

CAIXA**104****10494.89550 33000.100041 00285.566105 7 90170000009999****ENGEPLUS TELECOM**

Pagador DANIEL COSTA DE FREITAS			CPF/CNPJ do Pagador 03751859926	
Nosso Número 14000000002855661.0	Nr. Documento 140000000028556610	Vencimento 15/06/2022	Valor do Documento 99,99	Valor Cobrado 99,99
Beneficiário ENGEPLUS TELECOM LTDA			CPF/CNPJ do Beneficiário 80995822000199	
Endereço do Beneficiário RUA URUSSANGA, 417, CENTRO - CRICIÚMA, SC				
Agência/Código do Beneficiário 0415 / 489553-3			Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador	
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA OU DE FALA: 0800 726 2492 OUVIDORIA: 0800 725 7474 CAIXA.GOV.BR				

CAIXA**104****10494.89550 33000.100041 00285.566105 7 90170000009999****ENGEPLUS TELECOM**

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 15/06/2022
Beneficiário: ENGEPLUS TELECOM LTDA			CNPJ: 80995822000199		Agência/Código do Beneficiário 0415 / 489553-3
RUA URUSSANGA, 417, CENTRO - CRICIÚMA, SC					
Data do documento 13/06/2022	Nr. do Documento 140000000028556610	Espécie DOC DS	Aceite N	Data do processamento 13/06/2022	Nosso Número 14000000002855661.0
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda R\$	Qtde moeda	xValor	(=) Valor do Documento 99,99
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APÓS VENCIMENTO, MULTA DE 2% E JUROS DE 1% AO MÊS COBRANÇA REFERENTE A: BANDA LARGA CONDOMÍNIO FIBRA 200 MEGA SMART PLUS COMPOSTO PELOS SERVIÇOS: PORTA IP - SVA, SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - SCM, SMART SUPPORT PLUS - SGR					(-) Desconto/Abatimento 0,00
					(+) Juros/Multa 0,00
					(+) Outros acréscimos 0,00
					(=) Valor Cobrado 99,99
Pagador: DANIEL COSTA DE FREITAS R CEL PEDRO BENEDET, 333, SALA 1705, CENTRO, CRICIUMA - SC, CENTRO - CRICIUMA, SC					CPF/CNPJ: 03751859926 UF: SC CEP: 88801250
Sacador/Avalista:					CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

Recomendamos a impressão desse Comprovante.
Para tanto, utilize a opção de impressão de seu browser.



Comprovante de Pagamento
Boleto de Cobrança
Data: 20/06/2022

Nome do Banco Destinatário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Número de Identificação: 10494.89550 33000.100041 00285.566105 7 90170000009999
Razão Social Beneficiário: ENGEPLUS TELECOM LTDA - EPP
Nome Beneficiário: ENGEPLUS TELECOM LTDA - EPP
CPF/CNPJ Beneficiário: 080.995.822/0001-99
Razão Social Beneficiário Final:
CNPJ/CPF Beneficiário Final:
Instituição Receptora: 237
Nome Pagador: DANIEL COSTA DE FREITAS
CPF/CNPJ Pagador: 037.518.599-26
Data de Vencimento: 15/06/2022
Valor: 99,99 **Multa:** 1,99
Desconto: 0,00 **Juros:** 0,16
Abatimento: 0,00 **Valor do Pagamento:** 102,14
Bonificação: 0,00
Data do Pagamento: 20/06/2022 **Hora:** 10:34:17
Descrição do Pagamento: Gabinete
Debitado da: Conta-Corrente

A transação acima foi realizada através do(a) BRADESCO CELULAR,
dentro das condições especificadas.

O lançamento consta no extrato do(a) cliente KARINA FRANCISCONI
MELLER , CPF 042.012.549-33 , Agência 345 - Conta 488764 , da data de
pagamento, sob o número de protocolo 0000725.

Banco Bradesco S.A.
<http://www.bradesco.com.br>

AUTENTICAÇÃO

zuU@FvNE *n06y37f LxaCpcEY 0?Pxsy8w 3Jehe2Bi qIL*JiQw OsSrpIwW lVtZGpJU
cHDY74CS QgBZgI3Y IKFgNJUa PWGT3YsP w*?58MJ3 wo9k7N8C dJpfPeYv LTECC*k*
RWSRu9jV IT6njbXy noZVEm2q eC9a5tpG DMMEei5h JncSDQAh 00540202 17521022