
 BANCO BRADESCO S.A.
 237933801190003167054130012645094767300000032904
 BENEFICIÁRIO:
 LOCWEB
 NOME FANTASIA:
 LOCWEB
 CNPJ: 02.351.877/0001-52
 PAGADOR:
 VALDIR COLATTO
 CPF: 162.615.779-00
 DATA DE VENCIMENTO
 DATA DO PAGAMENTO
 VALOR DO DOCUMENTO
 VALOR COBRADO
 10/10/2018
 09/10/2018
 329,04
 329,04
 NR. AUTENTICAÇÃO
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.
 6.598.250.180.5ED.BAB

Observações:

Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.

Para visualizar os detalhes dessa fatura, acesse: <http://centraldocliente.locaweb.com.br/faturas>

Atenção: Em caso de não pagamento, os serviços serão desativados 5 dias úteis após a data de vencimento.
(Multa e mora por atraso de pagamento serão acrescidos na próxima fatura.)

Pagador / CNPJ / CPF VALDIR COLATTO 162.615.779-00			Número do Documento 0031670513		Vencimento 10/10/2018
Nosso Número 019/00031670513-9	Espécie R\$	Quantidade	Valor do Documento 329,04	Espécie Doc DM	Agência / Código Beneficiário 3380-4/0012645-4

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23793.38011 90003.167054 13001.264509 4 76730000032904

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO		10/10/2018
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO							
BENEFICIÁRIO / CNPJ / CPF / ENDEREÇO		LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S - 02.351.877/0001-52 Rua Itapaciuna, 2434 - Vila Andrade - 05707-001 - São Paulo - SP				AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 3380-4/0012645-4	
DATA DO DOCUMENTO 26/09/2018	NÚMERO DO DOCUMENTO 0031670513	ESPÉCIE DOCTO. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 26/09/2018		NOSSE NÚMERO 019/00031670513-9	
USO DO BANCO		CARTEIRA 019	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO 329,04	
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO Não é necessário nos enviar o comprovante após o pagamento. Lembre-se: Realize o pagamento para que os serviços continuem ativos. Juros e multa por atraso de pagamento são acrescidos na próxima fatura. Ao caixa: Não receber após 60 dias do vencimento.						(-) ABATIMENTO	
						(-) DESCONTO	
						(+) MULTA / OUTROS RECEBIMENTOS	
						(+) JUROS	
						(=) VALOR COBRADO	

PAGADOR / CNPJ / CPF:
 VALDIR COLATTO 162.615.779-00
 AVENIDA GETULIO DORNELES VARGAS - S 283 SALA 408
 CENTRO
 89801-001 CHAPECO SC
 SACADOR/AVALISTA:



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Estamos desobrigados da emissão de nota fiscal pelo serviço por não prestado