Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

**RECIBO DO PAGADOR** 

Local de Pagamento							Vencimento
PAGAVEL EM QU	JALQUER A	AGENCI/	A ATE O	/ENCTO			27/12/2020
Ó^} ^- <b>a</b> 8ã ¦ <b>á</b>							Agência/Código Ó^} ^-a&a ¦a[
HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A. 03.012.230/0001-69							2040/01730-9
Endereço Ó^}^-a&a lata	/ Sacador Av	⁄alista					
Data do documento	No. Do doc	umento		Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
27/12/2020	6062820326760214		FT	N	27/12/2020	175/37673192-2	
Uso do Banco	Carteira		Espécie	Quantidade	''	Valor	(=) Valor do Documento
USO do Banco	Lopo.		R\$	Quantidade		Valui	258,20
	1						,
Instruções de responsal PREENCHER O \							(-) Descontos/Abatimento
PREENCHER O \	VALOR A SI CORRENTE OS NA PRO	ER PAG S DO PA DXIMA F	O NO CA AGAMEN <sup>-</sup> ATURA M	MPO VALOR TO APOS O V	DO DOO ENCIME	CUMENTO OS ENTO DA FATURA	
PREENCHER O \ ENCARGOS DEC SERAO INCLUIDO	VALOR A SI CORRENTE OS NA PRO	ER PAG S DO PA DXIMA F	O NO CA AGAMEN <sup>-</sup> ATURA M	MPO VALOR TO APOS O V	DO DOO ENCIME	CUMENTO OS ENTO DA FATURA	(-) Descontos/Abatimento  (+) Mora/Multa
ENCARGOS DEC SERAO INCLUIDO	VALOR A SI CORRENTE OS NA PRO	ER PAG S DO PA DXIMA F	O NO CA AGAMEN <sup>-</sup> ATURA M	MPO VALOR TO APOS O V	DO DOO ENCIME	CUMENTO OS ENTO DA FATURA	
PREENCHER O \ ENCARGOS DEC SERAO INCLUIDO SOMENTE NAS A	VALOR A SI CORRENTE OS NA PRO AGENCIAS SANTOS	ER PAGES DO PA	O NO CA AGAMEN <sup>-</sup> ATURA M J	MPO VALOR TO APOS O V IENSAL APOS	DO DOO ENCIME S 12/01/2	CUMENTO OS ENTO DA FATURA	(+) Mora/Multa  (=) Valor Cobrado
PREENCHER O \ ENCARGOS DEC SERAO INCLUIDO SOMENTE NAS A	VALOR A SI CORRENTE OS NA PRO AGENCIAS SANTOS	ER PAGES DO PA	O NO CA AGAMEN <sup>-</sup> ATURA M J	MPO VALOR TO APOS O V IENSAL APOS	DO DOO ENCIME S 12/01/2	CUMENTO OS ENTO DA FATURA 2021 PAGAR	(+) Mora/Multa  (=) Valor Cobrado

PCA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA 100 SO PAULO SP

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.75371 67319.222047 00173.090002 2 000

Local de Pagamento	4 0.7 t.   <b>3 1</b> - 1		71.73371 07			Vencimento
PAGAVEL EM QUA	27/12/2020					
Beneficiário	Agência/Código Beneficiário					
	2040/01730-9					
HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.  Data do documento No. Do documento Espécie doc.					.012.230/0001-69 Data Processamento	Nosso Número
	No. Do documento		Espécie doc.	Aceite		
27/12/2020	6062820326760214		FT	N	27/12/2020	175/37673192-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	175	R\$				258,20
PREENCHER O VA ENCARGOS DECC SERAO INCLUIDO: SOMENTE NAS AG	ALOR A SER PAGO PRRENTES DO PA S NA PROXIMA F <i>A</i>	O NO CAM GAMENT ATURA ME	IPO VALOR D O APOS O VE	O DOC	NTO DA FATURA	(+) Mora/Multa  (=) Valor Cobrado

Pagador: MONICA A SANTOS 040.251.274-07

Endereço: R LUIS MORENO 55 CRUZEIRO TIMBAUBA PE 55870-000

Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica