## Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL EM	QUALQUER BANCO	Vencimento	09/03/2023				
	ADM CARTOES DE CRE IEGRO 161 CEP 06454-0		SP <sub>.</sub>	CNPJ04	4670195/0001-38	Agência/Código Beneficiário	229-0/259858-2
Data do Documento 05/01/2023	Num do Documento 35230540		Espécie Doc. OUTRO	Aceite N	Data do Processamento 09/02/2023	Nosso Número	10031862135-4
Uso do Banco	Carteira RAPIDA C/REG	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	Débito	145,35
Instruções (Todas as informações d Sr. Caixa após 09/03/202		nsabilidade do ben	eficiário)			(-) Desconto/abatimento	
Multa de R\$ 2,91 Juros por atraso R\$ 1,11	ao dia	(+) Outros acréscimos					
Obs: Não receber após 2 Ref: - parcelamento 3523		(=) Valor do Documento	145,35				
						(+) Mora/multa	
						(-) Valor Cobrado	
EVANI OLIVEIRA DE ALMEIDA QUADRA 3 CONJUNTO 3K 48 CONJUNTO 3K CASA N 48				3	CPF/CNPJ: 63630281168		

73340311 - JARDIM RORIZ PLANALTINA - BRASILIA - DF Sacador/Avalista

033-7 Santander Ficha de Caixa encimento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO 09/03/2023 CRED-SYSTEM ADM CARTOES DE CREDITO LTDA Agência/Código Beneficiário CNPJ04670195/0001-38 1229-0/259858-2 ALAMEDA RIO NEGRO 161 CEP 06454-000 Barueri - SP **OUTRO** 05/01/2023 35230540 Ν 09/02/2023 10031862135-4 )ébito 145,35 R\$ RAPIDA C/REC Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva respo Sr. Caixa após 09/03/2023: (-) Desconto/abatimento (+) Outros acréscimos

Multa de R\$ 2.91

Pagador

Juros por atraso R\$ 1,11 ao dia Obs: Não receber após 20/03/2023:

Ref: - parcelamento 35230540 parc: 3/20 - CONTRATOS: 132076154960331

CPF/CNPJ: 63630281168

145,35

Código de baixa

QUADRA 3 CONJUNTO 3K 48 CONJUNTO 3K CASA N 48 73340311 - JARDIM RORIZ PLANALTINA - BRASILIA - DF

EVANI OLIVEIRA DE ALMEIDA

Sacador/Avalista Código de baixa

(+) Mora/multa (-) Valor Cobrado

<b>ॐ</b> Santander	033-7	033	99.25984	58200.	100319 86213.	501017 3 000000	00000000
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUAL	QUER BANCO	ATE O VE	NCIMENTO			Vencimento	09/03/2023
Beneficiário CRED-SYSTEM ADM C ALAMEDA RIO NEGRO		Agência/Código Beneficiário	1229-0/259858-2				
Data do Documento 05/01/2023	Num do Documento 35230540		Espécie Doc.  OUTRO	Aceite N	Data do Processamento 09/02/2023	Nosso Número	10031862135-4
Uso do Banco	Carteira E	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	Débito	145,35
Instruções (Todas as informações deste bolete Sr. Caixa após 09/03/2023:	o são de exclusiva responsa	abilidade do bene	ficiário)			(-) Desconto/abatimento	
Multa de R\$ 2,91 Juros por atraso R\$ 1,11 ao dia		(+) Outros acréscimos					
Obs: Não receber após 20/03/20 Ref: - parcelamento 35230540 pa		(=) Valor do Documento	145,35				
						(+) Mora/multa	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador	EVANI OLIVEIRA	CPF/CNPJ: 63630281168					

QUADRA 3 CONJUNTO 3K 48 CONJUNTO 3K CASA N 48 73340311 - JARDIM RORIZ PLANALTINA - BRASILIA - DF

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

