



748

Vencimento	Valor
25/03/2025	100,00
Pagador	
72553 - KEVERSON LINHARES DAMATTA CPF/CNPJ: ***.***.532-14	
Nosso Número	
255940307	
Período de Referência	
25/02/2025 - 24/03/2025	
Número Doc	
758070	
Beneficiário	
UNI SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 49.232.014/0001-20	



74891.12552 94030.708211 24286.711007 8 10310000010000

Beneficiário		Vencimento
UNI SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		25/03/2025
Data Doc	Número Doc	Valor do documento
26/02/2025	758070	100,00
Instruções de pagamento		Ag./Cód. Beneficiário
Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,03 ao dia.		0821/28671
Após o vencimento cobrar multa de R\$ 2,00.		Nosso Número
Após vencimento, sujeito à suspensão dos serviços		255940307
Pagador		Período de Referência
72553 - KEVERSON LINHARES DAMATTA ***.***.532-14		25/02/2025 - 24/03/2025
RUA GETULIO VARGAS, 195, UNIAO Ouro Preto do Oeste - RO 76920-000		



PAGUE
COM PIX



BENEFICIÁRIO:

UNI SERVICOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMACAO LTDA

INSTITUIÇÃO:

COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE SÃO
MIGUEL DO OESTE - SULCREDI SÃO MIGUEL

FICHA DE COMPENSAÇÃO

--- Autenticação Mecânica ---