

Vencimento	Valor
20/03/2026	99,99
Pagador	
1821 - ANDERSON DE SA CORREA DOS SANTOS CPF/CNPJ: 132.251.137-35	
Nosso Número	
00052944200000053849	
Período de Referência	
09/02/2026 - 08/03/2026	
Número Doc	
68871	
Beneficiário	
01 NET SERVICOS DE COMUNICACAO E COMERCIO LTDA 52.650.648/0001-07 RUA DOUTOR SALES TEIXEIRA, 148, LOJA 4 - MOQUETA - Nova Iguaçu/RJ	

Beneficiário		Vencimento
01 NET SERVICOS DE COMUNICACAO E COMERCIO LTDA		20/03/2026
Data Doc	Número Doc	Valor do documento
05/11/2025	68871	99,99
Instruções de pagamento		Ag./Cód. Beneficiário
Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,03 ao dia.		0001/529442
Após o vencimento cobrar multa de R\$ 2,00.		Nosso Número
Desconto de R\$10,00 até o vencimento deste boleto.		00052944200000053849
Pagador		Período de Referência
1821 - ANDERSON DE SA CORREA DOS SANTOS 132.251.137-35		09/02/2026 - 08/03/2026
Rua Santa Eugênia, 233, AP 101, Jardim Santa Eugênia Nova Iguaçu - RJ 26286-140		

**PAGUE
COM PIX****BENEFICIÁRIO:**01 NET SERVICOS DE COMUNICACAO E
COMERCIO LTDA
RUA DOUTOR SALES TEIXEIRA, 148, LOJA 4 -
MOQUETA - Nova Iguaçu/RJ**INSTITUIÇÃO:**

modobank - Sulcredi Amplea

FICHA DE COMPENSAÇÃO

--- Autenticação Mecânica ---