Ligue para o **4002.2535**

Informe o seu

Nº do Contrato

Siga as instruções

> do nosso atendente

Nº do Contrato

00253967

Pagador: 00253967

RAQUEL CARNEIRO DE ARAUJO

RUA DOS SALMOS - 500 PAJUCARA NATAL/RN

CEP: 59123525 Inscrição: 00253967

Itaú Banco Itaú SA	Itaú ^{Banco} Itaú SA	Banco Itaú SA 34191.09347 10216.988385 00158.450007 3 827700								
Nº do Documento 0006711	Local do Pagamento PAGAVEL EM TODA					ITAÚ	Vencimento 05/06/2020			
Vencimento 05/06/2020		BeneficiarioSAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN								
Agencia / Cod. Beneficiario	Data do Documento	Nº do Doc	umento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número / Cód Doc			
8380 / 01584	14/04/2020	0006711		OUT		22/04/2020	109/34102169-8			
Nosso Número / Cód Doc	Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade		Valor	(=)Valor do Documento			
109/34102169-8		109	R\$				34,90			
(=)Valor do Documento	** Texto de Respons	** Texto de Responsabilidade do Beneficiario **								
34,90										
(-)Desconto / Abatimento	PAGAVEL EM TO OU UNIDADES F		_		DIAS DO VE	ENCIMENTO	(-)Outras Deduções			
(-)Outras Deduções	Cobrar multa de : SR. CAIXA NÃO	2% mais 1 RECEBE	I% de jurc R ESTE T	os a.m. ÍTULO APÓS 90	DIAS DE VE	ENCIDO	(+)Mora / Multa / Juros			
(+)Mora / Multa / Juros							(+)Outros Acrescimos			
	NÃO CODDADA	41 II TA E I	LIDOC NO	OC TÍTUL OC OO		C DE VENCIDOS				
(+)Outros Acrescimos	NAO COBRAR IV			_	_	S DE VENCIDOS	(=)Valor Cobrado			
		N	1EU (CONTR	ATO: (00253967				
(=)Valor Cobrado	Pagador: 00253967			<u> </u>	<i>.</i>					
	RAQUEL (CARNEIRO I	DE ARAUJO				CNPJ/CPF: 55316441400			
Pagador: 00253967/RAQUEL	CAR RUA DOS	SALMOS,50	00 PAJUCAR	A -						
CON 000671117 02	CEP: 5912	23525 NATA	L/RN							
Este recibo não quita os							Ficha de Compensação			

Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no Verso



Autenticar no Verso

Itaú Banco Itaú SA	Itaú Banco Itaú SA	Banco Itaú SA 34191.09347 10217.068385 00158.450007									
Nº do Documento 0006711	Local do Pagamento PAGAVEL EM TODA	ocal do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO.									
Vencimento 05/07/2020		BeneficiarioSAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN									
Agencia / Cod. Beneficiario 8380 / 01584	Data do Documento 14/04/2020	Nº do Doc 0006711		Espécie Doc OUT	Aceite	Data do Processamento 22/04/2020	Nosso Número / Cód Doc 109/34102170-6				
Nosso Número / Cód Doc 109/34102170-6	Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade		Valor	(=)Valor do Documento 34,90				
(=)Valor do Documento 34,90	** Texto de Respons	abilidade do	Beneficia	rio **		'	(-)Desconto / Abatimento				
(-)Desconto / Abatimento	PAGAVEL EM TO OU UNIDADES F		_		00 DIAS DO	VENCIMENTO	(-)Outras Deduções				
(-)Outras Deduções	Cobrar multa de 2 SR. CAIXA NÃO	2% mais ´ RECEBEI	1% de jur R ESTE T	os a.m. TÍTULO APÓS 9	00 DIAS DE	VENCIDO	(+)Mora / Multa / Juros				
(+)Mora / Multa / Juros				00 - (00 0			(+)Outros Acrescimos				
(+)Outros Acrescimos	NAO COBRAR N					00253967	(=)Valor Cobrado				
(=)Valor Cobrado	Pagador: 00253967 RAQUEL 0	CARNEIRO I					CNPJ/CPF: 55316441400				

Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no Verso

CON 000671117 03

Pagador: 00253967/RAQUEL CAR



RUA DOS SALMOS,500 PAJUCARA -

34191.09347 10217.148385 00158.450007 1 83380000003490 Itaú Banco Itaú SA Itaú Banco Itaú SA Nº do Documento Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ Vencimento 0006711 PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO. 05/08/2020 BeneficiarioSAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 Agência / Cod. Beneficiario 05/08/2020 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN 8380 / 01584 Nº do Documento Agencia / Cod. Beneficiario Data do Documento Espécie Doc Aceite Data do Processamento Nosso Número / Cód Doc 8380 / 01584 14/04/2020 109/34102171-4 0006711 OUT 22/04/2020 Nosso Número / Cód Doc Uso do Banco Carteira Especie Quantidade Valor (=)Valor do Documento 109/34102171-4 R\$ 34,90 109 (=)Valor do Documento (-)Desconto / Abatimento ** Texto de Responsabilidade do Beneficiario 34,90 (-)Desconto / Abatimento PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO (-)Outras Deduções **OU UNIDADES RECEBEDORAS DO SEMPRE** Cobrar multa de 2% mais 1% de juros a.m. (-)Outras Deduções (+)Mora / Multa / Juros SR. CAIXA NÃO RECEBER ESTÉ TÍTULO APÓS 90 DIAS DE VENCIDO (+)Mora / Multa / Juros (+)Outros Acrescimos NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS (+)Outros Acrescimos (=)Valor Cobrado **MEU CONTRATO: 00253967** (=)Valor Cobrado Pagador: 00253967 RAQUEL CARNEIRO DE ARAUJO CNPJ/CPF: 55316441400 Pagador: 00253967/RAQUEL CAR RUA DOS SALMOS,500 PAJUCARA -CON 000671117 04 CEP: 59123525 NATAL/RN Ficha de Compensação Autenticar no Verso Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no Verso 34191.09347 10217.228385 00158.450007 4 83690000003490 Banco Itaú SA

Italú Banco Ital SA Itaú Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO. Nº do Documento Vencimento 0006711 05/09/2020 BeneficiarioSAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 Vencimento Agência / Cod. Beneficiario 05/09/2020 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN 8380 / 01584 Agencia / Cod. Beneficiario Data do Documento Nº do Documento Espécie Doc Aceite Data do Processamento Nosso Número / Cód Doc 8380 / 01584 14/04/2020 0006711 OUT 22/04/2020 109/34102172-2 Nosso Número / Cód Doc Uso do Banco Carteira Quantidade (=)Valor do Documento Valor Especie 109/34102172-2 R\$ 109 34.90 (=)Valor do Documento ** Texto de Responsabilidade do Beneficiario ** (-)Desconto / Abatimento 34.90 (-)Desconto / Abatimento PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO (-)Outras Deduções OU UNIDADES RECEBEDORAS DO SEMPRE Cobrar multa de 2% mais 1% de juros a.m. (-)Outras Deduções (+)Mora / Multa / Juros SR. CAIXA NÃO RECEBER ESTÉ TÍTULO APÓS 90 DIAS DE VENCIDO (+)Mora / Multa / Juros (+)Outros Acrescimos NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS (+)Outros Acrescimos (=)Valor Cobrado **MEU CONTRATO: 00253967** (=)Valor Cobrado Pagador: 00253967 RAQUEL CARNEIRO DE ARAUJO CNPJ/CPF: 55316441400

Pagador: 00253967/RAQUEL CAR RUA DOS SALMOS.500 PAJUCARA ·

CON 000671117 05 CEP: 59123525 NATAL/RN Este recibo não quita os



Ficha de Compensação

34191.09347 10217.308385 00158.450007 3 83990000003490 Itaú Banco Itaú SA Itaú Banco Itaú SA Nº do Documento Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ Vencimento PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO. 0006711 05/10/2020 BeneficiarioSAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 Agência / Cod. Beneficiario Vencimento 8380 / 01584 05/10/2020 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN Nosso Número / Cód Doc Nº do Documento Agencia / Cod. Beneficiario Data do Documento Espécie Doc Aceite Data do Processamento 8380 / 01584 14/04/2020 0006711 OUT 22/04/2020 109/34102173-0 Nosso Número / Cód Doc Uso do Banco Carteira Quantidade (=)Valor do Documento Especie 109/34102173-0 109 R\$ 34.90 (=)Valor do Documento ** Texto de Responsabilidade do Beneficiario ** (-)Desconto / Abatimento 34,90 PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO (-)Desconto / Abatimento (-)Outras Deducões OU UNIDADES RECEBEDORAS DO SEMPRE (-)Outras Deduções Cobrar multa de 2% mais 1% de juros a.m. (+)Mora / Multa / Juros SR. CAIXA NÃO RECEBER ESTE TÍTULO APÓS 90 DIAS DE VENCIDO (+)Mora / Multa / Juros (+)Outros Acrescimos NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS (+)Outros Acrescimos (=)Valor Cobrado **MEU CONTRATO: 00253967** Pagador: 00253967 (=)Valor Cobrado

Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no Verso

CON 000671117 06

Pagador: 00253967/RAQUEL CAR

Recibo do Pagador Autenticar no Verso

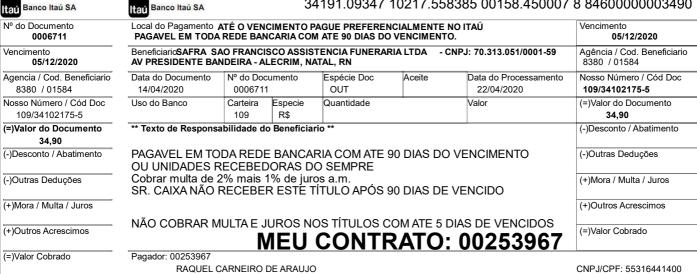


RAQUEL CARNEIRO DE ARAUJO

RUA DOS SALMOS.500 PAJUCARA -

Ficha de Compensação Autenticar no Verso

34191.09347 10217.488385 00158.450007 2 84300000003490 Itaú Banco Itaú SA Itaú Banco Itaú SA Nº do Documento Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ Vencimento 0006711 PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO. 05/11/2020 BeneficiarioSAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA Agência / Cod. Beneficiario - CNPJ: 70.313.051/0001-59 05/11/2020 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN 8380 / 01584 Espécie Doc Agencia / Cod. Beneficiario Data do Documento Nº do Documento Aceite Data do Processamento Nosso Número / Cód Doc 14/04/2020 8380 / 01584 0006711 OUT 22/04/2020 109/34102174-8 Nosso Número / Cód Doc Uso do Banco Carteira Especie Quantidade Valor (=)Valor do Documento 109/34102174-8 109 R\$ 34,90 (=)Valor do Documento ** Texto de Responsabilidade do Beneficiario (-)Desconto / Abatimento 34,90 (-)Desconto / Abatimento PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO (-)Outras Deduções **OU UNIDADES RECEBEDORAS DO SEMPRE** Cobrar multa de 2% mais 1% de juros a.m. (-)Outras Deduções (+)Mora / Multa / Juros SR. CAIXA NÃO RECEBER ESTÉ TÍTULO APÓS 90 DIAS DE VENCIDO (+)Mora / Multa / Juros (+)Outros Acrescimos NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS (=)Valor Cobrado (+)Outros Acrescimos **MEU CONTRATO: 00253967** (=)Valor Cobrado Pagador: 00253967 RAQUEL CARNEIRO DE ARAUJO CNPJ/CPF: 55316441400 Pagador: 00253967/RAQUEL CAR RUA DOS SALMOS,500 PAJUCARA -CON 000671117 07 CEP: 59123525 NATAL/RN Ficha de Compensação Autenticar no Verso Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no Verso 34191.09347 10217.558385 00158.450007 8 84600000003490



Pagador: 00253967/RAQUEL CAR RUA DOS SALMOS,500 PAJUCARA -CON 000671117 08 CEP: 59123525 NATAL/RN

Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador

Autenticar no Verso



Ficha de Compensação

taú Banco Itaú SA	Itaú Banco Itaú SA						2 8491000003490		
Nº do Documento 0006711		Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO.							
Vencimento 05/01/2021	BeneficiarioSAFRA SA AV PRESIDENTE BAN	Agência / Cod. Beneficiario 8380 / 01584							
Agencia / Cod. Beneficiario 8380 / 01584	Data do Documento 14/04/2020	Nº do Doc 0006711		Espécie Doc OUT	Aceite	Data do Processamento 22/04/2020	Nosso Número / Cód Doc 109/34102176-3		
Nosso Número / Cód Doc 109/34102176-3	Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade		Valor	(=)Valor do Documento 34,90		
(=)Valor do Documento	** Texto de Responsa	** Texto de Responsabilidade do Beneficiario **							
34,90									
(-)Desconto / Abatimento	PAGAVEL EM TO OU UNIDADES R				OD DIAS DO	VENCIMENTO	(-)Outras Deduções		
(-)Outras Deduções	Cobrar multa de 2 SR. CAIXA NÃO I	2% mais 1 RECEBER	I% de jur R ESTE 1	os a.m. TÍTULO APÓS 9	00 DIAS DE \	/ENCIDO	(+)Mora / Multa / Juros		
(+)Mora / Multa / Juros							(+)Outros Acrescimos		
	NÃO COBRAR M	UITA F J	UROS N	os títul os c	OM ATE 5 D	AS DE VENCIDOS			
(+)Outros Acrescimos						00253967	(=)Valor Cobrado		
(=)Valor Cobrado	Pagador: 00253967						•		
	RAQUEL C	ARNEIRO [DE ARAUJO)			CNPJ/CPF: 55316441400		

CON 000671117 09 Este recibo não quita os débitos anteriores

Recibo do Pagador Autenticar no Verso

Pagador: 00253967/RAQUEL CAR RUA DOS SALMOS.500 PAJUCARA -CEP: 59123525 NATAL/RN

34191.09347 10217.718385 00158.450007 5 85220000003490 Itaú Banco Itaú SA Itaú Banco Itaú SA Nº do Documento Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO. Vencimento 0006711 05/02/2021 BeneficiarioSAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 Agência / Cod. Beneficiario 05/02/2021 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN 8380 / 01584 Agencia / Cod. Beneficiario Data do Documento Nº do Documento Espécie Doc Aceite Data do Processamento Nosso Número / Cód Doc 8380 / 01584 14/04/2020 109/34102177-1 0006711 OUT 22/04/2020 Nosso Número / Cód Doc Uso do Banco Carteira Especie Quantidade Valor (=)Valor do Documento 109/34102177-1 R\$ 34,90 109 (=)Valor do Documento (-)Desconto / Abatimento ** Texto de Responsabilidade do Beneficiario 34,90 (-)Desconto / Abatimento PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO (-)Outras Deduções **OU UNIDADES RECEBEDORAS DO SEMPRE** Cobrar multa de 2% mais 1% de juros a.m. (-)Outras Deduções (+)Mora / Multa / Juros SR. CAIXA NÃO RECEBER ESTÉ TÍTULO APÓS 90 DIAS DE VENCIDO (+)Mora / Multa / Juros (+)Outros Acrescimos NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS (+)Outros Acrescimos (=)Valor Cobrado **MEU CONTRATO: 00253967** (=)Valor Cobrado Pagador: 00253967 RAQUEL CARNEIRO DE ARAUJO CNPJ/CPF: 55316441400 Pagador: 00253967/RAQUEL CAR RUA DOS SALMOS,500 PAJUCARA -CON 000671117 10 CEP: 59123525 NATAL/RN Ficha de Compensação Autenticar no Verso Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no Verso 34191.09347 10217.898385 00158.450007 1 85500000003490 Italú Banco Ital SA Banco Itaú SA Itaú



Pagador: 00253967/RAQUEL CAR RUA DOS SALMOS,500 PAJUCARA -CON 000671117 11 CEP: 59123525 NATAL/RN

Este recibo não quita os



Ficha de Compensação

Recibo do Pagador Autenticar no Verso		
Itaŭ Banco Itaú SA	Itaú Banco Itaú SA	34191.09347 10217.978385 00158.4

50007 4 85810000003490

tall Balleo Itali SA	Tall Balleo Itali SA		•						
Nº do Documento 0006711		ocal do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO.							
Vencimento 05/04/2021		BeneficiarioSAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN							
Agencia / Cod. Beneficiario 8380 / 01584	Data do Documento 14/04/2020	Nº do Doo 000671		Nosso Número / Cód Doc 109/34102179-7					
Nosso Número / Cód Doc 109/34102179-7	Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade		Valor	(=)Valor do Documento 34,90		
(=)Valor do Documento 34,90	** Texto de Responsa	** Texto de Responsabilidade do Beneficiario **							
(-)Desconto / Abatimento	PAGAVEL EM TO OU UNIDADES R	ECEBE	ORAS D	O SEMPRE			(-)Outras Deduções		
(-)Outras Deduções	Cobrar multa de 2 SR. CAIXA NÃO I	2% mais RECEBE	1% de jur R ESTE 1	os a.m. ÍTULO APÓS 9	00 DIAS DE	VENCIDO	(+)Mora / Multa / Juros		
(+)Mora / Multa / Juros	NÃO CORRADA		UDOO N	00 TÍTU 00 0		NAO DE VENOIDOS	(+)Outros Acrescimos		
(+)Outros Acrescimos					_	00253967	(=)Valor Cobrado		
/\\ /alan Cabnada	Danadan 000E0067								

(=)Valor Cobrado Pagador: 00253967

> RAQUEL CARNEIRO DE ARAUJO RUA DOS SALMOS.500 PAJUCARA -

CON 000671117 12 CEP: 59123525 NATAL/RN



Ficha de Compensação Autenticar no Verso

CNPJ/CPF: 55316441400

Pagador: 00253967/RAQUEL CAR

Ligue para o 4002.2535

Informe o seu Nº do Contrato

Siga as instruções do nosso atendente

Nº do Contrato

00254213

Pagador: 00254213

REJANE FERREIRA DO ROSARIO

RUA PRINCIPAL - 13 13º DISTRITO IMBIRIBEIRA EXTREMOZ/RN

CEP: Inscrição: 00254213

Itaú Banco Itaú SA	Itaú ^{Banco} Itaú SA	385 00158.450007	4 82610000003490						
Nº do Documento 0006711		Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO.							
Vencimento 20/05/2020	BeneficiarioSAFRA SA AV PRESIDENTE BA	Agência / Cod. Beneficiario 8380 / 01584							
Agencia / Cod. Beneficiario	Data do Documento	Nº do Doo	cumento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número / Cód Doc		
8380 / 01584	15/04/2020	000671	1	OUT		22/04/2020	109/34102180-5		
Nosso Número / Cód Doc	Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	<u> </u>	Valor	(=)Valor do Documento		
109/34102180-5		109	R\$				34,90		
=)Valor do Documento	** Texto de Respons	** Texto de Responsabilidade do Beneficiario **							
34,90									
-)Desconto / Abatimento	PAGAVEL EM TO OU UNIDADES F	(-)Outras Deduções							
-)Outras Deduções	Cobrar multa de 2 SR. CAIXA NÃO	2% mais RECEBE	1% de jur R ESTE T	os a.m. ÍTULO APÓS 9	90 DIAS DE '	VENCIDO	(+)Mora / Multa / Juros		
(+)Mora / Multa / Juros							(+)Outros Acrescimos		
	NÃO CORPAD M	II II TA E	II IDOS NI		OM ATE 5 D	IAS DE VENCIDOS			
(+)Outros Acrescimos	NAO GOBINANI					00254213	(=)Valor Cobrado		
=)Valor Cobrado	Pagador: 00254213								
	REJANE F	CNPJ/CPF: 42299365400							
Pagador: 00254213/REJANE	FER RUA PRIN	CIPAL,13 1	3º DISTRITO) IMBIRIBEIRA -					
CON 000671126 02	CEP: EX	TREMOZ/RI	N						
Este recibo não quita os débitos anteriores		1 2 11 2 111 2 11					Ficha de Compensação Autenticar no Verso		

Recibo do Pagador Autenticar no Verso



Autenticar no Verso

Itaú Banco Itaú SA	Itaú Banco Itaú SA	Banco Itaú SA 34191.09347 10218.138385 00158.45000									
Nº do Documento 0006711	Local do Pagamento pagavel em TODA						Vencimento 20/06/2020				
Vencimento 20/06/2020		BeneficiarioSAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN									
Agencia / Cod. Beneficiario	Data do Documento	Nº do Doo	cumento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número / Cód Doc				
8380 / 01584	15/04/2020	000671	1	OUT		22/04/2020	109/34102181-3				
Nosso Número / Cód Doc	Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade		Valor	(=)Valor do Documento				
109/34102181-3		109	R\$				34,90				
(=)Valor do Documento	** Texto de Respons	abilidade d	o Beneficia	rio **		<u> </u>	(-)Desconto / Abatimento				
34,90											
(-)Desconto / Abatimento	PAGAVEL EM TO	DA REDI	E BANCA	RIA COM ATE 9	OD SAID 06	VENCIMENTO	(-)Outras Deduções				

OU UNIDADES RECEBEDORAS DO SEMPRE Cobrar multa de 2% mais 1% de juros a.m. SR. CAIXA NÃO RECEBER ESTÉ TÍTULO APÓS 90 DIAS DE VENCIDO

NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS

MEU CONTRATO: 00254213

(=)Valor Cobrado Pagador: 00254213

REJANE FERREIRA DO ROSARIO

Pagador: 00254213/REJANE FER RUA PRINCIPAL,13 13º DISTRITO IMBIRIBEIRA -

CON 000671126 03 CEP: EXTREMOZ/RN

Ficha de Compensação Autenticar no Verso

CNPJ/CPF: 42299365400

(+)Mora / Multa / Juros

(+)Outros Acrescimos

(=)Valor Cobrado

Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no Verso

(-)Outras Deduções

(+)Mora / Multa / Juros

(+)Outros Acrescimos





Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no Verso



Ficha de Compensação Autenticar no Verso

No. 1 D	Itaú Banco Itaú SA						Vencimento		
Nº do Documento 0006711		Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO.							
Vencimento 20/09/2020	BeneficiarioSAFRA SA AV PRESIDENTE BA	Agência / Cod. Beneficiario 8380 / 01584							
Agencia / Cod. Beneficiario 8380 / 01584	Data do Documento 15/04/2020	Nº do Doc 0006711		Espécie Doc OUT	Aceite	Data do Processamento 22/04/2020	Nosso Número / Cód Doc 109/34102184-7		
Nosso Número / Cód Doc 109/34102184-7	Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	•	Valor	(=)Valor do Documento 34,90		
(=)Valor do Documento	** Texto de Responsa	** Texto de Responsabilidade do Beneficiario **							
34,90 (-)Desconto / Abatimento	PAGAVEL EM TO OU UNIDADES F	RECEBED	ORAS D	O SEMPRE			(-)Outras Deduções		
(-)Outras Deduções	Cobrar multa de 2 SR. CAIXA NÃO	2% mais 1 RECEBE	l% de jur R ESTE T	os a.m. ÍTULO APÓS :	90 DIAS DE	VENCIDO	(+)Mora / Multa / Juros		
(+)Mora / Multa / Juros							(+)Outros Acrescimos		
(+)Outros Acrescimos	NÃO COBRAR M	(=)Valor Cobrado							
(=)Valor Cobrado	Pagador: 00254213				~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 	00254213			

débitos anteriores

Recibo do Pagador Autenticar no Verso

REJANE FERREIRA DO ROSARIO

Pagador: 00254213/REJANE FER RUA PRINCIPAL.13 13º DISTRITO IMBIRIBEIRA -

CON 000671126 06 CEP: EXTREMOZ/RN Este recibo não quita os



Ficha de Compensação Autenticar no Verso





Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no Verso



Ficha de Compensaç Autenticar no Verso

Itaú Banco Itaú SA	Itaú Banco Itaú SA	9 84750000003490							
N° do Documento 0006711		Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO.							
Vencimento 20/12/2020	BeneficiarioSAFRA SA AV PRESIDENTE BA	Agência / Cod. Beneficiario 8380 / 01584							
Agencia / Cod. Beneficiario 8380 / 01584	Data do Documento 15/04/2020	Nº do Doc 0006711		Espécie Doc OUT	Aceite	Nosso Número / Cód Doc 109/34102187-0			
Nosso Número / Cód Doc 109/34102187-0	Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade		Valor	(=)Valor do Documento 34,90		
(=)Valor do Documento 34,90	** Texto de Respons	** Texto de Responsabilidade do Beneficiario **							
(-)Desconto / Abatimento	PAGAVEL EM TO OU UNIDADES F				90 DIAS DO	VENCIMENTO	(-)Outras Deduções		
(-)Outras Deduções	Cobrar multa de 2 SR. CAIXA NÃO I	2% mais ′ RECEBE	1% de jur R ESTE 1	os a.m. TÍTULO APÓS	90 DIAS DE	VENCIDO	(+)Mora / Multa / Juros		
(+)Mora / Multa / Juros							(+)Outros Acrescimos		
(+)Outros Acrescimos	NÃO COBRAR M					00254213	(=)Valor Cobrado		
(=)Valor Cobrado	Pagador: 00254213 REJANE F	ERREIRA D			11		CNPJ/CPF: 42299365400		

CON 000671126 09
Este recibo não quita os débitos anteriores
Recibo do Pagador
Autenticar no Verso

Pagador: 00254213/REJANE FER

CEP: EXTREMOZ/RN

RUA PRINCIPAL.13 13º DISTRITO IMBIRIBEIRA -





Este recibo não quita os débitos anteriores

Recibo do Pagador

Autenticar no Verso

Ficha de Compensação Autenticar no Verso

Itaú Banco Itaú SA	Itaú ^{Banco} Itaú SA	taú Banco Itaú SA 34191.09347 10219.048385 00158.4500								
Nº do Documento 0006711		Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO.								
Vencimento 20/03/2021		BeneficiarioSAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN								
Agencia / Cod. Beneficiario 8380 / 01584	Data do Documento 15/04/2020	Nº do Doc 0006711		Espécie Doc OUT	Aceite	Nosso Número / Cód Doc 109/34102190-4				
Nosso Número / Cód Doc 109/34102190-4	Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	•	Valor	(=)Valor do Documento 34,90			
(=)Valor do Documento 34,90	** Texto de Respons	abilidade do	Beneficia	rio **			(-)Desconto / Abatimento			
(-)Desconto / Abatimento	OU UNIDADES F	PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO OU UNIDADES RECEBEDORAS DO SEMPRE								
(-)Outras Deduções	Cobrar multa de : SR. CAIXA NÃO	Cobrar multa de 2% mais 1% de juros a.m. SR. CAIXA NÃO RECEBER ESTE TÍTULO APÓS 90 DIAS DE VENCIDO								
(+)Mora / Multa / Juros							(+)Outros Acrescimos			

NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS

MEU CONTRATO: 00254213

(=)Valor Cobrado Pagador: 00254213

(+)Outros Acrescimos

débitos anteriores

Recibo do Pagador Autenticar no Verso REJANE FERREIRA DO ROSARIO

Pagador: 00254213/REJANE FER RUA PRINCIPAL,13 13° DISTRITO IMBIRIBEIRA -

CON 000671126 12 CEP: EXTREMOZ/RN

Este recibo não quita os

Ficha de Compensação Autenticar no Verso

CNPJ/CPF: 42299365400

(=)Valor Cobrado

Ligue para o 4002.2535

Informe o seu Nº do Contrato

Siga as instruções do nosso atendente

Nº do Contrato

00254322

Pagador: 00254322

MARIA DA SAUDE DE LIMA GOMES RIBEIRO

RUA CORONEL FARIAS - 168 NSA SRA DA APRESENTACAO NATAL/RN

CEP: 59114188 Inscrição: 00254322

34191.09347 10219.128385 00158.450007 5 82770000003490 Itaú Banco Itaú SA Itaú Banco Itaú SA Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ Nº do Documento Vencimento PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO. 05/06/2020 0006711 BeneficiarioSAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 Vencimento Agência / Cod. Beneficiario 05/06/2020 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN 8380 / 01584 Agencia / Cod. Beneficiario Data do Documento Nº do Documento Data do Processamento Nosso Número / Cód Doc Espécie Doc Aceite 8380 / 01584 14/04/2020 109/34102191-2 0006711 OUT 22/04/2020 Nosso Número / Cód Doc Uso do Banco Carteira Especie Quantidade Valor (=)Valor do Documento 109/34102191-2 109 R\$ 34,90 (=)Valor do Documento ** Texto de Responsabilidade do Beneficiario ** (-)Desconto / Abatimento 34,90 (-)Desconto / Abatimento PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO (-)Outras Deduções OU UNIDADES RECEBEDORAS DO SEMPRE (-)Outras Deduções Cobrar multa de 2% mais 1% de juros a.m. (+)Mora / Multa / Juros SR. CAIXA NÃO RECEBER ESTÉ TÍTULO APÓS 90 DIAS DE VENCIDO (+)Mora / Multa / Juros (+)Outros Acrescimos NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS (+)Outros Acrescimos (=)Valor Cobrado **MEU CONTRATO: 00254322** Pagador: 00254322 (=)Valor Cobrado MARIA DA SAUDE DE LIMA GOMES RIBEIRO CNPJ/CPF: 70275084434 Pagador: 00254322/MARIA DA S RUA CORONEL FARIAS. 168 NSA SRA DA APRESENTAÇÃO -CON 000671121 02 CEP: 59114188 NATAL/RN Este recibo não quita os Ficha de Compensação

débitos anteriores

Autenticar no Verso

Autenticar no Verso								
Itaú Banco Itaú SA	Itaú Banco Itaú SA	34191.09347 10219.208385 00158.4						
Nº do Documento	Local do Pagamento ATÉ O V	ENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ						

MARIA DA SAUDE DE LIMA GOMES RIBEIRO

RUA CORONEL FARIAS, 168 NSA SRA DA APRESENTACAO -

450007 2 83070000003490

Nº do Documento 0006711		Local do Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO.								
Vencimento 05/07/2020	BeneficiarioSAFRA SA AV PRESIDENTE BAI	Agência / Cod. Beneficiario 8380 / 01584								
Agencia / Cod. Beneficiario	Data do Documento	Nº do Doc	umento	Nosso Número / Cód Doc						
8380 / 01584	14/04/2020	0006711		OUT		22/04/2020	109/34102192-0			
Nosso Número / Cód Doc	Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade		Valor	(=)Valor do Documento			
109/34102192-0		109	R\$				34,90			
(=)Valor do Documento	** Texto de Responsa	** Texto de Responsabilidade do Beneficiario **								
34,90										
(-)Desconto / Abatimento	PAGAVEL EM TO OU UNIDADES F				90 DIAS DO	VENCIMENTO	(-)Outras Deduções			
(-)Outras Deduções	Cobrar multa de 2 SR. CAIXA NÃO I	2% mais ´ RECEBEI	1% de jur R ESTE T	os a.m. ÍTULO APÓS !	90 DIAS DE	VENCIDO	(+)Mora / Multa / Juros			
(+)Mora / Multa / Juros				_			(+)Outros Acrescimos			
(1)Ot A	NÃO COBRAR M	IULTA E J	UROS N	OS TÍTULOS C	OM ATE 5 [DIAS DE VENCIDOS	/ Walan Oak na da			
(+)Outros Acrescimos		N	/IEU	CONTR	RATO:	00254322	(=)Valor Cobrado			
(=)Valor Cobrado	Pagador: 00254322					·				

Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no Verso

CON 000671121 03

Pagador: 00254322/MARIA DA S



Ficha de Compensação

34191.09347 10219.388385 00158.450007 3 83380000003490 Itaú Banco Itaú SA Itaú Banco Itaú SA Nº do Documento Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ Vencimento 0006711 PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO. 05/08/2020 BeneficiarioSAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA Agência / Cod. Beneficiario - CNPJ: 70.313.051/0001-59 05/08/2020 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN 8380 / 01584 Agencia / Cod. Beneficiario Data do Documento Nº do Documento Espécie Doc Aceite Data do Processamento Nosso Número / Cód Doc 8380 / 01584 14/04/2020 0006711 OUT 22/04/2020 109/34102193-8 Nosso Número / Cód Doc Uso do Banco Carteira Especie Quantidade Valor (=)Valor do Documento 109/34102193-8 R\$ 109 34,90 ** Texto de Responsabilidade do Beneficiario (-)Desconto / Abatimento (=)Valor do Documento 34,90 (-)Desconto / Abatimento PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO (-)Outras Deduções OU UNIDADES RECEBEDORAS DO SEMPRE Cobrar multa de 2% mais 1% de juros a.m. (-)Outras Deduções (+)Mora / Multa / Juros SR. CAIXA NÃO RECEBER ESTÉ TÍTULO APÓS 90 DIAS DE VENCIDO (+)Mora / Multa / Juros (+)Outros Acrescimos NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS (+)Outros Acrescimos (=)Valor Cobrado **MEU CONTRATO: 00254322** (=)Valor Cobrado Pagador: 00254322 MARIA DA SAUDE DE LIMA GOMES RIBEIRO CNPJ/CPF: 70275084434 Pagador: 00254322/MARIA DA S RUA CORONEL FARIAS, 168 NSA SRA DA APRESENTACAO -CON 000671121 04 CEP: 59114188 NATAL/RN Ficha de Compensação Autenticar no Verso Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no Verso 34191.09347 10219.468385 00158.450007 8 83690000003490

Banco Itaú SA Italú Banco Itaú SA Itaú Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO. Nº do Documento Vencimento 0006711 05/09/2020 BeneficiarioSAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 Vencimento Agência / Cod. Beneficiario 05/09/2020 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN 8380 / 01584 Agencia / Cod. Beneficiario Data do Documento Nº do Documento Data do Processamento Nosso Número / Cód Doc Espécie Doc Aceite 8380 / 01584 14/04/2020 0006711 OUT 22/04/2020 109/34102194-6 Nosso Número / Cód Doc Uso do Banco Carteira Quantidade (=)Valor do Documento Valor Especie R\$ 109/34102194-6 109 34.90 (=)Valor do Documento ** Texto de Responsabilidade do Beneficiario ** (-)Desconto / Abatimento 34.90 (-)Desconto / Abatimento PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO (-)Outras Deduções OU UNIDADES RECEBEDORAS DO SEMPRE Cobrar multa de 2% mais 1% de juros a.m. (-)Outras Deduções (+)Mora / Multa / Juros SR. CAIXA NÃO RECEBER ESTÉ TÍTULO APÓS 90 DIAS DE VENCIDO (+)Mora / Multa / Juros (+)Outros Acrescimos NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS (=)Valor Cobrado (+)Outros Acrescimos **MEU CONTRATO: 00254322** (=)Valor Cobrado Pagador: 00254322 MARIA DA SAUDE DE LIMA GOMES RIBEIRO CNPJ/CPF: 70275084434 Pagador: 00254322/MARIA DA S RUA CORONEL FARIAS, 168 NSA SRA DA APRESENTACAO -

CON 000671121 05 CEP: 59114188 NATAL/RN

Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no Verso



Ficha de Compensação Autenticar no Verso

Nº do Documento	Local do Pagamento					ITAÚ	Vencimento			
0006711	PAGAVEL EM TODA	05/10/2020								
Vencimento 05/10/2020	BeneficiarioSAFRA SA AV PRESIDENTE BAI	Agência / Cod. Beneficiario 8380 / 01584								
Agencia / Cod. Beneficiario 8380 / 01584	Data do Documento 14/04/2020	Nº do Doc 0006711		Nosso Número / Cód Doc 109/34102195-3						
Nosso Número / Cód Doc 109/34102195-3	Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	(=)Valor do Documento 34,90						
(=)Valor do Documento	** Texto de Responsa	** Texto de Responsabilidade do Beneficiario **								
34,90										
(-)Desconto / Abatimento	PAGAVEL EM TO OU UNIDADES F	RECEBED	ORAS D	O SEMPRE			(-)Outras Deduções			
(-)Outras Deduções	Cobrar multa de 2 SR. CAIXA NÃO I	2% mais 1 RECEBEF	l% de juro R ESTE T	os a.m. ÍTULO APÓS 9	0 DIAS DE V	ENCIDO	(+)Mora / Multa / Juros			
(+)Mora / Multa / Juros							(+)Outros Acrescimos			
	NÃO COBRAR M	IJI TA F JI	UROS NO	OS TÍTULOS C	OM ATE 5 DIA	AS DE VENCIDOS				
(+)Outros Acrescimos	10.10 00510 11.11					00254322	(=)Valor Cobrado			
/ W/-1 O-b1-	D		IEU	CONIT	KAIU.	<u> </u>				
(=)Valor Cobrado	Pagador: 00254322									

CON 000671121 06
Este recibo não quita os débitos anteriores
Recibo do Pagador
Autenticar no Verso

Pagador: 00254322/MARIA DA S

CEP: 59114188 NATAL/RN

MARIA DA SAUDE DE LIMA GOMES RIBEIRO

RUA CORONEL FARIAS, 168 NSA SRA DA APRESENTAÇÃO -

Ficha de Compensação Autenticar no Verso

34191.09347 10219.618385 00158.450007 6 84300000003490 Itaú Banco Itaú SA Banco Itaú SA Nº do Documento Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO. Vencimento 0006711 05/11/2020 BeneficiarioSAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA Agência / Cod. Beneficiario - CNPJ: 70.313.051/0001-59 05/11/2020 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN 8380 / 01584 Data do Documento Agencia / Cod. Beneficiario Nº do Documento Espécie Doc Aceite Data do Processamento Nosso Número / Cód Doc 8380 / 01584 14/04/2020 0006711 OUT 22/04/2020 109/34102196-1 Nosso Número / Cód Doc Uso do Banco Carteira Especie Quantidade Valor (=)Valor do Documento 109/34102196-1 R\$ 109 34,90 (=)Valor do Documento ** Texto de Responsabilidade do Beneficiario (-)Desconto / Abatimento 34,90 (-)Desconto / Abatimento PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO (-)Outras Deduções OU UNIDADES RECEBEDORAS DO SEMPRE Cobrar multa de 2% mais 1% de juros a.m. (-)Outras Deduções (+)Mora / Multa / Juros SR. CAIXA NÃO RECEBER ESTÉ TÍTULO APÓS 90 DIAS DE VENCIDO (+)Mora / Multa / Juros (+)Outros Acrescimos NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS (+)Outros Acrescimos (=)Valor Cobrado **MEU CONTRATO: 00254322** (=)Valor Cobrado Pagador: 00254322 MARIA DA SAUDE DE LIMA GOMES RIBEIRO CNPJ/CPF: 70275084434 Pagador: 00254322/MARIA DA S RUA CORONEL FARIAS, 168 NSA SRA DA APRESENTACAO -CON 000671121 07 CEP: 59114188 NATAL/RN Ficha de Compensação Autenticar no Verso Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no Verso 34191.09347 10219.798385 00158.450007 1 84600000003490 Banco Itaú SA Italú Banco Itaú SA Itaú



Pagador: 00254322/MARIA DA S RUA CORONEL FARIAS, 168 NSA SRA DA APRESENTACAO -

CON 000671121 08 CEP: 59114188 NATAL/RN

Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no Verso

(-)Desconto / Abatimento

(-)Outras Deducões

(+)Mora / Multa / Juros

(+)Outros Acrescimos

CON 000671121 09

Recibo do Pagador Autenticar no Verso

débitos anteriores

Este recibo não quita os

Pagador: 00254322/MARIA DA S



Ficha de Compensação Autenticar no Verso

Itaŭ ^{Banco} Itaú SA	Itaú ^{Banco Itaú SA}		34	1191.09347 1	0219.87	78385 00158.450007	6 84910000003490					
Nº do Documento 0006711	Local do Pagamento A PAGAVEL EM TODA						Vencimento 05/01/2021					
Vencimento 05/01/2021		BeneficiarioSAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN										
Agencia / Cod. Beneficiario	Data do Documento	Nº do Doc	umento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número / Cód Doc					
8380 / 01584	14/04/2020	0006711		OUT		22/04/2020	109/34102198-7					
Nosso Número / Cód Doc	Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade		Valor	(=)Valor do Documento					
109/34102198-7		109	R\$				34,90					
(=)Valor do Documento	** Texto de Responsa	(-)Desconto / Abatimento										
34,90												

PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO **OU UNIDADES RECEBEDORAS DO SEMPRE** Cobrar multa de 2% mais 1% de juros a.m. SR. CAIXA NÃO RECEBER ESTE TÍTULO APÓS 90 DIAS DE VENCIDO

NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS

MEU CONTRATO: 00254322

Pagador: 00254322 (=)Valor Cobrado

MARIA DA SAUDE DE LIMA GOMES RIBEIRO

RUA CORONEL FARIAS. 168 NSA SRA DA APRESENTAÇÃO -

CEP: 59114188 NATAL/RN



Ficha de Compensação Autenticar no Verso

CNPJ/CPF: 70275084434

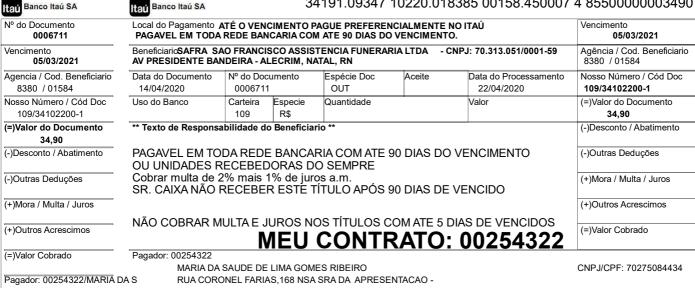
(-)Outras Deducões

(+)Mora / Multa / Juros

(+)Outros Acrescimos

(=)Valor Cobrado

34191.09347 10219.958385 00158.450007 9 85220000003490 Itaú Banco Itaú SA Banco Itaú SA Nº do Documento Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ Vencimento 0006711 PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO. 05/02/2021 BeneficiarioSAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA Agência / Cod. Beneficiario - CNPJ: 70.313.051/0001-59 05/02/2021 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN 8380 / 01584 Data do Documento Agencia / Cod. Beneficiario Nº do Documento Espécie Doc Aceite Data do Processamento Nosso Número / Cód Doc 8380 / 01584 14/04/2020 0006711 OUT 22/04/2020 109/34102199-5 Nosso Número / Cód Doc Uso do Banco Carteira Especie Quantidade (=)Valor do Documento Valor 109/34102199-5 R\$ 109 34,90 (=)Valor do Documento ** Texto de Responsabilidade do Beneficiario (-)Desconto / Abatimento 34,90 (-)Desconto / Abatimento PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO (-)Outras Deduções OU UNIDADES RECEBEDORAS DO SEMPRE Cobrar multa de 2% mais 1% de juros a.m. (-)Outras Deduções (+)Mora / Multa / Juros SR. CAIXA NÃO RECEBER ESTÉ TÍTULO APÓS 90 DIAS DE VENCIDO (+)Mora / Multa / Juros (+)Outros Acrescimos NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS (+)Outros Acrescimos (=)Valor Cobrado MEU CONTRATO: 00254322 (=)Valor Cobrado Pagador: 00254322 MARIA DA SAUDE DE LIMA GOMES RIBEIRO CNPJ/CPF: 70275084434 Pagador: 00254322/MARIA DA S RUA CORONEL FARIAS, 168 NSA SRA DA APRESENTACAO -CON 000671121 10 CEP: 59114188 NATAL/RN Ficha de Compensação Autenticar no Verso Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no Verso 34191.09347 10220.018385 00158.450007 4 85500000003490 Itaú Banco Itaú SA Banco Itaú SA Itaú



CON 000671121 11 CEP: 59114188 NATAL/RN

Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no Verso



Ficha de Compensação

(-)Desconto / Abatimento

(-)Outras Deducões

(+)Mora / Multa / Juros

(+)Outros Acrescimos

(=)Valor Cobrado

Itaú Banco Itaú SA	Itatí Banco Itaú SA		34	1191.09347 1	10220.198	8385 00158.450007	5 85810000003490
Nº do Documento 0006711	Local do Pagamento A PAGAVEL EM TODA						Vencimento 05/04/2021
Vencimento 05/04/2021	BeneficiarioSAFRA SA AV PRESIDENTE BAN	Agência / Cod. Beneficiario 8380 / 01584					
Agencia / Cod. Beneficiario	Data do Documento	Nº do Doci	umento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número / Cód Doc
8380 / 01584	14/04/2020	0006711		OUT		22/04/2020	109/34102201-9
Nosso Número / Cód Doc	Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade		Valor	(=)Valor do Documento
109/34102201-9		109	R\$				34,90

(=)Valor do Documento ** Texto de Responsabilidade do Beneficiario ** 34,90

> PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO **OU UNIDADES RECEBEDORAS DO SEMPRE** Cobrar multa de 2% mais 1% de juros a.m.

SR. CAIXA NÃO RECEBER ESTE TÍTULO APÓS 90 DIAS DE VENCIDO

NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS

MEU CONTRATO: 00254322

Pagador: 00254322 (=)Valor Cobrado

MARIA DA SAUDE DE LIMA GOMES RIBEIRO

RUA CORONEL FARIAS. 168 NSA SRA DA APRESENTAÇÃO -

CEP: 59114188 NATAL/RN



Ficha de Compensação Autenticar no Verso

CNPJ/CPF: 70275084434

CON 000671121 12

Pagador: 00254322/MARIA DA S

(-)Desconto / Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora / Multa / Juros

(+)Outros Acrescimos

Ligue para o 4002.2535

Informe o seu Nº do Contrato

Siga as instruções do nosso atendente

Nº do Contrato

00254334

Pagador: 00254334

DULCE RIBEIRO DE OLIVEIRA

RUA DESPORTISTA JEREMIAS PINHEIRO DA CAM - 270 PONTA NEGRA NATAL/RN

CEP: 59091250 Inscrição: 00254334

34191.09347 10220.278385 00158.450007 2 82540000003490 Itaú Banco Itaú SA Italú Banco Itaú SA Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ Nº do Documento Vencimento PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO. 13/05/2020 0006711 BeneficiarioSAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 Agência / Cod. Beneficiario Vencimento 13/05/2020 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN 8380 / 01584 Agencia / Cod. Beneficiario Nº do Documento Data do Processamento Nosso Número / Cód Doc Data do Documento Espécie Doc Aceite 8380 / 01584 13/04/2020 109/34102202-7 0006711 OUT 22/04/2020 Nosso Número / Cód Doc Uso do Banco Carteira Especie Quantidade Valor (=)Valor do Documento 109/34102202-7 109 R\$ 34,90 (=)Valor do Documento ** Texto de Responsabilidade do Beneficiario ** (-)Desconto / Abatimento 34,90 (-)Desconto / Abatimento PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO (-)Outras Deduções OU UNIDADES RECEBEDORAS DO SEMPRE (-)Outras Deduções Cobrar multa de 2% mais 1% de juros a.m. (+)Mora / Multa / Juros SR. CAIXA NÃO RECEBER ESTÉ TÍTULO APÓS 90 DIAS DE VENCIDO (+)Mora / Multa / Juros (+)Outros Acrescimos NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS (+)Outros Acrescimos (=)Valor Cobrado **MEU CONTRATO: 00254334** Pagador: 00254334 (=)Valor Cobrado DULCE RIBEIRO DE OLIVEIRA CNPJ/CPF: 51209349787 Pagador: 00254334/DULCE RIBE RUA DESPORTISTA JEREMIAS PINHEIRO DA CAM,270 PONTA NEGRA - TORRE B - APT 1604 CON 000671130 02 CEP: 59091250 NATAL/RN Este recibo não quita os Ficha de Compensação débitos anteriores Autenticar no Verso



34191.09347 10220.358385 00158.450007 7 82850000003490

Nº do Documento 0006711	Local do Pagamento PAGAVEL EM TODA						Vencimento 13/06/2020					
Vencimento 13/06/2020	BeneficiarioSAFRA S AV PRESIDENTE BA	Agência / Cod. Beneficiario 8380 / 01584										
Agencia / Cod. Beneficiario	Data do Documento	Data do Documento Nº do Documento Espécie Doc Aceite Data do Processamento										
8380 / 01584	13/04/2020	0006711		OUT		22/04/2020	109/34102203-5					
Nosso Número / Cód Doc	Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade		Valor	(=)Valor do Documento					
109/34102203-5		34,90										
(=)Valor do Documento	** Texto de Respons	(-)Desconto / Abatimento										
34,90												
(-)Desconto / Abatimento		PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO OU UNIDADES RECEBEDORAS DO SEMPRE										
(-)Outras Deduções	Cobrar multa de : SR. CAIXA NÃO	2% mais 1 RECEBEI	1% de jur R ESTE T	os a.m. ÍTULO APÓS 9	00 DIAS DE	VENCIDO	(+)Mora / Multa / Juros					
(+)Mora / Multa / Juros							(+)Outros Acrescimos					
	NÃO COBRAR M	ILII TA F.I	UROS N	os títul os d	OM ATE 5 D	IAS DE VENCIDOS						
(+)Outros Acrescimos		NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS MEU CONTRATO: 00254334										
(=)Valor Cobrado	Pagador: 00254334											
	DULCE RI	BEIRO DE C	DLIVEIRA				CNPJ/CPF: 51209349787					

Pagador: 00254334/DULCE RIBE CON 000671130 03

RUA DESPORTISTA JEREMIAS PINHEIRO DA CAM,270 PONTA NEGRA - TORRE B - APT 1604 CEP: 59091250 NATAL/RN

Ficha de Compensação

Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no Verso

Recibo do Pagador Autenticar no Verso

Banco Itaú SA

Banco Itaú SA





Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no Verso



Ficha de Compensação Autenticar no Verso

Nº do Documento 0006711		Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO.									
Vencimento 13/09/2020	BeneficiarioSAFRA SA AV PRESIDENTE BAN	Agência / Cod. Beneficiario 8380 / 01584									
Agencia / Cod. Beneficiario 8380 / 01584	Data do Documento 13/04/2020	Nº do Doc 0006711		Espécie Doc OUT	Aceite	Data do Processamento 22/04/2020	Nosso Número / Cód Doc 109/34102206-8				
Nosso Número / Cód Doc 109/34102206-8	Uso do Banco	Banco Carteira Especie Quantidade Valor									
(=)Valor do Documento 34,90	** Texto de Responsa	(-)Desconto / Abatimento									
-)Desconto / Abatimento	PAGAVEL EM TO OU UNIDADES R		_		0 DIAS DO	VENCIMENTO	(-)Outras Deduções				
-)Outras Deduções	Cobrar multa de 2 SR. CAIXA NÃO I	2% mais 1 RECEBER	I% de jur R ESTE T	os a.m. ÍTULO APÓS 9	0 DIAS DE	VENCIDO	(+)Mora / Multa / Juros				
(+)Mora / Multa / Juros							(+)Outros Acrescimos				
(+)Outros Acrescimos	NÃO COBRAR M	NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS MEU CONTRATO: 00254334									
(=)Valor Cobrado	Pagador: 00254334 DULCE RIE	BEIRO DE C			<u>., (i • i • i • i • i • i • i • i • i • i </u>		CNPJ/CPF: 51209349787				

RUA DESPORTISTA JEREMIAS PINHEIRO DA CAM.270 PONTA NEGRA - TORRE B - APT 1604

CON 000671130 06 CEP: 59091250 NATAL/RN Este recibo não quita os

Pagador: 00254334/DULCE RIBE

débitos anteriores

Recibo do Pagador Autenticar no Verso







Este recibo não quita os Recibo do Pagador Autenticar no Verso

Ficha de Compensação

Nº do Documento 0006711	Local do Pagamento A PAGAVEL EM TODA	Vencimento 13/12/2020					
Vencimento 13/12/2020	BeneficiarioSAFRA SA AV PRESIDENTE BAN		Agência / Cod. Beneficiario 8380 / 01584				
Agencia / Cod. Beneficiario 8380 / 01584	Data do Documento 13/04/2020	Nº do Docu 0006711	umento	Espécie Doc OUT	Aceite	Data do Processamento 22/04/2020	Nosso Número / Cód Doc 109/34102209-2
Nosso Número / Cód Doc 109/34102209-2	Uso do Banco	Carteira 109					(=)Valor do Documento 34,90
(=)Valor do Documento 34,90	** Texto de Responsa	bilidade do	Beneficiar	rio **		<u>'</u>	(-)Desconto / Abatimento
(-)Desconto / Abatimento	PAGAVEL EM TO OU UNIDADES R		_		90 DIAS DO	VENCIMENTO	(-)Outras Deduções
(-)Outras Deduções	Cobrar multa de 2 SR. CAIXA NÃO F	(+)Mora / Multa / Juros					
(+)Mora / Multa / Juros		(+)Outros Acrescimos					

MEU CONTRATO: 00254334

(=)Valor Cobrado Pagador: 00254334

Pagador: 00254334/DULCE RIBE

débitos anteriores

Recibo do Pagador Autenticar no Verso

DULCE RIBEIRO DE OLIVEIRA

RUA DESPORTISTA JEREMIAS PINHEIRO DA CAM.270 PONTA NEGRA - TORRE B - APT 1604

CON 000671130 09 Este recibo não quita os



Ficha de Compensação Autenticar no Verso





Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no Verso



Ficha de Compensação Autenticar no Verso

Nº do Documento	Local do Pagamento	ATÉ O VEN	CIMENTO	ACHE DREEEDEN	ICIAI MENTE N	IO ITAÚ	Vencimento			
0006711	PAGAVEL EM TODA	13/03/2021								
Vencimento 13/03/2021	BeneficiarioSAFRA SA AV PRESIDENTE BAI	Agência / Cod. Beneficiario 8380 / 01584								
Agencia / Cod. Beneficiario 8380 / 01584	Data do Documento 13/04/2020	Nº do Doc 0006711		Espécie Doc OUT	Aceite	Data do Processamento 22/04/2020	Nosso Número / Cód Doc 109/34102212-6			
Nosso Número / Cód Doc 109/34102212-6	Uso do Banco	(=)Valor do Documento 34,90								
(=)Valor do Documento 34,90	** Texto de Responsa	** Texto de Responsabilidade do Beneficiario **								
(-)Desconto / Abatimento	PAGAVEL EM TO OU UNIDADES R		_		00 DIAS DO	VENCIMENTO	(-)Outras Deduções			
(-)Outras Deduções	Cobrar multa de 2 SR. CAIXA NÃO I	2% mais ′ RECEBEI	1% de jur R ESTE T	os a.m. ÍTULO APÓS 9	00 DIAS DE	VENCIDO	(+)Mora / Multa / Juros			
(+)Mora / Multa / Juros	NÃO CORRAD M	TA E	LIDOS NA	ne títul ne n		IAS DE VENCIDOS	(+)Outros Acrescimos			
(+)Outros Acrescimos	NAO COBRAR IV					00254334	(=)Valor Cobrado			

Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no Verso

CON 000671130 12



Ligue para o 4002.2535

Informe o seu Nº do Contrato

Siga as instruções > do nosso atendente

Nº do Contrato

00254349

Pagador: 00254349

MARIA DO SOCORRO VIEIRA DOS SANTOS

RUA JOSE EDILSON BATISTA - 162 NSA APRESENTACAO VIDE CONTRATO/RN

CEP: Inscrição: 00254349

	Local do Pagamento A	Vencimento					
0006711	PAGAVEL EM TODA	05/06/2020					
/encimento 05/06/2020	BeneficiarioSAFRA SA AV PRESIDENTE BAI	Agência / Cod. Beneficiario 8380 / 01584					
Agencia / Cod. Beneficiario	Data do Documento	Nosso Número / Cód Doc					
8380 / 01584	15/04/2020	0006711		OUT		22/04/2020	109/34102213-4
Nosso Número / Cód Doc	Uso do Banco	Carteira	(=)Valor do Documento				
109/34102213-4		34,90					
=)Valor do Documento	** Texto de Responsa	(-)Desconto / Abatimento					
34,90							
-)Desconto / Abatimento	PAGAVEL EM TO OU UNIDADES R	(-)Outras Deduções					
-)Outras Deduções	Cobrar multa de 2 SR. CAIXA NÃO I				00 DIAS DE	VENCIDO	(+)Mora / Multa / Juros
+)Mora / Multa / Juros							(+)Outros Acrescimos
	NÃO CORDAD M	TA	I IDOS NI			DIAS DE VENCIDOS	
+)Outros Acrescimos	NAO COBRAR IV					00254349	(=)Valor Cobrado
=)Valor Cobrado	Pagador: 00254349						
	MARIA DO	SOCORRO	VIEIRA DO	S SANTOS			CNPJ/CPF: 59666080400
agador: 00254349/MARIA DC) S RUA JOSE	EDILSON F	BATISTA,16	2 NSA APRESENT	ACAO -		
CON 000671138 02	CEP: VID	E CONTRAT	ΓO/RN				

Autenticar no Verso



34191.09347 10221.428385 00158.450007 9 83070000003490 Itaú Banco Itaú SA Itau Banco Itau SA

Nº do Documento 0006711		Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO.									
Vencimento 05/07/2020	BeneficiarioSAFRA SA AV PRESIDENTE BA	Agência / Cod. Beneficiario 8380 / 01584									
Agencia / Cod. Beneficiario	Data do Documento	Data do Documento Nº do Documento Espécie Doc Aceite Data do Processamento									
8380 / 01584	15/04/2020	15/04/2020 0006711 OUT 22/04/2020									
Nosso Número / Cód Doc	Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	<u> </u>	Valor	(=)Valor do Documento				
109/34102214-2		34,90									
(=)Valor do Documento	** Texto de Responsa	** Texto de Responsabilidade do Beneficiario **									
34,90											
(-)Desconto / Abatimento	OU UNIDADES F	PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO OU UNIDADES RECEBEDORAS DO SEMPRE									
(-)Outras Deduções	Cobrar multa de 2 SR. CAIXA NÃO	2% mais ′ RECEBEl	1% de jurc R ESTE T	os a.m. ÍTULO APÓS 90	DIAS DE V	ENCIDO	(+)Mora / Multa / Juros				
(+)Mora / Multa / Juros							(+)Outros Acrescimos				
(+)Outros Acrescimos	NÃO COBRAR M	NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS MEU CONTRATO: 00254349									
(=)Valor Cobrado	Pagador: 00254349				A. O.	00 <u>2</u> 0 1 013					

MARIA DO SOCORRO VIEIRA DOS SANTOS

RUA JOSE EDILSON BATISTA,162 NSA APRESENTACAO -

CEP: VIDE CONTRATO/RN CON 000671138 03

Ficha de Compensação Autenticar no Verso

CNPJ/CPF: 59666080400

Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no Verso

Pagador: 00254349/MARIA DO S

34191.09347 10221.598385 00158.450007 6 83380000003490 Itaú Banco Itaú SA Itaú Banco Itaú SA Nº do Documento Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ Vencimento 0006711 PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO. 05/08/2020 BeneficiarioSAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 Agência / Cod. Beneficiario 05/08/2020 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN 8380 / 01584 Agencia / Cod. Beneficiario Data do Documento Nº do Documento Espécie Doc Aceite Data do Processamento Nosso Número / Cód Doc 8380 / 01584 15/04/2020 109/34102215-9 0006711 OUT 22/04/2020 Nosso Número / Cód Doc Uso do Banco Carteira Especie Quantidade Valor (=)Valor do Documento 109/34102215-9 R\$ 34,90 109 (=)Valor do Documento ** Texto de Responsabilidade do Beneficiario (-)Desconto / Abatimento 34,90 (-)Desconto / Abatimento PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO (-)Outras Deduções **OU UNIDADES RECEBEDORAS DO SEMPRE** Cobrar multa de 2% mais 1% de juros a.m. (-)Outras Deduções (+)Mora / Multa / Juros SR. CAIXA NÃO RECEBER ESTÉ TÍTULO APÓS 90 DIAS DE VENCIDO (+)Mora / Multa / Juros (+)Outros Acrescimos NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS (+)Outros Acrescimos (=)Valor Cobrado MEU CONTRATO: 00254349 (=)Valor Cobrado Pagador: 00254349 MARIA DO SOCORRO VIEIRA DOS SANTOS CNPJ/CPF: 59666080400 Pagador: 00254349/MARIA DO S RUA JOSE EDILSON BATISTA. 162 NSA APRESENTAÇÃO -CON 000671138 04 VIDE CONTRATO/RN Ficha de Compensação Autenticar no Verso Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no Verso 34191.09347 10221.678385 00158.450007 1 83690000003490 Italú Banco Ital SA Banco Itaú SA Itaú

Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO. Nº do Documento Vencimento 0006711 05/09/2020 BeneficiarioSAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 Vencimento Agência / Cod. Beneficiario 05/09/2020 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN 8380 / 01584 Agencia / Cod. Beneficiario Data do Documento Nº do Documento Espécie Doc Aceite Data do Processamento Nosso Número / Cód Doc 8380 / 01584 15/04/2020 0006711 OUT 22/04/2020 109/34102216-7 Nosso Número / Cód Doc Uso do Banco Carteira Quantidade (=)Valor do Documento Valor Especie 109/34102216-7 R\$ 109 34.90 (=)Valor do Documento ** Texto de Responsabilidade do Beneficiario ** (-)Desconto / Abatimento 34.90 (-)Desconto / Abatimento PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO (-)Outras Deduções OU UNIDADES RECEBEDORAS DO SEMPRE Cobrar multa de 2% mais 1% de juros a.m. (-)Outras Deduções (+)Mora / Multa / Juros SR. CAIXA NÃO RECEBER ESTÉ TÍTULO APÓS 90 DIAS DE VENCIDO (+)Mora / Multa / Juros (+)Outros Acrescimos NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS (=)Valor Cobrado (+)Outros Acrescimos **MEU CONTRATO: 00254349** (=)Valor Cobrado Pagador: 00254349 MARIA DO SOCORRO VIFIRA DOS SANTOS CNPJ/CPF: 59666080400 Pagador: 00254349/MARIA DO S RUA JOSE EDILSON BATISTA, 162 NSA APRESENTACAO -

CON 000671138 05 VIDE CONTRATO/RN

Este recibo não quita os Recibo do Pagador Autenticar no Verso

Banco Itaú SA



Ficha de Compensação

Itaú Nº do Documento 0006711 Vencimento 05/10/2020 Agencia / Cod. Beneficiario 8380 / 01584 Nosso Número / Cód Doc

109/34102217-5 (=)Valor do Documento 34,90

(-)Desconto / Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora / Multa / Juros

(+)Outros Acrescimos

(=)Valor Cobrado

Itaú Banco Itaú SA

34191.09347 10221.758385 00158.450007 1 83990000003490

Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ Vencimento PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO. 05/10/2020 BeneficiarioSAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 Agência / Cod. Beneficiario 8380 / 01584 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN Nº do Documento Nosso Número / Cód Doc Data do Documento Espécie Doc Aceite Data do Processamento 15/04/2020 0006711 OUT 22/04/2020 109/34102217-5 Uso do Banco Carteira Quantidade (=)Valor do Documento Especie 109 R\$ 34.90 (-)Desconto / Abatimento

** Texto de Responsabilidade do Beneficiario **

PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO OU UNIDADES RECEBEDORAS DO SEMPRE Cobrar multa de 2% mais 1% de juros a.m.

SR. CAIXA NÃO RECEBER ESTE TÍTULO APÓS 90 DIAS DE VENCIDO

NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS

MEU CONTRATO: 00254349

Pagador: 00254349

MARIA DO SOCORRO VIEIRA DOS SANTOS

RUA JOSE EDILSON BATISTA. 162 NSA APRESENTAÇÃO -

CEP: VIDE CONTRATO/RN

Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no Verso

CON 000671138 06

Pagador: 00254349/MARIA DO S



Ficha de Compensação Autenticar no Verso

CNPJ/CPF: 59666080400

(-)Outras Deducões

(+)Mora / Multa / Juros (+)Outros Acrescimos

(=)Valor Cobrado

34191.09347 10221.838385 00158.450007 2 84300000003490 Itaú Banco Itaú SA Itaú Banco Itaú SA Nº do Documento Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ Vencimento 0006711 PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO. 05/11/2020 BeneficiarioSAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA Agência / Cod. Beneficiario - CNPJ: 70.313.051/0001-59 05/11/2020 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN 8380 / 01584 Espécie Doc Agencia / Cod. Beneficiario Data do Documento Nº do Documento Aceite Data do Processamento Nosso Número / Cód Doc 8380 / 01584 15/04/2020 0006711 OUT 22/04/2020 109/34102218-3 Nosso Número / Cód Doc Uso do Banco Carteira Especie Quantidade Valor (=)Valor do Documento 109/34102218-3 R\$ 109 34,90 ** Texto de Responsabilidade do Beneficiario * (-)Desconto / Abatimento (=)Valor do Documento 34,90 (-)Desconto / Abatimento PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO (-)Outras Deduções OU UNIDADES RECEBEDORAS DO SEMPRE Cobrar multa de 2% mais 1% de juros a.m. (-)Outras Deduções (+)Mora / Multa / Juros SR. CAIXA NÃO RECEBER ESTÉ TÍTULO APÓS 90 DIAS DE VENCIDO (+)Mora / Multa / Juros (+)Outros Acrescimos NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS (+)Outros Acrescimos (=)Valor Cobrado **MEU CONTRATO: 00254349** (=)Valor Cobrado Pagador: 00254349 MARIA DO SOCORRO VIEIRA DOS SANTOS CNPJ/CPF: 59666080400 Pagador: 00254349/MARIA DO S RUA JOSE EDILSON BATISTA, 162 NSA APRESENTACAO -CON 000671138 07 VIDE CONTRATO/RN Ficha de Compensação Autenticar no Verso Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no Verso 34191.09347 10221.918385 00158.450007 1 84600000003490 Banco Itaú SA Italú Banco Itaú SA Itaú

Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO. Nº do Documento Vencimento 0006711 05/12/2020 BeneficiarioSAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 Vencimento Agência / Cod. Beneficiario 05/12/2020 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN 8380 / 01584 Agencia / Cod. Beneficiario Data do Documento Nº do Documento Data do Processamento Nosso Número / Cód Doc Espécie Doc Aceite 8380 / 01584 15/04/2020 0006711 OUT 22/04/2020 109/34102219-1 Nosso Número / Cód Doc Uso do Banco Carteira Quantidade (=)Valor do Documento Valor Especie R\$ 109/34102219-1 109 34.90 (=)Valor do Documento ** Texto de Responsabilidade do Beneficiario ** (-)Desconto / Abatimento 34.90 (-)Desconto / Abatimento PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO (-)Outras Deduções OU UNIDADES RECEBEDORAS DO SEMPRE Cobrar multa de 2% mais 1% de juros a.m. (-)Outras Deduções (+)Mora / Multa / Juros SR. CAIXA NÃO RECEBER ESTÉ TÍTULO APÓS 90 DIAS DE VENCIDO (+)Mora / Multa / Juros (+)Outros Acrescimos NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS (=)Valor Cobrado (+)Outros Acrescimos **MEU CONTRATO: 00254349** (=)Valor Cobrado Pagador: 00254349 MARIA DO SOCORRO VIFIRA DOS SANTOS CNPJ/CPF: 59666080400 Pagador: 00254349/MARIA DO S RUA JOSE EDILSON BATISTA, 162 NSA APRESENTACAO -CON 000671138 08 CEP: VIDE CONTRATO/RN

Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no Verso



Ficha de Compensação Autenticar no Verso

N° do Documento 0006711		Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO.										
Vencimento 05/01/2021	BeneficiarioSAFRA SA AV PRESIDENTE BAI	Agência / Cod. Beneficiario 8380 / 01584										
Agencia / Cod. Beneficiario 8380 / 01584	Data do Documento 15/04/2020	Nº do Doc 0006711		Nosso Número / Cód Doc 109/34102220-9								
Nosso Número / Cód Doc 109/34102220-9	Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	(=)Valor do Documento 34,90								
(=)Valor do Documento 34,90	** Texto de Responsa	abilidade do	Beneficiar	io **		,	(-)Desconto / Abatimento					
(-)Desconto / Abatimento	PAGAVEL EM TO OU UNIDADES R				0 DIAS DO V	ENCIMENTO	(-)Outras Deduções					
(-)Outras Deduções	Cobrar multa de 2 SR. CAIXA NÃO I	2% mais 1 RECEBER	% de juro R ESTE T	os a.m. ÍTULO APÓS 9	0 DIAS DE V	ENCIDO	(+)Mora / Multa / Juros					
(+)Mora / Multa / Juros							(+)Outros Acrescimos					
(+)Outros Acrescimos	NÃO COBRAR M	(=)Valor Cobrado										

débitos anteriores

Recibo do Pagador Autenticar no Verso

MARIA DO SOCORRO VIEIRA DOS SANTOS

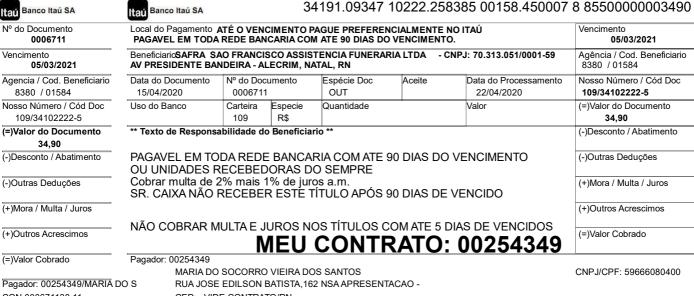
Pagador: 00254349/MARIA DO S RUA JOSE EDILSON BATISTA, 162 NSA APRESENTACAO -

CON 000671138 09 CEP: VIDE CONTRATO/RN Este recibo não quita os



Ficha de Compensação Autenticar no Verso

34191.09347 10222.178385 00158.450007 1 85220000003490 Itaú Banco Itaú SA Itaú Banco Itaú SA Nº do Documento Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ Vencimento 0006711 PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO. 05/02/2021 BeneficiarioSAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA Agência / Cod. Beneficiario - CNPJ: 70.313.051/0001-59 05/02/2021 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN 8380 / 01584 Agencia / Cod. Beneficiario Data do Documento Nº do Documento Espécie Doc Aceite Data do Processamento Nosso Número / Cód Doc 15/04/2020 8380 / 01584 0006711 OUT 22/04/2020 109/34102221-7 Nosso Número / Cód Doc Uso do Banco Carteira Especie Quantidade Valor (=)Valor do Documento 109/34102221-7 109 R\$ 34,90 (=)Valor do Documento ** Texto de Responsabilidade do Beneficiario (-)Desconto / Abatimento 34,90 (-)Desconto / Abatimento PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO (-)Outras Deduções **OU UNIDADES RECEBEDORAS DO SEMPRE** Cobrar multa de 2% mais 1% de juros a.m. (-)Outras Deduções (+)Mora / Multa / Juros SR. CAIXA NÃO RECEBER ESTÉ TÍTULO APÓS 90 DIAS DE VENCIDO (+)Mora / Multa / Juros (+)Outros Acrescimos NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS (+)Outros Acrescimos (=)Valor Cobrado **MEU CONTRATO: 00254349** (=)Valor Cobrado Pagador: 00254349 MARIA DO SOCORRO VIEIRA DOS SANTOS CNPJ/CPF: 59666080400 Pagador: 00254349/MARIA DO S RUA JOSE EDILSON BATISTA, 162 NSA APRESENTACAO -CON 000671138 10 VIDE CONTRATO/RN Ficha de Compensação Autenticar no Verso Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no Verso 34191.09347 10222.258385 00158.450007 8 85500000003490 Banco Itaú SA Italú Banco Itaú SA Itaú Vencimento



CON 000671138 11 CEP: VIDE CONTRATO/RN

Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no Verso



Ficha de Compensação Autenticar no Verso

Itaú Banco Itaú SA	Itaú Banco Itaú SA						2 8581000003490					
Nº do Documento 0006711		Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO.										
Vencimento 05/04/2021	BeneficiarioSAFRA SA AV PRESIDENTE BA	Agência / Cod. Beneficiario 8380 / 01584										
Agencia / Cod. Beneficiario 8380 / 01584	Data do Documento 15/04/2020	Nº do Doc 0006711	Nosso Número / Cód Doc 109/34102223-3									
Nosso Número / Cód Doc 109/34102223-3	Uso do Banco	o Banco Carteira Especie Quantidade Valor										
(=)Valor do Documento	** Texto de Responsa	(-)Desconto / Abatimento										
34,90												
(-)Desconto / Abatimento	PAGAVEL EM TO OU UNIDADES F	ECEBED	ORAS D	O SEMPRE			(-)Outras Deduções					
(-)Outras Deduções	Cobrar multa de 2 SR. CAIXA NÃO I	2% mais 1 RECEBE	I% de jur R ESTE T	os a.m. ÍTULO APÓS 9	00 DIAS DE \	/ENCIDO	(+)Mora / Multa / Juros					
(+)Mora / Multa / Juros							(+)Outros Acrescimos					
	NÃO COBRAR M	IIITA F.I	LIROS N	OS TÍTULOS O	OM ATE 5 D	AS DE VENCIDOS						
(+)Outros Acrescimos	TWIC CODITION	NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS MEU CONTRATO: 00254349										
(=)Valor Cobrado	Pagador: 00254349											
	MARIA DO	SOCORRO	VIEIRA DO	OS SANTOS			CNPJ/CPF: 59666080400					

Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no Verso

CON 000671138 12

Pagador: 00254349/MARIA DO S



RUA JOSE EDILSON BATISTA. 162 NSA APRESENTAÇÃO -

Ligue para o 4002.2535

Informe o seu Nº do Contrato

Siga as instruções > do nosso atendente

Nº do Contrato

00254368

Pagador: 00254368 MARINEIDE DE SOUZA LIMA

RUA BUENOS AIRES - 3800 FELIPE CAMARAO NATAL/RN

CEP: Inscrição: 00254368

Itaú ^{Banco} Itaú SA	Itaú Banco Itaú SA		34	191.09347 1	0222.418	3385 00158.450007	1 82690000003490			
Nº do Documento 0006711	Local do Pagamento PAGAVEL EM TODA						Vencimento 28/05/2020			
Vencimento 28/05/2020	BeneficiarioSAFRA S. AV PRESIDENTE BA	Agência / Cod. Beneficiario 8380 / 01584								
Agencia / Cod. Beneficiario	Data do Documento	Nº do Doo	umento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número / Cód Doc			
8380 / 01584	15/04/2020	000671]	OUT		22/04/2020	109/34102224-1			
Nosso Número / Cód Doc	Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade		Valor	(=)Valor do Documento			
109/34102224-1		109	R\$				34,90			
(=)Valor do Documento	** Texto de Respons	** Texto de Responsabilidade do Beneficiario **								
34,90										
(-)Desconto / Abatimento	PAGAVEL EM TO OU UNIDADES F	(-)Outras Deduções								
(-)Outras Deduções	Cobrar multa de : SR. CAIXA NÃO	2% mais [·] RECEBE	1% de jurc R ESTE TÍ	os a.m. ÍTULO APÓS 9	0 DIAS DE	VENCIDO	(+)Mora / Multa / Juros			
(+)Mora / Multa / Juros							(+)Outros Acrescimos			
	NÃO CODDADA	11 II TA F I	LIDOS NO	OC TÍTUL OC CO		IAS DE VENCIDOS				
(+)Outros Acrescimos	NAU CUBRAR IV						(=)Valor Cobrado			
			/IEU (CONTR	RATO:	00254368				
(=)Valor Cobrado	Pagador: 00254368			<u> </u>		00201000				
	MARINEID	E DE SOUZ	'A LIMA				CNPJ/CPF: 22242970410			
Pagador: 00254368/MARINE	IDE RUA BUEN	NOS AIRES,	3800 FELIPE	E CAMARAO -						
CON 000671120 02	CEP: NA	TAL/RN								
Este recibo não quita os débitos anteriores							Ficha de Compensação Autenticar no Verso			



Itaú Banco Itaú SA Itaú Banco Itaú SA

34191.09347 10222.588385 00158.450007 7 83000000003490

0006711		Local do Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO.								
Vencimento 28/06/2020		BeneficiarioSAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN								
Agencia / Cod. Beneficiario	Data do Documento	Nosso Número / Cód Doc								
8380 / 01584	15/04/2020	0006711		OUT		22/04/2020	109/34102225-8			
Nosso Número / Cód Doc	Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade		Valor	(=)Valor do Documento			
109/34102225-8		109	R\$				34,90			
(=)Valor do Documento	** Texto de Responsa	abilidade d	o Beneficia	rio **			(-)Desconto / Abatimento			
34,90										
(-)Desconto / Abatimento	PAGAVEL EM TO OU UNIDADES R	(-)Outras Deduções								
(-)Outras Deduções	Cobrar multa de 2 SR. CAIXA NÃO I	(+)Mora / Multa / Juros								
(+)Mora / Multa / Juros				_			(+)Outros Acrescimos			
(+)Outros Acrescimos	NÃO COBRAR M	IULTA E J	UROS N	OS TÍTULOS C	OM ATE 5 D	IAS DE VENCIDOS	(=)\/alor Cobrado			
(+)Outros Acrescimos		<u> </u>	IEU	CONTR	RATO:	00254368	(=)Valor Cobrado			
(=)Valor Cobrado	Pagador: 00254368									

Recibo do Pagador Autenticar no Verso

MARINEIDE DE SOUZA LIMA CNPJ/CPF: 22242970410 Pagador: 00254368/MARINEIDE RUA BUENOS AIRES,3800 FELIPE CAMARAO -

CEP: NATAL/RN CON 000671120 03 Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no Verso





Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no Verso



Ficha de Compensação

Agência / Cod. Beneficiario 8380 / 01584 Nosso Número / Cód Doc 109/34102228-2
(=)Valor do Documento 34,90
(-)Desconto / Abatimento
(-)Outras Deduções
(+)Mora / Multa / Juros
(+)Outros Acrescimos

(=)Valor Cobrado Pagador: 00254368

Pagador: 00254368/MARINEIDE

CON 000671120 06 Este recibo não quita os

Recibo do Pagador Autenticar no Verso

débitos anteriores

MARINEIDE DE SOUZA LIMA

RUA BUENOS AIRES,3800 FELIPE CAMARAO -



Ficha de Compensação Autenticar no Verso





Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no Verso



Autenticar no Verso

Itaú Banco Itaú SA	Itaú Banco Itaú SA	7 84830000003490									
Nº do Documento 0006711		Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO.									
Vencimento 28/12/2020	BeneficiarioSAFRA SA AV PRESIDENTE BAI				IA LTDA - CNI	PJ: 70.313.051/0001-59	Agência / Cod. Beneficiario 8380 / 01584				
Agencia / Cod. Beneficiario 8380 / 01584	Data do Documento 15/04/2020	Nº do Doc 0006711		Espécie Doc OUT	Aceite	Data do Processamento 22/04/2020	Nosso Número / Cód Doc 109/34102231-6				
Nosso Número / Cód Doc 109/34102231-6	Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	(=)Valor do Documento 34,90						
(=)Valor do Documento 34,90	** Texto de Responsa	(-)Desconto / Abatimento									
(-)Desconto / Abatimento	PAGAVEL EM TO OU UNIDADES R	RECEBED	ORAS DO	SEMPRE			(-)Outras Deduções				
(-)Outras Deduções	Cobrar multa de 2 SR. CAIXA NÃO I	2% mais 1 RECEBER	l% de jurc R ESTE T	os a.m. ÍTULO APÓS 9	0 DIAS DE V	ENCIDO	(+)Mora / Multa / Juros				
(+)Mora / Multa / Juros							(+)Outros Acrescimos				
(+)Outros Acrescimos	NÃO COBRAR M	(=)Valor Cobrado									
(=)Valor Cobrado	Pagador: 00254368 MARINEID	CNPJ/CPF: 22242970410									

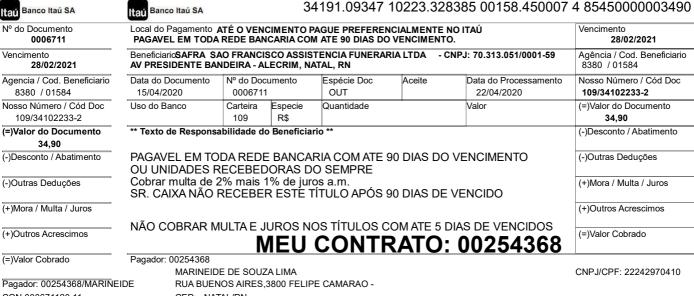
CON 000671120 09
Este recibo não quita os débitos anteriores
Recibo do Pagador
Autenticar no Verso

Pagador: 00254368/MARINEIDE

CEP: NATAL/RN

RUA BUENOS AIRES,3800 FELIPE CAMARAO -

34191.09347 10223.248385 00158.450007 1 85140000003490 Itaú Banco Itaú SA Itaú Banco Itaú SA Nº do Documento Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ Vencimento 0006711 PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO. 28/01/2021 BeneficiarioSAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA Agência / Cod. Beneficiario - CNPJ: 70.313.051/0001-59 28/01/2021 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN 8380 / 01584 Espécie Doc Agencia / Cod. Beneficiario Data do Documento Nº do Documento Aceite Data do Processamento Nosso Número / Cód Doc 15/04/2020 8380 / 01584 0006711 OUT 22/04/2020 109/34102232-4 Nosso Número / Cód Doc Uso do Banco Carteira Especie Quantidade Valor (=)Valor do Documento 109/34102232-4 R\$ 109 34,90 (=)Valor do Documento ** Texto de Responsabilidade do Beneficiario (-)Desconto / Abatimento 34,90 (-)Desconto / Abatimento PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO (-)Outras Deduções OU UNIDADES RECEBEDORAS DO SEMPRE Cobrar multa de 2% mais 1% de juros a.m. (-)Outras Deduções (+)Mora / Multa / Juros SR. CAIXA NÃO RECEBER ESTÉ TÍTULO APÓS 90 DIAS DE VENCIDO (+)Mora / Multa / Juros (+)Outros Acrescimos NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS (+)Outros Acrescimos (=)Valor Cobrado **MEU CONTRATO: 00254368** (=)Valor Cobrado Pagador: 00254368 MARINEIDE DE SOUZA LIMA CNPJ/CPF: 22242970410 Pagador: 00254368/MARINEIDE RUA BUENOS AIRES,3800 FELIPE CAMARAO -CON 000671120 10 NATAL/RN Ficha de Compensação Autenticar no Verso Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no Verso 34191.09347 10223.328385 00158.450007 4 85450000003490 Banco Itaú SA Italú Banco Itaú SA Itaú



CON 000671120 11 CEP: NATAL/RN

Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no Verso



Ficha de Compensação Autenticar no Verso

Itaú Banco Itaú SA	Itaú Banco Itaú SA		34	1191.09347	10223.408	385 00158.450007	2 85730000003490
Nº do Documento 0006711	Local do Pagamento , PAGAVEL EM TODA						Vencimento 28/03/2021
Vencimento 28/03/2021	BeneficiarioSAFRA SA AV PRESIDENTE BAI				RIA LTDA - CI	NPJ: 70.313.051/0001-59	Agência / Cod. Beneficiario 8380 / 01584
Agencia / Cod. Beneficiario 8380 / 01584	Data do Documento 15/04/2020	Nº do Doc 0006711		Espécie Doc OUT	Aceite	Data do Processamento 22/04/2020	Nosso Número / Cód Doc 109/34102234-0
Nosso Número / Cód Doc 109/34102234-0	Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade		Valor	(=)Valor do Documento 34,90
(=)Valor do Documento 34,90	** Texto de Responsa	abilidade do	Beneficia	rio **			(-)Desconto / Abatimento
(-)Desconto / Abatimento	PAGAVEL EM TO OU UNIDADES R	RECEBED	ORAS D	O SEMPRE			(-)Outras Deduções
(-)Outras Deduções	Cobrar multa de 2 SR. CAIXA NÃO I	2% mais ′ RECEBEI	1% de jur R ESTE T	os a.m. ÍTULO APÓS :	00 DIAS DE 1	VENCIDO	(+)Mora / Multa / Juros
(+)Mora / Multa / Juros							(+)Outros Acrescimos
(+)Outros Acrescimos	NAO COBRAR M					00254368	(=)Valor Cobrado
(=)Valor Cobrado	Pagador: 00254368 MARINEID	E DE SOUZ					CNPJ/CPF: 22242970410

Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no Verso

CON 000671120 12

Pagador: 00254368/MARINEIDE



RUA BUENOS AIRES,3800 FELIPE CAMARAO -

Ligue para o 4002.2535

Informe o seu Nº do Contrato

Siga as instruções > do nosso atendente

Nº do Contrato

00254379

Pagador: 00254379 SANDRA MARIA DA SILVA

RUA SAO JOAO - 29 CONTENDA EXTREMOZ/RN

CEP: Inscrição: 00254379

Nº do Documento 0006711		Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO.							
Vencimento 05/06/2020	BeneficiarioSAFRA SA AV PRESIDENTE BA	Agência / Cod. Beneficiario 8380 / 01584							
Agencia / Cod. Beneficiario 8380 / 01584	Data do Documento 15/04/2020								
Nosso Número / Cód Doc 109/34102235-7	Uso do Banco	o do Banco Carteira Especie Quantidade Valor							
=)Valor do Documento 34,90	** Texto de Respons	abilidade do	Beneficiar	io **			(-)Desconto / Abatimento		
-)Desconto / Abatimento	PAGAVEL EM TO OU UNIDADES F	(-)Outras Deduções							
-)Outras Deduções	Cobrar multa de 2 SR. CAIXA NÃO				0 DIAS DE	VENCIDO	(+)Mora / Multa / Juros		
+)Mora / Multa / Juros	~			,			(+)Outros Acrescimos		
+)Outros Acrescimos	NÃO COBRAR M					00254379	(=)Valor Cobrado		
=)Valor Cobrado	Pagador: 00254379 SANDRA N	MARIA DA SI		<u> </u>	<u>.,</u>		CNPJ/CPF: 83877282415		
agador: 00254379/SANDRA	A MAR RUA SAO	JOAO,29 C0	ONTENDA -						
CON 000671146 02	CEP: EX	TREMOZ/RN	J						

Recibo do Pagador Autenticar no Verso

Autenticar no Verso

Itaú Banco Itaú SA	Itaú Banco Itaú SA	9 83070000003490									
Nº do Documento 0006711	Local do Pagamento A PAGAVEL EM TODA	Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO.									
Vencimento 05/07/2020		BeneficiarioSAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN									
Agencia / Cod. Beneficiario	Data do Documento	Nº do Doo	cumento	Nosso Número / Cód Doc							
8380 / 01584	15/04/2020	000671	1	OUT		22/04/2020	109/34102236-5				
Nosso Número / Cód Doc	Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	(=)Valor do Documento						
109/34102236-5		109	R\$				34,90				
(=)Valor do Documento	** Texto de Responsa	** Texto de Responsabilidade do Beneficiario **									
34,90											
(-)Desconto / Abatimento		PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO OU UNIDADES RECEBEDORAS DO SEMPRE									
(-)Outras Deduções	Cobrar multa de 2 SR. CAIXA NÃO	2% mais RECEBE	1% de jur R ESTE T	os a.m. ÍTULO APÓS 9	00 DIAS DE	VENCIDO	(+)Mora / Multa / Juros				
(+)Mora / Multa / Juros							(+)Outros Acrescimos				
	NÃO COPRAD M		ILIDOS NA	ne títul ne d		IAS DE VENCIDOS					
(+)Outros Acrescimos	NAO COBRAR IV				_	00254379	(=)Valor Cobrado				
(=)Valor Cobrado	Pagador: 00254379										
	SANDRA N	//ARIA DA S	ILVA				CNPJ/CPF: 83877282415				

CON 000671146 03 Este recibo não quita os débitos anteriores

Pagador: 00254379/SANDRA MAR

Recibo do Pagador Autenticar no Verso



RUA SAO JOAO,29 CONTENDA -

34191.09347 10223.738385 00158.450007 3 83380000003490 Itaú Banco Itaú SA Itaú Banco Itaú SA Nº do Documento Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ Vencimento 0006711 PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO. 05/08/2020 BeneficiarioSAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 Agência / Cod. Beneficiario 05/08/2020 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN 8380 / 01584 Nº do Documento Agencia / Cod. Beneficiario Data do Documento Espécie Doc Aceite Data do Processamento Nosso Número / Cód Doc 8380 / 01584 15/04/2020 109/34102237-3 0006711 OUT 22/04/2020 Nosso Número / Cód Doc Uso do Banco Carteira Especie Quantidade Valor (=)Valor do Documento 109/34102237-3 R\$ 34,90 109 (=)Valor do Documento (-)Desconto / Abatimento ** Texto de Responsabilidade do Beneficiario 34,90 (-)Desconto / Abatimento PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO (-)Outras Deduções **OU UNIDADES RECEBEDORAS DO SEMPRE** Cobrar multa de 2% mais 1% de juros a.m. (-)Outras Deduções (+)Mora / Multa / Juros SR. CAIXA NÃO RECEBER ESTÉ TÍTULO APÓS 90 DIAS DE VENCIDO (+)Mora / Multa / Juros (+)Outros Acrescimos NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS (+)Outros Acrescimos (=)Valor Cobrado **MEU CONTRATO: 00254379** (=)Valor Cobrado Pagador: 00254379 SANDRA MARIA DA SILVA CNPJ/CPF: 83877282415 Pagador: 00254379/SANDRA MAR RUA SAO JOAO,29 CONTENDA -CON 000671146 04 CFP EXTREMO7/RN Ficha de Compensação Autenticar no Verso Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no Verso 34191.09347 10223.818385 00158.450007 8 83690000003490



Pagador: 00254379/SANDRA MAR RUA SAO JOAO,29 CONTENDA -CON 000671146 05 CEP: EXTREMOZ/RN

Este recibo não quita os Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú SA

Ficha de Compensação



Autenticar no Verso

Nº do Documento 0006711 Vencimento 05/10/2020

Agencia / Cod. Beneficiario 8380 / 01584 Nosso Número / Cód Doc 109/34102239-9 (=)Valor do Documento

34,90 (-)Desconto / Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora / Multa / Juros

(+)Outros Acrescimos

(=)Valor Cobrado

Itaú Banco Itaú SA

34191.09347 10223.998385 00158.450007 3 83990000003490

Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ Vencimento PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO. 05/10/2020 BeneficiarioSAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 Agência / Cod. Beneficiario 8380 / 01584 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN Nosso Número / Cód Doc Nº do Documento Data do Documento Espécie Doc Aceite Data do Processamento 15/04/2020 0006711 OUT 22/04/2020 109/34102239-9 Uso do Banco Carteira Quantidade (=)Valor do Documento Especie 109 R\$ 34.90 (-)Desconto / Abatimento

** Texto de Responsabilidade do Beneficiario **

PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO OU UNIDADES RECEBEDORAS DO SEMPRE Cobrar multa de 2% mais 1% de juros a.m. SR. CAIXA NÃO RECEBER ESTE TÍTULO APÓS 90 DIAS DE VENCIDO

NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS

MEU CONTRATO: 00254379

Pagador: 00254379

SANDRA MARIA DA SILVA RUA SAO JOAO.29 CONTENDA -CEP: EXTREMOZ/RN

Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador

CON 000671146 06

Autenticar no Verso

Pagador: 00254379/SANDRA MAR



CNPJ/CPF: 83877282415

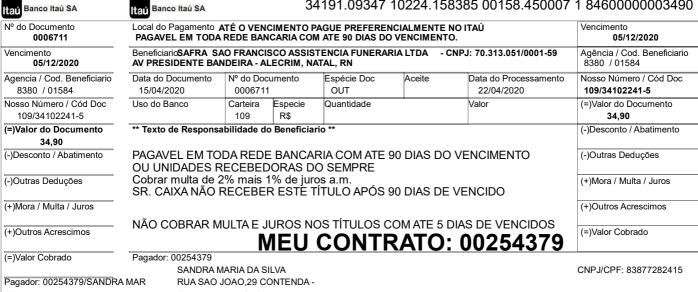
(-)Outras Deducões

(+)Mora / Multa / Juros

(+)Outros Acrescimos

(=)Valor Cobrado

34191.09347 10224.078385 00158.450007 1 84300000003490 Itaú Banco Itaú SA Itaú Banco Itaú SA Nº do Documento Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO. Vencimento 0006711 05/11/2020 BeneficiarioSAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA Agência / Cod. Beneficiario - CNPJ: 70.313.051/0001-59 05/11/2020 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN 8380 / 01584 Agencia / Cod. Beneficiario Data do Documento Nº do Documento Espécie Doc Aceite Data do Processamento Nosso Número / Cód Doc 8380 / 01584 15/04/2020 109/34102240-7 0006711 OUT 22/04/2020 Nosso Número / Cód Doc Uso do Banco Carteira Especie Quantidade Valor (=)Valor do Documento 109/34102240-7 R\$ 34,90 109 (=)Valor do Documento (-)Desconto / Abatimento ** Texto de Responsabilidade do Beneficiario 34,90 (-)Desconto / Abatimento PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO (-)Outras Deduções **OU UNIDADES RECEBEDORAS DO SEMPRE** Cobrar multa de 2% mais 1% de juros a.m. (-)Outras Deduções (+)Mora / Multa / Juros SR. CAIXA NÃO RECEBER ESTÉ TÍTULO APÓS 90 DIAS DE VENCIDO (+)Mora / Multa / Juros (+)Outros Acrescimos NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS (+)Outros Acrescimos (=)Valor Cobrado **MEU CONTRATO: 00254379** (=)Valor Cobrado Pagador: 00254379 SANDRA MARIA DA SILVA CNPJ/CPF: 83877282415 Pagador: 00254379/SANDRA MAR RUA SAO JOAO,29 CONTENDA -CON 000671146 07 EXTREMO7/RN Ficha de Compensação Autenticar no Verso Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no Verso 34191.09347 10224.158385 00158.450007 1 84600000003490 Italú Banco Ital SA Banco Itaú SA Itaú



CON 000671146 08 CEP: EXTREMOZ/RN

Este recibo não quita os Recibo do Pagador Autenticar no Verso

Ficha de Compensação

|--|--|--|

34191.09347 10224.238385 00158.450007 4 84910000003490 Itaú Banco Itaú SA Itaú Banco Itaú SA Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ Nº do Documento Vencimento PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO. 0006711 05/01/2021 BeneficiarioSAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 Agência / Cod. Beneficiario Vencimento 05/01/2021 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN 8380 / 01584 Nosso Número / Cód Doc Agencia / Cod. Beneficiario Data do Documento Nº do Documento Espécie Doc Aceite Data do Processamento 8380 / 01584 15/04/2020 0006711 OUT 22/04/2020 109/34102242-3 Nosso Número / Cód Doc Uso do Banco Carteira Quantidade (=)Valor do Documento Especie 109/34102242-3 109 R\$ 34.90 (=)Valor do Documento ** Texto de Responsabilidade do Beneficiario ** (-)Desconto / Abatimento 34,90 PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO (-)Desconto / Abatimento (-)Outras Deducões OU UNIDADES RECEBEDORAS DO SEMPRE (-)Outras Deduções Cobrar multa de 2% mais 1% de juros a.m. (+)Mora / Multa / Juros SR. CAIXA NÃO RECEBER ESTE TÍTULO APÓS 90 DIAS DE VENCIDO (+)Mora / Multa / Juros (+)Outros Acrescimos NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS (+)Outros Acrescimos (=)Valor Cobrado **MEU CONTRATO: 00254379**

(=)Valor Cobrado Pagador: 00254379

Pagador: 00254379/SANDRA MAR

débitos anteriores

Recibo do Pagador Autenticar no Verso

SANDRA MARIA DA SILVA RUA SAO JOAO.29 CONTENDA -CEP: EXTREMOZ/RN

CON 000671146 09 Este recibo não quita os



Ficha de Compensação Autenticar no Verso

34191.09347 10224.318385 00158.450007 7 85220000003490 Itaú Banco Itaú SA Itaú Banco Itaú SA Nº do Documento Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ Vencimento 0006711 PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO. 05/02/2021 BeneficiarioSAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA Agência / Cod. Beneficiario - CNPJ: 70.313.051/0001-59 05/02/2021 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN 8380 / 01584 Espécie Doc Agencia / Cod. Beneficiario Data do Documento Nº do Documento Aceite Data do Processamento Nosso Número / Cód Doc 15/04/2020 8380 / 01584 0006711 OUT 22/04/2020 109/34102243-1 Nosso Número / Cód Doc Uso do Banco Carteira Especie Quantidade Valor (=)Valor do Documento 109/34102243-1 R\$ 109 34,90 (=)Valor do Documento ** Texto de Responsabilidade do Beneficiario (-)Desconto / Abatimento 34,90 (-)Desconto / Abatimento PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO (-)Outras Deduções **OU UNIDADES RECEBEDORAS DO SEMPRE** Cobrar multa de 2% mais 1% de juros a.m. (-)Outras Deduções (+)Mora / Multa / Juros SR. CAIXA NÃO RECEBER ESTÉ TÍTULO APÓS 90 DIAS DE VENCIDO (+)Mora / Multa / Juros (+)Outros Acrescimos NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS (+)Outros Acrescimos (=)Valor Cobrado **MEU CONTRATO: 00254379** (=)Valor Cobrado Pagador: 00254379 SANDRA MARIA DA SILVA CNPJ/CPF: 83877282415 Pagador: 00254379/SANDRA MAR RUA SAO JOAO,29 CONTENDA -CON 000671146 10 CEP: EXTREMOZ/RN Ficha de Compensação Autenticar no Verso Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no Verso 34191.09347 10224.498385 00158.450007 1 85500000003490



Pagador: 00254379/SANDRA MAR RUA SAO JOAO,29 CONTENDA -

CON 000671146 11 CEP: EXTREMOZ/RN

Este recibo não quita os Recibo do Pagador Autenticar no Verso



Ficha de Compensação

Nº do Documento 0006711		Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO.								
Vencimento 05/04/2021		eneficiarioSAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 / PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN								
Agencia / Cod. Beneficiario 8380 / 01584	Data do Documento 15/04/2020	Nº do Doc 0006711		Nosso Número / Cód Doc 109/34102245-6						
Nosso Número / Cód Doc 109/34102245-6	Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	(=)Valor do Documento 34,90					
(=)Valor do Documento 34,90	** Texto de Respons	(-)Desconto / Abatimento								
(-)Desconto / Abatimento	PAGAVEL EM TO OU UNIDADES F	RECEBED	ORAS D	O SEMPRE			(-)Outras Deduções			
(-)Outras Deduções	Cobrar multa de 2 SR. CAIXA NÃO	2% mais 1 RECEBE	l% de jur R ESTE T	os a.m. ÍTULO APÓS :	00 DIAS DE	VENCIDO	(+)Mora / Multa / Juros			
(+)Mora / Multa / Juros							(+)Outros Acrescimos			
(+)Outros Acrescimos	NÃO COBRAR M	(=)Valor Cobrado								
(=)Valor Cobrado	Pagador: 00254379 SANDRA N	CNPJ/CPF: 83877282415								

Pagador: 00254379/SANDRA MAR

SANDRA MARIA DA SILVA RUA SAO JOAO.29 CONTENDA -CEP: EXTREMOZ/RN

Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no Verso

CON 000671146 12



Ligue para o **4002.2535**

Informe o seu

Nº do Contrato

Siga as instruções

> do nosso atendente

Nº do Contrato

00254428

Pagador: 00254428

KALINE FERREIRA DA SILVA

RUA EMIDIO INACIO DA ROCHA - 06 LAGOA DAS PEDRAS MACAIBA/RN

CEP: Inscrição: 00254428

Itaú ^{Banco} Itaú SA	Itaú Banco Itaú SA		34	1191.09347 1	0224.648	385 00158.450007	1 82650000003490		
Nº do Documento 0006711		Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO.							
Vencimento 24/05/2020	BeneficiarioSAFRA S. AV PRESIDENTE BA				IALTDA - CN	IPJ: 70.313.051/0001-59	Agência / Cod. Beneficiario 8380 / 01584		
Agencia / Cod. Beneficiario	Data do Documento	Nº do Do	cumento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número / Cód Doc		
8380 / 01584	09/04/2020	000671	1	OUT		22/04/2020	109/34102246-4		
Nosso Número / Cód Doc	Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	•	Valor	(=)Valor do Documento		
109/34102246-4		109	R\$				34,90		
(=)Valor do Documento	** Texto de Respons	abilidade d	o Beneficiar	rio **			(-)Desconto / Abatimento		
34,90									
(-)Desconto / Abatimento	PAGAVEL EM TO OU UNIDADES F	(-)Outras Deduções							
(-)Outras Deduções	Cobrar multa de : SR. CAIXA NÃO	2% mais RECEBE	1% de juro R ESTE T	os a.m. ÍTULO APÓS 9	0 DIAS DE \	/ENCIDO	(+)Mora / Multa / Juros		
(+)Mora / Multa / Juros							(+)Outros Acrescimos		
	NÃO CORDAD M	/I II TA 🗆	II IDOS NO			AS DE VENCIDOS			
(+)Outros Acrescimos	NAO COBRAR IV					00254428	(=)Valor Cobrado		
(=)Valor Cobrado	Pagador: 00254428								
	KALINE FI	ERREIRA D	A SILVA				CNPJ/CPF: 01121770428		
Pagador: 00254428/KALINE	FER RUA EMID	IO INACIO	DA ROCHA,	06 LAGOA DAS PE	DRAS -				
CON 000671143 02	CEP: MA	CAIBA/RN							
Este recibo não quita os	11881 11 81 11 88 111 818 1 1881						Ficha de Compensação		

débitos anteriores

Recibo do Pagador

Autenticar no Verso



Autenticar no Verso

Itaú Banco Itaú SA	Itaú Banco Itaú SA	4 82960000003490								
Nº do Documento 0006711	Local do Pagamento A PAGAVEL EM TODA	Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO. BeneficiarioSAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN								
Vencimento 24/06/2020										
Agencia / Cod. Beneficiario 8380 / 01584	Data do Documento 09/04/2020	Nº do Doo 000671		Nosso Número / Cód Doc 109/34102247-2						
Nosso Número / Cód Doc 109/34102247-2	Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	(=)Valor do Documento 34,90						
(=)Valor do Documento 34,90	** Texto de Responsa	abilidade d	o Beneficia	rio **		'	(-)Desconto / Abatimento			
(-)Desconto / Abatimento		PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO OU UNIDADES RECEBEDORAS DO SEMPRE								
(-)Outras Deduções	Cobrar multa de 2 SR. CAIXA NÃO I	2% mais RECEBE	1% de jur R ESTE T	os a.m. ÍTULO APÓS 90	DIAS DE VE	ENCIDO	(+)Mora / Multa / Juros			
(+)Mora / Multa / Juros	_						(+)Outros Acrescimos			
(+)Outros Acrescimos	NÃO COBRAR M	NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS MEU CONTRATO: 00254428								
(=)Valor Cobrado	Pagador: 00254428 KALINE FE	ERREIRA D			<u>-</u> -		CNPJ/CPF: 01121770428			

Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no Verso

CON 000671143 03

Pagador: 00254428/KALINE FER



RUA EMIDIO INACIO DA ROCHA,06 LAGOA DAS PEDRAS -

34191.09347 10224.808385 00158.450007 1 83260000003490 Itaú Banco Itaú SA Itaú Banco Itaú SA Nº do Documento Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ Vencimento 0006711 PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO. 24/07/2020 BeneficiarioSAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA Agência / Cod. Beneficiario - CNPJ: 70.313.051/0001-59 24/07/2020 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN 8380 / 01584 Agencia / Cod. Beneficiario Data do Documento Nº do Documento Espécie Doc Aceite Data do Processamento Nosso Número / Cód Doc 8380 / 01584 09/04/2020 0006711 OUT 22/04/2020 109/34102248-0 Nosso Número / Cód Doc Uso do Banco Carteira Especie Quantidade Valor (=)Valor do Documento 109/34102248-0 R\$ 109 34,90 ** Texto de Responsabilidade do Beneficiario (-)Desconto / Abatimento (=)Valor do Documento 34,90 (-)Desconto / Abatimento PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO (-)Outras Deduções OU UNIDADES RECEBEDORAS DO SEMPRE Cobrar multa de 2% mais 1% de juros a.m. (-)Outras Deduções (+)Mora / Multa / Juros SR. CAIXA NÃO RECEBER ESTÉ TÍTULO APÓS 90 DIAS DE VENCIDO (+)Mora / Multa / Juros (+)Outros Acrescimos NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS (+)Outros Acrescimos (=)Valor Cobrado **MEU CONTRATO: 00254428** (=)Valor Cobrado Pagador: 00254428 KALINE FERREIRA DA SILVA CNPJ/CPF: 01121770428 Pagador: 00254428/KALINE FER RUA EMIDIO INACIO DA ROCHA,06 LAGOA DAS PEDRAS -CON 000671143 04 MACAIRA/RN Ficha de Compensação Autenticar no Verso Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no Verso 34191.09347 10224.988385 00158.450007 2 83570000003490 Banco Itaú SA Italú Banco Itaú SA Itaú



CON 000671143 05 CEP: MACAIBA/RN

Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no Verso



Ficha de Compensação Autenticar no Verso

Itaú Banco Itaú SA	Itaú ^{Banco} Itaú SA	Itaú Banco Itaú SA 34191.09347 10225.068385 00158.450007								
Nº do Documento 0006711	Local do Pagamento PAGAVEL EM TODA						Vencimento 24/09/2020			
Vencimento 24/09/2020	BeneficiarioSAFRA S. AV PRESIDENTE BA				RIA LTDA - C	NPJ: 70.313.051/0001-59	Agência / Cod. Beneficiario 8380 / 01584			
Agencia / Cod. Beneficiario	Data do Documento	Nº do Doo	umento	Nosso Número / Cód Doc						
8380 / 01584	09/04/2020	000671	I	OUT		22/04/2020	109/34102250-6			
Nosso Número / Cód Doc	Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	(=)Valor do Documento					
109/34102250-6		109	R\$				34,90			
(=)Valor do Documento	** Texto de Respons	abilidade d	o Beneficia	rio **			(-)Desconto / Abatimento			
34,90										
(-)Desconto / Abatimento	PAGAVEL EM TO OU UNIDADES F	RECEBED	ORAS D	O SEMPRE			(-)Outras Deduções			
(-)Outras Deduções	Cobrar multa de : SR. CAIXA NÃO	2% mais [·] RECEBE	1% de jur R ESTE T	os a.m. ÍTULO APÓS :	90 DIAS DE	VENCIDO	(+)Mora / Multa / Juros			
(+)Mora / Multa / Juros							(+)Outros Acrescimos			

NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS

MEU CONTRATO: 00254428

(+)Outros Acrescimos

(=)Valor Cobrado Pagador: 00254428

Pagador: 00254428/KALINE FER

débitos anteriores

Recibo do Pagador Autenticar no Verso

KALINE FERREIRA DA SILVA

RUA EMIDIO INACIO DA ROCHA,06 LAGOA DAS PEDRAS -

CON 000671143 06 CEP: MACAIBA/RN Este recibo não quita os



Ficha de Compensação Autenticar no Verso

CNPJ/CPF: 01121770428

(=)Valor Cobrado





Recibo do Pagador Autenticar no Verso



Nº do Documento	Local do Pagamento	TÉ O VEN	CIMENTO	ACUE DDEEEDEN	ICIAI MENTE N	IO ITAÚ	Vencimento			
0006711	PAGAVEL EM TODA	24/12/2020								
Vencimento 24/12/2020	BeneficiarioSAFRA SA AV PRESIDENTE BAN	Agência / Cod. Beneficiario 8380 / 01584								
Agencia / Cod. Beneficiario 8380 / 01584	Data do Documento 09/04/2020	Nº do Doc 0006711		Espécie Doc OUT	Aceite	Data do Processamento 22/04/2020	Nosso Número / Cód Doc 109/34102253-0			
Nosso Número / Cód Doc 109/34102253-0	Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade		Valor	(=)Valor do Documento 34,90			
(=)Valor do Documento 34,90	** Texto de Responsa	** Texto de Responsabilidade do Beneficiario **								
(-)Desconto / Abatimento	OU UNIDADES R	PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO OU UNIDADES RECEBEDORAS DO SEMPRE								
(-)Outras Deduções	Cobrar multa de 2 SR. CAIXA NÃO I	2% mais 1 RECEBE	1% de jur R ESTE T	os a.m. ÍTULO APÓS !	90 DIAS DE	VENCIDO	(+)Mora / Multa / Juros			
(+)Mora / Multa / Juros	NÃO CORDAD M		LIDOC N			NAC DE VENCIDOS	(+)Outros Acrescimos			
(+)Outros Acrescimos	NAU CUBRAR IM					00254428	(=)Valor Cobrado			
(=)Valor Cobrado Pagador: 00254428/KALINE		ERREIRA DA	A SILVA	06 LAGOA DAS P			CNPJ/CPF: 01121770428			

Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no Verso

CON 000671143 09



34191.09347 10225.488385 00158.450007 1 85100000003490 Itaú Banco Itaú SA Itaú Banco Itaú SA Nº do Documento Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ Vencimento 0006711 PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO. 24/01/2021 BeneficiarioSAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA Agência / Cod. Beneficiario - CNPJ: 70.313.051/0001-59 24/01/2021 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN 8380 / 01584 Agencia / Cod. Beneficiario Data do Documento Nº do Documento Espécie Doc Aceite Data do Processamento Nosso Número / Cód Doc 8380 / 01584 09/04/2020 0006711 OUT 22/04/2020 109/34102254-8 Nosso Número / Cód Doc Uso do Banco Carteira Especie Quantidade Valor (=)Valor do Documento 109/34102254-8 R\$ 109 34,90 ** Texto de Responsabilidade do Beneficiario * (-)Desconto / Abatimento (=)Valor do Documento 34,90 (-)Desconto / Abatimento PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO (-)Outras Deduções OU UNIDADES RECEBEDORAS DO SEMPRE Cobrar multa de 2% mais 1% de juros a.m. (-)Outras Deduções (+)Mora / Multa / Juros SR. CAIXA NÃO RECEBER ESTÉ TÍTULO APÓS 90 DIAS DE VENCIDO (+)Mora / Multa / Juros (+)Outros Acrescimos NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS (+)Outros Acrescimos (=)Valor Cobrado **MEU CONTRATO: 00254428** (=)Valor Cobrado Pagador: 00254428 KALINE FERREIRA DA SILVA CNPJ/CPF: 01121770428 Pagador: 00254428/KALINE FER RUA EMIDIO INACIO DA ROCHA,06 LAGOA DAS PEDRAS -CON 000671143 10 MACAIRA/RN Ficha de Compensação Autenticar no Verso Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no Verso 34191.09347 10225.558385 00158.450007 2 85410000003490 Banco Itaú SA Italú Banco Itaú SA Itaú



Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no Verso



Ficha de Compensação Autenticar no Verso

AGAVEL EM TODA		CIMENTO P	ACHE DDEEEDEN			Vencimento		
voficiorioCAEDA CA	Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO. BeneficiarioSAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN							
ta do Documento 9/04/2020	Nº do Docu 0006711		Espécie Doc OUT	Aceite	Data do Processamento 22/04/2020	Nosso Número / Cód Doc 109/34102256-3		
o do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	<u>'</u>	Valor	(=)Valor do Documento 34,90		
Texto de Responsa	(-)Desconto / Abatimento							
PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO OU UNIDADES RECEBEDORAS DO SEMPRE (-)Outras Deduções								
ıbrar multa de 2 ₹. CAIXA NÃO F	(+)Mora / Multa / Juros							
						(+)Outros Acrescimos		
ÁO COBRAR M	(=)Valor Cobrado							
o R	do Banco exto de Responsa GAVEL EM TO UNIDADES R brar multa de 2 . CAIXA NÃO F	do Banco Carteira 109 exto de Responsabilidade do GAVEL EM TODA REDE UNIDADES RECEBED brar multa de 2% mais 1 . CAIXA NÃO RECEBER O COBRAR MULTA E JI	do Banco Carteira 109 Exto de Responsabilidade do Beneficiar GAVEL EM TODA REDE BANCAI UNIDADES RECEBEDORAS Do brar multa de 2% mais 1% de juro CAIXA NÃO RECEBER ESTE T	do Banco Carteira 109 R\$ exto de Responsabilidade do Beneficiario ** GAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 9 UNIDADES RECEBEDORAS DO SEMPRE brar multa de 2% mais 1% de juros a.m CAIXA NÃO RECEBER ESTE TÍTULO APÓS 9 O COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS CO	do Banco Carteira 109 R\$ exto de Responsabilidade do Beneficiario ** GAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO UNIDADES RECEBEDORAS DO SEMPRE brar multa de 2% mais 1% de juros a.m. CAIXA NÃO RECEBER ESTE TÍTULO APÓS 90 DIAS DE O COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 D	004/2020		

Pagador: 00254428/KALINE FER

débitos anteriores

Recibo do Pagador Autenticar no Verso

KALINE FERREIRA DA SILVA

RUA EMIDIO INACIO DA ROCHA,06 LAGOA DAS PEDRAS -

CON 000671143 12 CEP: MACAIBA/RN Este recibo não quita os



Ficha de Compensação Autenticar no Verso

Ligue para o 4002.2535

Informe o seu Nº do Contrato

Siga as instruções do nosso atendente

Nº do Contrato

00254471

Pagador: 00254471 CLEGILENE BALBINA DA SILVA AV GOVERNADOR ANTONIO DE MELO E SOUZA - 1997 PAJUCARA NATAL/RN CEP: 59123030 Inscrição: 00254471

34191.09347 10225.718385 00158.450007 4 82560000003490 Itaú Banco Itaú SA Italú Banco Itaú SA Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ Nº do Documento Vencimento PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO. 15/05/2020 0006711 BeneficiarioSAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 Agência / Cod. Beneficiario Vencimento 15/05/2020 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN 8380 / 01584 Agencia / Cod. Beneficiario Data do Documento Nº do Documento Data do Processamento Nosso Número / Cód Doc Espécie Doc Aceite 8380 / 01584 13/04/2020 0006711 OUT 109/34102257-1 22/04/2020 Nosso Número / Cód Doc Uso do Banco Carteira Especie Quantidade Valor (=)Valor do Documento 109/34102257-1 109 R\$ 34,90 (=)Valor do Documento ** Texto de Responsabilidade do Beneficiario ** (-)Desconto / Abatimento 34,90 (-)Desconto / Abatimento PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO (-)Outras Deduções OU UNIDADES RECEBEDORAS DO SEMPRE (-)Outras Deduções Cobrar multa de 2% mais 1% de juros a.m. (+)Mora / Multa / Juros SR. CAIXA NÃO RECEBER ESTÉ TÍTULO APÓS 90 DIAS DE VENCIDO (+)Mora / Multa / Juros (+)Outros Acrescimos NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS (+)Outros Acrescimos (=)Valor Cobrado **MEU CONTRATO: 00254471** Pagador: 00254471 (=)Valor Cobrado CLEGILENE BALBINA DA SILVA CNPJ/CPF: 03511556430 Pagador: 00254471/CLEGILENE AV GOVERNADOR ANTONIO DE MELO E SOUZA, 1997 PAJUCARA -CON 000671137 02 CEP: 59123030 NATAL/RN

Ficha de Compensação Autenticar no Verso



Recibo do Pagador Autenticar no Verso

34191.09347 10225.898385 00158.450007 5 82870000003490

itati	Itali								
Nº do Documento 0006711	Local do Pagamento pagavel EM TODA	Vencimento 15/06/2020							
Vencimento 15/06/2020	BeneficiarioSAFRA S. AV PRESIDENTE BA	Agência / Cod. Beneficiario 8380 / 01584							
Agencia / Cod. Beneficiario	Data do Documento	Nº do Doo	cumento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número / Cód Doc		
8380 / 01584	13/04/2020	000671	1	OUT		22/04/2020	109/34102258-9		
Nosso Número / Cód Doc	Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	•	Valor	(=)Valor do Documento		
109/34102258-9		109	R\$				34,90		
(=)Valor do Documento	** Texto de Respons	(-)Desconto / Abatimento							
34,90									
(-)Desconto / Abatimento		PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO OU UNIDADES RECEBEDORAS DO SEMPRE							
(-)Outras Deduções	Cobrar multa de : SR. CAIXA NÃO	Cobrar multa de 2% mais 1% de juros a.m. SR. CAIXA NÃO RECEBER ESTE TÍTULO APÓS 90 DIAS DE VENCIDO							
(+)Mora / Multa / Juros		(+)Outros Acrescimos							
	NÃO COBRAR M	NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS							
(+)Outros Acrescimos		(=)Valor Cobrado							
		<u> \</u>		<u>CUN I R</u>	AIU:	00254471			
(=)Valor Cobrado	Pagador: 00254471								

CLEGILENE BALBINA DA SILVA

AV GOVERNADOR ANTONIO DE MELO E SOUZA, 1997 PAJUCARA -

CEP: 59123030 NATAL/RN

Harr Banco Itaú SA

Ficha de Compensação

CNPJ/CPF: 03511556430

Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no Verso

CON 000671137 03

Pagador: 00254471/CLEGILENE

Este recibo não quita os

Banco Itaú SA

débitos anteriores





Ficha de Compensação

	r						
--	---	--	--	--	--	--	--

Nº do Documento 0006711	Local do Pagamento A PAGAVEL EM TODA	Vencimento 15/09/2020							
Vencimento 15/09/2020	BeneficiarioSAFRA SA AV PRESIDENTE BA				RIA LTDA - C	NPJ: 70.313.051/0001-59	Agência / Cod. Beneficiario 8380 / 01584		
Agencia / Cod. Beneficiario 8380 / 01584	Data do Documento 13/04/2020	Nº do Doo 0006711		Data do Processamento 22/04/2020	Nosso Número / Cód Doc 109/34102261-3				
Nosso Número / Cód Doc 109/34102261-3	Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	<u> </u>	Valor	(=)Valor do Documento 34,90		
(=)Valor do Documento 34,90	** Texto de Respons	** Texto de Responsabilidade do Beneficiario **							
(-)Desconto / Abatimento	PAGAVEL EM TO OU UNIDADES F	(-)Outras Deduções							
(-)Outras Deduções	Cobrar multa de 2 SR. CAIXA NÃO I	(+)Mora / Multa / Juros							
(+)Mora / Multa / Juros							(+)Outros Acrescimos		
+)Outros Acrescimos	NÃO COBRAR M	NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS MEU CONTRATO: 00254471							
=)Valor Cobrado	Pagador: 00254471 CLEGILEN	IE BALBINA					CNPJ/CPF: 03511556430		

Pagador: 00254471/CLEGILENE AV GOVERNADOR ANTONIO DE MELO E SOUZA, 1997 PAJUCARA -

CON 000671137 06 CEP: 59123030 NATAL/RN



Ficha de Compensação Autenticar no Verso

Este recibo não quita os Recibo do Pagador Autenticar no Verso





Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no Verso



Ficha de Compensação Autenticar no Verso

N° do Documento 0006711	Local do Pagamento A	Vencimento 15/12/2020							
Vencimento 15/12/2020	BeneficiarioSAFRA SA AV PRESIDENTE BAI				RIA LTDA - C	NPJ: 70.313.051/0001-59	Agência / Cod. Beneficiario 8380 / 01584		
Agencia / Cod. Beneficiario 8380 / 01584	Data do Documento 13/04/2020	Nº do Doc 0006711		Espécie Doc OUT	Aceite	Data do Processamento 22/04/2020	Nosso Número / Cód Doc 109/34102264-7		
Nosso Número / Cód Doc 109/34102264-7	Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade		Valor	(=)Valor do Documento 34,90		
(=)Valor do Documento 34,90	** Texto de Responsa	** Texto de Responsabilidade do Beneficiario **							
(-)Desconto / Abatimento	PAGAVEL EM TO OU UNIDADES F		_		00 DIAS DO	VENCIMENTO	(-)Outras Deduções		
-)Outras Deduções	Cobrar multa de 2 SR. CAIXA NÃO I	(+)Mora / Multa / Juros							
+)Mora / Multa / Juros							(+)Outros Acrescimos		
(+)Outros Acrescimos	NÃO COBRAR M	(=)Valor Cobrado							
(=)Valor Cobrado	Pagador: 00254471 CLEGILEN	E BALBINA				00254471	CNPJ/CPF: 03511556430		

Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no Verso

CON 000671137 09

Pagador: 00254471/CLEGILENE



AV GOVERNADOR ANTONIO DE MELO E SOUZA, 1997 PAJUCARA -

34191.09347 10226.548385 00158.450007 2 85010000003490 Itaú Banco Itaú SA Banco Itaú SA Nº do Documento Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO. Vencimento 0006711 15/01/2021 BeneficiarioSAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA Agência / Cod. Beneficiario - CNPJ: 70.313.051/0001-59 15/01/2021 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN 8380 / 01584 Data do Documento Agencia / Cod. Beneficiario Nº do Documento Espécie Doc Aceite Data do Processamento Nosso Número / Cód Doc 8380 / 01584 13/04/2020 0006711 OUT 22/04/2020 109/34102265-4 Nosso Número / Cód Doc Uso do Banco Carteira Especie Quantidade Valor (=)Valor do Documento 109/34102265-4 R\$ 109 34,90 (=)Valor do Documento ** Texto de Responsabilidade do Beneficiario (-)Desconto / Abatimento 34,90 (-)Desconto / Abatimento PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO (-)Outras Deduções OU UNIDADES RECEBEDORAS DO SEMPRE Cobrar multa de 2% mais 1% de juros a.m. (-)Outras Deduções (+)Mora / Multa / Juros SR. CAIXA NÃO RECEBER ESTÉ TÍTULO APÓS 90 DIAS DE VENCIDO (+)Mora / Multa / Juros (+)Outros Acrescimos NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS (+)Outros Acrescimos (=)Valor Cobrado **MEU CONTRATO: 00254471** (=)Valor Cobrado Pagador: 00254471 CLEGILENE BALBINA DA SILVA CNPJ/CPF: 03511556430 Pagador: 00254471/CLEGILENE AV GOVERNADOR ANTONIO DE MELO E SOUZA, 1997 PAJUCARA -CON 000671137 10 CEP: 59123030 NATAL/RN Ficha de Compensação Autenticar no Verso Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no Verso 34191.09347 10226.628385 00158.450007 7 85320000003490



Pagador: 00254471/CLEGILENE AV GOVERNADOR ANTONIO DE MELO E SOUZA, 1997 PAJUCARA -

CON 000671137 11 CEP: 59123030 NATAL/RN

Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador

Autenticar no Verso

(-)Desconto / Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora / Multa / Juros

(+)Outros Acrescimos

débitos anteriores

Recibo do Pagador Autenticar no Verso

Pagador: 00254471/CLEGILENE



Ficha de Compensação Autenticar no Verso

Itaú Banco Itaú SA	Itaú Banco Itaú SA	5 85600000003490					
Nº do Documento 0006711	Local do Pagamento A PAGAVEL EM TODA	Vencimento 15/03/2021					
Vencimento 15/03/2021	BeneficiarioSAFRA SA AV PRESIDENTE BAN	Agência / Cod. Beneficiario 8380 / 01584					
Agencia / Cod. Beneficiario	Data do Documento	Nº do Doci	umento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número / Cód Doc
8380 / 01584	13/04/2020	0006711		109/34102267-0			
Nosso Número / Cód Doc	Uso do Banco	Carteira	Especie	(=)Valor do Documento			
109/34102267-0		109	R\$				34,90
(=)Valor do Documento	** Texto de Responsa	(-)Desconto / Abatimento					

PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO **OU UNIDADES RECEBEDORAS DO SEMPRE** Cobrar multa de 2% mais 1% de juros a.m.

SR. CAIXA NÃO RECEBER ESTE TÍTULO APÓS 90 DIAS DE VENCIDO

NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS

MEU CONTRATO: 00254471

(=)Valor Cobrado Pagador: 00254471

CLEGILENE BALBINA DA SILVA

AV GOVERNADOR ANTONIO DE MELO E SOUZA, 1997 PAJUCARA -

CON 000671137 12 CEP: 59123030 NATAL/RN Este recibo não quita os



Ficha de Compensação Autenticar no Verso

CNPJ/CPF: 03511556430

(-)Outras Deduções

(+)Mora / Multa / Juros

(+)Outros Acrescimos

(=)Valor Cobrado

Ligue para o 4002.2535

Informe o seu Nº do Contrato

Siga as instruções do nosso atendente

Nº do Contrato

00254494

Pagador: 00254494

RUBERVAL MUNIZ DE ALBUQUERQUE

RUA PROF MARIA DO CARMO NAVARRO - 5615 NSR DA APRESENTACAO NATAL/RN

CEP: Inscrição: 00254494

34191.09347 10226.888385 00158.450007 4 82560000003490 Itaú Banco Itaú SA Itaú Banco Itaú SA Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ Nº do Documento Vencimento PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO. 15/05/2020 0006711 BeneficiarioSAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 Vencimento Agência / Cod. Beneficiario 15/05/2020 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN 8380 / 01584 Agencia / Cod. Beneficiario Nº do Documento Data do Processamento Nosso Número / Cód Doc Data do Documento Espécie Doc Aceite 8380 / 01584 14/04/2020 OUT 109/34102268-8 0006711 22/04/2020 Nosso Número / Cód Doc Uso do Banco Carteira Especie Quantidade Valor (=)Valor do Documento 109/34102268-8 109 R\$ 34,90 (=)Valor do Documento ** Texto de Responsabilidade do Beneficiario ** (-)Desconto / Abatimento 34,90 (-)Desconto / Abatimento PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO (-)Outras Deduções OU UNIDADES RECEBEDORAS DO SEMPRE (-)Outras Deduções Cobrar multa de 2% mais 1% de juros a.m. (+)Mora / Multa / Juros SR. CAIXA NÃO RECEBER ESTÉ TÍTULO APÓS 90 DIAS DE VENCIDO (+)Mora / Multa / Juros (+)Outros Acrescimos NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS (+)Outros Acrescimos (=)Valor Cobrado **MEU CONTRATO: 00254494** Pagador: 00254494 (=)Valor Cobrado RUBERVAL MUNIZ DE ALBUQUERQUE CNPJ/CPF: 14119714420 Pagador: 00254494/RUBERVAL M RUA PROF MARIA DO CARMO NAVARRO 5615 NSR DA APRESENTAÇÃO -CON 000671142 02 Este recibo não quita os Ficha de Compensação débitos anteriores Autenticar no Verso





34191.09347 10226.968385 00158.450007 9 82870000003490

Nº do Documento 0006711		Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO. Vencimento 15/06/2020						
Vencimento 15/06/2020		BeneficiarioSAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN Agência / Cod. Beneficiario 8380 / 01584						
Agencia / Cod. Beneficiario	Data do Documento	Nº do Doc	umento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número / Cód Doc	
8380 / 01584	14/04/2020	0006711		OUT		22/04/2020	109/34102269-6	
Nosso Número / Cód Doc	Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade		Valor	(=)Valor do Documento	
109/34102269-6		109 R\$						
(=)Valor do Documento	** Texto de Respons	** Texto de Responsabilidade do Beneficiario ** (-)Desconto / Abatimento						
34,90								
(-)Desconto / Abatimento		PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO OU UNIDADES RECEBEDORAS DO SEMPRE (-)Outras Deduções						
(-)Outras Deduções	Cobrar multa de 2 SR. CAIXA NÃO				0 DIAS DE V	'ENCIDO	(+)Mora / Multa / Juros	
(+)Mora / Multa / Juros							(+)Outros Acrescimos	
	NÃO COBRAR M	ILII TA F.I	UROS NO	os títul os co	OM ATE 5 DI	AS DE VENCIDOS		
(+)Outros Acrescimos		NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS MEU CONTRATO: 00254494 (=)Valor Cobrado						
(=)Valor Cobrado	Pagador: 00254494							
	RUBERVA	L MUNIZ DE	ALBUQUE	RQUE			CNPJ/CPF: 14119714420	

Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no Verso

CON 000671142 03

Pagador: 00254494/RUBERVAL M

Recibo do Pagador Autenticar no Verso

Banco Itaú SA

Banco Itaú SA



RUA PROF MARIA DO CARMO NAVARRO,5615 NSR DA APRESENTACAO -

Ficha de Compensação



Itaú Banco Itaú SA	Itaú Banco Itaú SA		34	4191.09347 1	0227.1283	385 00158.450007	5 83480000003490
Nº do Documento 0006711	Local do Pagamento , PAGAVEL EM TODA					DITAÚ	Vencimento 15/08/2020
Vencimento 15/08/2020	BeneficiarioSAFRA SA AV PRESIDENTE BA				ALTDA - CN	PJ: 70.313.051/0001-59	Agência / Cod. Beneficiario 8380 / 01584
Agencia / Cod. Beneficiario 8380 / 01584	Data do Documento 14/04/2020	Nº do Doci 0006711	umento	Espécie Doc OUT	Aceite	Data do Processamento 22/04/2020	Nosso Número / Cód Doc 109/34102271-2
Nosso Número / Cód Doc 109/34102271-2	Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade		Valor	(=)Valor do Documento 34,90
(=)Valor do Documento 34,90	** Texto de Respons	** Texto de Responsabilidade do Beneficiario ** (-)Desconto / Abatimento					
(-)Desconto / Abatimento	OU UNIDADES F	PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO OU UNIDADES RECEBEDORAS DO SEMPRE (-)Outras Deduções					(-)Outras Deduções
(-)Outras Deduções	Cobrar multa de 2 SR. CAIXA NÃO	2% mais 1 RECEBEF	l% de jur R ESTE T	os a.m. ÍTULO APÓS 90	DIAS DE V	'ENCIDO	(+)Mora / Multa / Juros
(+)Mora / Multa / Juros		41 II TA E II	LIBOS NO	ne títul ne na	MATE E DI	AS DE VENCIDOS	(+)Outros Acrescimos
(+)Outros Acrescimos	NAU CUBRAR IV				_	00254494	(=)Valor Cobrado
(=)Valor Cobrado	Pagador: 00254494 RUBERVA	L MUNIZ DE					CNPJ/CPF: 14119714420
Pagador: 00254494/RUBER\ CON 000671142 05	/AL M RUA PROF		CARMO NA	AVARRO,5615 NSR	DA APRESENT	TACAO -	
Este recibo não quita os	11881 11 81 11 88 181 1881 11 811						Ficha de Compensação

Este recibo não quita os débitos anteriores

Recibo do Pagador

Autenticar no Verso

Autenticar no Verso

Nº do Documento 0006711	Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO. 15/09/2020						Vencimento 15/09/2020
Vencimento 15/09/2020		AO FRANCIS	SCO ASSIS	TENCIA FUNERAF		NPJ: 70.313.051/0001-59	Agência / Cod. Beneficiario 8380 / 01584
Agencia / Cod. Beneficiario 8380 / 01584	Data do Documento 14/04/2020	Nº do Doc 0006711		Espécie Doc OUT	Aceite	Data do Processamento 22/04/2020	Nosso Número / Cód Doc 109/34102272-0
Nosso Número / Cód Doc 109/34102272-0	Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade		Valor	(=)Valor do Documento 34,90
(=)Valor do Documento 34,90	** Texto de Responsabilidade do Beneficiario ** (-)Desconto / Abatimento						
(-)Desconto / Abatimento	PAGAVEL EM TO OU UNIDADES R	RECEBED	ORAS D	O SEMPRE			(-)Outras Deduções
-)Outras Deduções	Cobrar multa de 2% mais 1% de juros a.m. SR. CAIXA NÃO RECEBER ESTE TÍTULO APÓS 90 DIAS DE VENCIDO (+)Mora / Multa / Juros						
(+)Mora / Multa / Juros							(+)Outros Acrescimos
(+)Outros Acrescimos	NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS MEU CONTRATO: 00254494 (=)Valor Cobrado						
(=)Valor Cobrado	Pagador: 00254494 RUBERVA	L MUNIZ DE			<u></u>	33231101	CNPJ/CPF: 14119714420

Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no Verso

CON 000671142 06

Pagador: 00254494/RUBERVAL M



RUA PROF MARIA DO CARMO NAVARRO.5615 NSR DA APRESENTACAO -



Nº do Documento		Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ Vencimento					
0006711	PAGAVEL EM TODA	REDE BAN	CARIA COI	M ATE 90 DIAS D	O VENCIMENTO).	15/11/2020
Vencimento 15/11/2020		BeneficiarioSAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN Agência / Cod. Benefic					
Agencia / Cod. Beneficiario	Data do Documento	Nº do Doc	umento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número / Cód Doc
8380 / 01584	14/04/2020	0006711		OUT		22/04/2020	109/34102274-6
Nosso Número / Cód Doc	Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade		Valor	(=)Valor do Documento
109/34102274-6		109	R\$				34,90
(=)Valor do Documento	** Texto de Respons	** Texto de Responsabilidade do Beneficiario ** (-)Desconto / Abatiment					(-)Desconto / Abatimento
34,90							
(-)Desconto / Abatimento		PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO OU UNIDADES RECEBEDORAS DO SEMPRE (-)Outras Deduções					
(-)Outras Deduções	Cobrar multa de : SR. CAIXA NÃO	2% mais 1 RECEBEF	l% de jur R ESTE∃	os a.m. ÍTULO APÓS	90 DIAS DE	VENCIDO	(+)Mora / Multa / Juros
(+)Mora / Multa / Juros							(+)Outros Acrescimos
	NÃO CORPAD M	ALILTA E II	IIPOS NI		OM ATE 5 F	IAS DE VENCIDOS	
(+)Outros Acrescimos	NAO COBRAIT IV					00254494	(=)Valor Cobrado
(=)Valor Cobrado	Pagador: 00254494						•
	RUBERVA	L MUNIZ DE	ALBUQUE	RQUE			CNPJ/CPF: 14119714420
Pagador: 00254494/RUBER\	VAL M RUA PROI	F MARIA DO	CARMO N	AVARRO,5615 NS	R DA APRESEN	NTACAO -	
CON 000671142 08	CEP: NA	TAL/RN					
Este recibo não quita os débitos anteriores							Ficha de Compensação Autenticar no Verso

Recibo do Pagador Autenticar no Verso



Nº do Documento 0006711	Local do Pagamento , PAGAVEL EM TODA						Vencimento 15/12/2020
Vencimento 15/12/2020	BeneficiarioSAFRA SA AV PRESIDENTE BA				RIA LTDA - C	NPJ: 70.313.051/0001-59	Agência / Cod. Beneficiario 8380 / 01584
Agencia / Cod. Beneficiario 8380 / 01584	Data do Documento 14/04/2020	Nº do Doo 000671		Espécie Doc OUT	Aceite	Data do Processamento 22/04/2020	Nosso Número / Cód Doc 109/34102275-3
Nosso Número / Cód Doc 109/34102275-3	Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade		Valor	(=)Valor do Documento 34,90
=)Valor do Documento 34,90	** Texto de Respons	abilidade d	o Beneficia	rio **			(-)Desconto / Abatimento
-)Desconto / Abatimento		PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO OU UNIDADES RECEBEDORAS DO SEMPRE (-)Outras Deduções					
-)Outras Deduções	Cobrar multa de 2 SR. CAIXA NÃO	Cobrar multa de 2% mais 1% de juros a.m. SR. CAIXA NÃO RECEBER ESTE TÍTULO APÓS 90 DIAS DE VENCIDO (+)Mora / Multa / Juros					
+)Mora / Multa / Juros							(+)Outros Acrescimos
+)Outros Acrescimos	NAO COBRAR M					00254494	(=)Valor Cobrado
=)Valor Cobrado		L MUNIZ DE	E ALBUQUE				CNPJ/CPF: 14119714420

Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no Verso

CON 000671142 09

CEP: NATAL/RN



Itaú Banco Itaú SA	Itaú Banco Itaú SA		34	4191.09347	10227.798	3385 00158.450007	7 85320000003490
Nº do Documento 0006711	Local do Pagamento PAGAVEL EM TODA						Vencimento 15/02/2021
Vencimento 15/02/2021		BeneficiarioSAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN Agência / Cod. Benefici 8380 / 01584					
Agencia / Cod. Beneficiario 8380 / 01584	Data do Documento 14/04/2020	Nº do Doc 0006711		Espécie Doc OUT	Aceite	Data do Processamento 22/04/2020	Nosso Número / Cód Doc 109/34102277-9
Nosso Número / Cód Doc 109/34102277-9	Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade		Valor	(=)Valor do Documento 34,90
(=)Valor do Documento 34,90	** Texto de Respons	abilidade do	Beneficia	rio **		1	(-)Desconto / Abatimento
(-)Desconto / Abatimento	PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO (-)Outras Deduções OU UNIDADES RECEBEDORAS DO SEMPRE						
(-)Outras Deduções	Cobrar multa de : SR. CAIXA NÃO	2% mais 1 RECEBEF	I% de jur R ESTE 1	os a.m. ΓÍTULO APÓS	90 DIAS DE	VENCIDO	(+)Mora / Multa / Juros
(+)Mora / Multa / Juros		41 II TA E II	LIDOC N			DIAS DE VENCIDOS	(+)Outros Acrescimos
(+)Outros Acrescimos	NAU CUBRAR IV				–	00254494	(=)Valor Cobrado
(=)Valor Cobrado	Pagador: 00254494 RUBERVA	L MUNIZ DE					CNPJ/CPF: 14119714420
Pagador: 00254494/RUBERV	VAL M RUA PRO	F MARIA DO		AVARRO,5615 NS	R DA APRESEI	NTACAO -	2 2, 3
CON 000671142 11	CEP: NA	TAL/RN					
Este recibo não quita os							Ficha de Compensação

débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no Verso



Autenticar no Verso

Nº do Documento 0006711	Local do Pagamento A						Vencimento 15/03/2021
Vencimento 15/03/2021		BeneficiarioSAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN Agência / Cod. Beneficiario 8380 / 01584					
Agencia / Cod. Beneficiario 8380 / 01584	Data do Documento 14/04/2020	Nº do Doc 0006711		Espécie Doc OUT	Aceite	Data do Processamento 22/04/2020	Nosso Número / Cód Doc 109/34102278-7
Nosso Número / Cód Doc 109/34102278-7	Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	-	Valor	(=)Valor do Documento 34,90
(=)Valor do Documento 34,90	** Texto de Responsa	** Texto de Responsabilidade do Beneficiario ** (-)Desconto / Abatimento					
-)Desconto / Abatimento	PAGAVEL EM TO OU UNIDADES F				00 DIAS DO	VENCIMENTO	(-)Outras Deduções
-)Outras Deduções	Cobrar multa de 2 SR. CAIXA NÃO I	Cobrar multa de 2% mais 1% de juros a.m. SR. CAIXA NÃO RECEBER ESTE TÍTULO APÓS 90 DIAS DE VENCIDO (+)Mora / Multa / Juros					
(+)Mora / Multa / Juros							(+)Outros Acrescimos
(+)Outros Acrescimos	NÃO COBRAR M				_	00254494	(=)Valor Cobrado
(=)Valor Cobrado	Pagador: 00254494						L

(=)Valor Cobrado Pagador: 00254494

RUBERVAL MUNIZ DE ALBUQUERQUE

Pagador: 00254494/RUBERVAL M RUA PROF MARIA DO CARMO NAVARRO.5615 NSR DA APRESENTACAO -

CON 000671142 12 CEP: NATAL/RN

Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no Verso



Ficha de Compensação Autenticar no Verso

CNPJ/CPF: 14119714420

Ligue para o 4002.2535

Informe o seu Nº do Contrato

Siga as instruções > do nosso atendente

Nº do Contrato

00254501

Pagador: 00254501 JOANA ELIZA MARTINS SILVA

RUA BOA VISTA - 16 D AMARANTE SAO GONCALO DO AMARANTE/RN

CEP: Inscrição: 00254501

Itaú Banco Itaú SA	Itaú Banco Itaú SA						8 82560000003490
Nº do Documento 0006711	Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO.						Vencimento 15/05/2020
Vencimento 15/05/2020	BeneficiarioSAFRA S. AV PRESIDENTE BA	Agência / Cod. Beneficiario 8380 / 01584					
Agencia / Cod. Beneficiario	Data do Documento	Nº do Doo	cumento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número / Cód Doc
8380 / 01584	13/04/2020	000671	1	OUT		22/04/2020	109/34102279-5
Nosso Número / Cód Doc	Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	<u> </u>	Valor	(=)Valor do Documento
109/34102279-5		109	R\$				34,90
(=)Valor do Documento	** Texto de Respons	** Texto de Responsabilidade do Beneficiario **					(-)Desconto / Abatimento
34,90							
(-)Desconto / Abatimento	PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO OU UNIDADES RECEBEDORAS DO SEMPRE (-)Outras Deduções					(-)Outras Deduções	
(-)Outras Deduções	Cobrar multa de : SR. CAIXA NÃO	2% mais [·] RECEBE	1% de jur R ESTE T	os a.m. ÍTULO APÓS 9	0 DIAS DE \	/ENCIDO	(+)Mora / Multa / Juros
(+)Mora / Multa / Juros							(+)Outros Acrescimos
	NÃO CODDADA	41 II TA F I	ILIDOC NA	OC TÍTUL OC C		AS DE VENCIDOS	
(+)Outros Acrescimos	NAU CUBRAR IV					00254501	(=)Valor Cobrado
(=)Valor Cobrado	Pagador: 00254501						
	JOANA EL	IZA MARTIN	NS SILVA				CNPJ/CPF: 01279046465
Pagador: 00254501/JOANA E	ELIZ RUA BOA	VISTA,16 D	AMARANTE	-			
CON 000671140 02	CEP: SA	O GONCAL	O DO AMAF	RANTE/RN			
Este recibo não quita os							Ficha de Compensação

Autenticar no Verso

Vencimento



Local do Pagamento, ATÉ O VENCIMENTO PAGLIE PREFERENCIAI MENTE NO ITALI

Itaú Banco Itaú SA Itau Banco Itau SA

34191.09347 10228.038385 00158.450007 7 82870000003490

0006711	PAGAVEL EM TODA						15/06/2020
Vencimento 15/06/2020	BeneficiarioSAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN Agéncia 8380 / V						
Agencia / Cod. Beneficiario 8380 / 01584	Data do Documento 13/04/2020	Nº do Do 000671		Espécie Doc OUT	Aceite	Data do Processamento 22/04/2020	Nosso Número / Cód Doc 109/34102280-3
Nosso Número / Cód Doc 109/34102280-3	Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	•	Valor	(=)Valor do Documento 34,90
(=)Valor do Documento 34,90	** Texto de Respons	sabilidade d	o Beneficia	rio **		,	(-)Desconto / Abatimento
(-)Desconto / Abatimento		PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO OU UNIDADES RECEBEDORAS DO SEMPRE (-)Outras Deduções					
(-)Outras Deduções	Cobrar multa de : SR. CAIXA NÃO	Cobrar multa de 2% mais 1% de juros a.m. SR. CAIXA NÃO RECEBER ESTE TÍTULO APÓS 90 DIAS DE VENCIDO (+)Mora / Multa / Juros					
(+)Mora / Multa / Juros	~			,			(+)Outros Acrescimos
(+)Outros Acrescimos	NAO COBRAR M	_				DIAS DE VENCIDOS : 00254501	(=)Valor Cobrado

(=)Valor Cobrado Pagador: 00254501

JOANA ELIZA MARTINS SILVA Pagador: 00254501/JOANA ELIZ RUA BOA VISTA,16 D AMARANTE -CON 000671140 03 CEP: SAO GONCALO DO AMARANTE/RN

Este recibo não quita os débitos anteriores Autenticar no Verso

Ficha de Compensação Autenticar no Verso

CNPJ/CPF: 01279046465

Recibo do Pagador

débitos anteriores

Nº do Documento

Recibo do Pagador Autenticar no Verso

34191.09347 10228.118385 00158.450007 4 83170000003490 Itaú Banco Itaú SA Itaú Banco Itaú SA Nº do Documento Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO. Vencimento 0006711 15/07/2020 BeneficiarioSAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 Agência / Cod. Beneficiario 15/07/2020 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN 8380 / 01584 Agencia / Cod. Beneficiario Data do Documento Nº do Documento Espécie Doc Aceite Data do Processamento Nosso Número / Cód Doc 8380 / 01584 13/04/2020 109/34102281-1 0006711 OUT 22/04/2020 Nosso Número / Cód Doc Uso do Banco Carteira Especie Quantidade Valor (=)Valor do Documento 109/34102281-1 R\$ 34,90 109 (=)Valor do Documento (-)Desconto / Abatimento ** Texto de Responsabilidade do Beneficiario 34,90 (-)Desconto / Abatimento PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO (-)Outras Deduções **OU UNIDADES RECEBEDORAS DO SEMPRE** Cobrar multa de 2% mais 1% de juros a.m. (-)Outras Deduções (+)Mora / Multa / Juros SR. CAIXA NÃO RECEBER ESTÉ TÍTULO APÓS 90 DIAS DE VENCIDO (+)Mora / Multa / Juros (+)Outros Acrescimos NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS (+)Outros Acrescimos (=)Valor Cobrado MEU CONTRATO: 00254501 (=)Valor Cobrado Pagador: 00254501 JOANA ELIZA MARTINS SILVA CNPJ/CPF: 01279046465 Pagador: 00254501/JOANA ELIZ RUA BOA VISTA,16 D AMARANTE -CON 000671140 04 SAO GONCALO DO AMARANTE/RN Ficha de Compensação Autenticar no Verso Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no Verso 34191.09347 10228.298385 00158.450007 5 83480000003490 Itaú Banco Itaú SA Banco Itaú SA Itaú



Pagador: 00254501/JOANA ELIZ RUA BOA VISTA,16 D AMARANTE -CEP: SAO GONCALO DO AMARANTE/RN

CON 000671140 05 Este recibo não quita os



Ficha de Compensação

|--|--|

34191.09347 10228.378385 00158.450007 1 83790000003490 Itaú Banco Itaú SA Itaú Banco Itaú SA Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ Nº do Documento Vencimento PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO. 0006711 15/09/2020 BeneficiarioSAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 Agência / Cod. Beneficiario Vencimento 15/09/2020 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN 8380 / 01584 Nosso Número / Cód Doc Agencia / Cod. Beneficiario Data do Documento Nº do Documento Espécie Doc Aceite Data do Processamento 8380 / 01584 13/04/2020 0006711 OUT 22/04/2020 109/34102283-7 Nosso Número / Cód Doc Uso do Banco Carteira Quantidade (=)Valor do Documento Especie 109/34102283-7 109 R\$ 34.90 (=)Valor do Documento ** Texto de Responsabilidade do Beneficiario ** (-)Desconto / Abatimento 34,90

PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO

OU UNIDADES RECEBEDORAS DO SEMPRE Cobrar multa de 2% mais 1% de juros a.m.

SR. CAIXA NÃO RECEBER ESTE TÍTULO APÓS 90 DIAS DE VENCIDO

NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS

MEU CONTRATO: 00254501

Pagador: 00254501 (=)Valor Cobrado

JOANA ELIZA MARTINS SILVA RUA BOA VISTA,16 D AMARANTE -CEP: SAO GONCALO DO AMARANTE/RN

Ficha de Compensação Autenticar no Verso

CNPJ/CPF: 01279046465

(-)Outras Deducões

(+)Mora / Multa / Juros

(+)Outros Acrescimos

(=)Valor Cobrado

Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no Verso

CON 000671140 06

Pagador: 00254501/JOANA ELIZ

(-)Desconto / Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora / Multa / Juros

(+)Outros Acrescimos

Recibo do Pagador Autenticar no Verso

34191.09347 10228.458385 00158.450007 7 84090000003490 Itaú Banco Itaú SA Itaú Banco Itaú SA Nº do Documento Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO. Vencimento 0006711 15/10/2020 BeneficiarioSAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 Agência / Cod. Beneficiario 15/10/2020 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN 8380 / 01584 Agencia / Cod. Beneficiario Data do Documento Nº do Documento Espécie Doc Aceite Data do Processamento Nosso Número / Cód Doc 8380 / 01584 13/04/2020 109/34102284-5 0006711 OUT 22/04/2020 Nosso Número / Cód Doc Uso do Banco Carteira Especie Quantidade Valor (=)Valor do Documento 109/34102284-5 R\$ 34,90 109 (=)Valor do Documento (-)Desconto / Abatimento ** Texto de Responsabilidade do Beneficiario 34,90 (-)Desconto / Abatimento PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO (-)Outras Deduções **OU UNIDADES RECEBEDORAS DO SEMPRE** Cobrar multa de 2% mais 1% de juros a.m. (-)Outras Deduções (+)Mora / Multa / Juros SR. CAIXA NÃO RECEBER ESTÉ TÍTULO APÓS 90 DIAS DE VENCIDO (+)Mora / Multa / Juros (+)Outros Acrescimos NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS (+)Outros Acrescimos (=)Valor Cobrado **MEU CONTRATO: 00254501** (=)Valor Cobrado Pagador: 00254501 JOANA ELIZA MARTINS SILVA CNPJ/CPF: 01279046465 Pagador: 00254501/JOANA ELIZ RUA BOA VISTA,16 D AMARANTE -CON 000671140 07 SAO GONCALO DO AMARANTE/RN Ficha de Compensação Autenticar no Verso Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no Verso 34191.09347 10228.528385 00158.450007 8 84400000003490 Itaú Banco Itaú SA Banco Itaú SA Itaú



CON 000671140 08 CEP: SAO GONCALO DO AMARANTE/RN

Este recibo não quita os

.

Ficha de Compensação

|--|--|

34191.09347 10228.608385 00158.450007 7 84700000003490 Itaú Banco Itaú SA Itaú Banco Itaú SA Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ Nº do Documento Vencimento PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO. 0006711 15/12/2020 BeneficiarioSAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 Agência / Cod. Beneficiario Vencimento 15/12/2020 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN 8380 / 01584 Nosso Número / Cód Doc Agencia / Cod. Beneficiario Data do Documento Nº do Documento Espécie Doc Aceite Data do Processamento 8380 / 01584 13/04/2020 0006711 OUT 22/04/2020 109/34102286-0 Nosso Número / Cód Doc Uso do Banco Carteira Quantidade (=)Valor do Documento Especie 109/34102286-0 109 R\$ 34.90 (=)Valor do Documento ** Texto de Responsabilidade do Beneficiario ** (-)Desconto / Abatimento 34,90 PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO (-)Desconto / Abatimento (-)Outras Deducões OU UNIDADES RECEBEDORAS DO SEMPRE (-)Outras Deduções Cobrar multa de 2% mais 1% de juros a.m. (+)Mora / Multa / Juros SR. CAIXA NÃO RECEBER ESTE TÍTULO APÓS 90 DIAS DE VENCIDO (+)Mora / Multa / Juros (+)Outros Acrescimos NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS (+)Outros Acrescimos (=)Valor Cobrado **MEU CONTRATO: 00254501** Pagador: 00254501 (=)Valor Cobrado JOANA ELIZA MARTINS SILVA CNPJ/CPF: 01279046465

RUA BOA VISTA,16 D AMARANTE -SAO GONCALO DO AMARANTE/RN

Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no Verso

CON 000671140 09

Pagador: 00254501/JOANA ELIZ

Recibo do Pagador Autenticar no Verso



34191.09347 10228.788385 00158.450007 6 85010000003490 Itaú Banco Itaú SA Itaú Banco Itaú SA Nº do Documento Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO. Vencimento 0006711 15/01/2021 BeneficiarioSAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 Agência / Cod. Beneficiario 15/01/2021 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN 8380 / 01584 Agencia / Cod. Beneficiario Data do Documento Nº do Documento Espécie Doc Aceite Data do Processamento Nosso Número / Cód Doc 8380 / 01584 13/04/2020 109/34102287-8 0006711 OUT 22/04/2020 Nosso Número / Cód Doc Uso do Banco Carteira Especie Quantidade Valor (=)Valor do Documento 109/34102287-8 R\$ 34,90 109 (=)Valor do Documento (-)Desconto / Abatimento ** Texto de Responsabilidade do Beneficiario 34,90 (-)Desconto / Abatimento PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO (-)Outras Deduções **OU UNIDADES RECEBEDORAS DO SEMPRE** Cobrar multa de 2% mais 1% de juros a.m. (-)Outras Deduções (+)Mora / Multa / Juros SR. CAIXA NÃO RECEBER ESTÉ TÍTULO APÓS 90 DIAS DE VENCIDO (+)Mora / Multa / Juros (+)Outros Acrescimos NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS (+)Outros Acrescimos (=)Valor Cobrado **MEU CONTRATO: 00254501** (=)Valor Cobrado Pagador: 00254501 JOANA ELIZA MARTINS SILVA CNPJ/CPF: 01279046465 Pagador: 00254501/JOANA ELIZ RUA BOA VISTA,16 D AMARANTE -CON 000671140 10 SAO GONCALO DO AMARANTE/RN Ficha de Compensação Autenticar no Verso Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no Verso 34191.09347 10228.868385 00158.450007 1 85320000003490 Italú Banco Ital SA Banco Itaú SA Itaú Nº do Documento Vencimento



Este recibo não quita os Ficha de Compensação

Recibo do Pagador Autenticar no Verso		
Itaú Banco Itaú SA	Itaú Banco Itaú SA	34191.09347 10228.948385 00158.4

JOANA ELIZA MARTINS SILVA

RUA BOA VISTA.16 D AMARANTE -

Itaú Banco Itaú SA	Itaú Banco Itaú SA	9 8560000003490							
Nº do Documento 0006711	Local do Pagamento A PAGAVEL EM TODA						Vencimento 15/03/2021		
Vencimento 15/03/2021		BeneficiarioSAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN							
Agencia / Cod. Beneficiario 8380 / 01584	Data do Documento 13/04/2020	Nº do Doo 0006711		Espécie Doc OUT	Aceite	Data do Processamento 22/04/2020	Nosso Número / Cód Doc 109/34102289-4		
Nosso Número / Cód Doc 109/34102289-4	Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade		Valor	(=)Valor do Documento 34,90		
(=)Valor do Documento	** Texto de Responsa	** Texto de Responsabilidade do Beneficiario **							
34,90									
(-)Desconto / Abatimento	PAGAVEL EM TO OU UNIDADES F		_		OD AS DO	VENCIMENTO	(-)Outras Deduções		
(-)Outras Deduções	Cobrar multa de 2 SR. CAIXA NÃO I	2% mais ′ RECEBEl	1% de jur R ESTE T	os a.m. ÍTULO APÓS 9	00 DIAS DE \	/ENCIDO	(+)Mora / Multa / Juros		
(+)Mora / Multa / Juros							(+)Outros Acrescimos		
	NÃO COBRAR M	II II T∆ F I	LIROS NO		OM ATE 5 D	IAS DE VENCIDOS			
(+)Outros Acrescimos	NAO COBIVARII					00254501	(=)Valor Cobrado		
(=)Valor Cobrado	Pagador: 00254501			<u> </u>	<u> </u>				

Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no Verso

CON 000671140 12

Pagador: 00254501/JOANA ELIZ



CNPJ/CPF: 01279046465

Ligue para o **4002.2535**

> Informe o seu

Siga as instruções

> do nosso atendente

Nº do Contrato

00254505

Pagador: 00254505 KATIA POLYANA MAIA DE ALMEIDA RUA DOUTOR CARLOS PASSOS - 1763 TIROL NATAL/RN CEP: 59015310 Inscrição: 00254505

Itaú ^{Banco} Itaú SA	Itaú ^{Banco} Itaú SA	3 82610000003490								
Nº do Documento 0006711		Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO. BeneficiarioSAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN								
Vencimento 20/05/2020										
Agencia / Cod. Beneficiario	Data do Documento	Nº do Doc	umento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número / Cód Doc			
8380 / 01584	15/04/2020	0006711		OUT		22/04/2020	109/34102290-2			
Nosso Número / Cód Doc	Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade		Valor	(=)Valor do Documento			
109/34102290-2		109	R\$				34,90			
(=)Valor do Documento	** Texto de Respons	** Texto de Responsabilidade do Beneficiario **								
34,90										
(-)Desconto / Abatimento		PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO OU UNIDADES RECEBEDORAS DO SEMPRE								
(-)Outras Deduções	Cobrar multa de : SR. CAIXA NÃO	2% mais 1 RECEBE	1% de jurc R ESTE T	os a.m. ÍTULO APÓS 9	0 DIAS DE	VENCIDO	(+)Mora / Multa / Juros			
(+)Mora / Multa / Juros							(+)Outros Acrescimos			
	NÃO CODDADA	<i>.</i>	LIDOS NO	SO TÍTUL OS O		DIAS DE VENCIDOS				
(+)Outros Acrescimos	NAU CUBRAR IV			_		00254505	(=)Valor Cobrado			
(=)Valor Cobrado	Pagador: 00254505					~~~				
	KATIA POI	LYANA MAIA	DE ALMEID)A			CNPJ/CPF: 02654399494			
Pagador: 00254505/KATIA P	OLY RUA DOU	TOR CARLO	S PASSOS,	1763 TIROL -						
CON 000671174 02	CEP: 5901	15310 NATA	L/RN							
Esta regiba pão quita os							Eigha de Componeção			

Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no Verso

Ficha de Compensação Autenticar no Verso

Itaú Banco Itaú SA	Itaú ^{Banco} Itaú SA		34	1191.09347 1	0229.10838	35 00158.450007	8 82920000003490			
Nº do Documento 0006711	Local do Pagamento A		TAÚ	Vencimento 20/06/2020						
Vencimento 20/06/2020		BeneficiarioSAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN								
Agencia / Cod. Beneficiario 8380 / 01584	Data do Documento 15/04/2020	Nº do Doo 000671		Espécie Doc OUT	Aceite	Data do Processamento 22/04/2020	Nosso Número / Cód Doc 109/34102291-0			
Nosso Número / Cód Doc 109/34102291-0	Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade		Valor	(=)Valor do Documento 34,90			
(=)Valor do Documento 34,90	** Texto de Respons	abilidade d	o Beneficiar	io **		,	(-)Desconto / Abatimento			
(-)Desconto / Abatimento	PAGAVEL EM TO OU UNIDADES F		_		DIAS DO VE	ENCIMENTO	(-)Outras Deduções			
(-)Outras Deduções	Cobrar multa de 2 SR. CAIXA NÃO	2% mais [·] RECEBE	1% de jurc R ESTE T	os a.m. ÍTULO APÓS 90	DIAS DE VE	NCIDO	(+)Mora / Multa / Juros			
(+)Mora / Multa / Juros	Não CORRADA		UD00 N	00 TÍTUU 00 00	MATE E DIA		(+)Outros Acrescimos			
(+)Outros Acrescimos	NAO COBRAR M					S DE VENCIDOS 0254505	(=)Valor Cobrado			
(=)Valor Cobrado	Pagador: 00254505 KATIA POL		DE ALMEID				CNPJ/CPF: 02654399494			

Pagador: 00254505/KATIA POLY CON 000671174 03 RUA DOUTOR CARLOS PASSOS,1763 TIROL - CEP: 59015310 NATAL/RN

Ficha de Compensação Autenticar no Verso

Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no Verso

34191.09347 10229.288385 00158.450007 1 83220000003490 Itaú Banco Itaú SA Itaú Banco Itaú SA Nº do Documento Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ Vencimento 0006711 PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO. 20/07/2020 BeneficiarioSAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA Agência / Cod. Beneficiario - CNPJ: 70.313.051/0001-59 20/07/2020 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN 8380 / 01584 Nº do Documento Agencia / Cod. Beneficiario Data do Documento Espécie Doc Aceite Data do Processamento Nosso Número / Cód Doc 8380 / 01584 15/04/2020 109/34102292-8 0006711 OUT 22/04/2020 Nosso Número / Cód Doc Uso do Banco Carteira Especie Quantidade Valor (=)Valor do Documento 109/34102292-8 R\$ 34,90 109 (=)Valor do Documento ** Texto de Responsabilidade do Beneficiario (-)Desconto / Abatimento 34,90 (-)Desconto / Abatimento PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO (-)Outras Deduções **OU UNIDADES RECEBEDORAS DO SEMPRE** Cobrar multa de 2% mais 1% de juros a.m. (-)Outras Deduções (+)Mora / Multa / Juros SR. CAIXA NÃO RECEBER ESTÉ TÍTULO APÓS 90 DIAS DE VENCIDO (+)Mora / Multa / Juros (+)Outros Acrescimos NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS (+)Outros Acrescimos (=)Valor Cobrado **MEU CONTRATO: 00254505** (=)Valor Cobrado Pagador: 00254505 KATIA POLYANA MAIA DE ALMEIDA CNPJ/CPF: 02654399494 Pagador: 00254505/KATIA POLY RUA DOUTOR CARLOS PASSOS, 1763 TIROL -CON 000671174 04 CEP: 59015310 NATAL/RN Este recibo não quita os Ficha de Compensação Autenticar no Verso débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no Verso 34191.09347 10229.368385 00158.450007 6 83530000003490 Italú Banco Ital SA Banco Itaú SA Itaú



Pagador: 00254505/KATIA POLY RUA DOUTOR CARLOS PASSOS, 1763 TIROL

CON 000671174 05 CEP: 59015310 NATAL/RN

Este recibo não quita os Recibo do Pagador Autenticar no Verso

34,90

(-)Outras Deduções

(+)Mora / Multa / Juros

(+)Outros Acrescimos

(-)Desconto / Abatimento



Ficha de Compensação



34191.09347 10229.448385 00158.450007 1 83840000003490 Itaú Banco Itaú SA Itaú Banco Itaú SA Nº do Documento Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ Vencimento PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO. 0006711 20/09/2020 BeneficiarioSAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 Agência / Cod. Beneficiario Vencimento 8380 / 01584 20/09/2020 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN Nº do Documento Nosso Número / Cód Doc Agencia / Cod. Beneficiario Data do Documento Espécie Doc Aceite Data do Processamento 8380 / 01584 15/04/2020 0006711 OUT 22/04/2020 109/34102294-4 Nosso Número / Cód Doc Uso do Banco Carteira Quantidade (=)Valor do Documento Especie 109/34102294-4 109 R\$ 34.90 (=)Valor do Documento (-)Desconto / Abatimento

** Texto de Responsabilidade do Beneficiario **

PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO OU UNIDADES RECEBEDORAS DO SEMPRE Cobrar multa de 2% mais 1% de juros a.m.

SR. CAIXA NÃO RECEBER ESTE TÍTULO APÓS 90 DIAS DE VENCIDO

NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS

MEU CONTRATO: 00254505

Pagador: 00254505 (=)Valor Cobrado

KATIA POLYANA MAIA DE ALMEIDA

RUA DOUTOR CARLOS PASSOS.1763 TIROL -

CEP: 59015310 NATAL/RN



Ficha de Compensação Autenticar no Verso

CNPJ/CPF: 02654399494

(-)Outras Deducões

(+)Mora / Multa / Juros

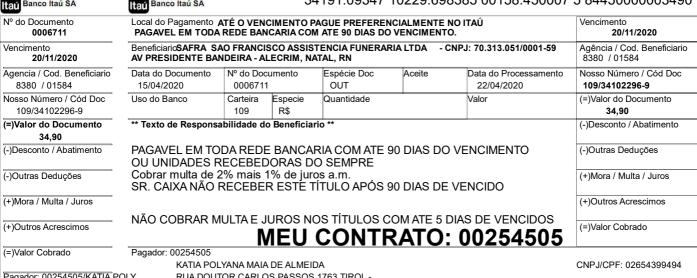
(+)Outros Acrescimos

(=)Valor Cobrado

CON 000671174 06

Pagador: 00254505/KATIA POLY

34191.09347 10229.518385 00158.450007 4 84140000003490 Itaú Banco Itaú SA Itaú Banco Itaú SA Nº do Documento Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ Vencimento 0006711 PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO. 20/10/2020 BeneficiarioSAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA Agência / Cod. Beneficiario - CNPJ: 70.313.051/0001-59 20/10/2020 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN 8380 / 01584 Espécie Doc Agencia / Cod. Beneficiario Data do Documento Nº do Documento Aceite Data do Processamento Nosso Número / Cód Doc 8380 / 01584 15/04/2020 0006711 OUT 22/04/2020 109/34102295-1 Nosso Número / Cód Doc Uso do Banco Carteira Especie Quantidade Valor (=)Valor do Documento 109/34102295-1 R\$ 109 34,90 ** Texto de Responsabilidade do Beneficiario (-)Desconto / Abatimento (=)Valor do Documento 34,90 (-)Desconto / Abatimento PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO (-)Outras Deduções OU UNIDADES RECEBEDORAS DO SEMPRE Cobrar multa de 2% mais 1% de juros a.m. (-)Outras Deduções (+)Mora / Multa / Juros SR. CAIXA NÃO RECEBER ESTÉ TÍTULO APÓS 90 DIAS DE VENCIDO (+)Mora / Multa / Juros (+)Outros Acrescimos NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS (+)Outros Acrescimos (=)Valor Cobrado **MEU CONTRATO: 00254505** (=)Valor Cobrado Pagador: 00254505 KATIA POLYANA MAIA DE ALMEIDA CNPJ/CPF: 02654399494 Pagador: 00254505/KATIA POLY RUA DOUTOR CARLOS PASSOS, 1763 TIROL -CON 000671174 07 CEP: 59015310 NATAL/RN Ficha de Compensação Autenticar no Verso Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no Verso 34191.09347 10229.698385 00158.450007 5 84450000003490 Banco Itaú SA Italú Banco Itaú SA Itaú



Pagador: 00254505/KATIA POLY RUA DOUTOR CARLOS PASSOS, 1763 TIROL -

CON 000671174 08 CEP: 59015310 NATAL/RN

Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no Verso



Ficha de Compensação

N° do Documento 0006711		Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO.							
Vencimento 20/12/2020	BeneficiarioSAFRA SA AV PRESIDENTE BAI	Agência / Cod. Beneficiario 8380 / 01584							
Agencia / Cod. Beneficiario 8380 / 01584	Data do Documento 15/04/2020	Nº do Doo 0006711		Espécie Doc OUT	Aceite	Data do Processamento 22/04/2020	Nosso Número / Cód Doc 109/34102297-7		
Nosso Número / Cód Doc 109/34102297-7	Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	•	Valor	(=)Valor do Documento 34,90		
(=)Valor do Documento 34,90	** Texto de Responsa	abilidade de	Beneficia	rio **			(-)Desconto / Abatimento		
-)Desconto / Abatimento	PAGAVEL EM TO OU UNIDADES R				90 DIAS DC	VENCIMENTO	(-)Outras Deduções		
-)Outras Deduções	Cobrar multa de 2 SR. CAIXA NÃO I	2% mais 1 RECEBE	1% de jur R ESTE T	os a.m. ÍTULO APÓS	90 DIAS DE	VENCIDO	(+)Mora / Multa / Juros		
+)Mora / Multa / Juros							(+)Outros Acrescimos		
+)Outros Acrescimos	NÃO COBRAR M					00254505	(=)Valor Cobrado		
(=)Valor Cobrado	Pagador: 00254505			<u> </u>	\(\)				

KATIA POLYANA MAIA DE ALMEIDA

Pagador: 00254505/KATIA POLY RUA DOUTOR CARLOS PASSOS, 1763 TIROL -CON 000671174 09

Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no Verso



Ficha de Compensação Autenticar no Verso

CNPJ/CPF: 02654399494

34191.09347 10229.858385 00158.450007 7 85060000003490 Itaú Banco Itaú SA Itaú Banco Itaú SA Nº do Documento Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO. Vencimento 0006711 20/01/2021 BeneficiarioSAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 Agência / Cod. Beneficiario 20/01/2021 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN 8380 / 01584 Nº do Documento Agencia / Cod. Beneficiario Data do Documento Espécie Doc Aceite Data do Processamento Nosso Número / Cód Doc 8380 / 01584 15/04/2020 109/34102298-5 0006711 OUT 22/04/2020 Nosso Número / Cód Doc Uso do Banco Carteira Especie Quantidade Valor (=)Valor do Documento 109/34102298-5 R\$ 34,90 109 (=)Valor do Documento (-)Desconto / Abatimento ** Texto de Responsabilidade do Beneficiario 34,90 (-)Desconto / Abatimento PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO (-)Outras Deduções **OU UNIDADES RECEBEDORAS DO SEMPRE** Cobrar multa de 2% mais 1% de juros a.m. (-)Outras Deduções (+)Mora / Multa / Juros SR. CAIXA NÃO RECEBER ESTÉ TÍTULO APÓS 90 DIAS DE VENCIDO (+)Mora / Multa / Juros (+)Outros Acrescimos NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS (+)Outros Acrescimos (=)Valor Cobrado **MEU CONTRATO: 00254505** (=)Valor Cobrado Pagador: 00254505 KATIA POLYANA MAIA DE ALMEIDA CNPJ/CPF: 02654399494 Pagador: 00254505/KATIA POLY RUA DOUTOR CARLOS PASSOS, 1763 TIROL -CON 000671174 10 CEP: 59015310 NATAL/RN Este recibo não quita os Ficha de Compensação Autenticar no Verso débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no Verso 34191.09347 10229.938385 00158.450007 1 85370000003490 Italú Banco Ital SA Banco Itaú SA Itaú



RUA DOUTOR CARLOS PASSOS, 1763 TIROL -

CON 000671174 11 CEP: 59015310 NATAL/RN

Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador

20/03/2021

Agencia / Cod. Beneficiario

Nosso Número / Cód Doc

109/34102300-9

(=)Valor do Documento

(-)Desconto / Abatimento

34,90

(-)Outras Deduções

(+)Mora / Multa / Juros

(+)Outros Acrescimos

Pagador: 00254505/KATIA POLY

8380 / 01584

Vencimento



Ficha de Compensação

Autenticar no Verso									
Itaú Banco Itaú SA	ltaú Banco Itaú SA	34191.09347 10230.098385 00158.450007	3 85650000003490						
Nº do Documento 0006711	Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENT PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA	TO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ . COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO.	Vencimento 20/03/2021						

Vencimento 20/03/2021 BeneficiarioSAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 Agência / Cod. Beneficiario AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN 8380 / 01584 Nº do Documento Nosso Número / Cód Doc Data do Documento Espécie Doc Aceite Data do Processamento 15/04/2020 0006711 OUT 22/04/2020 109/34102300-9 Uso do Banco Carteira Quantidade (=)Valor do Documento Especie Valo 109 R\$ 34.90 (-)Desconto / Abatimento

** Texto de Responsabilidade do Beneficiario **

PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO **OU UNIDADES RECEBEDORAS DO SEMPRE** Cobrar multa de 2% mais 1% de juros a.m.

SR. CAIXA NÃO RECEBER ESTE TÍTULO APÓS 90 DIAS DE VENCIDO

NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS

MEU CONTRATO: 00254505

Pagador: 00254505 (=)Valor Cobrado

KATIA POLYANA MAIA DE ALMEIDA RUA DOUTOR CARLOS PASSOS, 1763 TIROL -

CON 000671174 12 CEP: 59015310 NATAL/RN

Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador

Ficha de Compensação Autenticar no Verso

CNPJ/CPF: 02654399494

(-)Outras Deducões

(+)Mora / Multa / Juros

(+)Outros Acrescimos

(=)Valor Cobrado

Autenticar no Verso

Ligue para o 4002.2535

Informe o seu Nº do Contrato

Siga as instruções do nosso atendente

Nº do Contrato

00254605

Pagador: 00254605

ROSILENE FONTES DA ROCHA

RUA JOSE BAZILIO NASCIMENTO - 265 NOVO SANTO ANTONIO SAO GONCALO DO AMARANTE/RN

CEP: 59264000 Inscrição: 00254605

34191.09347 10230.178385 00158.450007 2 82750000003490 Itaú Banco Itaú SA Banco Itaú SA Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ Nº do Documento Vencimento PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO. 03/06/2020 0006711 BeneficiarioSAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 Agência / Cod. Beneficiario Vencimento 03/06/2020 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN 8380 / 01584 Nº do Documento Data do Processamento Nosso Número / Cód Doc Agencia / Cod. Beneficiario Data do Documento Espécie Doc Aceite 8380 / 01584 15/04/2020 109/34102301-7 0006711 OUT 22/04/2020 Nosso Número / Cód Doc Uso do Banco Carteira Especie Quantidade Valor (=)Valor do Documento 109/34102301-7 109 R\$ 34,90 (=)Valor do Documento ** Texto de Responsabilidade do Beneficiario ** (-)Desconto / Abatimento 34,90 (-)Desconto / Abatimento PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO (-)Outras Deduções OU UNIDADES RECEBEDORAS DO SEMPRE (-)Outras Deduções Cobrar multa de 2% mais 1% de juros a.m. (+)Mora / Multa / Juros SR. CAIXA NÃO RECEBER ESTÉ TÍTULO APÓS 90 DIAS DE VENCIDO (+)Mora / Multa / Juros (+)Outros Acrescimos NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS (+)Outros Acrescimos (=)Valor Cobrado **MEU CONTRATO: 00254605** Pagador: 00254605 (=)Valor Cobrado ROSILENE FONTES DA ROCHA CNPJ/CPF: 82923990463 Pagador: 00254605/ROSILENE F RUA JOSE BAZILIO NASCIMENTO 265 NOVO SANTO ANTONIO -CON 000671134 02 CEP: 59264000 SAO GONCALO DO AMARANTE/RN Este recibo não quita os Ficha de Compensação débitos anteriores

Autenticar no Verso



Banco Itaú SA

Recibo do Pagador Autenticar no Verso

Harr Banco Itaú SA

34191.09347 10230.258385 00158.450007 1 83050000003490

							Vencimento			
Nº do Documento 0006711		ocal do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO.								
Vencimento 03/07/2020		BeneficiarioSAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN								
Agencia / Cod. Beneficiario	Data do Documento	Data do Documento Nº do Documento Espécie Doc Aceite Data do Processamento								
8380 / 01584	15/04/2020	0006711		OUT	OUT 2		109/34102302-5			
Nosso Número / Cód Doc	Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	•	Valor	(=)Valor do Documento			
109/34102302-5		109	R\$				34,90			
(=)Valor do Documento	** Texto de Responsa	(-)Desconto / Abatimento								
34,90										
(-)Desconto / Abatimento	PAGAVEL EM TO OU UNIDADES R				DIAS DO \	/ENCIMENTO	(-)Outras Deduções			
(-)Outras Deduções	Cobrar multa de 2 SR. CAIXA NÃO I	2% mais ′ RECEBE	1% de jurc R ESTE T	os a.m. ÍTULO APÓS 90) DIAS DE V	'ENCIDO	(+)Mora / Multa / Juros			
(+)Mora / Multa / Juros							(+)Outros Acrescimos			
	NÃO COBRAR M	ULTA E J	UROS NO	OS TÍTULOS CO	M ATE 5 DI	AS DE VENCIDOS				
(+)Outros Acrescimos						00254605	(=)Valor Cobrado			
(=)Valor Cobrado	Pagador: 00254605									

ROSILENE FONTES DA ROCHA

RUA JOSE BAZILIO NASCIMENTO,265 NOVO SANTO ANTONIO -

CEP: 59264000 SAO GONCALO DO AMARANTE/RN CON 000671134 03

Ficha de Compensação

CNPJ/CPF: 82923990463

Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no Verso

Pagador: 00254605/ROSILENE F

34191.09347 10230.338385 00158.450007 4 83360000003490 Itaú Banco Itaú SA Banco Itaú SA Nº do Documento Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO. Vencimento 0006711 03/08/2020 BeneficiarioSAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA Agência / Cod. Beneficiario - CNPJ: 70.313.051/0001-59 03/08/2020 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN 8380 / 01584 Data do Documento Agencia / Cod. Beneficiario Nº do Documento Espécie Doc Aceite Data do Processamento Nosso Número / Cód Doc 8380 / 01584 15/04/2020 0006711 OUT 22/04/2020 109/34102303-3 Nosso Número / Cód Doc Uso do Banco Carteira Especie Quantidade Valor (=)Valor do Documento 109/34102303-3 R\$ 109 34,90 (=)Valor do Documento ** Texto de Responsabilidade do Beneficiario (-)Desconto / Abatimento 34,90 (-)Desconto / Abatimento PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO (-)Outras Deduções **OU UNIDADES RECEBEDORAS DO SEMPRE** Cobrar multa de 2% mais 1% de juros a.m. (-)Outras Deduções (+)Mora / Multa / Juros SR. CAIXA NÃO RECEBER ESTÉ TÍTULO APÓS 90 DIAS DE VENCIDO (+)Mora / Multa / Juros (+)Outros Acrescimos NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS (=)Valor Cobrado (+)Outros Acrescimos **MEU CONTRATO: 00254605** (=)Valor Cobrado Pagador: 00254605 ROSILENE FONTES DA ROCHA CNPJ/CPF: 82923990463 Pagador: 00254605/ROSILENE F RUA JOSE BAZILIO NASCIMENTO, 265 NOVO SANTO ANTONIO -CON 000671134 04 CEP: 59264000 SAO GONCALO DO AMARANTE/RN Ficha de Compensação Autenticar no Verso Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no Verso 34191.09347 10230.418385 00158.450007 9 83670000003490



CON 000671134 05 CEP: 59264000 SAO GONCALO DO AMARANTE/RN

Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no Verso



Ficha de Compensação Autenticar no Verso

24404 00247 40220 500205 00450 450007 4 0207000002400

Itaú Banco Itaú SA	Itaú Banco Itaú SA	1 03970000003490									
Nº do Documento 0006711		Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO.									
Vencimento 03/10/2020		BeneficiarioSAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN									
Agencia / Cod. Beneficiario 8380 / 01584	Data do Documento 15/04/2020	Nº do Doc 0006711		Espécie Doc OUT	Aceite	Data do Processamento 22/04/2020	Nosso Número / Cód Doc 109/34102305-8				
Nosso Número / Cód Doc 109/34102305-8	Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade		Valor	(=)Valor do Documento 34,90				

(=)Valor do Documento ** Texto de Responsabilidade do Beneficiario ** 34,90

> PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO **OU UNIDADES RECEBEDORAS DO SEMPRE** Cobrar multa de 2% mais 1% de juros a.m.

SR. CAIXA NÃO RECEBER ESTÉ TÍTULO APÓS 90 DIAS DE VENCIDO

NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS

(+)Outros Acrescimos **MEU CONTRATO: 00254605**

(=)Valor Cobrado Pagador: 00254605

ROSILENE FONTES DA ROCHA

RUA JOSE BAZILIO NASCIMENTO.265 NOVO SANTO ANTONIO -

CON 000671134 06 CEP: 59264000 SAO GONCALO DO AMARANTE/RN

Ficha de Compensação Autenticar no Verso

CNPJ/CPF: 82923990463

(-)Desconto / Abatimento

(-)Outras Deducões

(+)Mora / Multa / Juros

(+)Outros Acrescimos

(=)Valor Cobrado

Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no Verso

Pagador: 00254605/ROSILENE F

(-)Desconto / Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora / Multa / Juros

34191.09347 10230.668385 00158.450007 3 84280000003490 Itaú Banco Itaú SA Itaú Banco Itaú SA Nº do Documento Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ Vencimento 0006711 PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO. 03/11/2020 BeneficiarioSAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA Agência / Cod. Beneficiario - CNPJ: 70.313.051/0001-59 03/11/2020 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN 8380 / 01584 Agencia / Cod. Beneficiario Data do Documento Nº do Documento Espécie Doc Aceite Data do Processamento Nosso Número / Cód Doc 15/04/2020 8380 / 01584 0006711 OUT 22/04/2020 109/34102306-6 Nosso Número / Cód Doc Uso do Banco Carteira Especie Quantidade Valor (=)Valor do Documento 109/34102306-6 R\$ 109 34,90 (=)Valor do Documento ** Texto de Responsabilidade do Beneficiario (-)Desconto / Abatimento 34,90 (-)Desconto / Abatimento PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO (-)Outras Deduções OU UNIDADES RECEBEDORAS DO SEMPRE Cobrar multa de 2% mais 1% de juros a.m. (-)Outras Deduções (+)Mora / Multa / Juros SR. CAIXA NÃO RECEBER ESTÉ TÍTULO APÓS 90 DIAS DE VENCIDO (+)Mora / Multa / Juros (+)Outros Acrescimos NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS (+)Outros Acrescimos (=)Valor Cobrado **MEU CONTRATO: 00254605** (=)Valor Cobrado Pagador: 00254605 ROSILENE FONTES DA ROCHA CNPJ/CPF: 82923990463 Pagador: 00254605/ROSILENE F RUA JOSE BAZILIO NASCIMENTO, 265 NOVO SANTO ANTONIO -CON 000671134 07 CEP: 59264000 SAO GONCALO DO AMARANTE/RN Ficha de Compensação Autenticar no Verso Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no Verso

34191.09347 10230.748385 00158.450007 2 84580000003490 Banco Itaú SA Italú Banco Itaú SA Itaú Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO. Nº do Documento Vencimento 0006711 03/12/2020 Vencimento BeneficiarioSAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 Agência / Cod. Beneficiario 03/12/2020 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN 8380 / 01584 Agencia / Cod. Beneficiario Data do Documento Nº do Documento Nosso Número / Cód Doc Espécie Doc Aceite Data do Processamento 8380 / 01584 15/04/2020 0006711 OUT 22/04/2020 109/34102307-4 Nosso Número / Cód Doc Uso do Banco Carteira Quantidade (=)Valor do Documento Valor Especie R\$ 109/34102307-4 109 34.90 (=)Valor do Documento ** Texto de Responsabilidade do Beneficiario ** (-)Desconto / Abatimento 34.90 (-)Desconto / Abatimento PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO (-)Outras Deduções OU UNIDADES RECEBEDORAS DO SEMPRE Cobrar multa de 2% mais 1% de juros a.m. (-)Outras Deduções (+)Mora / Multa / Juros SR. CAIXA NÃO RECEBER ESTÉ TÍTULO APÓS 90 DIAS DE VENCIDO (+)Mora / Multa / Juros (+)Outros Acrescimos NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS (=)Valor Cobrado (+)Outros Acrescimos **MEU CONTRATO: 00254605** (=)Valor Cobrado Pagador: 00254605 ROSII ENE FONTES DA ROCHA CNPJ/CPF: 82923990463 Pagador: 00254605/ROSILENE F RUA JOSE BAZILIO NASCIMENTO, 265 NOVO SANTO ANTONIO -

CON 000671134 08 CEP: 59264000 SAO GONCALO DO AMARANTE/RN

Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no Verso



Ficha de Compensação Autenticar no Verso

Itaú Banco Itaú SA	Itaú Banco Itaú SA						7 8489000003490		
N° do Documento 0006711		Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO.							
Vencimento 03/01/2021	BeneficiarioSAFRA SA AV PRESIDENTE BAI	Agência / Cod. Beneficiario 8380 / 01584							
Agencia / Cod. Beneficiario 8380 / 01584	Data do Documento 15/04/2020	Nº do Doc 0006711		Espécie Doc OUT	Aceite	Data do Processamento 22/04/2020	Nosso Número / Cód Doc 109/34102308-2		
Nosso Número / Cód Doc 109/34102308-2	Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	•	Valor	(=)Valor do Documento 34,90		
(=)Valor do Documento 34,90	** Texto de Responsa	abilidade do	o Beneficia	rio **		,	(-)Desconto / Abatimento		
(-)Desconto / Abatimento	PAGAVEL EM TO OU UNIDADES R		_		90 DIAS DO	VENCIMENTO	(-)Outras Deduções		
(-)Outras Deduções	Cobrar multa de 2 SR. CAIXA NÃO I	2% mais ′ RECEBE	1% de jur R ESTE 1	os a.m. ÍTULO APÓS	90 DIAS DE	VENCIDO	(+)Mora / Multa / Juros		
(+)Mora / Multa / Juros	~			,			(+)Outros Acrescimos		
(+)Outros Acrescimos	NAO COBRAR M	NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS MEU CONTRATO: 00254605							
(=)Valor Cobrado	Pagador: 00254605 ROSILENE	FONTES D					CNPJ/CPF: 82923990463		

Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no Verso

CON 000671134 09

Pagador: 00254605/ROSILENE F

CEP: 59264000 SAO GONCALO DO AMARANTE/RN

RUA JOSE BAZILIO NASCIMENTO.265 NOVO SANTO ANTONIO -

34191.09347 10230.908385 00158.450007 1 85200000003490 Itaú Banco Itaú SA Itaú Banco Itaú SA Nº do Documento Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO. Vencimento 0006711 03/02/2021 BeneficiarioSAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 Agência / Cod. Beneficiario 03/02/2021 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN 8380 / 01584 Agencia / Cod. Beneficiario Data do Documento Nº do Documento Espécie Doc Aceite Data do Processamento Nosso Número / Cód Doc 8380 / 01584 15/04/2020 109/34102309-0 0006711 OUT 22/04/2020 Nosso Número / Cód Doc Uso do Banco Carteira Especie Quantidade Valor (=)Valor do Documento 109/34102309-0 R\$ 34,90 109 (=)Valor do Documento (-)Desconto / Abatimento ** Texto de Responsabilidade do Beneficiario * 34,90 (-)Desconto / Abatimento PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO (-)Outras Deduções **OU UNIDADES RECEBEDORAS DO SEMPRE** Cobrar multa de 2% mais 1% de juros a.m. (-)Outras Deduções (+)Mora / Multa / Juros SR. CAIXA NÃO RECEBER ESTÉ TÍTULO APÓS 90 DIAS DE VENCIDO (+)Mora / Multa / Juros (+)Outros Acrescimos NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS (+)Outros Acrescimos (=)Valor Cobrado **MEU CONTRATO: 00254605** (=)Valor Cobrado Pagador: 00254605 ROSILENE FONTES DA ROCHA CNPJ/CPF: 82923990463 Pagador: 00254605/ROSILENE F RUA JOSE BAZILIO NASCIMENTO, 265 NOVO SANTO ANTONIO -CON 000671134 10 CEP: 59264000 SAO GONCALO DO AMARANTE/RN Este recibo não quita os Ficha de Compensação Autenticar no Verso débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no Verso 34191.09347 10231.088385 00158.450007 9 85480000003490 Banco Itaú SA



Pagador: 00254605/ROSILENE F RUA JOSE BAZILIO NASCIMENTO, 265 NOVO SANTO ANTONIO -

CON 000671134 11 CEP: 59264000 SAO GONCALO DO AMARANTE/RN

Este recibo não quita os Recibo do Pagador Autenticar no Verso



Ficha de Compensação

34191.09347 10231.168385 00158.450007 3 85790000003490 Itaú Banco Itaú SA Itaú Banco Itaú SA Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ Nº do Documento Vencimento PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO. 0006711 03/04/2021 BeneficiarioSAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 Agência / Cod. Beneficiario Vencimento 03/04/2021 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN 8380 / 01584 Nosso Número / Cód Doc Agencia / Cod. Beneficiario Data do Documento Nº do Documento Espécie Doc Aceite Data do Processamento 8380 / 01584 15/04/2020 0006711 OUT 22/04/2020 109/34102311-6 Nosso Número / Cód Doc Uso do Banco Carteira Quantidade (=)Valor do Documento Especie 109/34102311-6 109 R\$ 34.90 (=)Valor do Documento ** Texto de Responsabilidade do Beneficiario ** (-)Desconto / Abatimento 34,90 PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO (-)Desconto / Abatimento (-)Outras Deducões OU UNIDADES RECEBEDORAS DO SEMPRE (-)Outras Deduções Cobrar multa de 2% mais 1% de juros a.m. (+)Mora / Multa / Juros

SR. CAIXA NÃO RECEBER ESTÉ TÍTULO APÓS 90 DIAS DE VENCIDO

NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS

(+)Outros Acrescimos **MEU CONTRATO: 00254605**

Pagador: 00254605 (=)Valor Cobrado

ROSILENE FONTES DA ROCHA

RUA JOSE BAZILIO NASCIMENTO.265 NOVO SANTO ANTONIO -

CON 000671134 12 CEP: 59264000 SAO GONCALO DO AMARANTE/RN

Ficha de Compensação Autenticar no Verso

CNPJ/CPF: 82923990463

(+)Outros Acrescimos

(=)Valor Cobrado

Pagador: 00254605/ROSILENE F

(+)Mora / Multa / Juros

Ligue para o 4002.2535

Informe o seu Nº do Contrato

Siga as instruções do nosso atendente

Nº do Contrato

00254069

Pagador: 00254069

JEILSON ANTONIO DA SILVA JUNIOR

RUA CAMINHO DE AREIA - 125 PAJUCARA NATAL/RN

CEP: 59133365 Inscrição: 00254069

34191.09347 10231.248385 00158.450007 1 82770000002990 Banco Itaú SA Banco Itaú SA

Nº do Documento 0006711		Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO.								
Vencimento 05/06/2020		BeneficiarioSAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN								
Agencia / Cod. Beneficiario	Data do Documento	Data do Documento Nº do Documento Espécie Doc Aceite Data do Processamento								
8380 / 01584	14/04/2020	0006711		OUT		22/04/2020	109/34102312-4			
Nosso Número / Cód Doc	Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	-	Valor	(=)Valor do Documento			
109/34102312-4		109	R\$				29,90			
(=)Valor do Documento	** Texto de Responsa	** Texto de Responsabilidade do Beneficiario **								
29,90										
(-)Desconto / Abatimento	PAGAVEL EM TO OU UNIDADES R				0 DIAS DO	VENCIMENTO	(-)Outras Deduções			
(-)Outras Deduções	Cobrar multa de 2 SR. CAIXA NÃO I	2% mais ´ RECEBEI	1% de jur R ESTE T	os a.m. ÍTULO APÓS 9	0 DIAS DE	VENCIDO	(+)Mora / Multa / Juros			
(+)Mora / Multa / Juros							(+)Outros Acrescimos			
(1) Outro A and a income	NÃO COBRAR M	IULTA E J	UROS NO	OS TÍTULOS C	OM ATE 5	DIAS DE VENCIDOS	())(-l O-b			
(+)Outros Acrescimos		N	1EU	CONTR	ATO:	00254069	(=)Valor Cobrado			
(=)Valor Cobrado	Pagador: 00254069									

JEILSON ANTONIO DA SILVA JUNIOR

Pagador: 00254069/JEILSON AN RUA CAMINHO DE AREIA,125 PAJUCARA - BL C - APT 402

CON 000671127 02 CEP: 59133365 NATAL/RN

Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no Verso



Ficha de Compensação Autenticar no Verso

CNPJ/CPF: 05989181400



34191.09347 10231.328385 00158.450007 7 83070000002990 Banco Itaú SA Itali Banco Itaú SA

5										
Nº do Documento 0006711		ocal do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO.								
Vencimento 05/07/2020		ciarioSAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 Agência / Cod. Beneficiar Bandeira - Alecrim, Natal, RN								
Agencia / Cod. Beneficiario	Data do Documento	Nº do Doc	umento	Espécie Doc Aceite I		Data do Processamento	Nosso Número / Cód Doc			
8380 / 01584	14/04/2020	0006711		OUT		22/04/2020	109/34102313-2			
Nosso Número / Cód Doc	Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade		Valor	(=)Valor do Documento			
109/34102313-2		109	R\$				29,90			
(=)Valor do Documento	** Texto de Responsa	bilidade de	Beneficiari	o **			(-)Desconto / Abatimento			
29,90										
(-)Desconto / Abatimento	PAGAVEL EM TO	DA REDE	BANCAR	RIA COM ATE 90	DIAS DO VE	ENCIMENTO	(-)Outras Deduções			

OU UNIDADES RECEBEDORAS DO SEMPRE Cobrar multa de 2% mais 1% de juros a.m. SR. CAIXA NÃO RECEBER ESTÉ TÍTULO APÓS 90 DIAS DE VENCIDO

NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS

MEU CONTRATO: 00254069

(=)Valor Cobrado Pagador: 00254069

JEILSON ANTONIO DA SILVA JUNIOR

Pagador: 00254069/JEILSON AN RUA CAMINHO DE AREIA,125 PAJUCARA - BL C - APT 402

CON 000671127 03 CEP: 59133365 NATAL/RN

Ficha de Compensação Autenticar no Verso

CNPJ/CPF: 05989181400

(+)Mora / Multa / Juros

(+)Outros Acrescimos

(=)Valor Cobrado

Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no Verso

(-)Outras Deduções

(+)Mora / Multa / Juros

(+)Outros Acrescimos

34191.09347 10231.408385 00158.450007 1 83380000002990 Itaú Banco Itaú SA Itaú Banco Itaú SA Nº do Documento Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ Vencimento 0006711 PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO. 05/08/2020 BeneficiarioSAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA Agência / Cod. Beneficiario - CNPJ: 70.313.051/0001-59 05/08/2020 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN 8380 / 01584 Agencia / Cod. Beneficiario Data do Documento Nº do Documento Espécie Doc Aceite Data do Processamento Nosso Número / Cód Doc 14/04/2020 8380 / 01584 0006711 OUT 22/04/2020 109/34102314-0 Nosso Número / Cód Doc Uso do Banco Carteira Especie Quantidade Valor (=)Valor do Documento 109/34102314-0 R\$ 109 29,90 (=)Valor do Documento ** Texto de Responsabilidade do Beneficiario (-)Desconto / Abatimento 29,90 (-)Desconto / Abatimento PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO (-)Outras Deduções OU UNIDADES RECEBEDORAS DO SEMPRE Cobrar multa de 2% mais 1% de juros a.m. (-)Outras Deduções (+)Mora / Multa / Juros SR. CAIXA NÃO RECEBER ESTÉ TÍTULO APÓS 90 DIAS DE VENCIDO (+)Mora / Multa / Juros (+)Outros Acrescimos NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS (+)Outros Acrescimos (=)Valor Cobrado **MEU CONTRATO: 00254069** (=)Valor Cobrado Pagador: 00254069 JEILSON ANTONIO DA SILVA JUNIOR CNPJ/CPF: 05989181400 Pagador: 00254069/JEILSON AN RUA CAMINHO DE AREIA,125 PAJUCARA - BL C - APT 402 CON 000671127 04 CEP: 59133365 NATAL/RN Ficha de Compensação Autenticar no Verso Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no Verso



RUA CAMINHO DE AREIA,125 PAJUCARA - BL C - APT 402

CON 000671127 05 CEP: 59133365 NATAL/RN

Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no Verso



Ficha de Compensação

Itaú Banco Itaú SA	Itaú Banco Itaú SA	85 00158.450007	8 83990000002990							
Nº do Documento 0006711		Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO.								
Vencimento 05/10/2020	BeneficiarioSAFRA SA AV PRESIDENTE BA	Agência / Cod. Beneficiario 8380 / 01584								
Agencia / Cod. Beneficiario 8380 / 01584	Data do Documento 14/04/2020	Nº do Doc 0006711		Espécie Doc OUT	Aceite	Data do Processamento 22/04/2020	Nosso Número / Cód Doc 109/34102316-5			
Nosso Número / Cód Doc 109/34102316-5	Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade		Valor	(=)Valor do Documento 29,90			
(=)Valor do Documento	** Texto de Responsa	** Texto de Responsabilidade do Beneficiario **								
29,90										
(-)Desconto / Abatimento	PAGAVEL EM TO OU UNIDADES F		_		0 DIAS DO V	ENCIMENTO	(-)Outras Deduções			
(-)Outras Deduções	Cobrar multa de 2 SR. CAIXA NÃO I	2% mais 1 RECEBE	I% de jur R ESTE T	os a.m. ÍTULO APÓS 9	0 DIAS DE VI	ENCIDO	(+)Mora / Multa / Juros			
(+)Mora / Multa / Juros							(+)Outros Acrescimos			
	NÃO COBRAR M	IIITAFI	LIROS NO	OS TÍTULOS C	OM ATE 5 DIA	AS DE VENCIDOS				
(+)Outros Acrescimos	TW/CO CODIVIEN					00254069	(=)Valor Cobrado			
(=)Valor Cobrado	Pagador: 00254069									
	JEILSON A	NTONIO DA	A SILVA JUN	IIOR			CNPJ/CPF: 05989181400			

Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no Verso

CON 000671127 06

Pagador: 00254069/JEILSON AN



RUA CAMINHO DE AREIA,125 PAJUCARA - BL C - APT 402

34191.09347 10231.738385 00158.450007 1 84300000002990 Itaú Banco Itaú SA Itaú Banco Itaú SA Nº do Documento Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ Vencimento 0006711 PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO. 05/11/2020 BeneficiarioSAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA Agência / Cod. Beneficiario - CNPJ: 70.313.051/0001-59 05/11/2020 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN 8380 / 01584 Agencia / Cod. Beneficiario Data do Documento Nº do Documento Espécie Doc Aceite Data do Processamento Nosso Número / Cód Doc 8380 / 01584 14/04/2020 0006711 OUT 22/04/2020 109/34102317-3 Nosso Número / Cód Doc Uso do Banco Carteira Especie Quantidade Valor (=)Valor do Documento 109/34102317-3 R\$ 109 29,90 ** Texto de Responsabilidade do Beneficiario * (-)Desconto / Abatimento (=)Valor do Documento 29,90 (-)Desconto / Abatimento PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO (-)Outras Deduções OU UNIDADES RECEBEDORAS DO SEMPRE Cobrar multa de 2% mais 1% de juros a.m. (-)Outras Deduções (+)Mora / Multa / Juros SR. CAIXA NÃO RECEBER ESTÉ TÍTULO APÓS 90 DIAS DE VENCIDO (+)Mora / Multa / Juros (+)Outros Acrescimos NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS (+)Outros Acrescimos (=)Valor Cobrado **MEU CONTRATO: 00254069** (=)Valor Cobrado Pagador: 00254069 JEILSON ANTONIO DA SILVA JUNIOR CNPJ/CPF: 05989181400 Pagador: 00254069/JEILSON AN RUA CAMINHO DE AREIA,125 PAJUCARA - BL C - APT 402 CON 000671127 07 CEP: 59133365 NATAL/RN Ficha de Compensação Autenticar no Verso Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no Verso 34191.09347 10231.818385 00158.450007 1 84600000002990



CON 000671127 08 CEP: 59133365 NATAL/RN

Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no Verso



Ficha de Compensação Autenticar no Verso

Itaú ^{Banco} Itaú SA	Banco Itaú SA 34191.09347 10231.998385 00158.450007 1 8491000000299									
N° do Documento 0006711		Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO.								
Vencimento 05/01/2021		BeneficiarioSAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN								
Agencia / Cod. Beneficiario 8380 / 01584	Data do Documento 14/04/2020	Nº do Doc 0006711		Espécie Doc OUT	Aceite	Data do Processamento 22/04/2020	Nosso Número / Cód Doc 109/34102319-9			
Nosso Número / Cód Doc 109/34102319-9	Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade		Valor	(=)Valor do Documento 29,90			
(=)Valor do Documento	** Texto de Responsa	** Texto de Responsabilidade do Beneficiario **								
29,90 (-)Desconto / Abatimento	PAGAVEL EM TO OU UNIDADES F				90 DIAS DO	VENCIMENTO	(-)Outras Deduções			
(-)Outras Deduções	Cobrar multa de 2 SR. CAIXA NÃO	2% mais 1 RECEBER	% de jur R ESTE T	os a.m. ÍTULO APÓS :	90 DIAS DE V	/ENCIDO	(+)Mora / Multa / Juros			
(+)Mora / Multa / Juros							(+)Outros Acrescimos			
(+)Outros Acrescimos	NÃO COBRAR M	(=)Valor Cobrado								
(=)Valor Cobrado	Pagador: 00254069					00254069	-1			

JEILSON ANTONIO DA SILVA JUNIOR

RUA CAMINHO DE AREIA,125 PAJUCARA - BL C - APT 402

CON 000671127 09 CEP: 59133365 NATAL/RN

Pagador: 00254069/JEILSON AN

Este recibo não quita os débitos anteriores
Recibo do Pagador
Autenticar no Verso

Ficha de Compensação Autenticar no Verso

CNPJ/CPF: 05989181400





Este recibo não quita os Recibo do Pagador Autenticar no Verso



Ficha de Compensação

Nº do Documento 0006711		Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO.								
Vencimento 05/04/2021	BeneficiarioSAFRA SA AV PRESIDENTE BA	Agência / Cod. Beneficiario 8380 / 01584								
Agencia / Cod. Beneficiario 8380 / 01584	Data do Documento 14/04/2020	Nº do Doci 0006711		Espécie Doc OUT	Nosso Número / Cód Doc 109/34102322-3					
Nosso Número / Cód Doc 109/34102322-3	Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade		Valor	(=)Valor do Documento 29,90			
(=)Valor do Documento 29,90	** Texto de Respons	** Texto de Responsabilidade do Beneficiario **								
-)Desconto / Abatimento	PAGAVEL EM TO OU UNIDADES F		_		90 DIAS DO	VENCIMENTO	(-)Outras Deduções			
-)Outras Deduções	Cobrar multa de 2 SR. CAIXA NÃO	2% mais 1 RECEBEF	% de juro R ESTE T	os a.m. ÍTULO APÓS 9	90 DIAS DE	VENCIDO	(+)Mora / Multa / Juros			
(+)Mora / Multa / Juros							(+)Outros Acrescimos			
(+)Outros Acrescimos	NÃO COBRAR M	(=)Valor Cobrado								
(=)Valor Cobrado	Pagador: 00254069	NTONIO DA				00254069	CNPJ/CPF: 05989181400			

RUA CAMINHO DE AREIA.125 PAJUCARA - BL C - APT 402

CON 000671127 12 CEP: 59133365 NATAL/RN

Pagador: 00254069/JEILSON AN

débitos anteriores

Recibo do Pagador Autenticar no Verso

Este recibo não quita os

Ligue para o 4002.2535

Informe o seu Nº do Contrato

Siga as instruções do nosso atendente

Nº do Contrato

00254348

Pagador: 00254348

SUZANA KARLA SOUSA DA SILVA FERREIRA RUA DOS PIONEIROS - 1681 PAJUCARA NATAL/RN

CEP: Inscrição: 00254348

Italú Banco Itaú SA	Itaú Banco Itaú SA	34191.09347 10232.318385 00158.450007 3 82770000002990
---------------------	--------------------	--

Nº do Documento 0006712		Local do Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO.								
Vencimento 05/06/2020		BeneficiarioSAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN								
Agencia / Cod. Beneficiario	Data do Documento	Nº do Doc	cumento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número / Cód Doc			
8380 / 01584	15/04/2020	0006712	2	OUT		22/04/2020	109/34102323-1			
Nosso Número / Cód Doc	Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	<u> </u>	Valor	(=)Valor do Documento			
109/34102323-1		109	R\$				29,90			
(=)Valor do Documento	** Texto de Respons	** Texto de Responsabilidade do Beneficiario **								
29,90										
(-)Desconto / Abatimento		PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO OU UNIDADES RECEBEDORAS DO SEMPRE								
(-)Outras Deduções	Cobrar multa de 2 SR. CAIXA NÃO	2% mais ′ RECEBEl	1% de jur R ESTE	os a.m. ΓÍTULO APÓS :	90 DIAS DE	VENCIDO	(+)Mora / Multa / Juros			
(+)Mora / Multa / Juros				_			(+)Outros Acrescimos			
(1)0t	NÃO COBRAR M	IULTA E J	UROS N	OS TÍTULOS C	OM ATE 5 I	DIAS DE VENCIDOS	(=)Valor Cobrado			
(+)Outros Acrescimos		MEU CONTRATO: 00254348								
(=)Valor Cobrado	Pagador: 00254348									

SUZANA KARLA SOUSA DA SILVA FERREIRA Pagador: 00254348/SUZANA KAR RUA DOS PIONEIROS. 1681 PAJUCARA -

CON 000671268 02 CEP: NATAL/RN

Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador

Ficha de Compensação Autenticar no Verso

CNPJ/CPF: 70029588448



Autenticar no Verso

34191.09347 10232.498385 00158.450007 7 83070000002990 Banco Itaú SA Banco Itaú SA

Nº do Documento 0006712		Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO.								
Vencimento 05/07/2020		BeneficiarioSAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN								
Agencia / Cod. Beneficiario	Data do Documento	Nº do Docı	umento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número / Cód Doc			
8380 / 01584	15/04/2020	0006712		OUT		22/04/2020	109/34102324-9			
Nosso Número / Cód Doc	Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade		Valor	(=)Valor do Documento			
109/34102324-9		109	R\$			29,90				
(=)Valor do Documento	** Texto de Responsa	(-)Desconto / Abatimento								

PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO **OU UNIDADES RECEBEDORAS DO SEMPRE** Cobrar multa de 2% mais 1% de juros a.m. SR. CAIXA NÃO RECEBER ESTÉ TÍTULO APÓS 90 DIAS DE VENCIDO

NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS **MEU CONTRATO: 00254348**

Pagador: 00254348 (=)Valor Cobrado

SUZANA KARLA SOUSA DA SILVA FERREIRA Pagador: 00254348/SUZANA KAR RUA DOS PIONEIROS,1681 PAJUCARA -

CEP: NATAL/RN CON 000671268 03

CNPJ/CPF: 70029588448

(-)Outras Deduções

(+)Mora / Multa / Juros

(+)Outros Acrescimos

(=)Valor Cobrado

Ficha de Compensação Autenticar no Verso

Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no Verso

29,90

(-)Outras Deduções

(+)Mora / Multa / Juros

(+)Outros Acrescimos

(-)Desconto / Abatimento

34191.09347 10232.568385 00158.450007 8 83380000002990 Itaú Banco Itaú SA Banco Itaú SA Nº do Documento Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ Vencimento 0006712 PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO. 05/08/2020 BeneficiarioSAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA Agência / Cod. Beneficiario - CNPJ: 70.313.051/0001-59 05/08/2020 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN 8380 / 01584 Agencia / Cod. Beneficiario Data do Documento Nº do Documento Espécie Doc Aceite Data do Processamento Nosso Número / Cód Doc 8380 / 01584 15/04/2020 0006712 OUT 22/04/2020 109/34102325-6 Nosso Número / Cód Doc Uso do Banco Carteira Especie Quantidade Valor (=)Valor do Documento 109/34102325-6 R\$ 109 29,90 (=)Valor do Documento ** Texto de Responsabilidade do Beneficiario (-)Desconto / Abatimento 29,90 (-)Desconto / Abatimento PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO (-)Outras Deduções **OU UNIDADES RECEBEDORAS DO SEMPRE** Cobrar multa de 2% mais 1% de juros a.m. (-)Outras Deduções (+)Mora / Multa / Juros SR. CAIXA NÃO RECEBER ESTÉ TÍTULO APÓS 90 DIAS DE VENCIDO (+)Mora / Multa / Juros (+)Outros Acrescimos NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS (+)Outros Acrescimos (=)Valor Cobrado **MEU CONTRATO: 00254348** (=)Valor Cobrado Pagador: 00254348 SUZANA KARLA SOUSA DA SILVA FERREIRA CNPJ/CPF: 70029588448 Pagador: 00254348/SUZANA KAR RUA DOS PIONEIROS,1681 PAJUCARA -CON 000671268 04 NATAL/RN Ficha de Compensação Autenticar no Verso Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no Verso



Pagador: 00254348/SUZANA KAR RUA DOS PIONEIROS, 1681 PAJUCARA -

CON 000671268 05 CEP: NATAL/RN

Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no Verso



Ficha de Compensação Autenticar no Verso

24101 00247 10222 722285 00158 450007 1 82000000002000

Itaú Banco Itaú SA	Itaú Banco Itaú SA	YES .											
Nº do Documento 0006712	Local do Pagamento A PAGAVEL EM TODA						Vencimento 05/10/2020						
Vencimento 05/10/2020		eneficiarioSAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 V PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN											
Agencia / Cod. Beneficiario	Data do Documento	Nº do Doc	umento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número / Cód Doc						
8380 / 01584	15/04/2020	0006712	2	OUT		22/04/2020	109/34102327-2						
Nosso Número / Cód Doc	Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	•	Valor	(=)Valor do Documento						
109/34102327-2		109 R\$											
(=)Valor do Documento	** Texto de Responsa	(-)Desconto / Abatimento											

29,90

PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO **OU UNIDADES RECEBEDORAS DO SEMPRE** Cobrar multa de 2% mais 1% de juros a.m. SR. CAIXA NÃO RECEBER ESTE TÍTULO APÓS 90 DIAS DE VENCIDO

NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS

MEU CONTRATO: 00254348

(=)Valor Cobrado Pagador: 00254348

SUZANA KARLA SOUSA DA SILVA FERREIRA RUA DOS PIONEIROS.1681 PAJUCARA -

CON 000671268 06 CEP: NATAL/RN

Ficha de Compensação Autenticar no Verso

CNPJ/CPF: 70029588448

(-)Outras Deducões

(+)Mora / Multa / Juros

(+)Outros Acrescimos

(=)Valor Cobrado

Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no Verso

Pagador: 00254348/SUZANA KAR

(-)Desconto / Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora / Multa / Juros

(+)Outros Acrescimos





Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no Verso



Ficha de Compensação Autenticar no Verso

Nº do Documento	Local do Pagamento	Vencimento								
0006712	PAGAVEL EM TODA	05/01/2021								
Vencimento 05/01/2021	BeneficiarioSAFRA SA AV PRESIDENTE BAI	Agência / Cod. Beneficiario 8380 / 01584								
Agencia / Cod. Beneficiario 8380 / 01584	Data do Documento 15/04/2020	Nº do Doc 0006712		Espécie Doc OUT	Aceite	Data do Processamento 22/04/2020	Nosso Número / Cód Doc 109/34102330-6			
Nosso Número / Cód Doc 109/34102330-6	Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	•	Valor	(=)Valor do Documento 29,90			
(=)Valor do Documento	** Texto de Responsa	** Texto de Responsabilidade do Beneficiario **								
29,90										
(-)Desconto / Abatimento	PAGAVEL EM TO OU UNIDADES R	RECEBED	ORAS D	O SEMPRE			(-)Outras Deduções			
(-)Outras Deduções	Cobrar multa de 2 SR. CAIXA NÃO I	2% mais 1 RECEBEF	% de juro R ESTE T	os a.m. ÍTULO APÓS 9	0 DIAS DE V	ENCIDO	(+)Mora / Multa / Juros			
(+)Mora / Multa / Juros							(+)Outros Acrescimos			
	NÃO COBRAR M	IULTA E JI	UROS NO	OS TÍTULOS C	OM ATE 5 DIA	AS DE VENCIDOS				
(+)Outros Acrescimos						00254348	(=)Valor Cobrado			
(=)Valor Cobrado	Pagador: 00254348		ILU	CONTR	AIU.	<u> </u>				

CON 000671268 09
Este recibo não quita os débitos anteriores
Recibo do Pagador
Autenticar no Verso

Pagador: 00254348/SUZANA KAR

CEP: NATAL/RN

SUZANA KARLA SOUSA DA SILVA FERREIRA

RUA DOS PIONEIROS.1681 PAJUCARA -

Ficha de Compensação Autenticar no Verso

CNPJ/CPF: 70029588448

34191.09347 10233.148385 00158.450007 1 85220000002990 Itaú Banco Itaú SA Itaú Banco Itaú SA Nº do Documento Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ Vencimento 0006712 PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO. 05/02/2021 BeneficiarioSAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 Agência / Cod. Beneficiario 05/02/2021 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN 8380 / 01584 Nº do Documento Agencia / Cod. Beneficiario Data do Documento Espécie Doc Aceite Data do Processamento Nosso Número / Cód Doc 8380 / 01584 15/04/2020 109/34102331-4 0006712 OUT 22/04/2020 Nosso Número / Cód Doc Uso do Banco Carteira Especie Quantidade Valor (=)Valor do Documento 109/34102331-4 R\$ 29,90 109 (=)Valor do Documento (-)Desconto / Abatimento ** Texto de Responsabilidade do Beneficiario 29.90 (-)Desconto / Abatimento PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO (-)Outras Deduções **OU UNIDADES RECEBEDORAS DO SEMPRE** Cobrar multa de 2% mais 1% de juros a.m. (-)Outras Deduções (+)Mora / Multa / Juros SR. CAIXA NÃO RECEBER ESTÉ TÍTULO APÓS 90 DIAS DE VENCIDO (+)Mora / Multa / Juros (+)Outros Acrescimos NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS (+)Outros Acrescimos (=)Valor Cobrado **MEU CONTRATO: 00254348** (=)Valor Cobrado Pagador: 00254348 SUZANA KARLA SOUSA DA SILVA FERREIRA CNPJ/CPF: 70029588448 Pagador: 00254348/SUZANA KAR RUA DOS PIONEIROS.1681 PAJUCARA CON 000671268 10 Este recibo não quita os Ficha de Compensação Autenticar no Verso débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no Verso 34191.09347 10233.228385 00158.450007 1 85500000002990

Italú Banco Ital SA Banco Itaú SA Itaú Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO. Nº do Documento Vencimento 0006712 05/03/2021 BeneficiarioSAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 Vencimento Agência / Cod. Beneficiario 05/03/2021 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN 8380 / 01584 Agencia / Cod. Beneficiario Data do Documento Nº do Documento Espécie Doc Aceite Data do Processamento Nosso Número / Cód Doc 15/04/2020 8380 / 01584 0006712 OUT 22/04/2020 109/34102332-2 Nosso Número / Cód Doc Uso do Banco Carteira Quantidade (=)Valor do Documento Valor Especie 109/34102332-2 R\$ 109 29.90 (=)Valor do Documento ** Texto de Responsabilidade do Beneficiario ** (-)Desconto / Abatimento 29.90 (-)Desconto / Abatimento PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO (-)Outras Deduções OU UNIDADES RECEBEDORAS DO SEMPRE Cobrar multa de 2% mais 1% de juros a.m. (-)Outras Deduções (+)Mora / Multa / Juros SR. CAIXA NÃO RECEBER ESTÉ TÍTULO APÓS 90 DIAS DE VENCIDO (+)Mora / Multa / Juros (+)Outros Acrescimos NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS (+)Outros Acrescimos (=)Valor Cobrado **MEU CONTRATO: 00254348** (=)Valor Cobrado Pagador: 00254348 SUZANA KARI A SOUSA DA SILVA FERREIRA CNPJ/CPF: 70029588448 Pagador: 00254348/SUZANA KAR RUA DOS PIONEIROS, 1681 PAJUCARA -

CEP: NATAL/RN

CON 000671268 11

Este recibo não quita os Recibo do Pagador Autenticar no Verso

29,90

(-)Outras Deduções

(+)Mora / Multa / Juros

(+)Outros Acrescimos

(-)Desconto / Abatimento



Ficha de Compensação

34191.09347 10233.308385 00158.450007 4 85810000002990

Itaú Banco Itaú SA Itaú Banco Itaú SA Nº do Documento Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ Vencimento PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO. 0006712 05/04/2021 BeneficiarioSAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 Agência / Cod. Beneficiario Vencimento 8380 / 01584 05/04/2021 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN Nº do Documento Nosso Número / Cód Doc Agencia / Cod. Beneficiario Data do Documento Espécie Doc Aceite Data do Processamento 8380 / 01584 15/04/2020 0006712 OUT 22/04/2020 109/34102333-0 Nosso Número / Cód Doc Uso do Banco Carteira Quantidade (=)Valor do Documento Especie 109/34102333-0 109 R\$ 29.90 (=)Valor do Documento (-)Desconto / Abatimento

** Texto de Responsabilidade do Beneficiario **

PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO OU UNIDADES RECEBEDORAS DO SEMPRE Cobrar multa de 2% mais 1% de juros a.m.

SR. CAIXA NÃO RECEBER ESTE TÍTULO APÓS 90 DIAS DE VENCIDO

NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS

MEU CONTRATO: 00254348

Pagador: 00254348 (=)Valor Cobrado

SUZANA KARLA SOUSA DA SILVA FERREIRA RUA DOS PIONEIROS.1681 PAJUCARA -

CON 000671268 12 CEP: NATAL/RN

Ficha de Compensação Autenticar no Verso

Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no Verso

Pagador: 00254348/SUZANA KAR

CNPJ/CPF: 70029588448

(-)Outras Deducões

(+)Mora / Multa / Juros

(+)Outros Acrescimos

(=)Valor Cobrado

Ligue para o 4002.2535

Informe o seu Nº do Contrato

Siga as instruções > do nosso atendente

Nº do Contrato

00254359

Pagador: 00254359 EDILMA BERNARDO DA SILVA RUA BAHIA - 608 PLANALTO CEARA-MIRIM/RN CEP: 59570000 Inscrição: 00254359

Itaú Banco Itaú SA

Itaú Banco Itaú SA

34191.09347 10233.488385 00158.450007 6 82610000002990

Nº do Documento 0006711	Local do Pagamento . PAGAVEL EM TODA	Vencimento 20/05/2020						
Vencimento 20/05/2020	BeneficiarioSAFRA S. AV PRESIDENTE BA	Agência / Cod. Beneficiario 8380 / 01584						
Agencia / Cod. Beneficiario	Data do Documento	Nº do Doo	cumento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número / Cód Doc	
8380 / 01584	14/04/2020	000671	1	OUT		22/04/2020	109/34102334-8	
Nosso Número / Cód Doc	Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade		Valor	(=)Valor do Documento	
109/34102334-8		109	R\$				29,90	
(=)Valor do Documento	** Texto de Respons	(-)Desconto / Abatimento						
29,90								
(-)Desconto / Abatimento	OU UNIDADES F	PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO OU UNIDADES RECEBEDORAS DO SEMPRE						
(-)Outras Deduções	Cobrar multa de : SR. CAIXA NÃO	2% mais RECEBE	1% de jur R ESTE	os a.m. ΓÍTULO APÓS 9	00 DIAS DE	VENCIDO	(+)Mora / Multa / Juros	
(+)Mora / Multa / Juros							(+)Outros Acrescimos	
	NÃO COBRAR M	II II ΤΔ Ε	II IROS N		OM ATE 5 I	DIAS DE VENCIDOS		
(+)Outros Acrescimos	NAO COBICAR IV					00254359	(=)Valor Cobrado	
(=)Valor Cobrado	Pagador: 00254359							
	EDILMA B	CNPJ/CPF: 34091119808						

Pagador: 00254359/EDILMA BER

EDILMA BERNARDO DA SILVA RUA BAHIA.608 PLANALTO -CON 000671145 02 CEP: 59570000 CEARA-MIRIM/RN Este recibo não quita os

débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no Verso



Ficha de Compensação Autenticar no Verso





34191.09347 10233.558385 00158.450007 7 82920000002990

Nº do Documento 0006711	Local do Pagamento A PAGAVEL EM TODA	Vencimento 20/06/2020										
Vencimento 20/06/2020		BeneficiarioSAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN										
Agencia / Cod. Beneficiario	Data do Documento	Nº do Doc	umento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número / Cód Doc					
8380 / 01584	14/04/2020	0006711		OUT		22/04/2020	109/34102335-5					
Nosso Número / Cód Doc	Uso do Banco	Carteira	Especie	(=)Valor do Documento								
109/34102335-5		109	R\$				29,90					
(=)Valor do Documento	** Texto de Responsa	(-)Desconto / Abatimento										
29,90												
(-)Desconto / Abatimento	PAGAVEL EM TO OU UNIDADES R	RECEBED	ORAS DO	SEMPRE	DIAS DO VE	ENCIMENTO	(-)Outras Deduções					
(-)Outras Deduções	Cobrar multa de 2 SR. CAIXA NÃO I	2% mais <i>1</i> RECEBEI	I% de juro R ESTE TÍ	s a.m. TULO APÓS 90	DIAS DE VE	ENCIDO	(+)Mora / Multa / Juros					
(+)Mora / Multa / Juros	_						(+)Outros Acrescimos					
(+)Outros Acrescimos	NÃO COBRAR M	(=)Valor Cobrado										
	•					00254359						

(=)Valor Cobrado Pagador: 00254359

EDILMA BERNARDO DA SILVA Pagador: 00254359/EDILMA BER RUA BAHIA,608 PLANALTO -CEP: 59570000 CEARA-MIRIM/RN CON 000671145 03

Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no Verso



Ficha de Compensação Autenticar no Verso

CNPJ/CPF: 34091119808

34191.09347 10233.638385 00158.450007 4 83220000002990 Itaú Banco Itaú SA Itaú Banco Itaú SA Nº do Documento Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ Vencimento 0006711 PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO. 20/07/2020 BeneficiarioSAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 Agência / Cod. Beneficiario 20/07/2020 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN 8380 / 01584 Nº do Documento Agencia / Cod. Beneficiario Data do Documento Espécie Doc Aceite Data do Processamento Nosso Número / Cód Doc 8380 / 01584 14/04/2020 0006711 OUT 22/04/2020 109/34102336-3 Nosso Número / Cód Doc Uso do Banco Carteira Especie Quantidade Valor (=)Valor do Documento 109/34102336-3 R\$ 109 29,90 (=)Valor do Documento (-)Desconto / Abatimento ** Texto de Responsabilidade do Beneficiario 29.90 (-)Desconto / Abatimento PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO (-)Outras Deduções **OU UNIDADES RECEBEDORAS DO SEMPRE** Cobrar multa de 2% mais 1% de juros a.m. (-)Outras Deduções (+)Mora / Multa / Juros SR. CAIXA NÃO RECEBER ESTÉ TÍTULO APÓS 90 DIAS DE VENCIDO (+)Mora / Multa / Juros (+)Outros Acrescimos NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS (+)Outros Acrescimos (=)Valor Cobrado **MEU CONTRATO: 00254359** (=)Valor Cobrado Pagador: 00254359 EDILMA BERNARDO DA SILVA CNPJ/CPF: 34091119808 Pagador: 00254359/EDILMA BER RUA BAHIA,608 PLANALTO -CON 000671145 04 CEP: 59570000 CEARA-MIRIM/RN Ficha de Compensação Autenticar no Verso Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no Verso 34191.09347 10233.718385 00158.450007 9 83530000002990 Italú Banco Ital SA Banco Itaú SA Itaú



Pagador: 00254359/EDILMA BER RUA BAHIA,608 PLANALTO -

Itaú Banco Itaú SA

Data do Documento

14/04/2020

Uso do Banco

CON 000671145 05 CEP: 59570000 CEARA-MIRIM/RN Este recibo não quita os

Recibo do Pagador Autenticar no Verso

Ficha de Compensação

20/09/2020

Agência / Cod. Beneficiario

Nosso Número / Cód Doc



Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ

PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO.

BeneficiarioSAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA

Especie

R\$

Nº do Documento

0006711

Vencimento 20/09/2020 Agencia / Cod. Beneficiario 8380 / 01584 Nosso Número / Cód Doc 109/34102338-9 (=)Valor do Documento

0006711

Itaú Banco Itaú SA Nº do Documento

29,90 (-)Desconto / Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora / Multa / Juros

(+)Outros Acrescimos

(=)Valor Cobrado

** Texto de Responsabilidade do Beneficiario **

PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO OU UNIDADES RECEBEDORAS DO SEMPRE Cobrar multa de 2% mais 1% de juros a.m.

AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN

Carteira

109

SR. CAIXA NÃO RECEBER ESTE TÍTULO APÓS 90 DIAS DE VENCIDO

NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS **MEU CONTRATO: 00254359**

Espécie Doc

Quantidade

OUT

Aceite

Pagador: 00254359

EDILMA BERNARDO DA SILVA Pagador: 00254359/EDILMA BER RUA BAHIA.608 PLANALTO -CEP: 59570000 CEARA-MIRIM/RN

Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no Verso

CON 000671145 06



(-)Desconto / Abatimento

(=)Valor do Documento

(-)Outras Deducões

Vencimento

8380 / 01584

109/34102338-9

29.90

34191.09347 10233.898385 00158.450007 1 83840000002990

- CNPJ: 70.313.051/0001-59

22/04/2020

Data do Processamento

(+)Mora / Multa / Juros

(+)Outros Acrescimos

(=)Valor Cobrado

CNPJ/CPF: 34091119808

34191.09347 10233.978385 00158.450007 7 84140000002990 Itaú Banco Itaú SA Itaú Banco Itaú SA Nº do Documento Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO. Vencimento 0006711 20/10/2020 BeneficiarioSAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 Agência / Cod. Beneficiario 20/10/2020 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN 8380 / 01584 Agencia / Cod. Beneficiario Data do Documento Nº do Documento Espécie Doc Aceite Data do Processamento Nosso Número / Cód Doc 8380 / 01584 14/04/2020 0006711 OUT 22/04/2020 109/34102339-7 Nosso Número / Cód Doc Uso do Banco Carteira Especie Quantidade Valor (=)Valor do Documento 109/34102339-7 R\$ 109 29,90 (=)Valor do Documento (-)Desconto / Abatimento ** Texto de Responsabilidade do Beneficiario 29.90 (-)Desconto / Abatimento PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO (-)Outras Deduções **OU UNIDADES RECEBEDORAS DO SEMPRE** Cobrar multa de 2% mais 1% de juros a.m. (-)Outras Deduções (+)Mora / Multa / Juros SR. CAIXA NÃO RECEBER ESTÉ TÍTULO APÓS 90 DIAS DE VENCIDO (+)Mora / Multa / Juros (+)Outros Acrescimos NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS (+)Outros Acrescimos (=)Valor Cobrado **MEU CONTRATO: 00254359** (=)Valor Cobrado Pagador: 00254359 EDILMA BERNARDO DA SILVA CNPJ/CPF: 34091119808 Pagador: 00254359/EDILMA BER RUA BAHIA,608 PLANALTO -CON 000671145 07 CEP: 59570000 CEARA-MIRIM/RN Ficha de Compensação Autenticar no Verso Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no Verso 34191.09347 10234.058385 00158.450007 6 84450000002990 Itaú Banco Itaú SA Banco Itaú SA Itaú



Pagador: 00254359/EDILMA BER RUA BAHIA,608 PLANALTO -CEP: 59570000 CEARA-MIRIM/RN

CON 000671145 08 Este recibo não quita os

Recibo do Pagador Autenticar no Verso

(=)Valor do Documento

(-)Desconto / Abatimento

29,90

(-)Outras Deduções

(+)Mora / Multa / Juros

(+)Outros Acrescimos

.

Ficha de Compensação

|--|

Itaú Banco Itaú SA Itaú Banco Itaú SA Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ Nº do Documento Vencimento PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO. 0006711 20/12/2020 BeneficiarioSAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 Agência / Cod. Beneficiario Vencimento 20/12/2020 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN 8380 / 01584 Nosso Número / Cód Doc Agencia / Cod. Beneficiario Data do Documento Nº do Documento Espécie Doc Aceite Data do Processamento 8380 / 01584 14/04/2020 0006711 OUT 22/04/2020 109/34102341-3 Nosso Número / Cód Doc Uso do Banco Carteira Quantidade (=)Valor do Documento Especie 109/34102341-3 109 R\$ 29.90

** Texto de Responsabilidade do Beneficiario **

PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO OU UNIDADES RECEBEDORAS DO SEMPRE Cobrar multa de 2% mais 1% de juros a.m.

SR. CAIXA NÃO RECEBER ESTE TÍTULO APÓS 90 DIAS DE VENCIDO

NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS

MEU CONTRATO: 00254359

(=)Valor Cobrado Pagador: 00254359

EDILMA BERNARDO DA SILVA Pagador: 00254359/EDILMA BER RUA BAHIA.608 PLANALTO -CON 000671145 09 CEP: 59570000 CEARA-MIRIM/RN

Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no Verso

Ficha de Compensação Autenticar no Verso

CNPJ/CPF: 34091119808

(-)Desconto / Abatimento

(-)Outras Deducões

(+)Mora / Multa / Juros

(+)Outros Acrescimos

(=)Valor Cobrado

34191.09347 10234.138385 00158.450007 5 84750000002990

34191.09347 10234.218385 00158.450007 8 85060000002990 Itaú Banco Itaú SA Itaú Banco Itaú SA Nº do Documento Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO. Vencimento 0006711 20/01/2021 BeneficiarioSAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 Agência / Cod. Beneficiario 20/01/2021 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN 8380 / 01584 Nº do Documento Agencia / Cod. Beneficiario Data do Documento Espécie Doc Aceite Data do Processamento Nosso Número / Cód Doc 8380 / 01584 14/04/2020 109/34102342-1 0006711 OUT 22/04/2020 Nosso Número / Cód Doc Uso do Banco Carteira Especie Quantidade Valor (=)Valor do Documento 109/34102342-1 R\$ 29,90 109 (=)Valor do Documento (-)Desconto / Abatimento ** Texto de Responsabilidade do Beneficiario 29.90 (-)Desconto / Abatimento PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO (-)Outras Deduções **OU UNIDADES RECEBEDORAS DO SEMPRE** Cobrar multa de 2% mais 1% de juros a.m. (-)Outras Deduções (+)Mora / Multa / Juros SR. CAIXA NÃO RECEBER ESTÉ TÍTULO APÓS 90 DIAS DE VENCIDO (+)Mora / Multa / Juros (+)Outros Acrescimos NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS (+)Outros Acrescimos (=)Valor Cobrado **MEU CONTRATO: 00254359** (=)Valor Cobrado Pagador: 00254359 EDILMA BERNARDO DA SILVA CNPJ/CPF: 34091119808 Pagador: 00254359/EDILMA BER RUA BAHIA,608 PLANALTO -CON 000671145 10 CEP: 59570000 CEARA-MIRIM/RN Ficha de Compensação Autenticar no Verso Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no Verso 34191.09347 10234.398385 00158.450007 9 85370000002990 Italú Banco Ital SA Banco Itaú SA Itaú

Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO. Nº do Documento Vencimento 0006711 20/02/2021 BeneficiarioSAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 Vencimento Agência / Cod. Beneficiario 20/02/2021 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN 8380 / 01584 Agencia / Cod. Beneficiario Data do Documento Nº do Documento Espécie Doc Aceite Data do Processamento Nosso Número / Cód Doc 8380 / 01584 14/04/2020 0006711 OUT 22/04/2020 109/34102343-9 Nosso Número / Cód Doc Uso do Banco Carteira Quantidade (=)Valor do Documento Valor Especie 109/34102343-9 R\$ 109 29.90 (=)Valor do Documento ** Texto de Responsabilidade do Beneficiario ** (-)Desconto / Abatimento 29.90 (-)Desconto / Abatimento PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO (-)Outras Deduções OU UNIDADES RECEBEDORAS DO SEMPRE Cobrar multa de 2% mais 1% de juros a.m. (-)Outras Deduções (+)Mora / Multa / Juros SR. CAIXA NÃO RECEBER ESTÉ TÍTULO APÓS 90 DIAS DE VENCIDO (+)Mora / Multa / Juros (+)Outros Acrescimos NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS (+)Outros Acrescimos (=)Valor Cobrado **MEU CONTRATO: 00254359** (=)Valor Cobrado Pagador: 00254359 EDILMA BERNARDO DA SILVA CNPJ/CPF: 34091119808

Pagador: 00254359/EDILMA BER RUA BAHIA,608 PLANALTO -

CON 000671145 11 CEP: 59570000 CEARA-MIRIM/RN Este recibo não quita os

Ficha de Compensação

34191.09347 10234.478385 00158.450007 7 85650000002990 Itaú Banco Itaú SA Itaú Banco Itaú SA Nº do Documento Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ Vencimento PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO. 0006711 20/03/2021 BeneficiarioSAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 Agência / Cod. Beneficiario Vencimento 20/03/2021 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN 8380 / 01584 Nº do Documento Nosso Número / Cód Doc Agencia / Cod. Beneficiario Data do Documento Espécie Doc Aceite Data do Processamento 8380 / 01584 14/04/2020 0006711 OUT 22/04/2020 109/34102344-7 Nosso Número / Cód Doc Uso do Banco Carteira Quantidade (=)Valor do Documento Especie 109/34102344-7 109 R\$ 29.90 (=)Valor do Documento ** Texto de Responsabilidade do Beneficiario ** (-)Desconto / Abatimento 29,90

PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO OU UNIDADES RECEBEDORAS DO SEMPRE Cobrar multa de 2% mais 1% de juros a.m.

SR. CAIXA NÃO RECEBER ESTE TÍTULO APÓS 90 DIAS DE VENCIDO

NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS

MEU CONTRATO: 00254359

(=)Valor Cobrado Pagador: 00254359

EDILMA BERNARDO DA SILVA Pagador: 00254359/EDILMA BER RUA BAHIA.608 PLANALTO -CON 000671145 12 CEP: 59570000 CEARA-MIRIM/RN

Ficha de Compensação Autenticar no Verso

CNPJ/CPF: 34091119808

(-)Outras Deducões

(+)Mora / Multa / Juros

(+)Outros Acrescimos

(=)Valor Cobrado

Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no Verso

(-)Desconto / Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora / Multa / Juros

(+)Outros Acrescimos

Recibo do Pagador Autenticar no Verso

Ligue para o **4002.2535**

Informe o seu

Nº do Contrato

Siga as instruções

> do nosso atendente

Nº do Contrato

00254365

Pagador: 00254365 SOLANGE GOMES DA SILVA

RUA HENRIQUE DIAS - 1717A IGAPO NATAL/RN

CEP: 59104292 Inscrição: 00254365

Itaú ^{Banco Itaú SA}	Itaú Banco Itaú SA	3 82770000002990							
Nº do Documento 0006711		Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO.							
Vencimento 05/06/2020	BeneficiarioSAFRA S. AV PRESIDENTE BA	Agência / Cod. Beneficiario 8380 / 01584							
Agencia / Cod. Beneficiario	Data do Documento	Nº do Doo	umento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número / Cód Doc		
8380 / 01584	15/04/2020	000671	1	OUT		22/04/2020	109/34102345-4		
Nosso Número / Cód Doc	Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade		Valor	(=)Valor do Documento		
109/34102345-4		109 R\$							
(=)Valor do Documento 29,90	** Texto de Respons	abilidade d	o Beneficia	rio **		,	(-)Desconto / Abatimento		
(-)Desconto / Abatimento	PAGAVEL EM TO OU UNIDADES F	(-)Outras Deduções							
(-)Outras Deduções	Cobrar multa de : SR. CAIXA NÃO				00 DIAS DE V	ENCIDO	(+)Mora / Multa / Juros		
(+)Mora / Multa / Juros							(+)Outros Acrescimos		
	NÃO CORDAD M	/I I I T ∧ ⊏ I	LIDOS NI		OM ATE 5 DIA	AS DE VENCIDOS			
(+)Outros Acrescimos	NAO COBRAR IV					00254365	(=)Valor Cobrado		
(=)Valor Cobrado	Pagador: 00254365								
	SOLANGE	GOMES D	A SILVA				CNPJ/CPF: 06223186401		
Pagador: 00254365/SOLANO	GE GO RUA HENF	RIQUE DIAS	,1717A IGA	PO -					
CON 000671123 02	CEP: 5910	4292 NATA	L/RN						
Esta raciba não quita co							Eigha da Companação		

Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no Verso

Ficha de Compensação Autenticar no Verso

Nº do Documento 0006711	Local do Pagamento A PAGAVEL EM TODA	Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO. BeneficiarioSAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN								
Vencimento 05/07/2020										
Agencia / Cod. Beneficiario	Data do Documento	Nº do Doc	umento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número / Cód Doc			
8380 / 01584	15/04/2020	0006711		OUT		22/04/2020	109/34102346-2			
Nosso Número / Cód Doc	Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	•	Valor	(=)Valor do Documento			
109/34102346-2		109	R\$				29,90			
(=)Valor do Documento 29,90	** Texto de Responsa	abilidade do	Beneficiar	io **		,	(-)Desconto / Abatimento			
(-)Desconto / Abatimento	PAGAVEL EM TO OU UNIDADES R		-		DIAS DO VE	ENCIMENTO	(-)Outras Deduções			
(-)Outras Deduções	Cobrar multa de 2 SR. CAIXA NÃO I	2% mais 1 RECEBE	l% de jurd R ESTE T	s a.m. ÍTULO APÓS 90	DIAS DE VE	NCIDO	(+)Mora / Multa / Juros			
(+)Mora / Multa / Juros							(+)Outros Acrescimos			
(+)Outros Acrescimos	NÃO COBRAR M	(=)Valor Cobrado								
(=)Valor Cobrado Pagador: 00254365/SOLANO		GOMES DA	A SILVA			00254365	CNPJ/CPF: 06223186401			

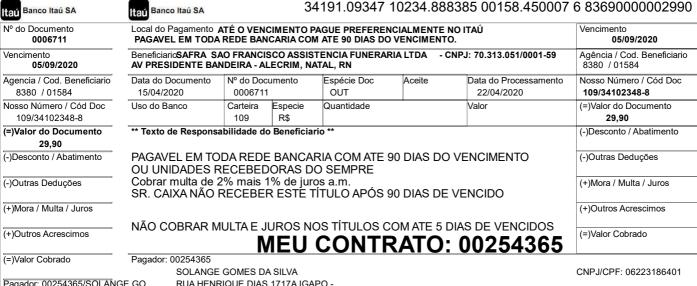
Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no Verso

CON 000671123 03



CEP: 59104292 NATAL/RN

34191.09347 10234.708385 00158.450007 5 83380000002990 Itaú Banco Itaú SA Itaú Banco Itaú SA Nº do Documento Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ Vencimento 0006711 PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO. 05/08/2020 BeneficiarioSAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA Agência / Cod. Beneficiario - CNPJ: 70.313.051/0001-59 05/08/2020 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN 8380 / 01584 Espécie Doc Agencia / Cod. Beneficiario Data do Documento Nº do Documento Aceite Data do Processamento Nosso Número / Cód Doc 8380 / 01584 15/04/2020 0006711 OUT 22/04/2020 109/34102347-0 Nosso Número / Cód Doc Uso do Banco Carteira Especie Quantidade Valor (=)Valor do Documento 109/34102347-0 R\$ 109 29,90 (=)Valor do Documento ** Texto de Responsabilidade do Beneficiario (-)Desconto / Abatimento 29,90 (-)Desconto / Abatimento PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO (-)Outras Deduções **OU UNIDADES RECEBEDORAS DO SEMPRE** Cobrar multa de 2% mais 1% de juros a.m. (-)Outras Deduções (+)Mora / Multa / Juros SR. CAIXA NÃO RECEBER ESTÉ TÍTULO APÓS 90 DIAS DE VENCIDO (+)Mora / Multa / Juros (+)Outros Acrescimos NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS (+)Outros Acrescimos (=)Valor Cobrado **MEU CONTRATO: 00254365** (=)Valor Cobrado Pagador: 00254365 SOLANGE GOMES DA SILVA CNPJ/CPF: 06223186401 Pagador: 00254365/SOLANGE GO RUA HENRIQUE DIAS,1717A IGAPO -CON 000671123 04 CEP: 59104292 NATAL/RN Ficha de Compensação Autenticar no Verso Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no Verso



Pagador: 00254365/SOLANGE GO RUA HENRIQUE DIAS,1717A IGAPO CON 000671123 05 CEP: 59104292 NATAL/RN

Este recibo não quita os débitos anteriores

débitos anteriores
Recibo do Pagador
Autenticar no Verso



Ficha de Compensação Autenticar no Verso

Itaú ^{Banco} Itaú SA	Itaú Banco Itaú SA		34	4191.09347	10234.968	385 00158.450007	5 8399000002990			
Nº do Documento 0006711		Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO.								
Vencimento 05/10/2020		BeneficiarioSAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN								
Agencia / Cod. Beneficiario 8380 / 01584	Data do Documento 15/04/2020	Nº do Doc 0006711		Espécie Doc OUT	Aceite	Data do Processamento 22/04/2020	Nosso Número / Cód Doc 109/34102349-6			
Nosso Número / Cód Doc 109/34102349-6	Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade		Valor	(=)Valor do Documento 29,90			
(=)Valor do Documento 29,90	** Texto de Respons	** Texto de Responsabilidade do Beneficiario **								
(-)Desconto / Abatimento	PAGAVEL EM TO OU UNIDADES F	(-)Outras Deduções								
(-)Outras Deduções	Cobrar multa de 2 SR. CAIXA NÃO	(+)Mora / Multa / Juros								
(+)Mora / Multa / Juros	~	(+)Outros Acrescimos								
(+)Outros Acrescimos	NÃO COBRAR M	(=)Valor Cobrado								
(=)Valor Cobrado	Pagador: 00254365 SOLANGE	GOMES DA				00254365	CNPJ/CPF: 06223186401			

Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no Verso

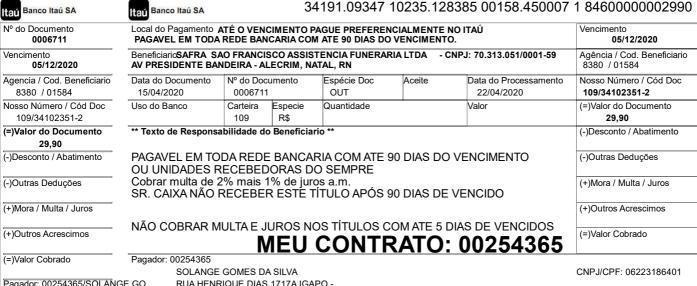
CON 000671123 06

Pagador: 00254365/SOLANGE GO



RUA HENRIQUE DIAS.1717A IGAPO -

34191.09347 10235.048385 00158.450007 2 84300000002990 Itaú Banco Itaú SA Itaú Banco Itaú SA Nº do Documento Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ Vencimento 0006711 PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO. 05/11/2020 BeneficiarioSAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA Agência / Cod. Beneficiario - CNPJ: 70.313.051/0001-59 05/11/2020 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN 8380 / 01584 Agencia / Cod. Beneficiario Data do Documento Nº do Documento Espécie Doc Aceite Data do Processamento Nosso Número / Cód Doc 15/04/2020 8380 / 01584 0006711 OUT 22/04/2020 109/34102350-4 Nosso Número / Cód Doc Uso do Banco Carteira Especie Quantidade Valor (=)Valor do Documento 109/34102350-4 R\$ 109 29,90 (=)Valor do Documento ** Texto de Responsabilidade do Beneficiario (-)Desconto / Abatimento 29.90 (-)Desconto / Abatimento PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO (-)Outras Deduções **OU UNIDADES RECEBEDORAS DO SEMPRE** Cobrar multa de 2% mais 1% de juros a.m. (-)Outras Deduções (+)Mora / Multa / Juros SR. CAIXA NÃO RECEBER ESTÉ TÍTULO APÓS 90 DIAS DE VENCIDO (+)Mora / Multa / Juros (+)Outros Acrescimos NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS (+)Outros Acrescimos (=)Valor Cobrado **MEU CONTRATO: 00254365** (=)Valor Cobrado Pagador: 00254365 SOLANGE GOMES DA SILVA CNPJ/CPF: 06223186401 Pagador: 00254365/SOLANGE GO RUA HENRIQUE DIAS,1717A IGAPO -CON 000671123 07 CEP: 59104292 NATAL/RN Este recibo não quita os Ficha de Compensação Autenticar no Verso débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no Verso



Pagador: 00254365/SOLANGE GO RUA HENRIQUE DIAS, 1717A IGAPO -

CON 000671123 08 CEP: 59104292 NATAL/RN

Este recibo não quita os Recibo do Pagador Autenticar no Verso

Agencia / Cod. Beneficiario

Nosso Número / Cód Doc

109/34102352-0

(=)Valor do Documento

29,90 (-)Desconto / Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora / Multa / Juros

(+)Outros Acrescimos

débitos anteriores

Recibo do Pagador Autenticar no Verso

Pagador: 00254365/SOLANGE GO

8380 / 01584



Ficha de Compensação

Itaú Banco Itaú SA	Itaú Banco Itaú SA	34191.09347 10	235.20838	5 00158.450007 6	84910000002990		
Nº do Documento 0006711	Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENT PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA			AÚ	Vencimento 05/01/2021		
Vencimento 05/01/2021	BeneficiarioSAFRA SAO FRANCISCO AS AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIN		LTDA - CNPJ:	70.313.051/0001-59	Agência / Cod. Beneficiario 8380 / 01584		

01/2021 od. Beneficiario Data do Documento Nº do Documento Espécie Doc Aceite Data do Processamento Nosso Número / Cód Doc 15/04/2020 0006711 OUT 22/04/2020 109/34102352-0 Uso do Banco Carteira Quantidade (=)Valor do Documento Especie 109 R\$ 29.90 (-)Desconto / Abatimento

** Texto de Responsabilidade do Beneficiario **

PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO **OU UNIDADES RECEBEDORAS DO SEMPRE** Cobrar multa de 2% mais 1% de juros a.m.

SR. CAIXA NÃO RECEBER ESTE TÍTULO APÓS 90 DIAS DE VENCIDO

NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS

MEU CONTRATO: 00254365

(=)Valor Cobrado Pagador: 00254365

SOLANGE GOMES DA SILVA RUA HENRIQUE DIAS.1717A IGAPO -

CON 000671123 09 CEP: 59104292 NATAL/RN Este recibo não quita os



Ficha de Compensação Autenticar no Verso

CNPJ/CPF: 06223186401

(-)Outras Deducões

(+)Mora / Multa / Juros

(+)Outros Acrescimos

(=)Valor Cobrado

34191.09347 10235.388385 00158.450007 5 85220000002990 Itaú Banco Itaú SA Banco Itaú SA Nº do Documento Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ Vencimento 0006711 PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO. 05/02/2021 BeneficiarioSAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA Agência / Cod. Beneficiario - CNPJ: 70.313.051/0001-59 05/02/2021 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN 8380 / 01584 Agencia / Cod. Beneficiario Data do Documento Nº do Documento Espécie Doc Aceite Data do Processamento Nosso Número / Cód Doc 8380 / 01584 15/04/2020 0006711 OUT 22/04/2020 109/34102353-8 Nosso Número / Cód Doc Uso do Banco Carteira Especie Quantidade Valor (=)Valor do Documento 109/34102353-8 R\$ 109 29,90 (=)Valor do Documento ** Texto de Responsabilidade do Beneficiario (-)Desconto / Abatimento 29,90 (-)Desconto / Abatimento PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO (-)Outras Deduções **OU UNIDADES RECEBEDORAS DO SEMPRE** Cobrar multa de 2% mais 1% de juros a.m. (-)Outras Deduções (+)Mora / Multa / Juros SR. CAIXA NÃO RECEBER ESTÉ TÍTULO APÓS 90 DIAS DE VENCIDO (+)Mora / Multa / Juros (+)Outros Acrescimos NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS (+)Outros Acrescimos (=)Valor Cobrado **MEU CONTRATO: 00254365** (=)Valor Cobrado Pagador: 00254365 SOLANGE GOMES DA SILVA CNPJ/CPF: 06223186401 Pagador: 00254365/SOLANGE GO RUA HENRIQUE DIAS,1717A IGAPO -CON 000671123 10 CEP: 59104292 NATAL/RN Ficha de Compensação Autenticar no Verso Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no Verso

34191.09347 10235.468385 00158.450007 3 85500000002990 Banco Itaú SA Italú Banco Itaú SA Itaú Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO. Nº do Documento Vencimento 0006711 05/03/2021 Vencimento BeneficiarioSAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 Agência / Cod. Beneficiario 05/03/2021 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN 8380 / 01584 Agencia / Cod. Beneficiario Data do Documento Nº do Documento Nosso Número / Cód Doc Espécie Doc Data do Processamento Aceite 8380 / 01584 15/04/2020 0006711 OUT 22/04/2020 109/34102354-6 Nosso Número / Cód Doc Uso do Banco Carteira Quantidade (=)Valor do Documento Valor Especie R\$ 109/34102354-6 109 29.90 (=)Valor do Documento ** Texto de Responsabilidade do Beneficiario ** (-)Desconto / Abatimento 29.90 (-)Desconto / Abatimento PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO (-)Outras Deduções OU UNIDADES RECEBEDORAS DO SEMPRE Cobrar multa de 2% mais 1% de juros a.m. (-)Outras Deduções (+)Mora / Multa / Juros SR. CAIXA NÃO RECEBER ESTÉ TÍTULO APÓS 90 DIAS DE VENCIDO (+)Mora / Multa / Juros (+)Outros Acrescimos NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS (=)Valor Cobrado (+)Outros Acrescimos **MEU CONTRATO: 00254365** (=)Valor Cobrado Pagador: 00254365 SOLANGE GOMES DA SILVA CNPJ/CPF: 06223186401

Pagador: 00254365/SOLANGE GO RUA HENRIQUE DIAS, 1717A IGAPO -CON 000671123 11 CEP: 59104292 NATAL/RN

Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no Verso



Ficha de Compensação Autenticar no Verso

Itaú Banco Itaú SA	Itaú Banco Itaú SA	4 85810000002990									
Nº do Documento 0006711	Local do Pagamento A PAGAVEL EM TODA	Vencimento 05/04/2021									
Vencimento 05/04/2021		BeneficiarioSAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN									
Agencia / Cod. Beneficiario	Data do Documento	Nº do Doci	umento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número / Cód Doc				
8380 / 01584	15/04/2020	0006711		OUT		22/04/2020	109/34102355-3				
Nosso Número / Cód Doc	Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade		Valor	(=)Valor do Documento				
109/34102355-3		109	R\$			29,90					
(=)Valor do Documento	** Texto de Responsa	(-)Desconto / Abatimento									

29,90

PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO **OU UNIDADES RECEBEDORAS DO SEMPRE** Cobrar multa de 2% mais 1% de juros a.m.

SR. CAIXA NÃO RECEBER ESTE TÍTULO APÓS 90 DIAS DE VENCIDO

NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS

MEU CONTRATO: 00254365

(=)Valor Cobrado Pagador: 00254365

> SOLANGE GOMES DA SILVA RUA HENRIQUE DIAS.1717A IGAPO -

Pagador: 00254365/SOLANGE GO CON 000671123 12 CEP: 59104292 NATAL/RN



Ficha de Compensação Autenticar no Verso

CNPJ/CPF: 06223186401

(-)Outras Deducões

(+)Mora / Multa / Juros

(+)Outros Acrescimos

(=)Valor Cobrado

Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no Verso

(-)Desconto / Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora / Multa / Juros

(+)Outros Acrescimos

Ligue para o **4002.2535**

Informe o seu

Nº do Contrato

Siga as instruções

> do nosso atendente

Nº do Contrato

00254373

Pagador: 00254373

MARCIO ANDRE DOS SANTOS DANTAS

RUA JARDIM DOS EUCALIPTOS - 24 NOVA PARNAMIRIM NATAL/RN

CEP: Inscrição: 00254373

Itaú ^{Banco} Itaú SA	Itaú Banco Itaú SA 34191.09347 10235.618385 00158.450007 1 82610000002990									
Nº do Documento 0006712		Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO. Vencimento 20/05/2020								
Vencimento 20/05/2020		BeneficiarioSAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 AGêr AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN								
Agencia / Cod. Beneficiario	Data do Documento	Nº do Doo	cumento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número / Cód Doc			
8380 / 01584	14/04/2020	000671	2	OUT		22/04/2020	109/34102356-1			
Nosso Número / Cód Doc	Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	•	Valor	(=)Valor do Documento			
109/34102356-1		109	R\$				29,90			
(=)Valor do Documento	** Texto de Respons	abilidade d	o Beneficiar	io **		<u>'</u>	(-)Desconto / Abatimento			
29,90										
(-)Desconto / Abatimento	PAGAVEL EM TO OU UNIDADES F	(-)Outras Deduções								
(-)Outras Deduções	Cobrar multa de : SR. CAIXA NÃO	Cobrar multa de 2% mais 1% de juros a.m. SR. CAIXA NÃO RECEBER ESTE TÍTULO APÓS 90 DIAS DE VENCIDO								
(+)Mora / Multa / Juros							(+)Outros Acrescimos			
	NÃO CORDADA	/I II TA 🗆	II IDOS NO	ne títul ne co	NA ATE 6 DIA	S DE VENCIDOS				
(+)Outros Acrescimos	NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS MEU CONTRATO: 00254373 (=)Valor Cobrado									
(=)Valor Cobrado	Pagador: 00254373									
	MARCIO A	ANDRE DOS	SANTOS DA	ANTAS			CNPJ/CPF: 03037874490			
Pagador: 00254373/MARCIC	AND RUA JARE	DIM DOS EL	JCALIPTOS,2	24 nova parnamii	RIM -					
CON 000671201 02	CEP: NA	TAL/RN								
Este recibo não quita os							Ficha de Compensação			

débitos anteriores

Recibo do Pagador

Autenticar no Verso



Ficha de Compensação Autenticar no Verso

Itaú ^{Banco Itaú SA}	Banco Itaú SA 34191.09347 10235.798385 00158.450007 1 82920000002990									
Nº do Documento 0006712	Local do Pagamento A	Vencimento 20/06/2020								
Vencimento 20/06/2020		BeneficiarioSAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN								
Agencia / Cod. Beneficiario	Data do Documento	Nº do Doc	umento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número / Cód Doc			
8380 / 01584	14/04/2020	0006712	2	OUT		22/04/2020	109/34102357-9			
Nosso Número / Cód Doc	Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	<u> </u>	Valor	(=)Valor do Documento			
109/34102357-9		109	R\$				29,90			
(=)Valor do Documento	** Texto de Respons	** Texto de Responsabilidade do Beneficiario **								
29,90										
(-)Desconto / Abatimento		PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO OU UNIDADES RECEBEDORAS DO SEMPRE								
(-)Outras Deduções	Cobrar multa de 2 SR. CAIXA NÃO	(+)Mora / Multa / Juros								
(+)Mora / Multa / Juros							(+)Outros Acrescimos			
(+)Outros Acrescimos	NÃO COBRAR M	(=)Valor Cobrado								
(=)Valor Cobrado	Pagador: 00254373					00254373				

CON 000671201 03
Este recibo não quita os débitos anteriores
Recibo do Pagador
Autenticar no Verso

Pagador: 00254373/MARCIO AND



MARCIO ANDRE DOS SANTOS DANTAS

RUA JARDIM DOS EUCALIPTOS,24 NOVA PARNAMIRIM -

Ficha de Compensação Autenticar no Verso

CNPJ/CPF: 03037874490





Este recibo não quita os Ficha de Compensação

Recibo do Pagador Autenticar no Verso	
	24404 00247 40226 020205 00450 46

Itaú ^{Banco Ita} ú SA	Itaú Banco Itaú SA	1 83840000002990								
Nº do Documento 0006712	Local do Pagamento A	Vencimento 20/09/2020								
Vencimento 20/09/2020		BeneficiarioSAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN								
Agencia / Cod. Beneficiario 8380 / 01584	Data do Documento 14/04/2020	Nº do Doo 000671		Espécie Doc OUT	Nosso Número / Cód Doc 109/34102360-3					
Nosso Número / Cód Doc 109/34102360-3	Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade		Valor	(=)Valor do Documento 29,90			
(=)Valor do Documento 29,90	** Texto de Respons	** Texto de Responsabilidade do Beneficiario **								
(-)Desconto / Abatimento		PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO OU UNIDADES RECEBEDORAS DO SEMPRE								
(-)Outras Deduções	Cobrar multa de 2 SR. CAIXA NÃO	Cobrar multa de 2% mais 1% de juros a.m. SR. CAIXA NÃO RECEBER ESTE TÍTULO APÓS 90 DIAS DE VENCIDO								
(+)Mora / Multa / Juros	~									
(+)Outros Acrescimos	NAO COBRAR M	NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS MEU CONTRATO: 00254373								
(=)Valor Cobrado	Pagador: 00254373 MARCIO A		SANTOS D				CNPJ/CPF: 03037874490			

RUA JARDIM DOS EUCALIPTOS,24 NOVA PARNAMIRIM -

CEP: NATAL/RN



Ficha de Compensação Autenticar no Verso

CON 000671201 06

Pagador: 00254373/MARCIO AND





débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no Verso



Nº do Documento 0006712	Local do Pagamento , PAGAVEL EM TODA	Vencimento 20/12/2020							
Vencimento 20/12/2020	BeneficiarioSAFRA SA AV PRESIDENTE BA				RIA LTDA - C	NPJ: 70.313.051/0001-59	Agência / Cod. Beneficiario 8380 / 01584		
Agencia / Cod. Beneficiario 8380 / 01584	Data do Documento 14/04/2020	Nº do Doc 0006712		Espécie Doc OUT	oc Aceite Data do Processamento 22/04/2020		Nosso Número / Cód Doc 109/34102363-7		
Nosso Número / Cód Doc 109/34102363-7	Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	<u> </u>	Valor	(=)Valor do Documento 29,90		
(=)Valor do Documento 29,90	** Texto de Respons	** Texto de Responsabilidade do Beneficiario **							
(-)Desconto / Abatimento	OU UNIDADES F	PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO OU UNIDADES RECEBEDORAS DO SEMPRE							
-)Outras Deduções	Cobrar multa de 2 SR. CAIXA NÃO	Cobrar multa de 2% mais 1% de juros a.m. SR. CAIXA NÃO RECEBER ESTE TÍTULO APÓS 90 DIAS DE VENCIDO							
(+)Mora / Multa / Juros							(+)Outros Acrescimos		
+)Outros Acrescimos	NÃO COBRAR M	NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS MEU CONTRATO: 00254373							
(=)Valor Cobrado	Pagador: 00254373 MARCIO A	NDRE DOS				33231010	CNPJ/CPF: 03037874490		

RUA JARDIM DOS EUCALIPTOS,24 NOVA PARNAMIRIM -

CON 000671201 09 CEP: NATAL/RN Este recibo não quita os

Pagador: 00254373/MARCIO AND

débitos anteriores

Recibo do Pagador Autenticar no Verso



34191.09347 10236.458385 00158.450007 1 85060000002990 Itaú Banco Itaú SA Itaú Banco Itaú SA Nº do Documento Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ Vencimento 0006712 PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO. 20/01/2021 BeneficiarioSAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA Agência / Cod. Beneficiario - CNPJ: 70.313.051/0001-59 20/01/2021 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN 8380 / 01584 Espécie Doc Agencia / Cod. Beneficiario Data do Documento Nº do Documento Aceite Data do Processamento Nosso Número / Cód Doc 14/04/2020 8380 / 01584 0006712 OUT 22/04/2020 109/34102364-5 Nosso Número / Cód Doc Uso do Banco Carteira Especie Quantidade Valor (=)Valor do Documento 109/34102364-5 109 R\$ 29,90 (=)Valor do Documento ** Texto de Responsabilidade do Beneficiario (-)Desconto / Abatimento 29,90 (-)Desconto / Abatimento PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO (-)Outras Deduções OU UNIDADES RECEBEDORAS DO SEMPRE Cobrar multa de 2% mais 1% de juros a.m. (-)Outras Deduções (+)Mora / Multa / Juros SR. CAIXA NÃO RECEBER ESTÉ TÍTULO APÓS 90 DIAS DE VENCIDO (+)Mora / Multa / Juros (+)Outros Acrescimos NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS (+)Outros Acrescimos (=)Valor Cobrado **MEU CONTRATO: 00254373** (=)Valor Cobrado Pagador: 00254373 MARCIO ANDRE DOS SANTOS DANTAS CNPJ/CPF: 03037874490 Pagador: 00254373/MARCIO AND RUA JARDIM DOS EUCALIPTOS,24 NOVA PARNAMIRIM -CON 000671201 10 NATAL/RN Ficha de Compensação Autenticar no Verso Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no Verso 34191.09347 10236.528385 00158.450007 2 85370000002990



Pagador: 00254373/MARCIO AND RUA JARDIM DOS EUCALIPTOS,24 NOVA PARNAMIRIM -

CEP: NATAL/RN

CON 000671201 11 CEP: NATAL/RN

Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no Verso

Pagador: 00254373/MARCIO AND

CON 000671201 12

Recibo do Pagador Autenticar no Verso

débitos anteriores

Este recibo não quita os



Ficha de Compensação

Ficha de Compensação

Autenticar no Verso

Itaú Banco Itaú SA	Itaú Banco Itaú SA		3	4191.09347	10236.608	3385 00158.450007	1 85650000002990			
Nº do Documento 0006712	Local do Pagamento A PAGAVEL EM TODA	Vencimento 20/03/2021								
Vencimento 20/03/2021		BeneficiarioSAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN								
Agencia / Cod. Beneficiario 8380 / 01584	Data do Documento 14/04/2020	Nº do Doo 0006712		Espécie Doc OUT	Aceite	Data do Processamento 22/04/2020	Nosso Número / Cód Doc 109/34102366-0			
Nosso Número / Cód Doc 109/34102366-0	Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	•	Valor	(=)Valor do Documento 29,90			
(=)Valor do Documento 29,90	** Texto de Respons	** Texto de Responsabilidade do Beneficiario **								
(-)Desconto / Abatimento	OU UNIDADES F	PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO OU UNIDADES RECEBEDORAS DO SEMPRE								
(-)Outras Deduções	Cobrar multa de 2 SR. CAIXA NÃO	(+)Mora / Multa / Juros								
(+)Mora / Multa / Juros	Não CORRADA		UD00 N	00 TÍTU 00 0	014 ATE 5 5	NA 0 DE VENOIDO	(+)Outros Acrescimos			
(+)Outros Acrescimos	NAO COBRAR M	NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS MEU CONTRATO: 00254373								
(=)Valor Cobrado	Pagador: 00254373 MARCIO A		SANTOS E				CNPJ/CPF: 03037874490			

RUA JARDIM DOS EUCALIPTOS,24 NOVA PARNAMIRIM -

Ligue para o 4002.2535

Informe o seu Nº do Contrato

Siga as instruções do nosso atendente

Nº do Contrato

00254470

Pagador: 00254470 MANUELA CRISTINA FONSECA DA SILVA AV DOS EUCALIPTOS - 109 NOVA PARNAMIRIM PARNAMIRIM/RN CEP: 59151710 Inscrição: 00254470

Itaú ^{Banco} Itaú SA	Itaú ^{Banco} Itaú SA	<u> </u>									
Nº do Documento 0006711	Local do Pagamento PAGAVEL EM TODA					ITAÚ	Vencimento 15/05/2020				
Vencimento 15/05/2020	BeneficiarioSAFRA S AV PRESIDENTE BA				ALTDA - CNP	J: 70.313.051/0001-59	Agência / Cod. Beneficiario 8380 / 01584				
Agencia / Cod. Beneficiario	Data do Documento	Nº do Doo	cumento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número / Cód Doc				
8380 / 01584	14/04/2020	000671	1	OUT		22/04/2020	109/34102367-8				
Nosso Número / Cód Doc	Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade		Valor	(=)Valor do Documento				
109/34102367-8		109	R\$				29,90				
(=)Valor do Documento	** Texto de Respons	** Texto de Responsabilidade do Beneficiario **									
29,90											
(-)Desconto / Abatimento	PAGAVEL EM TO OU UNIDADES F	(-)Outras Deduções									
(-)Outras Deduções	Cobrar multa de : SR. CAIXA NÃO				DIAS DE VE	ENCIDO	(+)Mora / Multa / Juros				
(+)Mora / Multa / Juros							(+)Outros Acrescimos				
	NÃO CORDADA	/I II TA 🗀 I	II IDOS NO		M ATE 5 DIA	S DE VENCIDOS					
(+)Outros Acrescimos	NAO COBRAR II					00254470	(=)Valor Cobrado				
(=)Valor Cobrado	Pagador: 00254470			<u> </u>	<i>,</i> (1 O 1)	<u> </u>					
	•	CRISTINA	FONSECA D	A SILVA			CNPJ/CPF: 83864377404				
Pagador: 00254470/MANUEI	_A CR AV DOS E	UCALIPTOS	S,109 NOVA	PARNAMIRIM - CAS	SA C - APTO 203	3 - BL H					
CON 000671118 02	CEP: 5915	51710 PARI	NAMIRIM/RN	I							
Este recibo não quita os							Ficha de Compensação				

débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no Verso



Autenticar no Verso

Itaú ^{Banco Itaú SA}	Itaú ^{Banco} Itaú SA		34	385 00158.450007	7 82870000002990						
Nº do Documento 0006711	Local do Pagamento A PAGAVEL EM TODA						Vencimento 15/06/2020				
Vencimento 15/06/2020		BeneficiarioSAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN									
Agencia / Cod. Beneficiario	Data do Documento	Nº do Doc	umento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número / Cód Doc				
8380 / 01584	14/04/2020	0006711		OUT		22/04/2020	109/34102368-6				
Nosso Número / Cód Doc	Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade		Valor	(=)Valor do Documento				
109/34102368-6		109	R\$		29,90						
(=)Valor do Documento	** Texto de Responsa	bilidade do	Beneficiar	io **		<u>'</u>	(-)Desconto / Abatimento				
29,90											

(-)Desconto / Abatimento

PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO **OU UNIDADES RECEBEDORAS DO SEMPRE** Cobrar multa de 2% mais 1% de juros a.m. SR. CAIXA NÃO RECEBER ESTÉ TÍTULO APÓS 90 DIAS DE VENCIDO

NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS

MEU CONTRATO: 00254470

(=)Valor Cobrado Pagador: 00254470

MANUELA CRISTINA FONSECA DA SILVA

AV DOS EUCALIPTOS,109 NOVA PARNAMIRIM - CASA C - APTO 203 - BL H

CEP: 59151710 PARNAMIRIM/RN

Ficha de Compensação Autenticar no Verso

CNPJ/CPF: 83864377404

(-)Outras Deduções

(+)Mora / Multa / Juros

(+)Outros Acrescimos

(=)Valor Cobrado

CON 000671118 03 Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no Verso

Pagador: 00254470/MANUELA CR

(-)Outras Deduções

(+)Mora / Multa / Juros

(+)Outros Acrescimos





Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no Verso



Ficha de Compensação Autenticar no Verso

Itaú ^{Banco} Itaú SA	Itaú Banco Itaú SA	3385 00158.450007	8 83790000002990						
Nº do Documento 0006711	Local do Pagamento pagavel em TODA						Vencimento 15/09/2020		
Vencimento 15/09/2020		BeneficiarioSAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN							
Agencia / Cod. Beneficiario 8380 / 01584	Data do Documento 14/04/2020	Nº do Doc 0006711		Espécie Doc OUT	Aceite	Nosso Número / Cód Doc 109/34102371-0			
Nosso Número / Cód Doc 109/34102371-0	Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	uantidade Valor		(=)Valor do Documento 29,90		
(=)Valor do Documento 29,90	** Texto de Respons	abilidade do	Beneficia	io **		,	(-)Desconto / Abatimento		
(-)Desconto / Abatimento	PAGAVEL EM TO OU UNIDADES F				00 DIAS DO	VENCIMENTO	(-)Outras Deduções		
(-)Outras Deduções	Cobrar multa de 2 SR. CAIXA NÃO	Cobrar multa de 2% mais 1% de juros a.m. SR. CAIXA NÃO RECEBER ESTE TÍTULO APÓS 90 DIAS DE VENCIDO							
(+)Mora / Multa / Juros							(+)Outros Acrescimos		
(+)Outros Acrescimos	NÃO COBRAR M					DIAS DE VENCIDOS	(=)Valor Cobrado		

<u>MEU CONTRATO: 00254470</u>

(=)Valor Cobrado Pagador: 00254470

Pagador: 00254470/MANUELA CR

débitos anteriores

Recibo do Pagador Autenticar no Verso

MANUELA CRISTINA FONSECA DA SILVA

AV DOS EUCALIPTOS,109 NOVA PARNAMIRIM - CASA C - APTO 203 - BL H

CON 000671118 06 CEP: 59151710 PARNAMIRIM/RN Este recibo não quita os

Ficha de Compensação Autenticar no Verso

34191.09347 10237.288385 00158.450007 1 84090000002990 Itaú Banco Itaú SA Itajú Banco Itaú SA Nº do Documento Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ Vencimento 0006711 PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO. 15/10/2020 BeneficiarioSAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA Agência / Cod. Beneficiario - CNPJ: 70.313.051/0001-59 15/10/2020 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN 8380 / 01584 Agencia / Cod. Beneficiario Data do Documento Nº do Documento Espécie Doc Aceite Data do Processamento Nosso Número / Cód Doc 8380 / 01584 14/04/2020 0006711 OUT 22/04/2020 109/34102372-8 Nosso Número / Cód Doc Uso do Banco Carteira Especie Quantidade Valor (=)Valor do Documento 109/34102372-8 R\$ 109 29,90 (=)Valor do Documento ** Texto de Responsabilidade do Beneficiario (-)Desconto / Abatimento 29.90 (-)Desconto / Abatimento PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO (-)Outras Deduções **OU UNIDADES RECEBEDORAS DO SEMPRE** Cobrar multa de 2% mais 1% de juros a.m. (-)Outras Deduções (+)Mora / Multa / Juros SR. CAIXA NÃO RECEBER ESTÉ TÍTULO APÓS 90 DIAS DE VENCIDO (+)Mora / Multa / Juros (+)Outros Acrescimos NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS (=)Valor Cobrado (+)Outros Acrescimos **MEU CONTRATO: 00254470** (=)Valor Cobrado Pagador: 00254470 MANUELA CRISTINA FONSECA DA SILVA CNPJ/CPF: 83864377404 Pagador: 00254470/MANUELA CR AV DOS EUCALIPTOS,109 NOVA PARNAMIRIM - CASA C - APTO 203 - BL H CON 000671118 07 CEP: 59151710 PARNAMIRIM/RN Ficha de Compensação Autenticar no Verso Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no Verso 34191.09347 10237.368385 00158.450007 6 84400000002990

Italú Banco Ital SA Banco Itaú SA Itaú Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO. Nº do Documento Vencimento 0006711 15/11/2020 BeneficiarioSAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 Vencimento Agência / Cod. Beneficiario 15/11/2020 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN 8380 / 01584 Agencia / Cod. Beneficiario Data do Documento Nº do Documento Espécie Doc Aceite Data do Processamento Nosso Número / Cód Doc 8380 / 01584 14/04/2020 0006711 OUT 22/04/2020 109/34102373-6 Nosso Número / Cód Doc Uso do Banco Carteira Quantidade (=)Valor do Documento Valor Especie 109/34102373-6 R\$ 109 29.90 (=)Valor do Documento ** Texto de Responsabilidade do Beneficiario ** (-)Desconto / Abatimento 29.90 (-)Desconto / Abatimento PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO (-)Outras Deduções OU UNIDADES RECEBEDORAS DO SEMPRE Cobrar multa de 2% mais 1% de juros a.m. (-)Outras Deduções (+)Mora / Multa / Juros SR. CAIXA NÃO RECEBER ESTÉ TÍTULO APÓS 90 DIAS DE VENCIDO (+)Mora / Multa / Juros (+)Outros Acrescimos NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS (=)Valor Cobrado (+)Outros Acrescimos **MEU CONTRATO: 00254470** (=)Valor Cobrado Pagador: 00254470 MANUELA CRISTINA FONSECA DA SILVA CNPJ/CPF: 83864377404 Pagador: 00254470/MANUELA CR AV DOS EUCALIPTOS, 109 NOVA PARNAMIRIM - CASA C - APTO 203 - BL H

CON 000671118 08 CEP: 59151710 PARNAMIRIM/RN Este recibo não quita os

Ficha de Compensação



Recibo do Pagador Autenticar no Verso

34191.09347 10237.448385 00158.450007 5 84700000002990 Itaú Banco Itaú SA Itaú Banco Itaú SA Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ Nº do Documento Vencimento PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO. 0006711 15/12/2020 BeneficiarioSAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 Agência / Cod. Beneficiario Vencimento 15/12/2020 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN 8380 / 01584 Nº do Documento Nosso Número / Cód Doc Agencia / Cod. Beneficiario Data do Documento Espécie Doc Aceite Data do Processamento 8380 / 01584 14/04/2020 0006711 OUT 22/04/2020 109/34102374-4 Nosso Número / Cód Doc Uso do Banco Carteira Quantidade (=)Valor do Documento Especie 109/34102374-4 109 R\$ 29.90 (=)Valor do Documento ** Texto de Responsabilidade do Beneficiario ** (-)Desconto / Abatimento 29,90 PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO (-)Desconto / Abatimento (-)Outras Deducões OU UNIDADES RECEBEDORAS DO SEMPRE (-)Outras Deduções Cobrar multa de 2% mais 1% de juros a.m. (+)Mora / Multa / Juros SR. CAIXA NÃO RECEBER ESTE TÍTULO APÓS 90 DIAS DE VENCIDO (+)Mora / Multa / Juros (+)Outros Acrescimos NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS (+)Outros Acrescimos (=)Valor Cobrado

MEU CONTRATO: 00254470

Pagador: 00254470 (=)Valor Cobrado

Pagador: 00254470/MANUELA CR

MANUELA CRISTINA FONSECA DA SILVA

AV DOS EUCALIPTOS,109 NOVA PARNAMIRIM - CASA C - APTO 203 - BL H

CON 000671118 09 CEP: 59151710 PARNAMIRIM/RN

Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no Verso

Ficha de Compensação Autenticar no Verso





CON 000671118 11 CEP: 59151710 PARNAMIRIM/RN

Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no Verso



Ficha de Compensação Autenticar no Verso

taú Banco Itaú SA	Itaú Banco Itaú SA						3 85600000002990		
Nº do Documento 0006711	Local do Pagamento A PAGAVEL EM TODA						Vencimento 15/03/2021		
Vencimento 15/03/2021		BeneficiarioSAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN							
Agencia / Cod. Beneficiario 8380 / 01584	Data do Documento 14/04/2020	Nº do Doo 000671		Espécie Doc OUT	Aceite	Data do Processamento 22/04/2020	Nosso Número / Cód Doc 109/34102377-7		
Nosso Número / Cód Doc 109/34102377-7	Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	•	(=)Valor do Documento 29,90			
(=)Valor do Documento 29,90	** Texto de Respons	abilidade d	o Beneficiai	rio **			(-)Desconto / Abatimento		
-)Desconto / Abatimento	PAGAVEL EM TO OU UNIDADES F		_		00 DIAS DC	VENCIMENTO	(-)Outras Deduções		
-)Outras Deduções	Cobrar multa de 2 SR. CAIXA NÃO	2% mais RECEBE	1% de juro R ESTE T	os a.m. ÍTULO APÓS 9	00 DIAS DE	VENCIDO	(+)Mora / Multa / Juros		
(+)Mora / Multa / Juros							(+)Outros Acrescimos		
+)Outros Acrescimos	NÃO COBRAR M					DIAS DE VENCIDOS 2 00254470	(=)Valor Cobrado		
(=)Valor Cobrado	Pagador: 00254470	-		<u> </u>					

CON 000671118 12 Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no Verso

Pagador: 00254470/MANUELA CR

CEP: 59151710 PARNAMIRIM/RN

AV DOS EUCALIPTOS.109 NOVA PARNAMIRIM - CASA C - APTO 203 - BL H

MANUELA CRISTINA FONSECA DA SILVA

Ficha de Compensação Autenticar no Verso

Ligue para o 4002.2535

Informe o seu Nº do Contrato

Siga as instruções do nosso atendente

Nº do Contrato

00254504

Pagador: 00254504

MARIA DAMIANA LIMA DE MACEDO

RUA LAGOA DA ONCA - 201 POCO DE PEDRA SAO GONCALO DO AMARANTE/RN

CEP: 59290000 Inscrição: 00254504

34191.09347 10237.858385 00158.450007 8 82710000002990 Itaú Banco Itaú SA Italú Banco Itaú SA Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ Nº do Documento Vencimento PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO. 30/05/2020 0006711 BeneficiarioSAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 Agência / Cod. Beneficiario Vencimento 30/05/2020 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN 8380 / 01584 Nº do Documento Data do Processamento Nosso Número / Cód Doc Agencia / Cod. Beneficiario Data do Documento Espécie Doc Aceite 8380 / 01584 15/04/2020 109/34102378-5 0006711 OUT 22/04/2020 Nosso Número / Cód Doc Uso do Banco Carteira Especie Quantidade Valor (=)Valor do Documento 109/34102378-5 109 R\$ 29,90 (=)Valor do Documento ** Texto de Responsabilidade do Beneficiario ** (-)Desconto / Abatimento 29,90 (-)Desconto / Abatimento PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO (-)Outras Deduções OU UNIDADES RECEBEDORAS DO SEMPRE (-)Outras Deduções Cobrar multa de 2% mais 1% de juros a.m. (+)Mora / Multa / Juros SR. CAIXA NÃO RECEBER ESTÉ TÍTULO APÓS 90 DIAS DE VENCIDO (+)Mora / Multa / Juros (+)Outros Acrescimos NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS (+)Outros Acrescimos (=)Valor Cobrado **MEU CONTRATO: 00254504** Pagador: 00254504 (=)Valor Cobrado MARIA DAMIANA LIMA DE MACEDO CNPJ/CPF: 34222887838 Pagador: 00254504/MARIA DAMI RUA LAGOA DA ONCA.201 POCO DE PEDRA -CON 000671139 02 CEP: 59290000 SAO GONCALO DO AMARANTE/RN Este recibo não quita os Ficha de Compensação débitos anteriores

Autenticar no Verso



Banco Itaú SA

Recibo do Pagador Autenticar no Verso

Banco Itaú SA

34191.09347 10237.938385 00158.450007 1 83020000002990

Nº do Documento 0006711		Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO.									
Vencimento 30/06/2020		BeneficiarioSAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN									
Agencia / Cod. Beneficiario	Data do Documento	Data do Documento Nº do Documento Espécie Doc Aceite Data do Processamento									
8380 / 01584	15/04/2020	000671	1	OUT		22/04/2020	109/34102379-3				
Nosso Número / Cód Doc	Uso do Banco	Carteira Especie Quantidade Valor					(=)Valor do Documento				
109/34102379-3		109	R\$				29,90				
(=)Valor do Documento	** Texto de Responsa	** Texto de Responsabilidade do Beneficiario **									
29,90											
(-)Desconto / Abatimento		PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO OU UNIDADES RECEBEDORAS DO SEMPRE									
(-)Outras Deduções	Cobrar multa de 2 SR. CAIXA NÃO I	/ENCIDO	(+)Mora / Multa / Juros								
(+)Mora / Multa / Juros							(+)Outros Acrescimos				
	NÃO COBRAR M	IULTA E J	UROS NO	OS TÍTULOS CO	DM ATE 5 DI	AS DE VENCIDOS	()) ()				
(+)Outros Acrescimos		\	/IEU	CONTR	ATO:	00254504	(=)Valor Cobrado				
(=)Valor Cobrado	Pagador: 00254504										

MARIA DAMIANA LIMA DE MACEDO Pagador: 00254504/MARIA DAMI RUA LAGOA DA ONCA,201 POCO DE PEDRA -CEP: 59290000 SAO GONCALO DO AMARANTE/RN CON 000671139 03

Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador

Ficha de Compensação

CNPJ/CPF: 34222887838

Autenticar no Verso





Este recibo não quita os débitos anteriores

Recibo do Pagador

Autenticar no Verso

MARIA DAMIANA LIMA DE MACEDO

RUA LAGOA DA ONCA.201 POCO DE PEDRA -

Ficha de Compensação Autenticar no Verso

PAGAVEL EM TODA	O ITAÚ	Vencimento 30/09/2020				
	Agência / Cod. Beneficiario 8380 / 01584					
Data do Documento 15/04/2020	Nº do Docu 0006711	umento	Espécie Doc OUT	·		Nosso Número / Cód Doc 109/34102382-7
Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade		(=)Valor do Documento 29,90	
** Texto de Responsa	bilidade do	Beneficiar	io **			(-)Desconto / Abatimento
OU UNIDADES R	ECEBED	ORAS DO	SEMPRE			(-)Outras Deduções
Cobrar multa de 2 SR. CAIXA NÃO F	!% mais 1 RECEBEF	% de jurc R ESTE T	s a.m. ÍTULO APÓS 9	0 DIAS DE '	VENCIDO	(+)Mora / Multa / Juros
						(+)Outros Acrescimos
	AV PRESIDENTE BAN Data do Documento 15/04/2020 Uso do Banco ** Texto de Responsa PAGAVEL EM TO OU UNIDADES R Cobrar multa de 2 SR. CAIXA NÃO F	AV PRESIDENTE BANDEIRA - AL Data do Documento 15/04/2020 Uso do Banco ** Texto de Responsabilidade do PAGAVEL EM TODA REDE OU UNIDADES RECEBED Cobrar multa de 2% mais 1 SR. CAIXA NÃO RECEBER	AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NA Data do Documento 15/04/2020 Uso do Banco ** Texto de Responsabilidade do Beneficiar PAGAVEL EM TODA REDE BANCAF OU UNIDADES RECEBEDORAS DO Cobrar multa de 2% mais 1% de juro SR. CAIXA NÃO RECEBER ESTE T	AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN Data do Documento 15/04/2020 Uso do Banco Carteira 109 ** Texto de Responsabilidade do Beneficiario ** PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 9 OU UNIDADES RECEBEDORAS DO SEMPRE Cobrar multa de 2% mais 1% de juros a.m. SR. CAIXA NÃO RECEBER ESTE TÍTULO APÓS 9	AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN Data do Documento 15/04/2020 Uso do Banco Carteira 109 ** Texto de Responsabilidade do Beneficiario ** PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO OU UNIDADES RECEBEDORAS DO SEMPRE Cobrar multa de 2% mais 1% de juros a.m. SR. CAIXA NÃO RECEBER ESTE TÍTULO APÓS 90 DIAS DE VI	Data do Documento 15/04/2020 Uso do Banco Carteira 109 R\$ PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO

Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no Verso

CON 000671139 06

Pagador: 00254504/MARIA DAMI

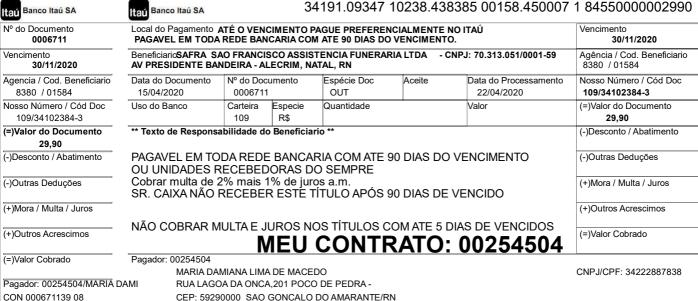
(=)Valor Cobrado

Pagador: 00254504

CEP: 59290000 SAO GONCALO DO AMARANTE/RN

Ficha de Compensação Autenticar no Verso





Este recibo não quita os Recit Auter

Ficha de Compensação

ibo do Pagador Inticar no Verso	

34191.09347 10238.508385 00158.450007 7 84850000002990 Itaú Banco Itaú SA Itaú Banco Itaú SA

> Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ Vencimento PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO. 30/12/2020 BeneficiarioSAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 Agência / Cod. Beneficiario AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN 8380 / 01584 Nosso Número / Cód Doc Data do Documento Nº do Documento Espécie Doc Aceite Data do Processamento 15/04/2020 0006711 OUT 22/04/2020 109/34102385-0 Uso do Banco Carteira Quantidade (=)Valor do Documento Especie 109 R\$ 29.90

** Texto de Responsabilidade do Beneficiario **

PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO OU UNIDADES RECEBEDORAS DO SEMPRE Cobrar multa de 2% mais 1% de juros a.m.

SR. CAIXA NÃO RECEBER ESTE TÍTULO APÓS 90 DIAS DE VENCIDO

NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS

MEU CONTRATO: 00254504

Pagador: 00254504 (=)Valor Cobrado

MARIA DAMIANA LIMA DE MACEDO

Pagador: 00254504/MARIA DAMI RUA LAGOA DA ONCA.201 POCO DE PEDRA -CON 000671139 09 CEP: 59290000 SAO GONCALO DO AMARANTE/RN

Ficha de Compensação Autenticar no Verso

CNPJ/CPF: 34222887838

(-)Desconto / Abatimento

(-)Outras Deducões

(+)Mora / Multa / Juros

(+)Outros Acrescimos

(=)Valor Cobrado

Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no Verso

Nº do Documento

Vencimento

0006711

8380 / 01584

30/12/2020

Agencia / Cod. Beneficiario

Nosso Número / Cód Doc

109/34102385-0

(=)Valor do Documento

(-)Desconto / Abatimento

29,90

(-)Outras Deduções

(+)Mora / Multa / Juros

(+)Outros Acrescimos





Este recibo não quita os
débitos anteriores
Recibo do Pagador
Autenticar no Verso

RUA LAGOA DA ONCA.201 POCO DE PEDRA -

Ficha de Compensação Autenticar no Verso

N° do Documento 0006711	Local do Pagamento A PAGAVEL EM TODA) ITAÚ	Vencimento 30/03/2021		
Vencimento 30/03/2021	BeneficiarioSAFRA SA AV PRESIDENTE BAN	Agência / Cod. Beneficiario 8380 / 01584							
Agencia / Cod. Beneficiario 8380 / 01584	Data do Documento 15/04/2020	Nº do Doc 0006711		Espécie Doc OUT	Aceite	Data do Processamento 22/04/2020	Nosso Número / Cód Doc 109/34102388-4		
Nosso Número / Cód Doc 109/34102388-4	Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade		Valor	(=)Valor do Documento 29,90		
(=)Valor do Documento 29,90	** Texto de Responsa	** Texto de Responsabilidade do Beneficiario **							
(-)Desconto / Abatimento	PAGAVEL EM TO OU UNIDADES R		_		00 DIAS DO \	/ENCIMENTO	(-)Outras Deduções		
(-)Outras Deduções	Cobrar multa de 2 SR. CAIXA NÃO F	2% mais 1 RECEBEF	% de juro R ESTE T	os a.m. ÍTULO APÓS 9	0 DIAS DE \	'ENCIDO	(+)Mora / Multa / Juros		
(+)Mora / Multa / Juros							(+)Outros Acrescimos		
(+)Outros Acrescimos	NÃO COBRAR M					as de vencidos 00254504	(=)Valor Cobrado		
(=)Valor Cobrado	Pagador: 00254504 MARIA DAI	MIANA LIMA			V (1 V 1	00201001	CNPJ/CPF: 34222887838		

CON 000671139 12
Este recibo não quita os débitos anteriores
Recibo do Pagador
Autenticar no Verso

Pagador: 00254504/MARIA DAMI

CEP: 59290000 SAO GONCALO DO AMARANTE/RN

Ligue para o 4002.2535

Informe o seu

Nº do Contrato

Siga as instruções

> do nosso atendente

Nº do Contrato

00254607

Pagador: 00254607 LARISSA CRISTINA MEDEIROS DA PAZ PONTES RUA DA JUREMA - 68 POTENGI NATAL/RN CEP: 59120546 Inscrição: 00254607

italí Banco Itaú SA

Italí Banco Ital SA

34191.09347 10238.928385 00158.450007 4 82660000002990

Nº do Documento 0006711		Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO.							
Vencimento 25/05/2020	BeneficiarioSAFRA S. AV PRESIDENTE BA	NPJ: 70.313.051/0001-59	Agência / Cod. Beneficiario 8380 / 01584						
Agencia / Cod. Beneficiario	Data do Documento Nº do Documento Espécie Doc Aceite		Aceite	Data do Processamento	Nosso Número / Cód Doc				
8380 / 01584	13/04/2020	000671	1	OUT		109/34102389-2			
Nosso Número / Cód Doc	Uso do Banco	Jso do Banco Carteira Especie Quantidade Valor							
109/34102389-2		109	R\$				29,90		
(=)Valor do Documento	** Texto de Respons	** Texto de Responsabilidade do Beneficiario **							
29,90									
(-)Desconto / Abatimento	OU UNIDADES F	PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO OU UNIDADES RECEBEDORAS DO SEMPRE							
(-)Outras Deduções	Cobrar multa de : SR. CAIXA NÃO	VENCIDO	(+)Mora / Multa / Juros						
(+)Mora / Multa / Juros							(+)Outros Acrescimos		
	NÃO CORPAD M	IIITA E I	II IDOS N		OM ATE 5 I	DIAS DE VENCIDOS			
(+)Outros Acrescimos	NAO COBRAIT IV					00254607	(=)Valor Cobrado		
(=)Valor Cobrado	Pagador: 00254607								
	LARISSA	CRISTINA M	IEDEIROS I	DA PAZ PONTES			CNPJ/CPF: 02402806443		

LARISSA CRISTINA MEDEIROS DA PAZ PONTES
Pagador: 00254607/LARISSA CR
RUA DA JUREMA,68 POTENGI - ENTREGAR CAR

RUA DA JUREMA,68 POTENGI - ENTREGAR CARNE NA UNIDADE DO ALECRIM

CEP: 59120546 NATAL/RN

Ficha de Compensação Autenticar no Verso

Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no Verso

CON 000671119 02



Itali Banco Itaú SA

Banco Itaú SA

34191.09347 10239.0

34191.09347 10239.008385 00158.450007 3 82970000002990

Nº do Documento 0006711	Local do Pagamento A PAGAVEL EM TODA					ITAÚ	Vencimento 25/06/2020	
Vencimento 25/06/2020	BeneficiarioSAFRA SA AV PRESIDENTE BA				RIA LTDA - CN	PJ: 70.313.051/0001-59	Agência / Cod. Beneficiario 8380 / 01584	
Agencia / Cod. Beneficiario	Data do Documento	Nº do Doc	umento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número / Cód Doc	
8380 / 01584	13/04/2020	0006711		OUT		22/04/2020	109/34102390-0	
Nosso Número / Cód Doc	Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade		Valor	(=)Valor do Documento	
109/34102390-0		109	R\$				29,90	
(=)Valor do Documento	** Texto de Responsa	abilidade d	Beneficia	rio **			(-)Desconto / Abatimento	
29,90								
(-)Desconto / Abatimento	PAGAVEL EM TO OU UNIDADES F				90 DIAS DO V	'ENCIMENTO	(-)Outras Deduções	
(-)Outras Deduções	Cobrar multa de 2 SR. CAIXA NÃO	Cobrar multa de 2% mais 1% de juros a.m. SR. CAIXA NÃO RECEBER ESTE TÍTULO APÓS 90 DIAS DE VENCIDO						
(+)Mora / Multa / Juros							(+)Outros Acrescimos	
	NÃO COPRADA		LIDOS NA	O TÍTULOS O	OM ATE E DI	AC DE VENCIDOS		

NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS

MEU CONTRATO: 00254607

(=)Valor Cobrado Pagador: 00254607

LARISSA CRISTINA MEDEIROS DA PAZ PONTES

RUA DA JUREMA,68 POTENGI - ENTREGAR CARNE NA UNIDADE DO ALECRIM

CEP: 59120546 NATAL/RN

Ficha de Compensação Autenticar no Verso

CNPJ/CPF: 02402806443

(=)Valor Cobrado

Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no Verso

CON 000671119 03

Pagador: 00254607/LARISSA CR

(+)Outros Acrescimos





Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador

Ficha de Compensação Autenticar no Verso

SAC BANE	REDE BANG O FRANCIS	CARIA CON SCO ASSIST		VENCIMENT	D	25/09/2020			
BAND	DEIRA - AL			DIA I TDA - C					
ю.	Nº do Docu	BeneficiarioSAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN							
	0006711		Espécie Doc OUT	Aceite	Data do Processamento 22/04/2020	Nosso Número / Cód Doc 109/34102393-4			
	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Quantidade Valor		(=)Valor do Documento 29,90			
nsab	oilidade do	Beneficiar	rio **			(-)Desconto / Abatimento			
_		_	RIA COM ATE ! O SEMPRE	90 DIAS DO	VENCIMENTO	(-)Outras Deduções			
le 2% O RI	% mais 1 ECEBEF	l% de jurc R ESTE T	os a.m. ÍTULO APÓS 9	90 DIAS DE	VENCIDO	(+)Mora / Multa / Juros			
						(+)Outros Acrescimos			
R MU						(=)Valor Cobrado			
F	R MU	N	MEU	MEU CONTR	MEU CONTRATO:	R MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS MEU CONTRATO: 00254607			

Pagador: 00254607/LARISSA CR

CON 000671119 06

Recibo do Pagador Autenticar no Verso

Este recibo não quita os débitos anteriores

Autenticar no Verso

LARISSA CRISTINA MEDEIROS DA PAZ PONTES

RUA DA JUREMA.68 POTENGI - ENTREGAR CARNE NA UNIDADE DO ALECRIM

CEP: 59120546 NATAL/RN



Ficha de Compensação Autenticar no Verso





Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador

Autenticar no Verso



Ficha de Compensação

Itaú Banco Itaú SA	Itaú Banco Itaú SA			1101.00047	10200.010		1 84800000002990		
Nº do Documento 0006711	Local do Pagamento A PAGAVEL EM TODA						Vencimento 25/12/2020		
Vencimento 25/12/2020		BeneficiarioSAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN							
Agencia / Cod. Beneficiario 8380 / 01584	Data do Documento 13/04/2020	Nº do Doc 0006711		Espécie Doc OUT	Aceite	Data do Processamento 22/04/2020	Nosso Número / Cód Doc 109/34102396-7		
Nosso Número / Cód Doc 109/34102396-7	Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade		Valor	(=)Valor do Documento 29,90		
(=)Valor do Documento	** Texto de Responsa	** Texto de Responsabilidade do Beneficiario **							
29,90	D. O. N. (E) . E. J. T. O					(5) 1011 151 150			
(-)Desconto / Abatimento	PAGAVEL EM TO OU UNIDADES F		_		00 DIAS DO	VENCIMENTO	(-)Outras Deduções		
(-)Outras Deduções	Cobrar multa de 2 SR. CAIXA NÃO I	2% mais 1 RECEBE	I% de jur R ESTE T	os a.m. ÍTULO APÓS 9	00 DIAS DE \	/ENCIDO	(+)Mora / Multa / Juros		
(+)Mora / Multa / Juros							(+)Outros Acrescimos		
	NÃO COBRAR M	UI TA F J	UROS N	os títul os c	OM ATE 5 D	AS DE VENCIDOS			
(+)Outros Acrescimos	10.10 00510 1111					00254607	(=)Valor Cobrado		
(=)Valor Cobrado	Pagador: 00254607						-		
	LARISSA (LARISSA CRISTINA MEDEIROS DA PAZ PONTES							

Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no Verso

CON 000671119 09

Pagador: 00254607/LARISSA CR



RUA DA JUREMA.68 POTENGI - ENTREGAR CARNE NA UNIDADE DO ALECRIM





Este recibo não quita os

Ficha de Compensação

Recibo do Pagador Autenticar no Verso		
Itaú Banco Itaú SA	Itaú Banco Itaú SA	34191.09347 10239.918385 00158.4

Itaú Banco Itaú SA	Itaú ^{Banco Itaú SA}		3	4191.09347	10239.918	385 00158.450007	5 85700000002990
Nº do Documento 0006711	Local do Pagamento	Vencimento 25/03/2021					
Vencimento 25/03/2021	BeneficiarioSAFRA S. AV PRESIDENTE BA	Agência / Cod. Beneficiario 8380 / 01584					
Agencia / Cod. Beneficiario 8380 / 01584	Data do Documento 13/04/2020	Nº do Doo 000671		Espécie Doc OUT	Aceite	Data do Processamento 22/04/2020	Nosso Número / Cód Doc 109/34102399-1
Nosso Número / Cód Doc 109/34102399-1	Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	•	Valor	(=)Valor do Documento 29,90
(=)Valor do Documento 29,90	** Texto de Respons	abilidade d	o Beneficia	rio **		'	(-)Desconto / Abatimento
(-)Desconto / Abatimento	PAGAVEL EM TO OU UNIDADES F		_		00 DIAS DO	VENCIMENTO	(-)Outras Deduções
(-)Outras Deduções	Cobrar multa de 2% mais 1% de juros a.m. SR. CAIXA NÃO RECEBER ESTE TÍTULO APÓS 90 DIAS DE VENCIDO						(+)Mora / Multa / Juros
(+)Mora / Multa / Juros				_			(+)Outros Acrescimos
(+)Outros Acrescimos	NÃO COBRAR M					00254607	(=)Valor Cobrado
(=)Valor Cobrado	Pagador: 00254607 LARISSA			DA PAZ PONTES			CNPJ/CPF: 02402806443

CON 000671119 12 Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador

Autenticar no Verso

Pagador: 00254607/LARISSA CR



RUA DA JUREMA.68 POTENGI - ENTREGAR CARNE NA UNIDADE DO ALECRIM

Ligue para o **4002.2535**

Informe o seu

Nº do Contrato

Siga as instruções

> do nosso atendente

Nº do Contrato

00254608

Pagador: 00254608 ELIANA MARIA TARQUINO

RUA JOAO MEDEIROS FILHO - 9010 REDINHA NATAL/RN

CEP: Inscrição: 00254608

Itaú Banco Itaú SA	Itaú Banco Itaú SA	4 82610000002990					
Nº do Documento 0006711	Local do Pagamento PAGAVEL EM TODA	Vencimento 20/05/2020					
Vencimento 20/05/2020	BeneficiarioSAFRA S AV PRESIDENTE BA	Agência / Cod. Beneficiario 8380 / 01584					
Agencia / Cod. Beneficiario	Data do Documento	Nº do Doc	umento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número / Cód Doc
8380 / 01584	14/04/2020	0006711		OUT		22/04/2020	109/34102400-7
Nosso Número / Cód Doc	Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade		Valor	(=)Valor do Documento
109/34102400-7		109	R\$				29,90
(=)Valor do Documento	** Texto de Respons	abilidade de	Beneficia	io **			(-)Desconto / Abatimento
29,90							
(-)Desconto / Abatimento		PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO OU UNIDADES RECEBEDORAS DO SEMPRE					
(-)Outras Deduções	Cobrar multa de 2% mais 1% de juros a.m. SR. CAIXA NÃO RECEBER ESTE TÍTULO APÓS 90 DIAS DE VENCIDO						(+)Mora / Multa / Juros
(+)Mora / Multa / Juros							(+)Outros Acrescimos
	NÃO CODDADA	41 II TA E I	LIDOS NO	SO TÍTUL OS O	OM ATE E D	IAS DE VENCIDOS	
(+)Outros Acrescimos	NAU CUBRAR IV			_		00254608	(=)Valor Cobrado
(=)Valor Cobrado	Pagador: 00254608						
	•	ARIA TARQI	JINO				CNPJ/CPF: 07371156889
Pagador: 00254608/ELIANA	MAR RUA JOAC) MEDEIRO	S FILHO,90	10 REDINHA -			
CON 000671125 02	CEP: NA	TAL/RN					
Esta raciba não quita as							Eigha da Componeção

Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no Verso



Ficha de Compensação Autenticar no Verso

Itaú ^{Banco Itaú SA}	Itaú ^{Banco I} taú SA		3	4191.09347	10240.158	385 00158.450007	9 82920000002990
Nº do Documento 0006711	Local do Pagamento PAGAVEL EM TODA	Vencimento 20/06/2020					
Vencimento 20/06/2020	BeneficiarioSAFRA S. AV PRESIDENTE BA	Agência / Cod. Beneficiario 8380 / 01584					
Agencia / Cod. Beneficiario 8380 / 01584	Data do Documento 14/04/2020	Nº do Doo 000671		Nosso Número / Cód Doc 109/34102401-5			
Nosso Número / Cód Doc 109/34102401-5	Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade		Valor	(=)Valor do Documento 29,90
(=)Valor do Documento 29,90	** Texto de Respons	abilidade d	o Beneficia	rio **			(-)Desconto / Abatimento
(-)Desconto / Abatimento	PAGAVEL EM TO OU UNIDADES F		_		ODIAS DO	VENCIMENTO	(-)Outras Deduções
(-)Outras Deduções	Cobrar multa de 2% mais 1% de juros a.m. SR. CAIXA NÃO RECEBER ESTE TÍTULO APÓS 90 DIAS DE VENCIDO						(+)Mora / Multa / Juros
(+)Mora / Multa / Juros	Não coppada			00 TÍTU 00 0	014 ATE 5 D	140 DE VENOIDOS	(+)Outros Acrescimos
(+)Outros Acrescimos	NAO COBRAR N					00254608	(=)Valor Cobrado
(=)Valor Cobrado	Pagador: 00254608 ELIANA M	ARIA TARQI					CNPJ/CPF: 07371156889

Pagador: 00254608/ELIANA MAR RUA JOAO MEDEIROS FILHO,9010 REDINHA -

CON 000671125 03 CEP: NATAL/RN

Ficha de Compensação Autenticar no Verso

Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no Verso





Este recibo não quita os débitos anteriores

Recibo do Pagador

Autenticar no Verso

ELIANA MARIA TARQUINO

RUA JOAO MEDEIROS FILHO,9010 REDINHA -

Ficha de Compensação Autenticar no Verso

Itaú Banco Itaú SA	Itaú Banco Itaú SA		3-	4191.09347	10240.498	3385 00158.450007	1 83840000002990	
Nº do Documento 0006711	Local do Pagamento A PAGAVEL EM TODA	Vencimento 20/09/2020						
Vencimento 20/09/2020		BeneficiarioSAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN						
Agencia / Cod. Beneficiario 8380 / 01584	Data do Documento 14/04/2020	Nº do Doc 0006711		Espécie Doc OUT	Aceite	Data do Processamento 22/04/2020	Nosso Número / Cód Doc 109/34102404-9	
Nosso Número / Cód Doc 109/34102404-9	Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade		Valor	(=)Valor do Documento 29,90	
(=)Valor do Documento 29,90	** Texto de Responsa	** Texto de Responsabilidade do Beneficiario **						
(-)Desconto / Abatimento		PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO OU UNIDADES RECEBEDORAS DO SEMPRE						
(-)Outras Deduções	Cobrar multa de 2% mais 1% de juros a.m. SR. CAIXA NÃO RECEBER ESTE TÍTULO APÓS 90 DIAS DE VENCIDO						(+)Mora / Multa / Juros	
(+)Mora / Multa / Juros							(+)Outros Acrescimos	
(+)Outros Acrescimos	NÃO COBRAR M	NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS MEU CONTRATO: 00254608						
(=)Valor Cobrado	Pagador: 00254608						<u>'</u>	

Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no Verso

CON 000671125 06

Pagador: 00254608/ELIANA MAR

CEP: NATAL/RN

Ficha de Compensação Autenticar no Verso





Recibo do Pagador Autenticar no Verso



Itaú Banco Itaú SA	Itaú Banco Itaú SA						
Nº do Documento 0006711	Local do Pagamento A PAGAVEL EM TODA	Vencimento 20/12/2020					
Vencimento 20/12/2020	BeneficiarioSAFRA SA AV PRESIDENTE BA	Agência / Cod. Beneficiario 8380 / 01584					
Agencia / Cod. Beneficiario 8380 / 01584	Data do Documento 14/04/2020	Nº do Doo 000671		Nosso Número / Cód Doc 109/34102407-2			
Nosso Número / Cód Doc 109/34102407-2	Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade		Valor	(=)Valor do Documento 29,90
(=)Valor do Documento 29,90	** Texto de Responsa	abilidade d	o Beneficia	rio **			(-)Desconto / Abatimento
(-)Desconto / Abatimento		PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO OU UNIDADES RECEBEDORAS DO SEMPRE					
(-)Outras Deduções	Cobrar multa de 2% mais 1% de juros a.m. SR. CAIXA NÃO RECEBER ESTE TÍTULO APÓS 90 DIAS DE VENCIDO						(+)Mora / Multa / Juros
(+)Mora / Multa / Juros							(+)Outros Acrescimos
(+)Outros Acrescimos	NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS MEU CONTRATO: 00254608						(=)Valor Cobrado
(=)Valor Cobrado	Pagador: 00254608 ELIANA M	CNPJ/CPF: 07371156889					

CON 000671125 09 Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no Verso

Pagador: 00254608/ELIANA MAR

CEP: NATAL/RN

RUA JOAO MEDEIROS FILHO.9010 REDINHA -





Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no Verso



Ficha de Compensação Autenticar no Verso

Agência / Cod. Beneficiario 8380 / 01584
o / Cód Doc 0-6
cumento
batimento
ıções
a / Juros
scimos
2

(=)Valor Cobrado Pagador: 00254608

ELIANA MARIA TARQUINO

RUA JOAO MEDEIROS FILHO,9010 REDINHA -

CON 000671125 12 CEP: NATAL/F

Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no Verso

Pagador: 00254608/ELIANA MAR



Ficha de Compensação Autenticar no Verso