

**BOLETO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO****Recibo do Sacado****Nome do Sacado:**

PAULA NUNES CHIGUTI KARCZEWSKI

**CPF:**

00008607321420

**Composição do pagamento**

		Histórico do(s) último(s) 12 pagamento(s)					
		Prestação	Vencimento	Pagamento	Valor Devido	Valor Pago	
Prestação	027	024	20/06/2017	20/06/2017	50,00	50,00	
Vencimento da prestação	20/03/2018	023	20/03/2017	20/03/2017	50,00	50,00	
Parcela Amortização	626,20	022	20/12/2016	20/12/2016	50,00	50,00	
Parcela Juros	443,04	021	20/09/2016	07/12/2016	50,00	51,00	
Encargos Por atraso	29,58	020	20/06/2016	20/06/2016	50,00	50,00	
Valor a Pagar	1.098,94	019	20/03/2016	09/03/2016	50,00	50,00	
<b>Contrato</b>		018	20/12/2015	09/03/2016	50,00	51,00	
Operação	FIES - FINANCIAMENTO	017	20/09/2015	15/09/2015	50,00	50,00	
N. Contrato	101695185000472235	016	20/06/2015	22/06/2015	50,00	50,00	
Data Contratação	20/08/2011	015	20/03/2015	20/04/2015	50,00	51,00	
Valor Empréstimo	140.960,60	014	20/12/2014	22/12/2014	50,00	50,00	
Prazo do Empréstimo	271	013	20/09/2014	22/09/2014	50,00	50,00	
Vencimento última Prestação	20/02/2034						
<b>Dados do Título</b>		<b>Histórico das Prestações não pagas</b>					
Ag./Cod.Cedente:	0647.870.00005450-0	Prestação	Vencimento		Valor Devido sem Encargos por Atraso		
Cedente:	SIAPI - EMPRESTIMOS	025	20/09/2017		50,00		
Nosso Número:	8169500001207443	026	20/12/2017		50,00		
Vencimento:	20/03/2018	028	20/04/2018				1.069,36
Valor:	1.098,94						
Emissão	12/04/2018						

O pagamento poderá ser efetuado em qualquer agência bancária até a data do vencimento.  
Se preferir utilize o auto-atendimento Internet CAIXA.

Após o vencimento pagável somente nas agências da CAIXA.

Os pagamentos efetuados em cheque somente terão validade após a sua compensação.

Autenticação Mecânica

**104-0**

10490.54503 06478.716951 00001.207448 2 74920000109894

Local de pagamento

PAGÁVEL NAS CASAS LOTÉRICAS E REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Cedente

SIAPI - EMPRÉSTIMOS

Data documento

12/04/2018

Número do documento

101695185000472235

Esp. Documento

027

Aceite

N

Data processamento

12/04/2018

Uso do banco

Carteira

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

Vencimento

**20/03/2018**

Agência/Código Cedente

0647.870.00005450-0

Nosso número

8169500001207443

(\*) Valor do documento

1.098,94

Instruções

PAGAMENTO PERMITIDO SOMENTE PARA 12/04/2018.

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

1.098,94

Sacado

PAULA NUNES CHIGUTI KARCZEWSKI

00008607321420

Autenticação mecânica/FICHA DE  
COMPENSAÇÃO

CODIGO DE BARRA NAO IMPRESSO. PARA PAGAMENTO UTILIZAR O CODIGO  
NUMERICO ACIMA.