



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360410566489331
04/09/2024 11:03:06

04/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:03:03
057000570 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MULHERES EM REDE
AGENCIA: 0570-3 CONTA: 33.098-1

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792542009000001616398000646608698350000010000
BENEFICIARIO:

SPEEDING SERVICOS DE TELECOMUN

NOME FANTASIA:

SPEEDING SERVICOSDE TELECOMUNICAOE

CNPJ: 07.364.572/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

SPEEDING SERVICOS DE TELECOMUNICACO

CNPJ: 07.364.572/0001-07

PAGADOR:

ASSOCIACAO DA REDE MULHERES PRODUTO

CNPJ: 10.896.100/0001-00

NR. DOCUMENTO	90.401
DATA DE VENCIMENTO	10/09/2024
DATA DO PAGAMENTO	04/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO	100,00
VALOR COBRADO	100,00

NR.AUTENTICACAO A.A40.914.D21.84D.FFB

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JC784379 LIDIANE NOBRE DOS SANTOS.

Bradesco 237-2

Beneficiário 07.364.572/0001-07
SPEEDING SERVICOS DE TELECOM
UNICACOES LTDA

Agência/Código Beneficiário
2542/0006466

Espécie/Moeda	Quant./Moeda
R\$	

(=) Valor Documento	100,00
---------------------	--------

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Número Doc. 380957

Nosso Número
09/00000161698-9

Pagador
ASSOCIAÇÃO DA REDE MULHERES

Vencimento
10/09/2024

RECIBO DO PAGADOR

Bradesco 237-2

23792.54200 90000.016163 98000.646608 6 98350000010000

Local de pagamento
Qualquer agência bancária

Beneficiário
SPEEDING SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA

CPF/CNPJ: 07.364.572/0001-07

Data Doc.	Número Doc.	Espécie Doc.	Acerto	Data Processamento
13/08/2024	380957	DM	A	13/08/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor
	09	R\$		

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o beneficiário

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 2,00 E JUROS DE R\$ 0,03 AO DIA,

Pagador ASSOCIAÇÃO DA REDE MULHERES PRODUTORAS DO PAJEU
RUA ROSA NUNES DA SILVA, 108
SÃO FRANCISCO (RUA NOVA) - AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE - CEP: 56800-000 - VIZ.



Vencimento
10/09/2024

Agência/Código Beneficiário
2542/0006466

Nosso Número
09/00000161698-9

(=) Valor Documento	100,00
---------------------	--------

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

CPF/CNPJ: 10.896.100/0001-00
ID: 2128

FICHA DE COMPENSAÇÃO
--- Autenticação Mecânica ---