

**748-X**

74891.12255 52590.701018 19036.371011 6 93870000009990

| | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Vencimento | 20/06/2023 |
| Agência / Código do Beneficiário | 0101.19.03637 |
| Nosso número | 22/552590-7 |
| (=) Valor do documento | 99,90 |
| (-) Descontos / Abatimentos | |
| (-) Outras deduções | |
| (+) Mora / Multa / Juros | |
| (+) Outros acréscimos | |
| (=) Valor cobrado | |
| Pagador | Claudir José Fritzen |

| | | | | | |
|--|-----------------|--------------|--|-----------------------|----------------------------------|
| Local de pagamento | | | | | Vencimento |
| Pagável preferencialmente nas agências Sicredi | | | | | 20/06/2023 |
| Beneficiário | | | | | Agência / Código do Beneficiário |
| RENOVARE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | | | | | 0101.19.03637 |
| Data do documento | Nº do documento | Espécie Doc. | Aceite | Data de processamento | Nosso número |
| 06/11/2022 | 6813203 | DM | N | 06/11/2022 | 22/552590-7 |
| Uso do banco | Carteira | Moeda | Quantidade | Valor | (=) Valor do documento |
| | 1 | R\$ | | | 99,90 |
| Instruções (texto de reponsabilidade do Beneficiário) | | | | | (-) Descontos / Abatimentos |
| Não permitir pagamento com valor menor | | | | | (-) Outras deduções |
| Após o vencimento Multa de 2% Juros de 0,033% ao dia | | | | | (+) Mora / Multa / Juros |
| Competência da cobrança: 05/2023 Plano: COMBO 100M Light | | | | | (+) Outros acréscimos |
| Após o vencimento, sujeito à suspensão e envio aos órgãos de cobrança. SAC | | | | | (=) Valor cobrado |
| 909031912001 Central de atendimento da Anatel 1331 Valor aproximado dos Tributos | | | | | |
| Federais: 13.45% e Municipais:2,00% - Fonte: IBPT Chave 316341 Val. 01/11/2022 a | | | | | |
| 30/11/2022 | | | | | |
| Pagador | | | Claudir José Fritzen | | CPF/CNPJ do Pagador |
| | | | Rua Vicente Pietro,94,apto 94 - prédio cinza | | 000.939.190-85 |
| | | | 93950000 Beira Rio - Dois Irmãos - RS | | |
| Sacador / Avalista | | | | | |

