

Cedente: **CST SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - 10.296.197/0001-01**  
Ag./Cód. Cedente: **2606.03.10710**  
Nosso Número: **19/451836-1**  
Nº do Documento: **0222L50605**  
Moeda: **R\$**

Data do Doc.: **10/01/2022**  
Espécie Doc.: **DM**  
Carteira: **CR**  
Aceite: **N**  
Data do Proc.: **10/01/2022**

**Sacado:**

**NETWORK CONTABILIDADE EIRELI** **CNPJ:32.291.322/0001-23**  
**R. CAMBORIÚ, 26 SI.602 - CENTRO**  
**Itajaí (SC) CEP : 88301-450**

## SERVIÇOS DE INTERNET

(0) REDEL INTERNET FIBRA 50 MEGA - CONEXÃO- Período:(01/02/2022 até 28/02/2022) (R\$ 83.93)  
(0) REDEL INTERNET FIBRA 50 MEGA - COMUNICAÇÃO- Período:(01/02/2022 até 28/02/2022) (R\$ 35.97)

VENCIMENTO <b>02/03/2022</b>	VALOR DOCUMENTO <b>122.50</b>	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
---------------------------------	----------------------------------	-----------------------



|748-X|

74891.11943 51836.626062 03107.101085 1 89120000012250

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO</b>					Vencimento <b>02/03/22</b>
Beneficiário <b>CST SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - 10.296.197/0001-01</b>					Agência/Código Beneficiário <b>2606.03.10710</b>
Data Documento <b>10/01/22</b>	Número do Documento <b>0222L50605</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>10/01/22</b>	Nosso Número <b>19/451836-1</b>
Uso do Banco	Carteira <b>CR</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>122,50</b>
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) <b>APÓS VENCIMENTO, MULTA DE 2%(R\$2,40) MAIS JUROS DE 1%(R\$1,20) AO MÊS</b>					(-) Desconto
<b>SUJEITO A PROTESTO. APÓS 10 DIAS DE VENCIDO SEUS SERVIÇOS SERÃO SUSPENSOS.</b>					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>NETWORK CONTABILIDADE EIRELI</b> <b>R. CAMBORIÚ, 26 SI.602 CENTRO Itajaí SC 88301-450</b> Sacador/Avalista					<b>CNPJ:32.291.322/0001-23</b> <b>Ficha de Compensação</b>



Autenticação Mecânica