

PAGADOR

ERICK VINICIUS RODRIGUES,

Este boleto bancário é referente à sua renegociação de débitos decorrentes do Cartão de Crédito Inter - 2306500010993647091.  
Sobre o valor do débito renegociado poderá incidir IOF, conforme legislação vigente.  
O pagamento deste boleto confirma a sua anuência com as condições gerais de renegociação.

Valor do acordo: 4.320,03

Valor da parcela: 392,73

Vencimento: 29/12/2023

Parcela: 001 de 011

**Veja todas as suas parcelas referentes à sua renegociação - Contrato: 99000000001966352.**

Parcela	Vencimento	Valor	Situação
001	29/12/2023	392,73	EM ABERTO
002	29/01/2024	392,73	EM ABERTO
003	29/02/2024	392,73	EM ABERTO
004	29/03/2024	392,73	EM ABERTO
005	29/04/2024	392,73	EM ABERTO
006	29/05/2024	392,73	EM ABERTO
007	29/06/2024	392,73	EM ABERTO
008	29/07/2024	392,73	EM ABERTO
009	29/08/2024	392,73	EM ABERTO
010	29/09/2024	392,73	EM ABERTO
011	29/10/2024	392,73	EM ABERTO

Autenticação Mecânica

**inter**

| 077-9 |

07790.00116 12000.001409 11810.147139 6 95790000039273

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO</b>					Vencimento <b>29/12/2023</b>	
Cedente BANCO INTER S/A - CNPJ: 00.416.968.0001 - Av. Barbacena - 1.219, 13º ao 24º andar, Sto. Agostinho, CEP: 30190-131, Belo Horizonte - MG					Agência/Código do Cedente 0001-9 / 0019010-1	
Data do Documento 22/12/2023	Número do Documento 14866021		Espécie Doc 99	Aceite NAO	Data do Processamento 22/12/2023	Nosso Número 0019010-1/112/0118101471-3
Uso Banco EXPRESSA	Carteira 112	Espécie 99	Quantidade	Valor		Valor do Documento <b>392,73</b>
Instruções						(-) Desconto / Abatimentos
						(+) Mora / Multa
						(=) Valor Pago
Pagador ERICK VINICIUS RODRIGUES QUADRA ARSE 102 ALAMEDA 8 3 - PLANO DIRETOR SUL TO / PALMAS - CEP 77023570						

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

