



033-7



033-7

03399.00292 20400.000038 29942.201012 5 92850000005990

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Beneficiário | |
| CONECTE FIBRA TELECOMUN | |
| Agência/Código Beneficiário | |
| 4306 / 0029204 | |
| Espécie/Moeda | Quant./Moeda |
| R\$ | |
| (=) Valor Documento | |
| 59,90 | |
| (-) Desconto/Abatimentos | |
| (-) Outras Deduções | |
| (+) Outros Acréscimos | |
| (=) Valor cobrado | |
| Nosso Número | |
| 00000329942-2 | |
| Pagador | |
| 6429 - ALANE TAVARES TAN | |
| Vencimento | |
| 10/03/2023 | |
| RECIBO DO PAGADOR | |

| | | | | | |
|--|-------------|---------------|--------------|--------------------|-------------------------------|
| Local de pagamento | | | | | Vencimento |
| PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO. | | | | | 10/03/2023 |
| Beneficiário | | | | | Agência/Código Beneficiário |
| CONECTE FIBRA TELECOMUNICACOES EIRELI 37.991.314/0001-03 | | | | | 4306 / 0029204 |
| Rua Cledenor Soares, 4 - Doron Salvador/BA | | | | | |
| Data Doc. | Número Doc. | Espécie Doc. | Aceite | Data Processamento | Nosso Número |
| 13/11/2022 | 66428/4 | DM | N | 04/03/2023 | 00000329942-2 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie Moeda | Quant. Moeda | (X) Valor | (=) Valor Documento |
| | RCR | R\$ | | | 59,90 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário | | | | | (-) Desconto/Abatimentos |
| Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,02 ao dia. | | | | | (-) Outras Deduções |
| Após o vencimento cobrar multa de R\$ 1,20. | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| de 10/02/2023 até 09/03/2023 | | | | | (=) Valor cobrado |
| Pagador | | | | | |
| 6429 - ALANE TAVARES TANAN 024.444.275-48 | | | | | |
| Travessa Teódulo de Albuquerque, 12 ATRÁS DO ELISABETH - Cabula VI - Cidade: Salvador, CEP: 41181-025, UF: Estado da Bahia | | | | | |
| Sacador/ Avalista: 37.991.314/0001-03 - CONECTE FIBRA TELECOMUNICACOES EIRELI | | | | | FICHA DE COMPENSAÇÃO |
|  | | | | | --- Autenticação Mecânica --- |