

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 2 2 2 0 7 6

Emissão
25/07/2023

Vencimento
10/08/2023

CONTRATO AGRUPADOR: 000021168

Destinatário:



18418 - Vanessa da Silva Gomes

CPF: 405.725.008-58

Rua Eduardo Augusto Mesquita, 39 CASA 1 Portao branco, PRÓXIMO DO HELYPARK - Parque Santa Teresa

Carapicuíba / São Paulo CEP: 06340-380

O QUE FOI CONTRATADO

Valores(R\$)

700MB Ultra	33,12
SCI	48,32
HBOMAX	26,63
Qualifica Profissional - ISS	10,78
MUMO - ISS	6,75
Bittrainers - ISS	4,30

Valor total a pagar:

R\$ 129,90

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



756

75691.44343 01032.687913 99504.160013 3 94380000012990

Local de pagamento					Vencimento
Pagar preferencialmente no banco emitente					10/08/2023
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
Infomenck Com. e Serv. de Telecom. e Informatica EIRELI - 09.360.779/0001-20					4434/326879
Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
25/07/2023	2222076	DM	N	26/07/2023	19950416
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento
		R\$			129,90
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-)Desconto/Abatimentos
Após vencimento juros R\$ 0,04 ao dia.					(-)Outras Deduções
Após vencimento multa R\$2,60.					(+)Outros Acréscimos
de 10/07/2023 até 09/08/2023					(=)Valor cobrado

Pagador

18418 - Vanessa da Silva Gomes 405.725.008-58

Rua Eduardo Augusto Mesquita, 39 CASA 1 Portao branco, PRÓXIMO DO HELYPARK - Parque Santa Teresa - Cidade: Carapicuíba, CEP: 06340-380, UF: São Paulo

FICHA DE COMPENSAÇÃO

--- Autenticação Mecânica ---

