



DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTOS

Serviço	Período de Cobrança		Crédito (R\$)	Débito (R\$)
	De	A		
Login: Gorete206 Hospedagem III gpretepereira.com.br administrador de e-mails...	01/05/16	31/05/16		109,89

Observações:

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

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

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

Pagador / CNPJ / CPF MARIA GORETE PEREIRA 061.874.523-15		Número do Documento 0002500066		Vencimento 01/05/2016	
Moeda Número 17592931030-0	Espécie R\$	Quantidade	Valor do Documento 109,89	Espécie Doc DV	Agência / Código Beneficiário 2838/009352

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.75926 93103.002932 80893.520009 2 67310000010989

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA ITAÚ					VENCIMENTO 01/05/2016	
BENEFICIÁRIO / CNPJ / CPF LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET - 02.351.877/0001-52					AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 2838/009352	
DATA DO DOCUMENTO 17/04/2016	NÚMERO DO DOCUMENTO 0002500066	ESPÉCIE DO DOC DV	ACEITE	DATA DE PROCESSAMENTO 17/04/2016	MOEDA/NÚMERO 17592931030-0	
USO DO BANCO	CARTERA 175	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	(-) VALOR DO DOCUMENTO 109,89	
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO					(-) ABATIMENTO	
Não é necessário nos enviar comprovante após o pagamento. Lembre-se: Realize o pagamento para que os serviços continuem ativos.					(-) DESCONTOS	
Juros e multa por atraso de pagamento são acrescidos na próxima fatura.					(+) MULTA/OUTROS RECEBIMENTOS	
Ao caixa: Recobrar em até 2 dias após o vencimento.					(+) JUROS	
					(-) VALOR COBRADO	

PAGADOR / CNPJ / CPF:
MARIA GORETE PEREIRA 061.874.523-15
PRACA DOS TRES PODERES 206 ANEXO IV,
ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA
70180-900 BRASILIA DF

SACADOURA/PLISTA:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



26/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:06:05
488434084 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: MARLA GORETE PEREIRA
AGENCIA: 4884-4 CONTA: 299.902-1
=====

BANCO ITAU S.A.
=====

34191759269310300293280393320009267819000070989
NR. DOCUMENTO 42.601
DATA DO PAGAMENTO 26/04/2016
VALOR DO DOCUMENTO 109,89
VALOR COBRADO 109,89
=====

NR. APLICAÇÃO F.0A7.E21.170.431.430