



001-9

00190.00009 02797.443005 00079.121174 5 89200000016988

Local de pagamento					Vencimento	10/03/2022
Pagável em qualquer banco						
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
Phoenix Telecomunicações BR Ltda 23.766.083/0001-20 RUA JUPITER, 573 - JARDIM RIACHO DAS PEDRAS Contagem/MG					1633-0 / 132834-4	
Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nota Número	
03/02/2022	94477/1	DM	N	03/02/2022	27974430000079121-9	
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento	
	17	R\$			169,88	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário					(-) Desconto/Abatimentos	
Após vencimento cobrar juro de R\$0,34 ao dia.					(-) Outras Deduções	
Após vencimento cobrar multa de R\$8,49.					(+/-) Outros Acréscimos	
PHOENIX TELECOM					(=) Valor cobrado	

de 04/02/2022 até 09/03/2022

Pagador

3753 - ORGANIZACAO EDUCACIONAL JOAO XXIII 16.518.821/0004-05

Rua Oliveira, 170 - Industrial Itáú - Cidade: Contagem, CEP: 32223-360, UF: Estado de Minas Gerais

Sacador/ Avalista: 23.766.083/0001-20 - Phoenix Telecomunicações BR Ltda

FICHA DE COMPENSAÇÃO

--- Autenticação Mecânica ---



ATESTO

Gabriela Rosany F. Moreira 105.252.486-92

Angela Maria Lima 032.390.516-13



Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	16.518.821/0004-05
Nome:	ORGANIZACAO EDUC JOAO XXIII
Conta de débito:	1639 003 00005441-2

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02797.443005 00079.121174 5 89200000016988
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PHOENIX TELECOMUNICACOES BR LTDA
Nome/Razão Social:	PHOENIX TELECOMUNICACOES BR LTDA
CPF/CNPJ:	23.766.083/0001-20
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ORGANIZACAO EDUCACIONAL JOAO XXIII
CPF/CNPJ:	16.518.821/0004-05
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORGANIZACAO EDUC JOAO XXIII
CPF/CNPJ:	16.518.821/0004-05

Data do Vencimento:	10/03/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	25/03/2022
Valor Nominal do Bolet:	169,88
Juros (R\$):	5,10
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	8,49
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	183,47
Valor Pago (R\$):	183,47
Identificação do Pagamento:	PHOENIX TELECOMUNICACOES

Data/hora da operação:	25/03/2022 09:24:51
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	084064139
Chave de segurança:	8PMALM3U2TAN8R9J

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104