

Infomenck Com. e Serv. de Telecom. e Informatica EIRELI - 09.360.779/0001-20

CPF/CNPJ: 09.360.779/0001-20

Estrada Fazendinha, 1600 - Pousada Bandeirantes

Fone: (11) 3696-8181 - SAC: (11) 3696-8181

Site: muvnet@muvnet.com.br



0 0 0 0 2 4 2 4 9 9 0

Emissão
22/11/2023

Vencimento
11/12/2023

CONTRATO AGRUPADOR: 000086727

Destinatário:



79635 - Felipe Rainha Espinhosa

CPF: 382.094.988-78

RUA DAS EMBUIAS, 98, CASA 4 VALE GETSEMANE, SEGUNDA RUA DEPOIS DA PONTE DE MADEIRA, PAIOL DO MEIO

São Lourenço da Serra / São Paulo CEP: 06890-000

O QUE FOI CONTRATADO

Valores(R\$)

300 MEGA - NOVO

129,99

Valor total a pagar:

R\$ 129,99

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.

Recebimento através do cheque n. do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR



001

00190.00009 03367.594003 02424.990170 1 95610000012999

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO					11/12/2023
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
Infomenck Com. e Serv. de Telecom. e Informatica EIRELI - 09.360.779/0001-20					5658/24588
Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
22/11/2023	2424990	DM	N	22/11/2023	00033675940002424990
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento
		R\$			129,99
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-)Desconto/Abatimentos
Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,04 ao dia.					(-)Outras Deduções
Após o vencimento cobrar multa de R\$ 2,60.					(+)Outros Acréscimos
de 10/11/2023 até 09/12/2023					(=)Valor cobrado



Pagador

79635 - Felipe Rainha Espinhosa 382.094.988-78

RUA DAS EMBUIAS, 98, CASA 4 VALE GETSEMANE, SEGUNDA RUA DEPOIS DA PONTE DE MADEIRA, PAIOL DO MEIO - Cidade: São Lourenço da Serra, CEP: 06890-000, UF: São Paulo

FICHA DE COMPENSAÇÃO

--- Autenticação Mecânica ---

