



364-6

36490.00035 00006.810907 00000.000380 6 86160000015980

|  |             |               |              |                    |   |            |
|--|-------------|---------------|--------------|--------------------|---|------------|
| Local de pagamento   |             |               |              |                    | Vencimento                                | 10/05/2021 |
| Pagar preferencialmente no banco emitente  |             |               |              |                    |   |            |
| Beneficiário LINK SPEED - 19.862.851/0001-71   Gerencianet Pagamentos - 09.089.356/0001-18               |             |               |              |                    | Agência/Código Beneficiário<br>0001/68109 |            |
| Data Doc.  | Número Doc. | Especie Doc.  | Aceite       | Data Processamento | Nosso Número                              |            |
| 17/07/2020   | 262346      |               | N            | 17/07/2020         | 00006810900000000038                      |            |
| Uso do Banco   | Carteira    | Espécie Moeda | Quant. Moeda | (X) Valor          | (=) Valor Documento                       |            |
|  | 1           | R\$           |              |                    | 159,80                                    |            |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário |             |               |              |                    | (-) Desconto/Abatimentos                  |            |
|  |             |               |              |                    | (-) Outras Deduções                       |            |
|  |             |               |              |                    | (+) Outros Acréscimos                     |            |
|  |             |               |              |                    | (=) Valor cobrado                         |            |

de 10/04/2021 até 09/05/2021

Pagador

3445 - Associação de Assistência Social Jardim das Oliveiras 02.411.691/0001-41

Avenida Durval Alves de Faria, 2195 PRÓXIMO A SANTINHA - Tropical - Cidade: Contagem, CEP: 32070040, UF: Estado de Minas Gerais

Sacador/ Avalista: 19.862.851/0001-71 - LINK SPEED

FICHA DE COMPENSAÇÃO  
--- Autenticação Mecânica ---



ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
E/OU MATERIAL FORNECIDO  
17 / 05 / 2021  
*[Signature]*

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
E/OU MATERIAL FORNECIDO  
17 / 05 / 2021  
*[Signature]*



## Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| <b>Banco Receptor:</b>         | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL          |
| <b>Pagador Final / Efetivo</b> |                                  |
| <b>CPF/CNPJ:</b>               | 02.411.691/0001-41               |
| <b>Nome:</b>                   | ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| <b>Conta de débito:</b>        | 1529   003   00006636-6          |

|  |   |
|--|---|
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 36490.00035 00006.810907 00000.000380 6<br>86160000015980 |
| <b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>       | GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LTDA                     |
| <b>Código do Banco:</b>                            | 364   |
| <b>Código do ISPB:</b>                             | 09089356  |
| <b>Beneficiário original / Cedente</b>             |   |
| <b>Nome Fantasia:</b>                              | <b>LINK SPEED</b>   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | <b>THIAGO HIGOR GOMES MESQUITA</b>                        |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | <b>19.862.851/0001-71</b>                                 |
| <b>Sacador Avalista</b>                            |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | THIAGO HIGOR GOMES MESQUITA                               |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 19.862.851/0001-71  |
| <b>Pagador Sacado</b>                              |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL JARDIM DAS OLIVEI        |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 02.411.691/0001-41  |
| <b>Pagador Final - Correntista</b>                 |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL                          |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 02.411.691/0001-41  |

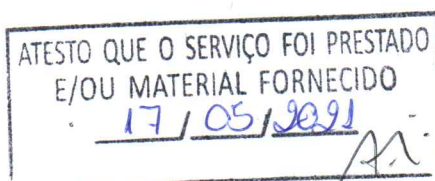
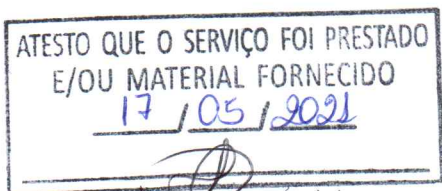
|  |            |
|--|------------|
| <b>Data do Vencimento:</b>               | 10/05/2021 |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 17/05/2021 |
| <b>Valor Nominal do Boletto:</b>         | 159,80     |
| <b>Juros (R\$):</b>                      | 0,37       |
| <b>IOF (R\$):</b>                        | 0,00       |
| <b>Multa (R\$):</b>                      | 3,19       |
| <b>Desconto (R\$):</b>                   | 0,00       |
| <b>Abatimento (R\$):</b>                 | 0,00       |
| <b>Valor Calculado (R\$):</b>            | 163,36     |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>                 | 163,36     |
| <b>Identificação do Pagamento:</b>       | INTERNET   |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data/hora da operação:</b> | 17/05/2021 16:11:04 |
|-------------------------------|---------------------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 037918103        |
| <b>Chave de segurança:</b> | AJTX207EJJ4A16HU |

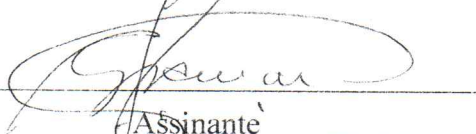
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

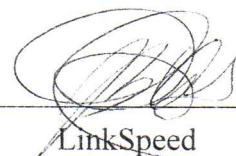
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



| Dados Pessoais  |   |                      |                 |
|---|---|----------------------|-----------------|
| Nome:   | Associação de Assistência Social Jardim das Oliveiras |                      | Sexo:           |
| CPF:  | 02.411.691/0001-41                                    | RG:                  | ISENTO          |
| Email:  | solange.rochamaral@yahoo.com                          |                      |                 |
| Telefone:   | (31) 3397-6487  | Telefone2:           | (31) 98212-0212 |
| End. de instalação:   | Avenida Durval Alves de Faria                         |                      |                 |
| Complemento:  | Escola  | CEP:                 | 32070040        |
| Bairro:   | Tropical  | Cidade:              | Contagem        |
| UF:   | MG  |                      |                 |
| End. De Correspondência:  | Avenida Durval Alves de Faria                         |                      |                 |
| Complemento:  | Escola  | CEP:                 | 32070040        |
| Bairro:   | Tropical  | Cidade:              | Conatgem        |
| UF:   | MG  |                      |                 |
| Condições Comerciais  |   |                      |                 |
| Descrição do plano:   |   | Dia de vencimento:   | 10              |
| Valor de instalação:  |   | Valor mensal plano:  | #NOME?          |
| Fidelizado por:   | 12 meses  | Prazo de instalação: |                 |
| Observações:  | Plano de 35megas valor R\$ 159,80 empresarial         |                      |                 |
| RESUMO CONTRATUAL   |   |                      |                 |
| <p>LINK SPEED, inscrita no CNPJ sob nº 19.862.851/0001-71, com sede em - Betim - MG, doravante designada simplesmente PRESTADORA e proponente supra identificado simplesmente ASSINANTE, celebram expressa concordância às cláusulas e condições do "CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA E PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET", registrado junto ao Cartório De Ofício De Registro De Titulos E Documentos E Civil De Pessoas Jurídicas de Betim/MG, sob o n.º 149282.</p> <p>1. OBJETO Constitui-se objeto do presente instrumento a prestação, pela PRESTADORA em favor do ASSINANTE, dos Serviços de Conexão à internet, a serem disponibilizados nas dependências do CLIENTE, de acordo com os termos e condições previstas no presente instrumento e no "CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA E PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET", registrado junto ao Cartório De Ofício De Registro De Titulos E Documentos E Civil De Pessoas Jurídicas de Betim/MG, sob o n.º 149282, parte integrante e essencial à celebração deste instrumento.</p> <p>2. EQUIPAMENTOS EM COMODATO Este instrumento tem por objeto a transferência, pela PRESTADORA, ao ASSINANTE, dos direitos de uso e gozo do(s) seguinte(s) equipamento(s): 2.1. MODEM GPON; FONTE; ROSETA; CORDÃO OPTICO. 2.2. O ASSINANTE se responsabiliza a pagar todas as despesas e os prejuízos advindos do comodato, observar a guarda, a diligência, o cuidado e conservação dos equipamentos relacionados acima, de forma a restituí-los em perfeito estado de funcionamento. 2.3. Fica estabelecido que o valor a ser considerado dos equipamentos descritos no item 2.1 será o de mercado do equipamento na época em que se exigir o pagamento, na hipótese de extravio, destruição ou deterioração decorrente de imperícia, negligência ou imprudência. 2.4. O não pagamento de qualquer parcela devida pela ASSINANTE a 90 dias dará a PRESTADORA o direito de retirar os equipamentos, independente de aviso prévio.</p> <p>3. PRAZO E DA EXTINÇÃO DO PRESENTE CONTRATO 3.1. O presente contrato é celebrado por prazo mínimo de 12 meses, podendo quaisquer das partes promover a sua extinção mediante aviso prévio com antecedência mínima de 30 (trinta) dias durante os quais as partes se comprometem a cumprir integralmente as obrigações contratuais. 3.2. O presente contrato poderá ser rescindido, de forma imediata e sem qualquer aviso prévio, sempre que uma das partes violar quaisquer dispositivos constantes neste instrumento ou contrária à legislação vigente. 3.3. Em caso de rescisão contratual dentro do período de fidelidade será cobrado do ASSINANTE a multa no valor de R\$ 300,00, diminuindo proporcionalmente aos meses restante de contrato.</p> <p>4. NORMAS APLICAVEIS, FORO E DISPOSIÇÕES GERAIS. 4.1. O presente contrato encontra-se registrado no Cartório de Registro de Titulos e Documentos da Comarca de Betim/MG, entrará em vigor na data de seu registro para todos os ASSINANTES, e estará disponível para consulta no endereço eletrônico da PRESTADORA: <a href="http://www.linkspeed.com.br">www.linkspeed.com.br</a>. 4.2. O Contrato é regido pelas leis da República Federativa do Brasil e as partes elegem, para dirimir quaisquer controvérsias dele decorrentes, o foro da comarca da cidade onde foi contratado o serviço, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.</p> |   |                      |                 |

Betim, 30 de Setembro de 2020.

  
Assinante

  
LinkSpeed

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
E/OU MATERIAL FORNECIDO  
17 / 05 / 2021

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
E/OU MATERIAL FORNECIDO  
17 / 05 / 2021