

Patrice

SIMULADOR GOVERNO PIAUI / APROVACAO CLIENTE

MATRICULA	113894-4	CPF	421.195.533-00
NOME CLIENTE	FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA RABELO		
COEFICIENTE		0,0192223	
PRAZO 96 MESES			
BANCO	PARCELA	SALDO DEVDOR	VALOR LIBERADO
SANTANDER	R\$ 338,00	R\$ 12.441,04	R\$ 5.142,70
CAIXA	R\$ 343,84	R\$ 13.072,05	R\$ 4.815,51
NEGATIVO	-R\$ 46,11		-R\$ 2.398,78
			R\$ -
			R\$ -
		VALOR PARCELA	R\$ 635,73
		SALDO DEVEDOR	R\$ 25.513,09
		VALOR LIBERADO	R\$ 7.559,44
		VALOR TOTAL FINANCIADO	R\$ 33.072,53
		SEGURO OBRIGATORIO BANCO	R\$ 1.000,00
		VALOR LIQUIDO	R\$ 6.559,44
		CUSTO CONSULTORIA	R\$ 1.984,35
		LIBERADO CLIENTE	R\$ 4.575,08
		PERCENTUAL COBRADO C.O	6%

havera emissao de nota fiscal do valor recebido pela consultoria financeira
declaro estar ciente das informacoes apresentadas, desejo proceguir com a consultoria financeira.

data ____/____/____

CONTRATANTE

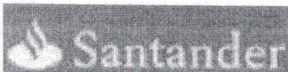
LIFE PROMOTORA CNPJ 25987135/0001-13

TESTEMUNHA

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador



033-7

03399.19953 04900.000060 29517.501010 1 12340001244104

Beneficiário		Agência/Ident. Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso número
Banco Santander S/A - CNPJ/CPF: 90.400.888/0001-42		0725/1995049		R\$	96	0000006295175
Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041, CEP 045543-011, São Paulo/SP						
Número do documento	CPF/CNPJ	Parcela	Vencimento	Valor documento		
0000006295175	90.400.888/0001-42	029 a 096	14/10/2025	R\$ 12.441,04		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado		

Pagador

FRANCISCO DAS CHAGAS F RABELO CPF/CNPJ: 421.195.533-00
RUA Pedro Brito 3850
ParqueAlvorada - Teresina/SP - CEP: 04.543-011

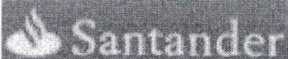
Instruções

No caso de liquidação antecipada total ou parcial do empréstimo consignado, caso alguma parcela do contrato já esteja programada sistematicamente para débito em folha de pagamento da sua empresa, fica desde já certo que, a quantia descontada a título de consignação será ressarcida pelo banco, tão logo este valor seja repassado pelo empregador.

Autenticação mecânica

Após o vencimento, serão cobrados: Juros remuneratórios (taxa de contrato) + Juros de Mora + Multa

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.19953 04900.000060 29517.501010 1 12340001244104

Local de emissão						Parcela	Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Santander						029 a 096	14/10/2025
Beneficiário						Agência/Ident. Beneficiário	
Banco Santander S/A - CNPJ/CPF: 90.400.888/0001-42						0725/1995040	
Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041, CEP 045543-011, São Paulo/SP							
Data do documento	Nº documento	Especie doc:	Aceite	Data processamento	Nosso número		
07/10/2025	0000006295175	RC	S	07/10/2025	0000006295175		
Uso do banco	CIP	Carteira	Especie	Quantidade	Valor Documento	(-) Valor documento	
900268349685		0	R\$	96		R\$ 12.441,04	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) No caso de liquidação antecipada total ou parcial do empréstimo consignado, caso alguma parcela do contrato já esteja programada sistemicamente para débito em folha de pagamento da sua empresa, fica desde já certo que, a quantia descontada a título de consignação será ressarcida pelo banco, tão logo este valor seja repassado pelo empregador. Após o vencimento, serão cobrados: Juros remuneratórios (taxa de contrato) + Juros de Mora + Multa						(-) Desconto / Abatimentos	
						(-) Outras deduções	
						(+) Mora / Multa	
						(+) Outros acréscimos	
						(=) Valor cobrado	
Pagador							
FRANCISCO DAS CHAGAS F RABELO CPF/CNPJ: 421.195.533-00							
RUA Pedro Brito 3850							
Parque Alvorada - Teresina/SP - CEP: 04.543-011							
						 Cód. baixa	

Pagador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Recomendamos a impressão desse Comprovante
Para tanto, utilize a opção da impressão de seu dispositivo



Pix concluído

Data e Hora: 16/10/2025 - 12:16:39

Número de Controle: E60746948202510161516A1950PVOKpY

Dados de quem pagou

Nome: FRANCISCA MARIA DE SOUSA VIEIRA

CPF: ***.817.833-**

Instituição: Bradesco S/A

Dados da Transação

Valor: R\$ 5159,87

Data e Hora: 16/10/2025 12:16:36

Debitar da: Conta-Corrente

Dados de quem recebeu

Nome: LIFEBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA

CNPJ 55098945000180

Instituição: Banco Bradesco S.A.

Chave: 55098945000180

Transação concluída pelo BRADESCO CELULAR

AUTENTICAÇÃO

QmUGIu3U RyRnwO?K zv5O7xQ2 e*QXNlzl ?p62BAFX 44xcnbRU Y3wEwZeU bEFodje# g*7lJs3M
cvuZ6xlz g24BwHgS ivTk9*Jy xSKBricv YeGbTrOq Iw8SCNE5 9uynJZR? S5SJqtPy ezz#Yi8j
A#jM**LC L4t?7SCv 8IafGj?2 FT2KtQLH 56309501 15525159 87

cobrança CAIXA

Beneficiário
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAPX

Endereço do Beneficiário
SBS QUADRA 4,4,-ASA SUL/BRASILIA

Pagador
FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA RABELO

Endereço do Pagador
,-/-

Sacador/Beneficiário Final

CPF/CNPJ
00.360.305/0001-04

UF
DF CEP
70070-140

CPF/CNPJ
421.195.533-00

UF
CEP
00000-000

CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

PAGAMENTO PERMITIDO ATE 16/10/2025
APOS O VENCIMENTO GERAR NOVO BOLETO
CONTRATO: 16.1989.110.0136650/42
AMORTIZACAO DE SALDO DEVEDOR
PAGAVEL NOS CANAIS DE ATENDIMENTO CAIXA
OU QUALQUER AGENCIA BANCARIA



Data Documento
13/10/2025

Dt. de Processamento
13/10/2025

Num. Documento
1100136650

Aceite
NAO

Carteira
RG

Espécie
OUT

Ag./Cod. Beneficiário
0647/0837045

Nosso Número
14019890000099212-8

Valor do Documento
R\$ 13.072,05

Vencimento
16/10/2025

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

CAIXA

104-0

10498.37048 51019.189045 00009.921206 1 12360001307205

Local de Pagamento

PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento

16/10/2025

Beneficiário CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAPX
SBS QUADRA 4,4,-ASA SUL/BRASILIA

00.360.305/0001-04
DF 70070-140

Ag./Cod. Beneficiário
0647/0837045

Data do Documento
13/10/2025

Num. Documento
1100136650

Espécie Doc.
OUT

Aceite
NAO

Data do Processamento
13/10/2025

Nosso Número
14019890000099212-8

Uso do Banco

Carteira
RG

Espécie Moeda
R\$

Qtde. Moeda

Valor

(=) Valor do Documento
R\$ 13.072,05

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

PAGAMENTO PERMITIDO ATE 16/10/2025

APOS O VENCIMENTO GERAR NOVO BOLETO

CONTRATO: 16.1989.110.0136650/42

AMORTIZACAO DE SALDO DEVEDOR

PAGAVEL NOS CANAIS DE ATENDIMENTO CAIXA

OU QUALQUER AGENCIA BANCARIA

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA RABELO

CPF/CNPJ: 421.195.533-00

Endereço: ,-/-

UF: CEP: 00000-000

Beneficiário Final:

CPF/CNPJ:

