

Beneficiário FAEST EDITORA GRAFICA LTDA - ME	09.605.828/0001-48	Vencimento 10/04/2021	Valor do Documento 100,00
PARANA 875		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
CENTRO BALNEÁRIO RINCÃO - SC	88828-000	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/04/2021 Juros 0,03%/dia		Data de Emissão 31/03/2021	(=) Valor cobrado
A partir 11/04/2021 multa de 2,00% APÓS 5 DIAS DE ATRASO ESTE BOLETO SEGUE		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3071/199907	
PARA CARTÓRIO		Nosso Número	115-7

Nome do pagador MIRIAM VICENTE DE SANTANA		Número do Documento NF 365-01
Endereço RUA DOS PORTUGUESES 42		•
Bairro / Distrito		
NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO		
Munícipio	UF	CEP
NATAL	RN	59114-210
Mensagem Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento do banco Esta quitação só terá através do cheque n. validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica Recibo do pagador



75691.30714 01019.990702 00141.570010 5 85860000010000

Local de pagamento		Vencimento				
PAGAVEL PREFERENCIA	10/04/2021					
Beneficiário						Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
FAEST EDITORA GRAFICA LTDA - ME 09.605.828/0001-48						3071/199907
Data do documento	N. documen	ito	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
31/03/2021	NF 3	65-01	DM	s	31/03/2021	1415-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1	R\$	0,00			100,00
Instruções (texto de responsab	oilidade do ben	eficiário)	•		•	(-) Desconto / Abatimento
A partir 11/04/2021 Juros 0,0						
A partir 11/04/2021 multa de APÓS 5 DIAS DE ATRASO E		SEGUE				(-) Outras deduções
PARA CARTÓRIO						
						(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CO			LIDADE DO BANCOOB			(1) Moral Mana
COOPERATIVA CONTRATANTE 3 Pagador	U/1 SICOOB CAN	IPOS NOVOS				(+) Outros acréscimos
MIRIAM VICENTE DE S	A NIT A NI A			11/	.377.644-52	(+) Outros acrescimos
RUA DOS PORTUGUES				114	.311.044-32	
NOSSA SENHORA DA		ÇÃO				(=) Valor cobrado
NATAL - RN		-		591	14-210	
Beneficiário Final						





Beneficiário FAEST EDITORA GRAFICA LTDA - ME	09.605.828/0001-48	Vencimento 10/05/2021	Valor do Documento 100,00
PARANA 875		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
CENTRO BALNEÁRIO RINCÃO - SC	88828-000	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/05/2021 Juros 0,03%/dia		Data de Emissão 31/03/2021	(=) Valor cobrado
A partir 11/05/2021 multa de 2,00% APÓS 5 DIAS DE ATRASO ESTE BOLETO SEGUE		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3071/199907	
PARA CARTÓRIO		Nosso Número	16-4

Nome do pagador MIRIAM VICENTE DE SANTANA		Número do Documento NF 365-02
Endereço RUA DOS PORTUGUESES 42		•
Bairro / Distrito		
NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO		
Munícipio	UF	CEP
NATAL	RN	59114-210
Mensagem Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento do banco Esta quitação só terá através do cheque n. validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica Recibo do pagador



75691.30714 01019.990702 00141.640029 3 86160000010000

Local de pagamento		Vencimento				
PAGAVEL PREFERENCIA	10/05/2021					
Beneficiário						Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
FAEST EDITORA GRAFICA LTDA - ME 09.605.828/0001-48						3071/199907
Data do documento	N. documen	ito	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
31/03/2021	NF 3	65-02	DM	s	31/03/2021	1416-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1	R\$	0,00			100,00
Instruções (texto de responsab	ilidade do ben	eficiário)				(-) Desconto / Abatimento
A partir 11/05/2021 Juros 0,03						
A partir 11/05/2021 multa de 2 APÓS 5 DIAS DE ATRASO ES		SEGUE				(-) Outras deduções
PARA CARTÓRIO						()
						(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CO			LIDADE DO BANCOOB			(1) Mora / Muna
COOPERATIVA CONTRATANTE 30	71 SICOOB CAN	MPOS NOVOS				
Pagador						(+) Outros acréscimos
MIRIAM VICENTE DE SA				114	.377.644-52	
RUA DOS PORTUGUES NOSSA SENHORA DA A		CÃO				(=) Valor cobrado
NATAL - RN	AI NEOLINIA	·γΛΟ		59 ⁻	114-210	(-) valor contado
Beneficiário Final					-	
Denomeratio Final						





Beneficiário FAEST EDITORA GRAFICA LTDA - ME	09.605.828/0001-48	Vencimento 10/06/2021	Valor do Documento 100,00
PARANA 875		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
CENTRO BALNEÁRIO RINCÃO - SC	88828-000	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/06/2021 Juros 0,03%/dia		Data de Emissão 31/03/2021	(=) Valor cobrado
A partir 11/06/2021 multa de 2,00% APÓS 5 DIAS DE ATRASO ESTE BOLETO SEGUE		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3071/199907	
PARA CARTÓRIO		Nosso Número	17-1

Nome do pagador MIRIAM VICENTE DE SANTANA		Número do Documento NF 365-03
Endereço RUA DOS PORTUGUESES 42		
Bairro / Distrito		
NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO		
Munícipio	UF	CEP
NATAL	RN	59114-210
Mensagem Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento do banco Esta quitação só terá através do cheque n. validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica Recibo do pagador



75691.30714 01019.990702 00141.710038 9 86470000010000

Local de pagamento		Vencimento				
PAGAVEL PREFERENCIA	10/06/2021					
Beneficiário						Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
FAEST EDITORA GRAFICA LTDA - ME 09.605.828/0001-48						3071/199907
Data do documento	N. documer	ito	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
31/03/2021	NF 3	65-03	DM	s	31/03/2021	1417-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1	R\$	0,00			100,00
Instruções (texto de responsab	ilidade do ben	eficiário)			•	(-) Desconto / Abatimento
A partir 11/06/2021 Juros 0,03						
A partir 11/06/2021 multa de 2 APÓS 5 DIAS DE ATRASO ES		SEGUE				(-) Outras deduções
PARA CARTÓRIO						()
						(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CO			LIDADE DO BANCOOB			(1) Mora / Muna
COOPERATIVA CONTRATANTE 30	71 SICOOB CAN	MPOS NOVOS				
Pagador						(+) Outros acréscimos
MIRIAM VICENTE DE SA				114	1.377.644-52	
RUA DOS PORTUGUES NOSSA SENHORA DA A		CÃO				(=) Valor cobrado
NATAL - RN	AI INLOCITIE	·γΛΟ		59 ⁻	114-210	(-) valor contado
Beneficiário Final					-	
Denomeratio Final						1





Beneficiário FAEST EDITORA GRAFICA LTDA - ME	09.605.828/0001-48	Vencimento 10/07/2021	Valor do Documento 100,00
PARANA 875		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
CENTRO BALNEÁRIO RINCÃO - SC	88828-000	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/07/2021 Juros 0,03%/dia		Data de Emissão 31/03/2021	(=) Valor cobrado
A partir 11/07/2021 multa de 2,00% APÓS 5 DIAS DE ATRASO ESTE BOLETO SEGUE		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3071/199907	
PARA CARTÓRIO		Nosso Número	118-9

Endereço RUA DOS PORTUGUESES 42			
NON DOO! ON OCCUPIED IN			
Bairro / Distrito			
NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO			
Munícipio	UF	CEP	
NATAL	RN	59114	-210
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento do banco Esta quitação só terá através do cheque n. validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica Recibo do pagador



75691.30714 01019.990702 00141.890046 9 86770000010000

Local de pagamento		Vencimento				
PAGAVEL PREFERENCIA		10/07/2021				
Beneficiário						Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
FAEST EDITORA GRAFICA LTDA - ME 09.605.828/0001-48						3071/199907
Data do documento	N. documer	nto	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
31/03/2021	NF 3	865-04	DM	s	31/03/2021	1418-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	Valor documento
	1	R\$	0,00			100,00
Instruções (texto de responsab	oilidade do ben	eficiário)	•			(-) Desconto / Abatimento
A partir 11/07/2021 Juros 0,0						
A partir 11/07/2021 multa de APÓS 5 DIAS DE ATRASO E		SEGUE				(-) Outras deduções
PARA CARTÓRIO						() = ==================================
						(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CO			LIDADE DO BANCOOB			(1) Mora / Munta
COOPERATIVA CONTRATANTE 3	071 SICOOB CAN	MPOS NOVOS				
Pagador						(+) Outros acréscimos
				114	.377.644-52	
		AÇÃO				(=) Valor cobrado
NATAL - RN	AI NEOLITI	igno		59 ⁻	114-210	(-) valor coorado
Beneficiário Final						
MIRIAM VICENTE DE SANTANA RUA DOS PORTUGUESES 42 NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO NATAL - RN Beneficiário Final						(=) Valor cobrado





Beneficiário FAEST EDITORA GRAFICA LTDA - ME	09.605.828/0001-48	Vencimento 10/08/2021	Valor do Documento 100,00	
PARANA 875		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa	
CENTRO BALNEÁRIO RINCÃO - SC	88828-000	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/08/2021 Juros 0,03%/dia		Data de Emissão 31/03/2021	(=) Valor cobrado	
A partir 11/08/2021 multa de 2,00% APÓS 5 DIAS DE ATRASO ESTE BOLETO SEGUE		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3071/199907		
PARA CARTÓRIO		Nosso Número	119-6	

	Número do Documento NF 365-05
	•
UF	CEP
RN	59114-210
	I -

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento do banco Esta quitação só terá através do cheque n. validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica Recibo do pagador



75691.30714 01019.990702 00141.960054 2 87080000010000

Local de pagamento	Vencimento					
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB						10/08/2021
Beneficiário	Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário					
FAEST EDITORA GRAFIC	3071/199907					
Data do documento	N. documen	nto	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
31/03/2021	NF 3	65-05	DM	s	31/03/2021	1419-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1	R\$	0,00			100,00
Instruções (texto de responsab	ilidade do ben	eficiário)				(-) Desconto / Abatimento
A partir 11/08/2021 Juros 0,03						
A partir 11/08/2021 multa de 2 APÓS 5 DIAS DE ATRASO ES		SEGUE				(-) Outras deduções
PARA CARTÓRIO						
						(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CO			LIDADE DO BANCOOB			(1) 1.1014 / 1.1414
COOPERATIVA CONTRATANTE 30 Pagador	J/1 SICOOB CAN	APOS NOVOS				(+) Outros acréscimos
MIRIAM VICENTE DE SANTANA 114.377.644-52						(1) Outros acresentios
RUA DOS PORTUGUESES 42						
NOSSA SENHORA DA	APRESENTA	ÇÃO				(=) Valor cobrado
NATAL - RN	NATAL - RN 59114-210			114-210		
Beneficiário Final						





Beneficiário FAEST EDITORA GRAFICA LTDA - ME	09.605.828/0001-48	Vencimento 10/09/2021	Valor do Documento 100,00
PARANA 875		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
CENTRO BALNEÁRIO RINCÃO - SC	88828-000	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/09/2021 Juros 0,03%/dia		Data de Emissão 31/03/2021	(=) Valor cobrado
A partir 11/09/2021 multa de 2,00% APÓS 5 DIAS DE ATRASO ESTE BOLETO SEGUE		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3071/199907	
PARA CARTÓRIO		Nosso Número	20-4

Nome do pagador MIRIAM VICENTE DE SANTANA		Número do Documento NF 365-06
Endereço		
RUA DOS PORTUGUESES 42		
Bairro / Distrito		
NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO		
Munícipio	UF	CEP
NATAL	RN	59114-210
Mensagem Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento do banco Esta quitação só terá através do cheque n. validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica Recibo do pagador



75691.30714 01019.990702 00142.040062 1 87390000010000

Local de pagamento	Vencimento					
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB						10/09/2021
Beneficiário	Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário					
FAEST EDITORA GRAFIC	3071/199907					
Data do documento	N. documen	nto	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
31/03/2021	NF 3	65-06	DM	s	31/03/2021	1420-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1	R\$	0,00			100,00
Instruções (texto de responsab	oilidade do ben	eficiário)	•			(-) Desconto / Abatimento
A partir 11/09/2021 Juros 0,03						
A partir 11/09/2021 multa de : APÓS 5 DIAS DE ATRASO ES		SEGUE				(-) Outras deduções
PARA CARTÓRIO						() = ==================================
						(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CO			LIDADE DO BANCOOB			(1) Mora / Maria
COOPERATIVA CONTRATANTE 3	U71 SICOOB CAN	MPOS NOVOS				(1) Outure - outure -
Pagador						(+) Outros acréscimos
MIRIAM VICENTE DE SANTANA 114.377.644-52 RUA DOS PORTUGUESES 42						
NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO					(=) Valor cobrado	
NATAL - RN				114-210	() :	
Beneficiário Final						





Beneficiário FAEST EDITORA GRAFICA LTDA - ME	09.605.828/0001-48	Vencimento 10/10/2021	Valor do Documento 100,00
PARANA 875		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
CENTRO BALNEÁRIO RINCÃO - SC	88828-000	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/10/2021 Juros 0,03%/dia		Data de Emissão 31/03/2021	(=) Valor cobrado
A partir 11/10/2021 multa de 2,00% APÓS 5 DIAS DE ATRASO ESTE BOLETO SEGUE		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3071/199907	
PARA CARTÓRIO		Nosso Número	J21-1

Nome do pagador MIRIAM VICENTE DE SANTANA		Número do Documento NF 365-07
Endereço RUA DOS PORTUGUESES 42		•
Bairro / Distrito		
NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO		
Munícipio	UF	CEP
NATAL	RN	59114-210
Mensagem Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento do banco Esta quitação só terá através do cheque n. validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica Recibo do pagador



75691.30714 01019.990702 00142.110071 1 87690000010000

Local de pagamento	Vencimento					
PAGAVEL PREFERENCI	10/10/2021					
Beneficiário	Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário					
FAEST EDITORA GRAFI	3071/199907					
Data do documento	N. documer	nto	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
31/03/2021	NF 3	865-07	DM	S	31/03/2021	1421-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	1	Valor	Valor documento
	1	R\$	0,00			100,00
Instruções (texto de responsa	bilidade do ben	neficiário)				(-) Desconto / Abatimento
A partir 11/10/2021 Juros 0,0						
A partir 11/10/2021 multa de APÓS 5 DIAS DE ATRASO E		SEGUE				(-) Outras deduções
PARA CARTÓRIO						() Sunus deduyees
						(A) M (M I)
EMITIDO PELA COOPERATIVA C	ONTRATANTE SE	EM RESPONSABI	I IDADE DO BANCOOB			(+) Mora / Multa
COOPERATIVA CONTRATANTE	3071 SICOOB CAI	MPOS NOVOS				
Pagador						(+) Outros acréscimos
MIRIAM VICENTE DE SANTANA 114.377.644-52						
RUA DOS PORTUGUESES 42						
NOSSA SENHORA DA NATAL - RN	NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO					(=) Valor cobrado
NATAL - KN				59	114-210	
Beneficiário Final						





Beneficiário FAEST EDITORA GRAFICA LTDA - ME	09.605.828/0001-48	Vencimento 10/11/2021	Valor do Documento 100,00	
PARANA 875		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa	
CENTRO BALNEÁRIO RINCÃO - SC	88828-000	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/11/2021 Juros 0,03%/dia		Data de Emissão 31/03/2021	(=) Valor cobrado	
A partir 11/11/2021 multa de 2,00% APÓS 5 DIAS DE ATRASO ESTE BOLETO SEGUE		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3071/199907		
PARA CARTÓRIO		Nosso Número	122-9	

Nome do pagador MIRIAM VICENTE DE SANTANA		Número do Documento NF 365-08
Endereço RUA DOS PORTUGUESES 42		•
Bairro / Distrito		
NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO		
Munícipio	UF	CEP
NATAL	RN	59114-210
Mensagem Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento do banco Esta quitação só terá através do cheque n. validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica Recibo do pagador



75691.30714 01019.990702 00142.290089 5 88000000010000

Local de pagamento	Vencimento						
PAGAVEL PREFERENCIA	10/11/2021						
Beneficiário	Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário						
FAEST EDITORA GRAFIC	FAEST EDITORA GRAFICA LTDA - ME 09.605.828/0001-48						
Data do documento	N. documer	nto	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número	
31/03/2021	NF 3	365-08	DM	s	31/03/2021	1422-9	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	Valor documento	
	1	R\$	0,00			100,00	
Instruções (texto de responsab	oilidade do ben	neficiário)			•	(-) Desconto / Abatimento	
A partir 11/11/2021 Juros 0,0							
A partir 11/11/2021 multa de : APÓS 5 DIAS DE ATRASO E		SEGUE				(-) Outras deduções	
PARA CARTÓRIO						() Gunus deduşões	
						(I) M. (M.I)	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CO	ONTRATANTE SE	EM RESPONSABI	LIDADE DO BANCOOB			(+) Mora / Multa	
COOPERATIVA CONTRATANTE 3	071 SICOOB CAI	MPOS NOVOS					
Pagador						(+) Outros acréscimos	
MIRIAM VICENTE DE SANTANA 114.377.644-52							
RUA DOS PORTUGUES							
NOSSA SENHORA DA	APRESENTA	AÇAO		FO	114 210	(=) Valor cobrado	
NATAL - RN 59114-210				114-210			
Beneficiário Final							





Beneficiário FAEST EDITORA GRAFICA LTDA - ME	09.605.828/0001-48	Vencimento 10/12/2021	Valor do Documento 100,00	
PARANA 875		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa	
CENTRO BALNEÁRIO RINCÃO - SC	88828-000	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/12/2021 Juros 0,03%/dia		Data de Emissão 31/03/2021	(=) Valor cobrado	
A partir 11/12/2021 multa de 2,00% APÓS 5 DIAS DE ATRASO ESTE BOLETO SEGUE		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3071/199907		
PARA CARTÓRIO		Nosso Número 1423-6		

Nome do pagador MIRIAM VICENTE DE SANTANA		Número do Documento NF 365-09
Endereço RUA DOS PORTUGUESES 42		
Bairro / Distrito		
NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO		
Munícipio	UF	CEP
NATAL	RN	59114-210
Mensagem Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento do banco Esta quitação só terá através do cheque n. validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica Recibo do pagador



75691.30714 01019.990702 00142.360098 5 88300000010000

Local de pagamento	•					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					10/12/2021	
Beneficiário	Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
FAEST EDITORA GRAFI	FAEST EDITORA GRAFICA LTDA - ME 09.605.828/0001-48					3071/199907
Data do documento	documento N. documento Espécie Aceite Data processamento			Data processamento	Nosso número	
31/03/2021	NF 3	365-09	DM	DM S 31/03/2021		1423-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1	R\$	0,00			100,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento	
A partir 11/12/2021 Juros 0,0						
A partir 11/12/2021 multa de APÓS 5 DIAS DE ATRASO E		SEGUE				(-) Outras deduções
PARA CARTÓRIO						() Outras deduções
EMITIDO PELA COOPERATIVA C	ONTRATANTE SE	EM RESPONSARI	I IDADE DO BANCOOR			(+) Mora / Multa
COOPERATIVA CONTRATANTE			LIDADE DO BANGOOD			
Pagador						(+) Outros acréscimos
MIRIAM VICENTE DE SANTANA 114.377.644-52						
RUA DOS PORTUGUESES 42						
NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO				(=) Valor cobrado		
NATAL - RN 59114-210						
Beneficiário Final						





Beneficiário FAEST EDITORA GRAFICA LTDA - ME	09.605.828/0001-48	Vencimento 10/01/2022	Valor do Documento 100,00	
PARANA 875		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa	
CENTRO BALNEÁRIO RINCÃO - SC	88828-000	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/01/2022 Juros 0,03%/dia		Data de Emissão 31/03/2021	(=) Valor cobrado	
A partir 11/01/2022 multa de 2,00% APÓS 5 DIAS DE ATRASO ESTE BOLETO SEGUE		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3071/199907		
PARA CARTÓRIO		Nosso Número 1424-3		

Nome do pagador MIRIAM VICENTE DE SANTANA		Número do Documento NF 365-10
Endereço RUA DOS PORTUGUESES 42		•
Bairro / Distrito		
NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO		
Munícipio	UF	CEP
NATAL	RN	59114-210
Mensagem Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento do banco Esta quitação só terá através do cheque n. validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica Recibo do pagador



75691.30714 01019.990702 00142.430107 6 88610000010000

Local de pagamento					Vencimento	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					10/01/2022	
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário	
FAEST EDITORA GRAFIC	A LTDA - ME	≣		C	9.605.828/0001-48	3071/199907
Data do documento	N. documen	nto	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
31/03/2021	NF 3	NF 365-10 DM S 31/03/2021		31/03/2021	1424-3	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	Valor documento
	1	R\$	0,00			100,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento	
A partir 11/01/2022 Juros 0,03%/dia						
A partir 11/01/2022 multa de : APÓS 5 DIAS DE ATRASO E		SEGUE				(-) Outras deduções
PARA CARTÓRIO						
						(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB					(1) 11014 / 11414	
COOPERATIVA CONTRATANTE 3071 SICOOB CAMPOS NOVOS Pagador						(+) Outros acréscimos
MIRIAM VICENTE DE SANTANA 114.377.644-52					(1) Outros acresentios	
RUA DOS PORTUGUESES 42						
NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO			(=) Valor cobrado			
NATAL - RN 59114-210			114-210			
Beneficiário Final						

