

**CLIENTE**

850990 - LETICIA CAROLAINÉ FERREIRA DA ROCHA  
RUA DAS MARGARIDAS 27 CS  
VILA PROMESSA - CEP:37137602  
ALFENAS MG

**CONTRATO**

1.476.876

**VENCIMENTO**

16/06/2024

**VALOR**

96,92

**Atendimento****Número Documento**

206516121-1/1-24

**Data Processamento**

29/05/2024

**Itens da Fatura**

500 Mega NP-[01/05/2024-31/05/2024]

96,92

**Dados Endereço Conexão**

DAS MARGARIDAS - 27 CS  
VILA PROMESSA - CEP: 37137602 - ALFENAS



**TOTAL DA FATURA**  
96,92

**Últimos protocolos de atendimento:**

20240340469058 20240337619454 20240337387232 20240337119038 20240336839365



Banco Itaú S.A.

**[341-7]** 34191.09008 25465.741335 84718.140001 4 97490000009692

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO BANCO ITAU S.A.</b>					Vencimento <b>16/06/2024</b>	
Beneficiário <b>VIDEOMAR REDE NORDESTE S.A - CNPJ 63.356.042/0001-80</b>					Agência/Código Beneficiário <b>1338/47181-4</b>	
Data Documento <b>29/05/2024</b>	Número do Documento <b>206516121-1/1-24</b>	Espécie Doc <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>29/05/2024</b>	Nosso Número <b>00254657</b>	
	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>96,92</b>	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) ATENÇÃO: CONSIDERAR O VALOR INFORMADO NO CAMPO VALOR DO DOCUMENTO BOLETO RECEBÍVEL PARA PGTO EM QUALQUER CORRESP BANCÁRIO MESMO APOS VENCTO BOLETO PAGO APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A JUROS 1% A.M. + MULTA 2% COBRADOS NO PROXIMO FATURAMENTO				QR Code Pix 	(-) Desconto	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador <b>850990 - LETICIA CAROLAINÉ FERREIRA DA ROCHA</b> <b>RUA DAS MARGARIDAS 27 CS VILA PROMESSA ALFENAS MG 37137602</b>					CPF: <b>165.353.186-05</b> Ficha de Compensação	

