



237

23792.37403 94164.950597 58016.519900 5 91710000193884

|   |                                      |                   |                 |                                  |   |
|---|--------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|---|
| Local de Pagamento<br>PAGAVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA  |                                      |                   |                 |                                  | Vencimento<br>16/11/2022                      |
| Beneficiário<br>YAMAHA ADM DE CONSORCIO LTDA<br>RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, SN CUMBICA CEP: 07178-580 GUARULHOS - SP<br>CNPJ: 47.458.153/0001-40  |                                      |                   |                 |                                  | Agência/Código Beneficiário<br>2374/0165199-4 |
| Data do documento<br>16/11/2022   | No. do documento<br>09/41649505958-2 | Espécie doc<br>DM | Aceite<br>S     | Data Processamento<br>16/11/2022 | Nosso Número<br>09/41649505958-2              |
| Uso do Banco  | Carteira<br>09                       | Moeda<br>R\$      | Quantidade<br>0 | Valor<br>R\$ 0,00                | (=) Valor do Documento<br>R\$ 1.938,84        |
| <b>Instruções de Responsabilidade do Beneficiário</b><br>Grupo/Cota/Versão: 010003-0412-00<br>Detalhes do recebimento:<br>Histórico<br>006-0 RECBO. DIFERENCA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIF/150 21/11/22 16/11/22<br>001-0 RECBO. PARCELA 1.938,84 0,00 0,00 1.938,84 1.938,84 037/150 21/11/22 16/11/22<br>CENTRAL DE RELACIONAMENTO CONSORCIO YAMAHA 055-11-24316000. PGTO DE QUITAÇÃO NÃO GARANTE A CONTEMPLAÇÃO.<br>OS PAGAMENTOS REALIZADOS COM CHEQUE SOMENTE SERÃO LIQUIDADOS APÓS A SUA COMPENSAÇÃO.<br>HAVENDO REAJUSTE DO BEM ESTA COBRANÇA SERÁ RECALCULADA. |                                      |                   |                 |                                  | (-) Descontos/Abatimento                      |
|   |                                      |                   |                 |                                  | (-) Outras Deduções                           |
|   |                                      |                   |                 |                                  | (+) Multa                                     |
|   |                                      |                   |                 |                                  | (+) Mora                                      |
|   |                                      |                   |                 |                                  | (+) Outros Acréscimos                         |
|   |                                      |                   |                 |                                  | (=) Valor Cobrado                             |
| Pagador LUIS FERNANDO CHAVES CARVALHO<br>RUA DA LAGOA, 1679 AL DAS ACÁCIAS 500-FARROUPILHA<br>95520-000 - OSORIO - RS<br>CPF: 334***.***.***  |                                      |                   |                 |                                  |   |

RECIBO DO PAGADOR

Autenticação Mecânica



237

23792.37403 94164.950597 58016.519900 5 91710000193884

|  |                                      |                   |                 |                                  |   |
|--|--------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|---|
| Local de Pagamento<br>PAGAVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA   |                                      |                   |                 |                                  | Vencimento<br>16/11/2022                      |
| Beneficiário<br>YAMAHA ADM DE CONSORCIO LTDA<br>RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, SN CUMBICA CEP: 07178-580 GUARULHOS - SP<br>CNPJ: 47.458.153/0001-40   |                                      |                   |                 |                                  | Agência/Código Beneficiário<br>2374/0165199-4 |
| Data do documento<br>16/11/2022  | No. do documento<br>09/41649505958-2 | Espécie doc<br>DM | Aceite<br>S     | Data Processamento<br>16/11/2022 | Nosso Número<br>09/41649505958-2              |
| Uso do Banco   | Carteira<br>09                       | Moeda<br>R\$      | Quantidade<br>0 | Valor<br>R\$ 0,00                | (=) Valor do Documento<br>R\$ 1.938,84        |
| <b>Instruções de Responsabilidade do Beneficiário</b><br>SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS 15 DIAS DA DATA DE VENCIMENTO<br>Exceto aos boletos de LANCE e 1ª PARCELA, estes deverão ser recebidos até o vencimento ( Vide instruções de responsabilidade) |                                      |                   |                 |                                  | (-) Descontos/Abatimento                      |
|  |                                      |                   |                 |                                  | (-) Outras Deduções                           |
|  |                                      |                   |                 |                                  | (+) Multa                                     |
|  |                                      |                   |                 |                                  | (+) Mora                                      |
|  |                                      |                   |                 |                                  | (+) Outros Acréscimos                         |
|  |                                      |                   |                 |                                  | (=) Valor Cobrado                             |
| Pagador LUIS FERNANDO CHAVES CARVALHO<br>RUA DA LAGOA, 1679 AL DAS ACÁCIAS 500-FARROUPILHA<br>95520-000 - OSORIO - RS<br>CPF: 334***.***.***   |                                      |                   |                 |                                  |   |
| BENEFICIÁRIO FINAL   |                                      |                   |                 |                                  |   |

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

