

EM CASO DE FALECIMENTO, SIGA OS PASSOS:

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



34191.09347 10216.988385 00158.450007 3 82770000003490

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
Vencimento 05/06/2020	Beneficiário SAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN					Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584
Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584	Data do Documento 14/04/2020	Nº do Documento 0006711	Espécie Doc OUT	Aceite	Data do Processamento 22/04/2020	Nosso Número / Cód Doc 109/34102169-8
Nosso Número / Cód Doc 109/34102169-8	Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 34,90
(=)Valor do Documento 34,90	** Texto de Responsabilidade do Beneficiário **					(-)Desconto / Abatimento
(-)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					(-)Outras Deduções
(-)Outras Deduções	NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS					(+)Mora / Multa / Juros
(+)Mora / Multa / Juros	MEU CONTRATO: 00253967					(+)Outros Acrescimos
(+)Outros Acrescimos	Pagador: 00253967 RAQUEL CARNEIRO DE ARAUJO RUA DOS SALMOS,500 PAJUCARA - CEP: 59123525 NATAL/RN					(=)Valor Cobrado
(=)Valor Cobrado	CNPJ/CPF: 55316441400					
Pagador: 00253967/RAQUEL CAR CON 000671117 02						

Este recibo não quita os
débitos anteriores

Recibo do Pagador
Autenticar no Verso

Ficha de Compensação
Autenticar no Verso



34191.09347 10217.068385 00158.450007 5 83070000003490

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
Vencimento 05/07/2020	Beneficiário SAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN					Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584
Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584	Data do Documento 14/04/2020	Nº do Documento 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 Responsabilidade do Beneficiário **					(-)Desconto / Abatimento
(-)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					(-)Outras Deduções
(-)Outras Deduções	NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS					(+)Mora / Multa / Juros
(+)Mora / Multa / Juros	MEU CONTRATO: 00253967					(+)Outros Acrescimos
(+)Outros Acrescimos	Pagador: 00253967 RAQUEL CARNEIRO DE ARAUJO RUA DOS SALMOS,500 PAJUCARA - CEP: 59123525 NATAL/RN					(=)Valor Cobrado
(=)Valor Cobrado	CNPJ/CPF: 55316441400					
Pagador: 00253967/RAQUEL CAR CON 000671117 03						

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 PRECIPUAMENTE NO ITAÚ PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO.				Vencimento 05/08/2020
Vencimento 05/08/2020	BeneficiárioSAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN				Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584
Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584	Data do Documento 14/04/2020	Nº do Documento 0006711	Espécie Doc OUT	Aceite	Data do Processamento 22/04/2020
Nosso Número / Cód Doc 109/34102171-4	Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor
(=)Valor do Documento 34,90	** Texto de Responsabilidade do Beneficiário **				(-)Desconto / Abatimento
(-)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				(-)Outras Deduções
(-)Outras Deduções					(+)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: 00253967				(=)Valor Cobrado
(=)Valor Cobrado					Pagador: 00253967
Pagador: 00253967/RAQUEL CAR CON 000671117 04	RAQUEL CARNEIRO DE ARAUJO RUA DOS SALMOS,500 PAJUCARA - CEP: 59123525 NATAL/RN				CNPJ/CPF: 55316441400
Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no Verso					Ficha de Compensação Autentica 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 05/09/2020	
Vencimento 05/09/2020				Beneficiário SAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN			
Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584		Data do Documento 14/04/2020		Nº do Documento 0006711	Espécie Doc OUT	Aceite	Data do Processamento 22/04/2020
Nosso Número / Cód Doc 109/34102172-2		Uso do Banco		Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	
						Valor	
(=)Valor do Documento 34,90				** Texto de Responsabilidade do Beneficiário **			
(-)Desconto / Abatimento				(-)Desconto / Abatimento			
(-)Outras Deduções				(-)Outras Deduções			
(+Mora / Multa / Juros				(+Mora / Multa / Juros			
(+Outros Acrescimos				(+Outros Acrescimos			
(-)Valor Cobrado				(-)Valor Cobrado			
Pagador: 00253967				Pagador: 00253967			
RAQUEL CARNEIRO DE ARAUJO				RAQUEL CARNEIRO DE ARAUJO			
RUA DOS SALMOS,500 PAJUCARA -				RUA DOS SALMOS,500 PAJUCARA -			
CEP: 59123525 NATAL/RN				CEP: 59123525 NATAL/RN			
Este recibo não quita os débitos anteriores				Ficha de Compensação Autenticar no Verso			
Recibo do Pagador Autenticar no Verso				Recibo do Pagador 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 05/10/2020	
Vencimento 05/10/2020				Beneficiário SAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59		Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584	
Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584				AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN			
Data do Documento 14/04/2020		Nº do Documento 0006711	Espécie Doc OUT	Aceite	Data do Processamento 22/04/2020	Nosso Número / Cód Doc 109/34102173-0	
Nosso Número / Cód Doc 109/34102173-0		Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 34,90
(=)Valor do Documento 34,90				** Texto de Responsabilidade do Beneficiário **			
(-)Desconto / Abatimento				(-)Desconto / Abatimento			
(-)Outras Deduções				(-)Outras Deduções			
(+Mora / Multa / Juros				(+Mora / Multa / Juros			
(+Outros Acrescimos				(+Outros Acrescimos			
(=)Valor Cobrado				(=)Valor Cobrado			
Pagador: 00253967				Pagador: 00253967			
RAQUEL CARNEIRO DE ARAUJO				RAQUEL CARNEIRO DE ARAUJO			
RUA DOS SALMOS,500 PAJUCARA -				RUA DOS SALMOS,500 PAJUCARA -			
CEP: 59123525 NATAL/RN				CEP: 59123525 NATAL/RN			
NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS				NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS			
MEU CONTRATO: 00253967				MEU CONTRATO: 00253967			
Pagador: 00253967/RAQUEL CAR				CNPJ/CPF: 55316441400			
CON 000671117 06				Ficha de Compensação			
Este recibo não quita os débitos anteriores				Autenticar no Verso			
Recibo do Pagador				Autenticar no Verso			
Autenticar no Verso				Autenticar no Verso			

Ficha de Compensação
Autenticar no Verso

EM CASO DE FALECIMENTO, SIGA OS PASSOS:

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



34191.09347 10218.058385 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
Vencimento 20/05/2020	Beneficiário SAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN					Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584
Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584	Data do Documento 15/04/2020	Nº do Documento 0006711	Espécie Doc OUT	Aceite	Data do Processamento 22/04/2020	Nosso Número / Cód Doc 109/34102180-5
Nosso Número / Cód Doc 109/34102180-5	Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 34,90
(=)Valor do Documento 34,90	** Texto de Responsabilidade do Beneficiário **					(-)Desconto / Abatimento
(-)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					(-)Outras Deduções
(-)Outras Deduções	NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS					(+)Mora / Multa / Juros
(+)Mora / Multa / Juros	MEU CONTRATO: 00254213					(+)Outros Acrescimos
(+)Outros Acrescimos	Pagador: 00254213 REJANE FERREIRA DO ROSARIO RUA PRINCIPAL, 13 13º DISTRITO IMBIRIBEIRA - CEP: EXTREMOZ/RN					(=)Valor Cobrado
(=)Valor Cobrado	CNPJ/CPF: 42299365400					
Pagador: 00254213/REJANE FER CON 000671126 02						

Este recibo não quita os
débitos anteriores

Recibo do Pagador
Autenticar no Verso

Ficha de Compensação
Autenticar no Verso



34191.09347 10218.138385 00158.450007 9 82920000003490

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 20/06/2020
Vencimento 20/06/2020	Beneficiário SAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN					Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584
Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584	Data do Documento 15/04/2020	Nº do Documento 0006711	Espécie Doc OUT	Aceite	Data do Processamento 22/04/2020	Nosso Número / Cód Doc 109/34102181-3
Nosso Número / Cód Doc 109/34102181-3	Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 34,90
(=)Valor do Documento 34,90	** Texto de Responsabilidade do Beneficiário **					(-)Desconto / Abatimento
(-)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					(-)Outras Deduções
(-)Outras Deduções	NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS					(+)Mora / Multa / Juros
(+)Mora / Multa / Juros	MEU CONTRATO: 00254213					(+)Outros Acrescimos
(+)Outros Acrescimos	Pagador: 00254213 REJANE FERREIRA DO ROSARIO RUA PRINCIPAL, 13 13º DISTRITO IMBIRIBEIRA - CEP: EXTREMOZ/RN					(=)Valor Cobrado
(=)Valor Cobrado	CNPJ/CPF: 42299365400					
Pagador: 00254213/REJANE FER CON 000671126 03						

Este recibo não quita os
débitos anteriores

Recibo do Pagador
Autenticar no Verso

Ficha de Compensação
Autenticar no Verso



Ficha de Compensação
Autenticar no Verso



EM CASO DE FALECIMENTO, SIGA OS PASSOS:

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

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
Vencimento 05/06/2020	Beneficiário SAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN					Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584
Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584	Data do Documento 14/04/2020	Nº do Documento 0006711	Espécie Doc OUT	Aceite	Data do Processamento 22/04/2020	Nosso Número / Cód Doc 109/34102191-2
Nosso Número / Cód Doc 109/34102191-2	Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 34,90
(=)Valor do Documento 34,90	** Texto de Responsabilidade do Beneficiário **					(-)Desconto / Abatimento
(-)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					(-)Outras Deduções
(-)Outras Deduções	NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS					(+)Mora / Multa / Juros
(+)Mora / Multa / Juros	MEU CONTRATO: 00254322					(+)Outros Acrescimos
(+)Outros Acrescimos	Pagador: 00254322 MARIA DA SAUDE DE LIMA GOMES RIBEIRO RUA CORONEL FARIAS, 168 NSA SRA DA APRESENTACAO - CEP: 59114188 NATAL/RN					(=)Valor Cobrado
(=)Valor Cobrado	Pagador: 00254322/MARIA DA S CON 000671121 02					CNPJ/CPF: 70275084434

Este recibo não quita os
débitos anteriores

Recibo do Pagador

Autenticar no Verso

Ficha de Compensação
Autenticar no Verso



34191.09347 10219.208385 00158.450007 2 83070000003490

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
Vencimento 05/07/2020	Beneficiário SAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN					Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584
Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584	Data do Documento 14/04/2020	Nº do Documento 0006711	Espécie Doc OUT	Aceite	Data do Processamento 22/04/2020	Nosso Número / Cód Doc 109/34102192-0
Nosso Número / Cód Doc 109/34102192-0	Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 34,90
(=)Valor do Documento 34,90	** Texto de Responsabilidade do Beneficiário **					(-)Desconto / Abatimento
(-)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					(-)Outras Deduções
(-)Outras Deduções	NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS					(+)Mora / Multa / Juros
(+)Mora / Multa / Juros	MEU CONTRATO: 00254322					(+)Outros Acrescimos
(+)Outros Acrescimos	Pagador: 00254322 MARIA DA SAUDE DE LIMA GOMES RIBEIRO RUA CORONEL FARIAS, 168 NSA SRA DA APRESENTACAO - CEP: 59114188 NATAL/RN					(=)Valor Cobrado
(=)Valor Cobrado	Pagador: 00254322/MARIA DA S CON 000671121 03					CNPJ/CPF: 70275084434

Este recibo não quita os
débitos anteriores

Recibo do Pagador

Autenticar no Verso

Ficha de Compensação
Autenticar no Verso



Itaú

Banco Itaú SA

Nº do Documento

0006711

Vencimento

05/02/2021

Agencia / Cod. Beneficiário

8380 / 01584

Nosso Número / Cód Doc

109/34102199-5

(=)Valor do Documento

34,90

(-)Desconto / Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora / Multa / Juros

(+)Outros Acrescimos

(=)Valor Cobrado

Pagador: 00254322/MARIÁ DA S

CON 000671121 10

Este recibo não quita os débitos anteriores

Recibo do Pagador

Autenticar no Verso

Local do Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO.

Beneficiário

SAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59
AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN

Data do Documento

14/04/2020

Nº do Documento

0006711

Espécie Doc

OUT

Aceite

Data do Processamento

22/04/2020

Uso do Banco

Carteira 109

Especie

R\$

Quantidade

Valor

** Texto de Responsabilidade do Beneficiário **

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

MARIA DA SAUDE DE LIMA GOMES RIBEIRO
RUA CORONEL FARIAS,168 NSA SRA DA APRESENTACAO -
CEP: 59114188 NATAL/RN

Vencimento

05/02/2021

Agência / Cod. Beneficiário

8380 / 01584

Nosso Número / Cód Doc

109/34102199-5

(-)Desconto / Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora / Multa / Juros

(+)Outros Acrescimos

(=)Valor Cobrado

CNPJ/CPF: 70275084434

Ficha de Compensação

Autenticar no Verso

Itaú

Banco Itaú SA

Nº do Documento

0006711

Vencimento

05/03/2021

Agencia / Cod. Beneficiário

8380 / 01584

Nosso Número / Cód Doc

109/34102200-1

(=)Valor do Documento

34,90

(-)Desconto / Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora / Multa / Juros

(+)Outros Acrescimos

(=)Valor Cobrado

Pagador: 00254322/MARIÁ DA S

CON 000671121 11

Este recibo não quita os débitos anteriores

Recibo do Pagador

Autenticar no Verso

Local do Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO.

Beneficiário

SAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59
AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN

Data do Documento

14/04/2020

Nº do Documento

0006711

Espécie Doc

OUT

Aceite

Data do Processamento

22/04/2020

Uso do Banco

Carteira 109

Especie

R\$

Quantidade

Valor

** Texto de Responsabilidade do Beneficiário **

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

MARIA DA SAUDE DE LIMA GOMES RIBEIRO
RUA CORONEL FARIAS,168 NSA SRA DA APRESENTACAO -
CEP: 59114188 NATAL/RN

Vencimento

05/03/2021

Agência / Cod. Beneficiário

8380 / 01584

Nosso Número / Cód Doc

109/34102200-1

(-)Desconto / Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora / Multa / Juros

(+)Outros Acrescimos

(=)Valor Cobrado

CNPJ/CPF: 70275084434

Ficha de Compensação

Autenticar no Verso

Itaú

Banco Itaú SA

Nº do Documento

0006711

Vencimento

05/04/2021

Agencia / Cod. Beneficiário

8380 / 01584

Nosso Número / Cód Doc

109/34102201-9

(=)Valor do Documento

34,90

(-)Desconto / Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora / Multa / Juros

(+)Outros Acrescimos

(=)Valor Cobrado

Pagador: 00254322/MARIÁ DA S

CON 000671121 12

Este recibo não quita os débitos anteriores

Recibo do Pagador

Autenticar no Verso

Local do Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO.

Beneficiário

SAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59
AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN

Data do Documento

14/04/2020

Nº do Documento

0006711

Espécie Doc

OUT

Aceite

Data do Processamento

22/04/2020

Uso do Banco

Carteira 109

Especie

R\$

Quantidade

Valor

** Texto de Responsabilidade do Beneficiário **

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

MARIA DA SAUDE DE LIMA GOMES RIBEIRO
RUA CORONEL FARIAS,168 NSA SRA DA APRESENTACAO -
CEP: 59114188 NATAL/RN

Vencimento

05/04/2021

Agência / Cod. Beneficiário

8380 / 01584

Nosso Número / Cód Doc

109/34102201-9

(-)Desconto / Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora / Multa / Juros

(+)Outros Acrescimos

(=)Valor Cobrado

CNPJ/CPF: 70275084434

Ficha de Compensação

Autenticar no Verso

EM CASO DE FALECIMENTO, SIGA OS PASSOS:

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

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 13/05/2020
Vencimento 13/05/2020	Beneficiário SAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN					Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584
Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584	Data do Documento 13/04/2020	Nº do Documento 0006711	Espécie Doc OUT	Aceite	Data do Processamento 22/04/2020	Nosso Número / Cód Doc 109/34102202-7
Nosso Número / Cód Doc 109/34102202-7	Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 34,90
(=)Valor do Documento 34,90	** Texto de Responsabilidade do Beneficiário **					(-)Desconto / Abatimento
(-)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					(-)Outras Deduções
(-)Outras Deduções	NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS					(+)Mora / Multa / Juros
(+)Mora / Multa / Juros	MEU CONTRATO: 00254334					(+)Outros Acrescimos
(+)Outros Acrescimos	Pagador: 00254334 DULCE RIBEIRO DE OLIVEIRA RUA DESPORTISTA JEREMIAS PINHEIRO DA CAM,270 PONTA NEGRA - TORRE B - APT 1604 CEP: 59091250 NATAL/RN					(=)Valor Cobrado
(=)Valor Cobrado	CNPJ/CPF: 51209349787					
Pagador: 00254334/DULCE RIBE CON 000671130 02						

Este recibo não quita os
débitos anteriores

Recibo do Pagador
Autenticar no Verso

Ficha de Compensação
Autenticar no Verso



34191.09347 10220.358385 00158.450007 7 82850000003490

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 13/06/2020
Vencimento 13/06/2020	Beneficiário SAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN					Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584
Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584	Data do Documento 13/04/2020	Nº do Documento 0006711	Espécie Doc OUT	Aceite	Data do Processamento 22/04/2020	Nosso Número / Cód Doc 109/34102203-5
Nosso Número / Cód Doc 109/34102203-5	Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 34,90
(=)Valor do Documento 34,90	** Texto de Responsabilidade do Beneficiário **					(-)Desconto / Abatimento
(-)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					(-)Outras Deduções
(-)Outras Deduções	NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS					(+)Mora / Multa / Juros
(+)Mora / Multa / Juros	MEU CONTRATO: 00254334					(+)Outros Acrescimos
(+)Outros Acrescimos	Pagador: 00254334 DULCE RIBEIRO DE OLIVEIRA RUA DESPORTISTA JEREMIAS PINHEIRO DA CAM,270 PONTA NEGRA - TORRE B - APT 1604 CEP: 59091250 NATAL/RN					(=)Valor Cobrado
(=)Valor Cobrado	CNPJ/CPF: 51209349787					
Pagador: 00254334/DULCE RIBE CON 000671130 03						

Este recibo não quita os
débitos anteriores

Recibo do Pagador
Autenticar no Verso

Ficha de Compensação
Autenticar no Verso



Ficha de Compensação
Autenticar no Verso

EM CASO DE FALECIMENTO, SIGA OS PASSOS:

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



34191.09347 10221.348385 00158.450007 1 82770000003490

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
Vencimento 05/06/2020	Beneficiário SAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN					Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584
Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584	Data do Documento 15/04/2020	Nº do Documento 0006711	Espécie Doc OUT	Aceite	Data do Processamento 22/04/2020	Nosso Número / Cód Doc 109/34102213-4
Nosso Número / Cód Doc 109/34102213-4	Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 34,90
(=)Valor do Documento 34,90	** Texto de Responsabilidade do Beneficiário **					(-)Desconto / Abatimento
(-)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					(-)Outras Deduções
(-)Outras Deduções	NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS					(+)Mora / Multa / Juros
(+)Mora / Multa / Juros	MEU CONTRATO: 00254349					(+)Outros Acrescimos
(+)Outros Acrescimos	Pagador: 00254349 MARIA DO SOCORRO VIEIRA DOS SANTOS RUA JOSE EDILSON BATISTA, 162 NSA APRESENTACAO - CEP: VIDE CONTRATO/RN					(=)Valor Cobrado
(=)Valor Cobrado	Pagador: 00254349/MARIA DO S CON 000671138 02					CNPJ/CPF: 59666080400

Este recibo não quita os
débitos anteriores

Recibo do Pagador

Autenticar no Verso

Ficha de Compensação
Autenticar no Verso



34191.09347 10221.428385 00158.450007 9 83070000003490

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
Vencimento 05/07/2020	Beneficiário SAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN					Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584
Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584	Data do Documento 15/04/2020	Nº do Documento 0006711	Espécie Doc OUT	Aceite	Data do Processamento 22/04/2020	Nosso Número / Cód Doc 109/34102214-2
Nosso Número / Cód Doc 109/34102214-2	Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 34,90
(=)Valor do Documento 34,90	** Texto de Responsabilidade do Beneficiário **					(-)Desconto / Abatimento
(-)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					(-)Outras Deduções
(-)Outras Deduções	NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS					(+)Mora / Multa / Juros
(+)Mora / Multa / Juros	MEU CONTRATO: 00254349					(+)Outros Acrescimos
(+)Outros Acrescimos	Pagador: 00254349 MARIA DO SOCORRO VIEIRA DOS SANTOS RUA JOSE EDILSON BATISTA, 162 NSA APRESENTACAO - CEP: VIDE CONTRATO/RN					(=)Valor Cobrado
(=)Valor Cobrado	Pagador: 00254349/MARIA DO S CON 000671138 03					CNPJ/CPF: 59666080400

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

Banco Itaú SA

Banco Itaú SA

34191.09347 10221.678385 00158.450007 1 836900000003490

Nº do Documento
0006711

Vencimento
05/09/2020

Agência / Cod. Beneficiário
8380 / 01584

Nosso Número / Cód Doc
109/34102216-7

(=)Valor do Documento
34,90

(-)Desconto / Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora / Multa / Juros

(+)Outros Acrescimos

(=)Valor Cobrado

Local do Pagamento **ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO.**

Beneficiário**SAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN**

Data do Documento
15/04/2020

Nº do Documento
0006711

Espécie Doc
OUT

Aceite

Data do Processamento
22/04/2020

Uso do Banco

Carteira
109

Especie
R\$

Quantidade

Valor

**** Texto de Responsabilidade do Beneficiário ****

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 APRESENTACAO -
CEP: VIDE CONTRATO/RN

Vencimento
05/09/2020

Agência / Cod. Beneficiário
8380 / 01584

Nosso Número / Cód Doc
109/34102216-7

(=)Valor do Documento
34,90

(-)Desconto / Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora / Multa / Juros

(+)Outros Acrescimos

(=)Valor Cobrado

Pagador: 00254349/MARIÁ DO S
CON 000671138 05

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

CNPJ/CPF: 59666080400

Ficha de Compensação Autenticar no Verso

 Banco Itaú SA		34191.09347 10221.758385 00158.450007 1 839900000003490											
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									
Vencimento 05/10/2020		Beneficiário SAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN		Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584									
Agencia / Cod. Beneficiário 8380 / 01584		Data do Documento 15/04/2020		Nº do Documento 0006711		Espécie Doc OUT		Aceite		Data do Processamento 22/04/2020		Nosso Número / Cód Doc 109/34102217-5	
Nosso Número / Cód Doc 109/34102217-5		Uso do Banco		Carteira 109		Especie R\$		Quantidade		Valor		(=)Valor do Documento 34,90	
(=)Valor do Documento 34,90		** Texto de Responsabilidade do Beneficiário **										(-)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% mais 1% de juros a.m.										(+)Mora / Multa / Juros	
(+)Mora / Multa / Juros		SR. CAIXA NÃO RECEBER ESTE TÍTULO APÓS 90 DIAS DE VENCIDO										(+)Outros Acrescimos	
(+)Outros Acrescimos		NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS										(=)Valor Cobrado	
(=)Valor Cobrado		MEU CONTRATO: 00254349											
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 06		CEP: VIDE CONTRATO/RN											
Este recibo não quita os débitos anteriores												Ficha de Compensação Autentica no Verso	
Recibo do Pagador Autenticar no Verso													

Nº do Documento 0006711	Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PRECIPUAMENTE NO ITAÚ PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO.				Vencimento 05/01/2021
Vencimento 05/01/2021	Beneficiário SAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN				Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584
Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584	Data do Documento 15/04/2020	Nº do Documento 0006711	Espécie Doc OUT	Aceite	Data do Processamento 22/04/2020
Nosso Número / Cód Doc 109/34102220-9	Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor
(=)Valor do Documento 34,90	** Texto de Responsabilidade do Beneficiário **				(-)Desconto / Abatimento
(-)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 <div>MEU CONTRATO: 00254349</div>				(-)Outras Deduções
(-)Outras Deduções					(+)Mora / Multa / Juros
(+)Mora / Multa / Juros					(+)Outros Acrescimos
(+)Outros Acrescimos					(=)Valor Cobrado
(=)Valor Cobrado					
Pagador: 00254349		MARIO DO SOCORRO VIEIRA DOS SANTOS			CNPJ/CPF: 59666080400
Pagador: 00254349/MARIA DO S		RUA JOSE EDILSON BATISTA,162 NSA APRESENTACAO -			
CON 000671138 09		CEP: VIDE CONTRATO/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 ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PRECISAMENTE NO ITAÚ PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO.				Vencimento 05/04/2021					
Vencimento 05/04/2021				Beneficiário SAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN									
Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584		Data do Documento 15/04/2020		Nº do Documento 0006711		Espécie Doc OUT		Aceite		Data do Processamento 22/04/2020		Nosso Número / Cód Doc 109/34102223-3	
Nosso Número / Cód Doc 109/34102223-3		Uso do Banco		Carteira 109		Especie R\$		Quantidade		Valor		(=)Valor do Documento 34,90	
** Texto de Responsabilidade do Beneficiário ** 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												(-)Desconto / Abatimento	
												(-)Outras Deduções	
												(+)Mora / Multa / Juros	
												(+)Outros Acrescimos	
												(=)Valor Cobrado	
												Pagador: 00254349	
Pagador: 00254349/MARIA DO S				MARIO DO SOCORRO VIEIRA DOS SANTOS				CNPJ/CPF: 59666080400					
CON 000671138 12				RUA JOSE EDILSON BATISTA,162 NSA APRESENTACAO -									
Este recibo não quita os débitos anteriores				CEP: VIDE CONTRATO/RN									
Recibo do Pagador								Ficha de Compensação Autenticar no Verso					
Autenticar no Verso													

EM CASO DE FALECIMENTO, SIGA OS PASSOS:

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



34191.09347 10222.418385 00158.450007 1 82690000003490

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 28/05/2020
Vencimento 28/05/2020	Beneficiário SAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN					Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584
Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584	Data do Documento 15/04/2020	Nº do Documento 0006711	Espécie Doc OUT	Aceite	Data do Processamento 22/04/2020	Nosso Número / Cód Doc 109/34102224-1
Nosso Número / Cód Doc 109/34102224-1	Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 34,90
(=)Valor do Documento 34,90	** Texto de Responsabilidade do Beneficiário **					(-)Desconto / Abatimento
(-)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					(-)Outras Deduções
(-)Outras Deduções	NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS					(+)Mora / Multa / Juros
(+)Mora / Multa / Juros	MEU CONTRATO: 00254368					(+)Outros Acrescimos
(+)Outros Acrescimos	Pagador: 00254368 MARINEIDE DE SOUZA LIMA RUA BUENOS AIRES,3800 FELIPE CAMARAO - CEP: NATAL/RN					(=)Valor Cobrado
(=)Valor Cobrado	CNPJ/CPF: 22242970410					
Pagador: 00254368/MARINEIDE CON 000671120 02						

Este recibo não quita os
débitos anteriores

Recibo do Pagador
Autenticar no Verso

Ficha de Compensação
Autenticar no Verso



34191.09347 10222.588385 00158.450007 7 83000000003490

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 28/06/2020
Vencimento 28/06/2020	Beneficiário SAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN					Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584
Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584	Data do Documento 15/04/2020	Nº do Documento 0006711	Espécie Doc OUT	Aceite	Data do Processamento 22/04/2020	Nosso Número / Cód Doc 109/34102225-8
Nosso Número / Cód Doc 109/34102225-8	Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 34,90
(=)Valor do Documento 34,90	** Texto de Responsabilidade do Beneficiário **					(-)Desconto / Abatimento
(-)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					(-)Outras Deduções
(-)Outras Deduções	NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS					(+)Mora / Multa / Juros
(+)Mora / Multa / Juros	MEU CONTRATO: 00254368					(+)Outros Acrescimos
(+)Outros Acrescimos	Pagador: 00254368 MARINEIDE DE SOUZA LIMA RUA BUENOS AIRES,3800 FELIPE CAMARAO - CEP: NATAL/RN					(=)Valor Cobrado
(=)Valor Cobrado	CNPJ/CPF: 22242970410					
Pagador: 00254368/MARINEIDE CON 000671120 03						

Este recibo não quita os
débitos anteriores

Recibo do Pagador
Autenticar no Verso

Ficha de Compensação
Autenticar no Verso



Itaú

Banco Itaú SA

34191.09347 10222.908385 00158.450007 2 84220000003490

Nº do Documento

0006711

Vencimento

28/10/2020

Agencia / Cod. Beneficiário

8380 / 01584

Nosso Número / Cód Doc

109/34102229-0

(=)Valor do Documento

34,90

(-)Desconto / Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora / Multa / Juros

(+)Outros Acrescimos

(=)Valor Cobrado

Pagador: 00254368/MARINEIDE

CON 000671120 07

Este recibo não quita os débitos anteriores

Recibo do Pagador

Autenticar no Verso

Local do Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ

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

Beneficiário

SAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59

AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN

Data do Documento

15/04/2020

Nº do Documento

0006711

Espécie Doc

OUT

Aceite

Data do Processamento

22/04/2020

Uso do Banco

Carteira

109

Especie

R\$

Quantidade

Valor

** Texto de Responsabilidade do Beneficiário **

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: 00254368

Pagador: 00254368

MARINEIDE DE SOUZA LIMA

RUA BUENOS AIRES,3800 FELIPE CAMARAO -

CEP: NATAL/RN

Vencimento

28/10/2020

Agência / Cod. Beneficiário

8380 / 01584

Nosso Número / Cód Doc

109/34102229-0

(=)Valor do Documento

34,90

(-)Desconto / Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora / Multa / Juros

(+)Outros Acrescimos

(=)Valor Cobrado

Ficha de Compensação

Autenticar no Verso

CNPJ/CPF: 22242970410

Itaú

Banco Itaú SA

34191.09347 10223.088385 00158.450007 8 84530000003490

Nº do Documento

0006711

Vencimento

28/11/2020

Agencia / Cod. Beneficiário

8380 / 01584

Nosso Número / Cód Doc

109/34102230-8

(=)Valor do Documento

34,90

(-)Desconto / Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora / Multa / Juros

(+)Outros Acrescimos

(=)Valor Cobrado

Pagador: 00254368/MARINEIDE

CON 000671120 08

Este recibo não quita os débitos anteriores

Recibo do Pagador

Autenticar no Verso

Local do Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ

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

Beneficiário

SAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59

AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN

Data do Documento

15/04/2020

Nº do Documento

0006711

Espécie Doc

OUT

Aceite

Data do Processamento

22/04/2020

Uso do Banco

Carteira

109

Especie

R\$

Quantidade

Valor

** Texto de Responsabilidade do Beneficiário **

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: 00254368

Pagador: 00254368

MARINEIDE DE SOUZA LIMA

RUA BUENOS AIRES,3800 FELIPE CAMARAO -

CEP: NATAL/RN

Vencimento

28/11/2020

Agência / Cod. Beneficiário

8380 / 01584

Nosso Número / Cód Doc

109/34102230-8

(=)Valor do Documento

34,90

(-)Desconto / Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora / Multa / Juros

(+)Outros Acrescimos

(=)Valor Cobrado

Ficha de Compensação

Autenticar no Verso

CNPJ/CPF: 22242970410

Itaú

Banco Itaú SA

34191.09347 10223.168385 00158.450007 7 84830000003490

Nº do Documento

0006711

Vencimento

28/12/2020

Agencia / Cod. Beneficiário

8380 / 01584

Nosso Número / Cód Doc

109/34102231-6

(=)Valor do Documento

34,90

(-)Desconto / Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora / Multa / Juros

(+)Outros Acrescimos

(=)Valor Cobrado

Pagador: 00254368/MARINEIDE

CON 000671120 09

Este recibo não quita os débitos anteriores

Recibo do Pagador

Autenticar no Verso

Local do Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ

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

Beneficiário

SAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59

AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN

Data do Documento

15/04/2020

Nº do Documento

0006711

Espécie Doc

OUT

Aceite

Data do Processamento

22/04/2020

Uso do Banco

Carteira

109

Especie

R\$

Quantidade

Valor

** Texto de Responsabilidade do Beneficiário **

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: 00254368

Pagador: 00254368

MARINEIDE DE SOUZA LIMA

RUA BUENOS AIRES,3800 FELIPE CAMARAO -

CEP: NATAL/RN

Vencimento

28/12/2020

Agência / Cod. Beneficiário

8380 / 01584

Nosso Número / Cód Doc

109/34102231-6

(=)Valor do Documento

34,90

(-)Desconto / Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora / Multa / Juros

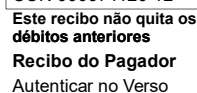
(+)Outros Acrescimos

(=)Valor Cobrado

Ficha de Compensação

Autenticar no Verso

CNPJ/CPF: 22242970410



EM CASO DE FALECIMENTO, SIGA OS PASSOS:

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



34191.09347 10223.578385 00158.450007 1 82770000003490

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
Vencimento 05/06/2020	Beneficiário SAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN					Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584
Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584	Data do Documento 15/04/2020	Nº do Documento 0006711	Espécie Doc OUT	Aceite	Data do Processamento 22/04/2020	Nosso Número / Cód Doc 109/34102235-7
Nosso Número / Cód Doc 109/34102235-7	Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 34,90
(=)Valor do Documento 34,90	** Texto de Responsabilidade do Beneficiário **					(-)Desconto / Abatimento
(-)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					(-)Outras Deduções
(-)Outras Deduções	NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS					(+)Mora / Multa / Juros
(+)Mora / Multa / Juros	MEU CONTRATO: 00254379					(+)Outros Acrescimos
(+)Outros Acrescimos	Pagador: 00254379 SANDRA MARIA DA SILVA RUA SAO JOAO,29 CONTENDA - CEP: EXTREMOZ/RN					(=)Valor Cobrado
(=)Valor Cobrado	CNPJ/CPF: 83877282415					
Pagador: 00254379/SANDRA MAR CON 000671146 02						

Este recibo não quita os
débitos anteriores

Recibo do Pagador
Autenticar no Verso



Ficha de Compensação
Autenticar no Verso



34191.09347 10223.658385 00158.450007 9 83070000003490

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
Vencimento 05/07/2020	Beneficiário SAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN					Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584
Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584	Data do Documento 15/04/2020	Nº do Documento 0006711	Espécie Doc OUT	Aceite	Data do Processamento 22/04/2020	Nosso Número / Cód Doc 109/34102236-5
Nosso Número / Cód Doc 109/34102236-5	Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 34,90
(=)Valor do Documento 34,90	** Texto de Responsabilidade do Beneficiário **					(-)Desconto / Abatimento
(-)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					(-)Outras Deduções
(-)Outras Deduções	NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS					(+)Mora / Multa / Juros
(+)Mora / Multa / Juros	MEU CONTRATO: 00254379					(+)Outros Acrescimos
(+)Outros Acrescimos	Pagador: 00254379 SANDRA MARIA DA SILVA RUA SAO JOAO,29 CONTENDA - CEP: EXTREMOZ/RN					(=)Valor Cobrado
(=)Valor Cobrado	CNPJ/CPF: 83877282415					
Pagador: 00254379/SANDRA MAR CON 000671146 03						

Este recibo não quita os
débitos anteriores

Recibo do Pagador
Autenticar no Verso



Ficha de Compensação
Autenticar no Verso

Itaú

Banco Itaú SA

Nº do Documento

0006711

Vencimento

05/11/2020

Agencia / Cod. Beneficiário

8380 / 01584

Nosso Número / Cód Doc

109/34102240-7

(=)Valor do Documento

34,90

(-)Desconto / Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora / Multa / Juros

(+)Outros Acrescimos

(=)Valor Cobrado

Pagador: 00254379/SANDRA MAR

CON 000671146 07

Este recibo não quita os débitos anteriores

Recibo do Pagador

Autenticar no Verso

Local do Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO.

Beneficiário

SAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59
AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN

Data do Documento

15/04/2020

Nº do Documento

0006711

Espécie Doc

OUT

Aceite

Data do Processamento

22/04/2020

Uso do Banco

Carteira 109
Especie R\$

Quantidade

Valor

** Texto de Responsabilidade do Beneficiário **

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

Vencimento

05/11/2020

Agência / Cod. Beneficiário

8380 / 01584

Nosso Número / Cód Doc

109/34102240-7

(=)Valor do Documento

34,90

(-)Desconto / Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora / Multa / Juros

(+)Outros Acrescimos

(=)Valor Cobrado

CNPJ/CPF: 83877282415

Ficha de Compensação

Autenticar no Verso

34191.09347 10224.078385 00158.450007 1 84300000003490

Itaú

Banco Itaú SA

Nº do Documento

0006711

Vencimento

05/12/2020

Agencia / Cod. Beneficiário

8380 / 01584

Nosso Número / Cód Doc

109/34102241-5

(=)Valor do Documento

34,90

(-)Desconto / Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora / Multa / Juros

(+)Outros Acrescimos

(=)Valor Cobrado

Pagador: 00254379/SANDRA MAR

CON 000671146 08

Este recibo não quita os débitos anteriores

Recibo do Pagador

Autenticar no Verso

Local do Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO.

Beneficiário

SAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59
AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN

Data do Documento

15/04/2020

Nº do Documento

0006711

Espécie Doc

OUT

Aceite

Data do Processamento

22/04/2020

Uso do Banco

Carteira 109
Especie R\$

Quantidade

Valor

** Texto de Responsabilidade do Beneficiário **

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

Vencimento

05/12/2020

Agência / Cod. Beneficiário

8380 / 01584

Nosso Número / Cód Doc

109/34102241-5

(=)Valor do Documento

34,90

(-)Desconto / Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora / Multa / Juros

(+)Outros Acrescimos

(=)Valor Cobrado

CNPJ/CPF: 83877282415

Ficha de Compensação

Autenticar no Verso

34191.09347 10224.158385 00158.450007 1 84600000003490

Itaú

Banco Itaú SA

Nº do Documento

0006711

Vencimento

05/01/2021

Agencia / Cod. Beneficiário

8380 / 01584

Nosso Número / Cód Doc

109/34102242-3

(=)Valor do Documento

34,90

(-)Desconto / Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora / Multa / Juros

(+)Outros Acrescimos

(=)Valor Cobrado

Pagador: 00254379/SANDRA MAR

CON 000671146 09

Este recibo não quita os débitos anteriores

Recibo do Pagador

Autenticar no Verso

Local do Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO.

Beneficiário

SAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59
AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN

Data do Documento

15/04/2020

Nº do Documento

0006711

Espécie Doc

OUT

Aceite

Data do Processamento

22/04/2020

Uso do Banco

Carteira 109
Especie R\$

Quantidade

Valor

** Texto de Responsabilidade do Beneficiário **

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

Vencimento

05/01/2021

Agência / Cod. Beneficiário

8380 / 01584

Nosso Número / Cód Doc

109/34102242-3

(=)Valor do Documento

34,90

(-)Desconto / Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora / Multa / Juros

(+)Outros Acrescimos

(=)Valor Cobrado

CNPJ/CPF: 83877282415

Ficha de Compensação

Autenticar no Verso

34191.09347 10224.238385 00158.450007 4 84910000003490



EM CASO DE FALECIMENTO, SIGA OS PASSOS:

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



34191.09347 10224.648385 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
Vencimento 24/05/2020	Beneficiário SAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN					Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584
Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584	Data do Documento 09/04/2020	Nº do Documento 0006711	Espécie Doc OUT	Aceite	Data do Processamento 22/04/2020	Nosso Número / Cód Doc 109/34102246-4
Nosso Número / Cód Doc 109/34102246-4	Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 34,90
(=)Valor do Documento 34,90	** Texto de Responsabilidade do Beneficiário **					(-)Desconto / Abatimento
(-)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					(-)Outras Deduções
(-)Outras Deduções	NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS					(+)Mora / Multa / Juros
(+)Mora / Multa / Juros	MEU CONTRATO: 00254428					(+)Outros Acrescimos
(+)Outros Acrescimos	Pagador: 00254428 KALINE FERREIRA DA SILVA RUA EMIDIO INACIO DA ROCHA,06 LAGOA DAS PEDRAS - CEP: MACAIBA/RN					(=)Valor Cobrado
(=)Valor Cobrado	Pagador: 00254428/KALINE FER CON 000671143 02					CNPJ/CPF: 01121770428

Este recibo não quita os
débitos anteriores

Recibo do Pagador
Autenticar no Verso

Ficha de Compensação
Autenticar no Verso



34191.09347 10224.728385 00158.450007 4 82960000003490

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 24/06/2020
Vencimento 24/06/2020	Beneficiário SAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN					Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584
Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584	Data do Documento 09/04/2020	Nº do Documento 0006711	Espécie Doc OUT	Aceite	Data do Processamento 22/04/2020	Nosso Número / Cód Doc 109/34102247-2
Nosso Número / Cód Doc 109/34102247-2	Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 34,90
(=)Valor do Documento 34,90	** Texto de Responsabilidade do Beneficiário **					(-)Desconto / Abatimento
(-)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					(-)Outras Deduções
(-)Outras Deduções	NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS					(+)Mora / Multa / Juros
(+)Mora / Multa / Juros	MEU CONTRATO: 00254428					(+)Outros Acrescimos
(+)Outros Acrescimos	Pagador: 00254428 KALINE FERREIRA DA SILVA RUA EMIDIO INACIO DA ROCHA,06 LAGOA DAS PEDRAS - CEP: MACAIBA/RN					(=)Valor Cobrado
(=)Valor Cobrado	Pagador: 00254428/KALINE FER CON 000671143 03					CNPJ/CPF: 01121770428

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 PRECIPUAMENTE NO ITAÚ PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO.				Vencimento 24/09/2020
Vencimento 24/09/2020	BeneficiárioSAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN				Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584
Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584	Data do Documento 09/04/2020	Nº do Documento 0006711	Espécie Doc OUT	Aceite	Data do Processamento 22/04/2020
Nosso Número / Cód Doc 109/34102250-6	Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor
(=)Valor do Documento 34,90	** Texto de Responsabilidade do Beneficiário **				(-)Desconto / Abatimento
(-)Desconto / Abatimento	<p>PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO OU UNIDADES RECEBEDORAS DO SEMPRE</p> <p>Cobrar multa de 2% mais 1% de juros a.m.</p> <p>SR. CAIXA NÃO RECEBER ESTE TÍTULO APÓS 90 DIAS DE VENCIDO</p> <p>NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS</p> <p align="center">MEU CONTRATO: 00254428</p>				(-)Outras Deduções
(-)Outras Deduções					(+)Mora / Multa / Juros
(+)Mora / Multa / Juros					(+)Outros Acrescimos
(+)Outros Acrescimos					(=)Valor Cobrado
(=)Valor Cobrado					
Pagador: 00254428/KALINE FERREIRA DA SILVA	RUA EMIDIO INACIO DA ROCHA,06 LAGOA DAS PEDRAS - CEP: MACAIBA/RN				CNPJ/CPF: 01121770428
Pagador: 00254428/KALINE FERREIRA DA SILVA					
CON 000671143 06					
Este recibo não quita os débitos anteriores					
Recibo do Pagador					Ficha de Compensação Autenticar no Verso
Autenticar no Verso					

Ficha de Compensação
Autenticar no Verso

EM CASO DE FALECIMENTO, SIGA OS PASSOS:

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

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	Beneficiário SAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN					Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584
Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584	Data do Documento 13/04/2020	Nº do Documento 0006711	Espécie Doc OUT	Aceite	Data do Processamento 22/04/2020	Nosso Número / Cód Doc 109/34102257-1
Nosso Número / Cód Doc 109/34102257-1	Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 34,90
(=)Valor do Documento 34,90	** Texto de Responsabilidade do Beneficiário **					(-)Desconto / Abatimento
(-)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					(-)Outras Deduções
(-)Outras Deduções	NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS					(+)Mora / Multa / Juros
(+)Mora / Multa / Juros	MEU CONTRATO: 00254471					(+)Outros Acrescimos
(+)Outros Acrescimos	Pagador: 00254471 CLEGILENE BALBINA DA SILVA AV GOVERNADOR ANTONIO DE MELO E SOUZA,1997 PAJUCARA - CEP: 59123030 NATAL/RN					(=)Valor Cobrado
(=)Valor Cobrado	CNPJ/CPF: 03511556430					
Pagador: 00254471/CLEGILENE CON 000671137 02						

Este recibo não quita os
débitos anteriores

Recibo do Pagador
Autenticar no Verso



Ficha de Compensação
Autenticar no Verso



34191.09347 10225.898385 00158.450007 5 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	Beneficiário SAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN					Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584
Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584	Data do Documento 13/04/2020	Nº do Documento 0006711	Espécie Doc OUT	Aceite	Data do Processamento 22/04/2020	Nosso Número / Cód Doc 109/34102258-9
Nosso Número / Cód Doc 109/34102258-9	Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 34,90
(=)Valor do Documento 34,90	** Texto de Responsabilidade do Beneficiário **					(-)Desconto / Abatimento
(-)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					(-)Outras Deduções
(-)Outras Deduções	NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS					(+)Mora / Multa / Juros
(+)Mora / Multa / Juros	MEU CONTRATO: 00254471					(+)Outros Acrescimos
(+)Outros Acrescimos	Pagador: 00254471 CLEGILENE BALBINA DA SILVA AV GOVERNADOR ANTONIO DE MELO E SOUZA,1997 PAJUCARA - CEP: 59123030 NATAL/RN					(=)Valor Cobrado
(=)Valor Cobrado	CNPJ/CPF: 03511556430					
Pagador: 00254471/CLEGILENE CON 000671137 03						

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 Documento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE URGENTEMENTE O ITAÚ PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO.		Vencimento 15/10/2020	
Vencimento 15/10/2020				BeneficiárioSAFRA - SÃO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN		Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584	
Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584		Data do Documento 13/04/2020		Nº do Documento 0006711		Espécie Doc OUT	
Nosso Número / Cód Doc 109/34102262-1		Aceite		Data do Processamento 22/04/2020		Nosso Número / Cód Doc 109/34102262-1	
(=)Valor do Documento 34,90		Uso do Banco		Carteira 109		Especie R\$	
(-)Desconto / Abatimento		Quantidade		Valor		(-)Valor do Documento 34,90	
(-)Outras Deduções		Valor		(-)Desconto / Abatimento		(-)Outras Deduções	
(+)Mora / Multa / Juros		Valor		(+)Mora / Multa / Juros		(+)Outros Acrescimos	
(+)Outros Acrescimos		Valor		(+)Outros Acrescimos		(=)Valor Cobrado	
(=)Valor Cobrado		Valor		Valor		Valor	
** Texto de Responsabilidade do Beneficiário **							
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							
Pagador: 00254471							
CLEGILENE BALBINA DA SILVA							
AV GOVERNADOR ANTONIO DE MELO E SOUZA,1997 PAJUCARA -							
CEP: 59123030 NATAL/RN							
CNPJ/CPF: 03511556430							
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 15/11/2020			
Vencimento 15/11/2020				Beneficiário SAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN		Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584			
Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584		Data do Documento 13/04/2020		Nº do Documento 0006711	Espécie Doc OUT	Aceite	Data do Processamento 22/04/2020	Nosso Número / Cód Doc 109/34102263-9	
Nosso Número / Cód Doc 109/34102263-9		Uso do Banco		Carteira 109	Especie R\$	Quantidade		Valor	(=)Valor do Documento 34,90
(=)Valor do Documento 34,90				** Texto de Responsabilidade do Beneficiário **				(-)Desconto / Abatimento	
(-)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				(-)Outras Deduções	
(-)Outras Deduções								(+)Mora / Multa / Juros	
(+)Mora / Multa / Juros								(+)Outros Acrescimos	
(+)Outros Acrescimos				NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS				(=)Valor Cobrado	
MEU CONTRATO: 00254471									
(=)Valor Cobrado				Pagador: 00254471				CNPJ/CPF: 03511556430	
Pagador: 00254471/CLEGIENE CON 000671137 08				CLEGILENE BALBINA DA SILVA AV GOVERNADOR ANTONIO DE MELO E SOUZA,1997 PAJUCARA - CEP: 59123030 NATAL/RN					
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 Documento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE URGENTEMENTE O ITAÚ PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO.		Vencimento 15/12/2020	
Vencimento 15/12/2020				BeneficiárioSAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN		Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584	
Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584				Data do Documento 13/04/2020		Nosso Número / Cód Doc 109/34102264-7	
Nosso Número / Cód Doc 109/34102264-7				Espécie Doc OUT		Data do Processamento 22/04/2020	
Use o Banco				Aceite		Valor	
Carteira 109				Especie R\$		Quantidade	
(**)Valor do Documento 34,90				(**)Desconto / Abatimento		(-)Desconto / Abatimento	
(-)Desconto / Abatimento				(-)Outras Deduções		(-)Outras Deduções	
(-)Outras Deduções				(+Mora / Multa / Juros		(+Mora / Multa / Juros	
(+Mora / Multa / Juros				(+Outros Acrescimos		(+Outros Acrescimos	
(+Outros Acrescimos				(-)Valor Cobrado		(-)Valor Cobrado	
(-)Valor Cobrado				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	
Pagador: 00254471				CNPJ/CPF: 03511556430		CNPJ/CPF: 03511556430	
CLEGILENE BALBINA DA SILVA AV GOVERNADOR ANTONIO DE MELO E SOUZA,1997 PAJUCARA - CEP: 59123030 NATAL/RN				Ficha de Compensação Autenticar no Verso		Ficha de Compensação Autenticar no Verso	
Pagador: 00254471/CLEGILENE CON 000671137 09				Este recibo não quita os débitos anteriores		Recibo do Pagador Autenticar no Verso	



EM CASO DE FALECIMENTO, SIGA OS PASSOS:

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

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	Beneficiário SAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN					Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584
Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584	Data do Documento 14/04/2020	Nº do Documento 0006711	Espécie Doc OUT	Aceite	Data do Processamento 22/04/2020	Nosso Número / Cód Doc 109/34102268-8
Nosso Número / Cód Doc 109/34102268-8	Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 34,90
(=)Valor do Documento 34,90	** Texto de Responsabilidade do Beneficiário **					(-)Desconto / Abatimento
(-)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					(-)Outras Deduções
(-)Outras Deduções	NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS					(+)Mora / Multa / Juros
(+)Mora / Multa / Juros	MEU CONTRATO: 00254494					(+)Outros Acrescimos
(+)Outros Acrescimos	Pagador: 00254494 RUBERVAL MUNIZ DE ALBUQUERQUE RUA PROF MARIA DO CARMO NAVARRO,5615 NSR DA APRESENTACAO - CEP: NATAL/RN					(=)Valor Cobrado
(=)Valor Cobrado	CNPJ/CPF: 14119714420					
Pagador: 00254494/RUBERVAL M CON 000671142 02						

Este recibo não quita os
débitos anteriores

Recibo do Pagador
Autenticar no Verso

Ficha de Compensação
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	Beneficiário SAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN					Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584
Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584	Data do Documento 14/04/2020	Nº do Documento 0006711	Espécie Doc OUT	Aceite	Data do Processamento 22/04/2020	Nosso Número / Cód Doc 109/34102269-6
Nosso Número / Cód Doc 109/34102269-6	Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 34,90
(=)Valor do Documento 34,90	** Texto de Responsabilidade do Beneficiário **					(-)Desconto / Abatimento
(-)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					(-)Outras Deduções
(-)Outras Deduções	NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS					(+)Mora / Multa / Juros
(+)Mora / Multa / Juros	MEU CONTRATO: 00254494					(+)Outros Acrescimos
(+)Outros Acrescimos	Pagador: 00254494 RUBERVAL MUNIZ DE ALBUQUERQUE RUA PROF MARIA DO CARMO NAVARRO,5615 NSR DA APRESENTACAO - CEP: NATAL/RN					(=)Valor Cobrado
(=)Valor Cobrado	CNPJ/CPF: 14119714420					
Pagador: 00254494/RUBERVAL M CON 000671142 03						

Este recibo não quita os
débitos anteriores

Recibo do Pagador
Autenticar no Verso

Ficha de Compensação
Autenticar no Verso



Itaú

Banco Itaú SA

Nº do Documento

0006711

Vencimento

15/07/2020

Agencia / Cod. Beneficiário

8380 / 01584

Nosso Número / Cód Doc

109/34102270-4

(=)Valor do Documento

34,90

(-)Desconto / Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora / Multa / Juros

(+)Outros Acrescimos

(=)Valor Cobrado

Pagador: 00254494/RUBERVAL M

CON 000671142 04

Este recibo não quita os débitos anteriores

Recibo do Pagador

Autenticar no Verso

Local do Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ

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

Beneficiário

SAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59

AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN

Data do Documento

14/04/2020

Nº do Documento

0006711

Espécie Doc

OUT

Aceite

Data do Processamento

22/04/2020

Uso do Banco

Carteira

109

Especie

R\$

Quantidade

Valor

** Texto de Responsabilidade do Beneficiário **

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: 00254494

Pagador: 00254494

RUBERVAL MUNIZ DE ALBUQUERQUE

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

CEP: NATAL/RN

Vencimento

15/07/2020

Agência / Cod. Beneficiário

8380 / 01584

Nosso Número / Cód Doc

109/34102270-4

(-)Desconto / Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora / Multa / Juros

(+)Outros Acrescimos

(=)Valor Cobrado

CNPJ/CPF: 14119714420

Ficha de Compensação

Autenticar no Verso

Itaú

Banco Itaú SA

Nº do Documento

0006711

Vencimento

15/08/2020

Agencia / Cod. Beneficiário

8380 / 01584

Nosso Número / Cód Doc

109/34102271-2

(=)Valor do Documento

34,90

(-)Desconto / Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora / Multa / Juros

(+)Outros Acrescimos

(=)Valor Cobrado

Pagador: 00254494/RUBERVAL M

CON 000671142 05

Este recibo não quita os débitos anteriores

Recibo do Pagador

Autenticar no Verso

Local do Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ

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

Beneficiário

SAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59

AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN

Data do Documento

14/04/2020

Nº do Documento

0006711

Espécie Doc

OUT

Aceite

Data do Processamento

22/04/2020

Uso do Banco

Carteira

109

Especie

R\$

Quantidade

Valor

** Texto de Responsabilidade do Beneficiário **

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: 00254494

Pagador: 00254494

RUBERVAL MUNIZ DE ALBUQUERQUE

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

CEP: NATAL/RN

Vencimento

15/08/2020

Agência / Cod. Beneficiário

8380 / 01584

Nosso Número / Cód Doc

109/34102271-2

(-)Desconto / Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora / Multa / Juros

(+)Outros Acrescimos

(=)Valor Cobrado

CNPJ/CPF: 14119714420

Ficha de Compensação

Autenticar no Verso

Itaú

Banco Itaú SA

Nº do Documento

0006711

Vencimento

15/09/2020

Agencia / Cod. Beneficiário

8380 / 01584

Nosso Número / Cód Doc

109/34102272-0

(=)Valor do Documento

34,90

(-)Desconto / Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora / Multa / Juros

(+)Outros Acrescimos

(=)Valor Cobrado

Pagador: 00254494/RUBERVAL M

CON 000671142 06

Este recibo não quita os débitos anteriores

Recibo do Pagador

Autenticar no Verso

Local do Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ

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

Beneficiário

SAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59

AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN

Data do Documento

14/04/2020

Nº do Documento

0006711

Espécie Doc

OUT

Aceite

Data do Processamento

22/04/2020

Uso do Banco

Carteira

109

Especie

R\$

Quantidade

Valor

** Texto de Responsabilidade do Beneficiário **

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: 00254494

Pagador: 00254494

RUBERVAL MUNIZ DE ALBUQUERQUE

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

CEP: NATAL/RN

Vencimento

15/09/2020

Agência / Cod. Beneficiário

8380 / 01584

Nosso Número / Cód Doc

109/34102272-0

(-)Desconto / Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora / Multa / Juros

(+)Outros Acrescimos

(=)Valor Cobrado

CNPJ/CPF: 14119714420

Ficha de Compensação

Autenticar no Verso

Itaú

Banco Itaú SA

Nº do Documento

0006711

Vencimento

15/10/2020

Agencia / Cod. Beneficiário

8380 / 01584

Nosso Número / Cód Doc

109/34102273-8

(=)Valor do Documento

34,90

(-)Desconto / Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora / Multa / Juros

(+)Outros Acrescimos

(=)Valor Cobrado

Pagador: 00254494/RUBERVAL M

CON 000671142 07

Este recibo não quita os débitos anteriores

Recibo do Pagador

Autenticar no Verso

Local do Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ

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

Beneficiário

SAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59

AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN

Data do Documento

14/04/2020

Nº do Documento

0006711

Espécie Doc

OUT

Aceite

Data do Processamento

22/04/2020

Uso do Banco

Carteira

109

Especie

R\$

Quantidade

Valor

** Texto de Responsabilidade do Beneficiário **

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: 00254494

Pagador: 00254494

RUBERVAL MUNIZ DE ALBUQUERQUE

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

CEP: NATAL/RN

Vencimento

15/10/2020

Agência / Cod. Beneficiário

8380 / 01584

Nosso Número / Cód Doc

109/34102273-8

(=)Valor do Documento

34,90

(-)Desconto / Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora / Multa / Juros

(+)Outros Acrescimos

(=)Valor Cobrado

CNPJ/CPF: 14119714420

Ficha de Compensação

Autenticar no Verso

Itaú

Banco Itaú SA

Nº do Documento

0006711

Vencimento

15/11/2020

Agencia / Cod. Beneficiário

8380 / 01584

Nosso Número / Cód Doc

109/34102274-6

(=)Valor do Documento

34,90

(-)Desconto / Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora / Multa / Juros

(+)Outros Acrescimos

(=)Valor Cobrado

Pagador: 00254494/RUBERVAL M

CON 000671142 08

Este recibo não quita os débitos anteriores

Recibo do Pagador

Autenticar no Verso

Local do Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ

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

Beneficiário

SAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59

AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN

Data do Documento

14/04/2020

Nº do Documento

0006711

Espécie Doc

OUT

Aceite

Data do Processamento

22/04/2020

Uso do Banco

Carteira

109

Especie

R\$

Quantidade

Valor

** Texto de Responsabilidade do Beneficiário **

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: 00254494

Pagador: 00254494

RUBERVAL MUNIZ DE ALBUQUERQUE

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

CEP: NATAL/RN

Vencimento

15/11/2020

Agência / Cod. Beneficiário

8380 / 01584

Nosso Número / Cód Doc

109/34102274-6

(=)Valor do Documento

34,90

(-)Desconto / Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora / Multa / Juros

(+)Outros Acrescimos

(=)Valor Cobrado

CNPJ/CPF: 14119714420

Ficha de Compensação

Autenticar no Verso

Itaú

Banco Itaú SA

Nº do Documento

0006711

Vencimento

15/12/2020

Agencia / Cod. Beneficiário

8380 / 01584

Nosso Número / Cód Doc

109/34102275-3

(=)Valor do Documento

34,90

(-)Desconto / Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora / Multa / Juros

(+)Outros Acrescimos

(=)Valor Cobrado

Pagador: 00254494/RUBERVAL M

CON 000671142 09

Este recibo não quita os débitos anteriores

Recibo do Pagador

Autenticar no Verso

Local do Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ

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

Beneficiário

SAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59

AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN

Data do Documento

14/04/2020

Nº do Documento

0006711

Espécie Doc

OUT

Aceite

Data do Processamento

22/04/2020

Uso do Banco

Carteira

109

Especie

R\$

Quantidade

Valor

** Texto de Responsabilidade do Beneficiário **

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: 00254494

Pagador: 00254494

RUBERVAL MUNIZ DE ALBUQUERQUE

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

CEP: NATAL/RN

Vencimento

15/12/2020

Agência / Cod. Beneficiário

8380 / 01584

Nosso Número / Cód Doc

109/34102275-3

(=)Valor do Documento

34,90

(-)Desconto / Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora / Multa / Juros

(+)Outros Acrescimos

(=)Valor Cobrado

CNPJ/CPF: 14119714420

Ficha de Compensação

Autenticar no Verso

Itaú

Banco Itaú SA

Nº do Documento

0006711

Vencimento

15/01/2021

Agencia / Cod. Beneficiário

8380 / 01584

Nosso Número / Cód Doc

109/34102276-1

(=)Valor do Documento

34,90

(-)Desconto / Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora / Multa / Juros

(+)Outros Acrescimos

(=)Valor Cobrado

Pagador: 00254494/RUBERVAL M

CON 000671142 10

Este recibo não quita os débitos anteriores

Recibo do Pagador

Autenticar no Verso

Local do Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ

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

Beneficiário

SAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59

AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN

Data do Documento

14/04/2020

Nº do Documento

0006711

Espécie Doc

OUT

Aceite

Data do Processamento

22/04/2020

Uso do Banco

Carteira

109

Especie

R\$

Quantidade

Valor

** Texto de Responsabilidade do Beneficiário **

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: 00254494

Pagador: 00254494

RUBERVAL MUNIZ DE ALBUQUERQUE

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

CEP: NATAL/RN

Vencimento

15/01/2021

Agência / Cod. Beneficiário

8380 / 01584

Nosso Número / Cód Doc

109/34102276-1

(=)Valor do Documento

34,90

(-)Desconto / Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora / Multa / Juros

(+)Outros Acrescimos

(=)Valor Cobrado

CNPJ/CPF: 14119714420

Ficha de Compensação

Autenticar no Verso

Itaú

Banco Itaú SA

Nº do Documento

0006711

Vencimento

15/02/2021

Agencia / Cod. Beneficiário

8380 / 01584

Nosso Número / Cód Doc

109/34102277-9

(=)Valor do Documento

34,90

(-)Desconto / Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora / Multa / Juros

(+)Outros Acrescimos

(=)Valor Cobrado

Pagador: 00254494/RUBERVAL M

CON 000671142 11

Este recibo não quita os débitos anteriores

Recibo do Pagador

Autenticar no Verso

Local do Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ

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

Beneficiário

SAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59

AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN

Data do Documento

14/04/2020

Nº do Documento

0006711

Espécie Doc

OUT

Aceite

Data do Processamento

22/04/2020

Uso do Banco

Carteira

109

Especie

R\$

Quantidade

Valor

** Texto de Responsabilidade do Beneficiário **

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: 00254494

Pagador: 00254494

RUBERVAL MUNIZ DE ALBUQUERQUE

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

CEP: NATAL/RN

Vencimento

15/02/2021

Agência / Cod. Beneficiário

8380 / 01584

Nosso Número / Cód Doc

109/34102277-9

(=)Valor do Documento

34,90

(-)Desconto / Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora / Multa / Juros

(+)Outros Acrescimos

(=)Valor Cobrado

CNPJ/CPF: 14119714420

Ficha de Compensação

Autenticar no Verso

Itaú

Banco Itaú SA

Nº do Documento

0006711

Vencimento

15/03/2021

Agencia / Cod. Beneficiário

8380 / 01584

Nosso Número / Cód Doc

109/34102278-7

(=)Valor do Documento

34,90

(-)Desconto / Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora / Multa / Juros

(+)Outros Acrescimos

(=)Valor Cobrado

Pagador: 00254494/RUBERVAL M

CON 000671142 12

Este recibo não quita os débitos anteriores

Recibo do Pagador

Autenticar no Verso

Local do Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ

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

Beneficiário

SAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59

AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN

Data do Documento

14/04/2020

Nº do Documento

0006711

Espécie Doc

OUT

Aceite

Data do Processamento

22/04/2020

Uso do Banco

Carteira

109

Especie

R\$

Quantidade

Valor

** Texto de Responsabilidade do Beneficiário **

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: 00254494

Pagador: 00254494

RUBERVAL MUNIZ DE ALBUQUERQUE

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

CEP: NATAL/RN

Vencimento

15/03/2021

Agência / Cod. Beneficiário

8380 / 01584

Nosso Número / Cód Doc

109/34102278-7

(=)Valor do Documento

34,90

(-)Desconto / Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora / Multa / Juros

(+)Outros Acrescimos

(=)Valor Cobrado

CNPJ/CPF: 14119714420

Ficha de Compensação

Autenticar no Verso

EM CASO DE FALECIMENTO, SIGA OS PASSOS:

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



34191.09347 10227.958385 00158.450007 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	Beneficiário SAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN					Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584
Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584	Data do Documento 13/04/2020	Nº do Documento 0006711	Espécie Doc OUT	Aceite	Data do Processamento 22/04/2020	Nosso Número / Cód Doc 109/34102279-5
Nosso Número / Cód Doc 109/34102279-5	Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 34,90
(=)Valor do Documento 34,90	** Texto de Responsabilidade do Beneficiário **					(-)Desconto / Abatimento
(-)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					(-)Outras Deduções
(-)Outras Deduções	NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS					(+)Mora / Multa / Juros
(+)Mora / Multa / Juros	MEU CONTRATO: 00254501					(+)Outros Acrescimos
(+)Outros Acrescimos	Pagador: 00254501 JOANA ELIZA MARTINS SILVA RUA BOA VISTA, 16 D AMARANTE - CEP: SAO GONCALO DO AMARANTE/RN					(=)Valor Cobrado
(=)Valor Cobrado	CNPJ/CPF: 01279046465					
Pagador: 00254501/JOANA ELIZ CON 000671140 02						

Este recibo não quita os
débitos anteriores

Recibo do Pagador
Autenticar no Verso

Ficha de Compensação
Autenticar no Verso



34191.09347 10228.038385 00158.450007 7 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	Beneficiário SAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN					Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584
Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584	Data do Documento 13/04/2020	Nº do Documento 0006711	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 Responsabilidade do Beneficiário **					(-)Desconto / Abatimento
(-)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					(-)Outras Deduções
(-)Outras Deduções	NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS					(+)Mora / Multa / Juros
(+)Mora / Multa / Juros	MEU CONTRATO: 00254501					(+)Outros Acrescimos
(+)Outros Acrescimos	Pagador: 00254501 JOANA ELIZA MARTINS SILVA RUA BOA VISTA, 16 D AMARANTE - CEP: SAO GONCALO DO AMARANTE/RN					(=)Valor Cobrado
(=)Valor Cobrado	CNPJ/CPF: 01279046465					
Pagador: 00254501/JOANA ELIZ CON 000671140 03						

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 PRECIPUAMENTE NO ITAÚ PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATÉ 90 DIAS DO VENCIMENTO.		Vencimento 15/01/2021	
Vencimento 15/01/2021				Beneficiário SAFRA - SÃO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN			
Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584		Nº do Documento 0006711		Espécie Doc OUT	Aceite	Data do Processamento 22/04/2020	Nosso Número / Cód Doc 109/34102287-8
Nosso Número / Cód Doc 109/34102287-8		Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade		Valor
(**)Valor do Documento 34,90				(**)Texto de Responsabilidade do Beneficiário **			
(-)Desconto / Abatimento				(-)Desconto / Abatimento			
(-)Outras Deduções				(-)Outras Deduções			
(+Mora / Multa / Juros				(+Mora / Multa / Juros			
(+Outros Acrescimos				(+Outros Acrescimos			
(-)Valor Cobrado				(-)Valor Cobrado			
PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATÉ 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 ATÉ 5 DIAS DE VENCIDOS							
MEU CONTRATO: 00254501							
Pagador: 00254501				CNPJ/CPF: 01279046465			
JOANA ELIZA MARTINS SILVA							
RUA BOA VISTA,16 D AMARANTE -							
CEP: SAO GONCALO DO AMARANTE/RN							
Pagador: 00254501/JOANA ELIZ							
CON 000671140 10							
Este recibo não quita os débitos anteriores							
Recibo do Pagador				Ficha de Compensação			
Autenticar no Verso				Autenticar no Verso			

<div><div>Itaú</div><div>Banco Itaú SA</div></div>		<div><div>Itaú</div><div>Banco Itaú SA</div></div>		34191.09347 10228.868385 00158.450007 1 85320000003490			
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 15/02/2021	
Vencimento 15/02/2021		Beneficiário SAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN				Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584	
Agencia / Cod. Beneficiário 8380 / 01584		Data do Documento 13/04/2020		Nº do Documento 0006711		Espécie Doc OUT	
Nosso Número / Cód Doc 109/34102288-6		Aceite		Data do Processamento 22/04/2020		Nosso Número / Cód Doc 109/34102288-6	
(-)Valor do Documento 34,90		Uso do Banco		Carteira 109		Especie R\$	
(-)Desconto / Abatimento		Quantidade		Valor		(-)Valor do Documento 34,90	
(-)Outras Deduções		** Texto de Responsabilidade do Beneficiário **				(-)Desconto / Abatimento	
(+Mora / Multa / Juros		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				(-)Outras Deduções	
(+Outros Acrescimos		NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS				(+Mora / Multa / Juros	
(-)Valor Cobrado		MEU CONTRATO: 00254501				(+Outros Acrescimos	
Pagador: 00254501		Pagador: 00254501				(-)Valor Cobrado	
JOANA ELIZA MARTINS SILVA		JOANA ELIZA MARTINS SILVA				CNPJ/CPF: 01279046465	
RUA BOA VISTA, 16 D AMARANTE -		RUA BOA VISTA, 16 D AMARANTE -					
CEP: SAO GONCALO DO AMARANTE/RN		CEP: SAO GONCALO DO AMARANTE/RN					
Este recibo não quita os débitos anteriores						Ficha de Compensação	
Recibo do Pagador						Autenticar no Verso	
Autenticar no Verso							

 Banco Itaú SA		 Banco Itaú SA		34191.09347 10228.948385 00158.450007 9 856000000003490			
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 15/03/2021		
Vencimento 15/03/2021		Beneficiário SAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN			Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584		
Agencia / Cod. Beneficiário 8380 / 01584		Data do Documento 13/04/2020	Nº do Documento 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 34,90		** Texto de Responsabilidade do Beneficiário **					(-)Desconto / Abatimento
(-)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					(-)Outras Deduções
(-)Outras Deduções							(+)Mora / Multa / Juros
(+)Mora / Multa / Juros							(+)Outros Acrescimos
(+)Outros Acrescimos		NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS					(=)Valor Cobrado
(=)Valor Cobrado		MEU CONTRATO: 00254501					
Pagador: 00254501		Pagador: 00254501					CNPJ/CPF: 01279046465
Pagador: 00254501/JOANA ELIZ		JOANA ELIZA MARTINS SILVA					
CON 000671140 12		RUA BOA VISTA,16 D AMARANTE -					
		CEP: SAO GONCALO DO AMARANTE/RN					
Este recibo não quita os débitos anteriores							Ficha de Compensação Autenticar no Verso
Recibo do Pagador Autenticar no Verso							

EM CASO DE FALECIMENTO, SIGA OS PASSOS:

Ligue para o
4002.2535



Informe o seu
Nº do Contrato



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



34191.09347 10229.028385 00158.450007 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.					Vencimento 20/05/2020
Vencimento 20/05/2020	Beneficiário SAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN					Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584
Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584	Data do Documento 15/04/2020	Nº do Documento 0006711	Espécie Doc OUT	Aceite	Data do Processamento 22/04/2020	Nosso Número / Cód Doc 109/34102290-2
Nosso Número / Cód Doc 109/34102290-2	Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 34,90
(=)Valor do Documento 34,90	** Texto de Responsabilidade do Beneficiário **					(-)Desconto / Abatimento
(-)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					(-)Outras Deduções
(-)Outras Deduções	NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS					(+)Mora / Multa / Juros
(+)Mora / Multa / Juros	MEU CONTRATO: 00254505					(+)Outros Acrescimos
(+)Outros Acrescimos	Pagador: 00254505 KATIA POLYANA MAIA DE ALMEIDA RUA DOUTOR CARLOS PASSOS, 1763 TIROL - CEP: 59015310 NATAL/RN					(=)Valor Cobrado
(=)Valor Cobrado	Pagador: 00254505/KATIA POLY CON 000671174 02					CNPJ/CPF: 02654399494

Este recibo não quita os
débitos anteriores

Recibo do Pagador
Autenticar no Verso

Ficha de Compensação
Autenticar no Verso



34191.09347 10229.108385 00158.450007 8 82920000003490

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 20/06/2020
Vencimento 20/06/2020	Beneficiário SAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN					Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584
Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584	Data do Documento 15/04/2020	Nº do Documento 0006711	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 Responsabilidade do Beneficiário **					(-)Desconto / Abatimento
(-)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					(-)Outras Deduções
(-)Outras Deduções	NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS					(+)Mora / Multa / Juros
(+)Mora / Multa / Juros	MEU CONTRATO: 00254505					(+)Outros Acrescimos
(+)Outros Acrescimos	Pagador: 00254505 KATIA POLYANA MAIA DE ALMEIDA RUA DOUTOR CARLOS PASSOS, 1763 TIROL - CEP: 59015310 NATAL/RN					(=)Valor Cobrado
(=)Valor Cobrado	Pagador: 00254505/KATIA POLY CON 000671174 03					CNPJ/CPF: 02654399494

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 PRECISAMENTE NO ITAÚ PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO.				Vencimento 20/10/2020					
Vencimento 20/10/2020				Beneficiário SAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN									
Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584		Data do Documento 15/04/2020		Nº do Documento 0006711		Espécie Doc OUT		Aceite		Data do Processamento 22/04/2020		Nosso Número / Cód Doc 109/34102295-1	
Nosso Número / Cód Doc 109/34102295-1		Uso do Banco		Carteira 109		Especie R\$		Quantidade		Valor		(=)Valor do Documento 34,90	
(=)Valor do Documento 34,90				** Texto de Responsabilidade do Beneficiário **								(-)Desconto / Abatimento	
(-)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								(-)Outras Deduções	
(-)Outras Deduções												(+)Mora / Multa / Juros	
(+)Mora / Multa / Juros												(+)Outros Acrescimos	
(+)Outros Acrescimos												(=)Valor Cobrado	
(=)Valor Cobrado				NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS MEU CONTRATO: 00254505									
Pagador: 00254505				KATIA POLYANA MAIA DE ALMEIDA RUA DOUTOR CARLOS PASSOS,1763 TIROL - CEP: 59015310 NATAL/RN								CNPJ/CPF: 02654399494	
Pagador: 00254505/KATIA POLY CON 000671174 07												Ficha de Compensação Autenticar no Verso	
Este recibo não quita os débitos anteriores													
Recibo do Pagador 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 20/11/2020
Vencimento 20/11/2020	Beneficiário SAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN				Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584
Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584	Data do Documento 15/04/2020	Nº do Documento 0006711	Espécie Doc OUT	Aceite	Data do Processamento 22/04/2020
Nosso Número / Cód Doc 109/34102296-9	Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor
(=)Valor do Documento 34,90	** Texto de Responsabilidade do Beneficiário **				(=)Valor do Documento 34,90
(-)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 ESTE TITULO APÓS 90 DIAS DE VENCIDO				(-)Desconto / Abatimento
(-)Outras Deduções					(-)Outras Deduções
(+)Mora / Multa / Juros					(+)Mora / Multa / Juros
(+)Outros Acrescimos					(+)Outros Acrescimos
(=)Valor Cobrado	NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS				(=)Valor Cobrado
MEU CONTRATO: 00254505					
Pagador: 00254505	KATIA POLYANA MAIA DE ALMEIDA RUA DOUTOR CARLOS PASSOS,1763 TIROL - CEP: 59015310 NATAL/RN				CNPJ/CPF: 02654399494
Pagador: 00254505/KATIA POLY CON 000671174 08					
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 CANCELAMENTO NO ITAÚ PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO.		Vencimento 20/12/2020	
Vencimento 20/12/2020				Beneficiário SAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59		Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584	
Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584				AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN			
Data do Documento 15/04/2020		Nº do Documento 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 Responsabilidade do Beneficiário **			
(-)Desconto / Abatimento				(-)Desconto / Abatimento			
(-)Outras Deduções				(-)Outras Deduções			
(+Mora / Multa / Juros				(+Mora / Multa / Juros			
(+Outros Acrescimos				(+Outros Acrescimos			
(=)Valor Cobrado				(=)Valor Cobrado			
Pagador: 00254505				Pagador: 00254505			
KATIA POLYANA MAIA DE ALMEIDA				KATIA POLYANA MAIA DE ALMEIDA			
RUA DOUTOR CARLOS PASSOS,1763 TIROL -				RUA DOUTOR CARLOS PASSOS,1763 TIROL -			
CEP: 59015310 NATAL/RN				CEP: 59015310 NATAL/RN			
Pagador: 00254505/KATIA POLY				CNPJ/CPF: 02654399494			
CON 000671174 09				CNPJ/CPF: 02654399494			
Este recibo não quita os débitos anteriores				Ficha de Compensação Autenticar no Verso			
Recibo do Pagador				Ficha de Compensação Autenticar no Verso			
Autenticar no Verso				Ficha de Compensação Autenticar no Verso			

EM CASO DE FALECIMENTO, SIGA OS PASSOS:

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

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 03/06/2020
Vencimento 03/06/2020	Beneficiário SAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN					Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584
Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584	Data do Documento 15/04/2020	Nº do Documento 0006711	Espécie Doc OUT	Aceite	Data do Processamento 22/04/2020	Nosso Número / Cód Doc 109/34102301-7
Nosso Número / Cód Doc 109/34102301-7	Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 34,90
(=)Valor do Documento 34,90	** Texto de Responsabilidade do Beneficiário **					(-)Desconto / Abatimento
(-)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					(-)Outras Deduções
(-)Outras Deduções	NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS					(+)Mora / Multa / Juros
(+)Mora / Multa / Juros	MEU CONTRATO: 00254605					(+)Outros Acrescimos
(+)Outros Acrescimos	Pagador: 00254605 ROSILENE FONTES DA ROCHA RUA JOSE BAZILIO NASCIMENTO,265 NOVO SANTO ANTONIO - CEP: 59264000 SAO GONCALO DO AMARANTE/RN					(=)Valor Cobrado
(=)Valor Cobrado	CNPJ/CPF: 82923990463					
Pagador: 00254605/ROSILENE F CON 000671134 02						

Este recibo não quita os
débitos anteriores

Recibo do Pagador
Autenticar no Verso

Ficha de Compensação
Autenticar no Verso



34191.09347 10230.258385 00158.450007 1 83050000003490

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 03/07/2020
Vencimento 03/07/2020	Beneficiário SAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN					Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584
Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584	Data do Documento 15/04/2020	Nº do Documento 0006711	Espécie Doc OUT	Aceite	Data do Processamento 22/04/2020	Nosso Número / Cód Doc 109/34102302-5
Nosso Número / Cód Doc 109/34102302-5	Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 34,90
(=)Valor do Documento 34,90	** Texto de Responsabilidade do Beneficiário **					(-)Desconto / Abatimento
(-)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					(-)Outras Deduções
(-)Outras Deduções	NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS					(+)Mora / Multa / Juros
(+)Mora / Multa / Juros	MEU CONTRATO: 00254605					(+)Outros Acrescimos
(+)Outros Acrescimos	Pagador: 00254605 ROSILENE FONTES DA ROCHA RUA JOSE BAZILIO NASCIMENTO,265 NOVO SANTO ANTONIO - CEP: 59264000 SAO GONCALO DO AMARANTE/RN					(=)Valor Cobrado
(=)Valor Cobrado	CNPJ/CPF: 82923990463					
Pagador: 00254605/ROSILENE F CON 000671134 03						

Este recibo não quita os
débitos anteriores

Recibo do Pagador
Autenticar no Verso

Ficha de Compensação
Autenticar no Verso





EM CASO DE FALECIMENTO, SIGA OS PASSOS:

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

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
Vencimento 05/06/2020	Beneficiário SAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN					Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584
Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584	Data do Documento 14/04/2020	Nº do Documento 0006711	Espécie Doc OUT	Aceite	Data do Processamento 22/04/2020	Nosso Número / Cód Doc 109/34102312-4
Nosso Número / Cód Doc 109/34102312-4	Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 29,90
(=)Valor do Documento 29,90	** Texto de Responsabilidade do Beneficiário **					(-)Desconto / Abatimento
(-)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					(-)Outras Deduções
(-)Outras Deduções	NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS					(+)Mora / Multa / Juros
(+)Mora / Multa / Juros	MEU CONTRATO: 00254069					(+)Outros Acrescimos
(+)Outros Acrescimos	Pagador: 00254069 JEILSON ANTONIO DA SILVA JUNIOR RUA CAMINHO DE AREIA, 125 PAJUCARA - BL C - APT 402 CEP: 59133365 NATAL/RN					(=)Valor Cobrado
(=)Valor Cobrado	CNPJ/CPF: 05989181400					
Pagador: 00254069/JEILSON AN CON 000671127 02						

Este recibo não quita os
débitos anteriores

Recibo do Pagador
Autenticar no Verso



Ficha de Compensação
Autenticar no Verso



34191.09347 10231.328385 00158.450007 7 83070000002990

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
Vencimento 05/07/2020	Beneficiário SAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN					Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584
Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584	Data do Documento 14/04/2020	Nº do Documento 0006711	Espécie Doc OUT	Aceite	Data do Processamento 22/04/2020	Nosso Número / Cód Doc 109/34102313-2
Nosso Número / Cód Doc 109/34102313-2	Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 29,90
(=)Valor do Documento 29,90	** Texto de Responsabilidade do Beneficiário **					(-)Desconto / Abatimento
(-)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					(-)Outras Deduções
(-)Outras Deduções	NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS					(+)Mora / Multa / Juros
(+)Mora / Multa / Juros	MEU CONTRATO: 00254069					(+)Outros Acrescimos
(+)Outros Acrescimos	Pagador: 00254069 JEILSON ANTONIO DA SILVA JUNIOR RUA CAMINHO DE AREIA, 125 PAJUCARA - BL C - APT 402 CEP: 59133365 NATAL/RN					(=)Valor Cobrado
(=)Valor Cobrado	CNPJ/CPF: 05989181400					
Pagador: 00254069/JEILSON AN CON 000671127 03						

Este recibo não quita os
débitos anteriores

Recibo do Pagador
Autenticar no Verso



Ficha de Compensação
Autenticar no Verso

EM CASO DE FALECIMENTO, SIGA OS PASSOS:

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



34191.09347 10232.318385 00158.450007 3 82770000002990

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 05/06/2020
Vencimento 05/06/2020	Beneficiário SAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN					Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584
Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584	Data do Documento 15/04/2020	Nº do Documento 0006712	Espécie Doc OUT	Aceite	Data do Processamento 22/04/2020	Nosso Número / Cód Doc 109/34102323-1
Nosso Número / Cód Doc 109/34102323-1	Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 29,90
(=)Valor do Documento 29,90	** Texto de Responsabilidade do Beneficiário **					(-)Desconto / Abatimento
(-)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					(-)Outras Deduções
(-)Outras Deduções	NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS					(+)Mora / Multa / Juros
(+)Mora / Multa / Juros	MEU CONTRATO: 00254348					(+)Outros Acrescimos
(+)Outros Acrescimos	Pagador: 00254348 SUZANA KARLA SOUSA DA SILVA FERREIRA RUA DOS PIONEIROS,1681 PAJUCARA - CEP: NATAL/RN					(=)Valor Cobrado
(=)Valor Cobrado	CNPJ/CPF: 70029588448					
Pagador: 00254348/SUZANA KAR CON 000671268 02						

Este recibo não quita os
débitos anteriores

Recibo do Pagador
Autenticar no Verso

Ficha de Compensação
Autenticar no Verso



34191.09347 10232.498385 00158.450007 7 83070000002990

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
Vencimento 05/07/2020	Beneficiário SAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN					Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584
Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584	Data do Documento 15/04/2020	Nº do Documento 0006712	Espécie Doc OUT	Aceite	Data do Processamento 22/04/2020	Nosso Número / Cód Doc 109/34102324-9
Nosso Número / Cód Doc 109/34102324-9	Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 29,90
(=)Valor do Documento 29,90	** Texto de Responsabilidade do Beneficiário **					(-)Desconto / Abatimento
(-)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					(-)Outras Deduções
(-)Outras Deduções	NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS					(+)Mora / Multa / Juros
(+)Mora / Multa / Juros	MEU CONTRATO: 00254348					(+)Outros Acrescimos
(+)Outros Acrescimos	Pagador: 00254348 SUZANA KARLA SOUSA DA SILVA FERREIRA RUA DOS PIONEIROS,1681 PAJUCARA - CEP: NATAL/RN					(=)Valor Cobrado
(=)Valor Cobrado	CNPJ/CPF: 70029588448					
Pagador: 00254348/SUZANA KAR CON 000671268 03						

Este recibo não quita os
débitos anteriores

Recibo do Pagador
Autenticar no Verso

Ficha de Compensação
Autenticar no Verso



Nº do Documento 0006712	Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PRECIPUAMENTE NO ITAÚ PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO.				Vencimento 05/08/2020
Vencimento 05/08/2020	Beneficiário SAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN				Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584
Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584	Data do Documento 15/04/2020	Nº do Documento 0006712	Espécie Doc OUT	Aceite	Data do Processamento 22/04/2020
Nosso Número / Cód Doc 109/34102325-6	Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor
(=)Valor do Documento 29,90	** Texto de Responsabilidade do Beneficiário **				(-)Desconto / Abatimento
(-)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				(-)Outras Deduções
(-)Outras Deduções					(+)Mora / Multa / Juros
(+)Mora / Multa / Juros					(+)Outros Acrescimos
(+)Outros Acrescimos					(=)Valor Cobrado
(=)Valor Cobrado	NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS MEU CONTRATO: 00254348				
Pagador: 00254348	Pagador: 00254348 SUZANA KARLA SOUSA DA SILVA FERREIRA RUA DOS PIONEIROS,1681 PAJUCARA - CEP: NATAL/RN				CNPJ/CPF: 70029588448
Pagador: 00254348/SUZANA KAR CON 000671268 04					Ficha de Compensação Autentica no Verso
Este recibo não quita os débitos anteriores					
Recibo do Pagador Autenticar no Verso					

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 05/09/2020	
Vencimento 05/09/2020		Beneficiário SAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN				Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584	
Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584		Data do Documento 15/04/2020	Nº do Documento 0006712	Espécie Doc OUT	Aceite	Data do Processamento 22/04/2020	Nosso Número / Cód Doc 109/34102326-4
Nosso Número / Cód Doc 109/34102326-4		Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade		Valor
(**)Valor do Documento 29,90		** Texto de Responsabilidade do Beneficiário **					(-)Desconto / Abatimento
(-)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					(-)Outras Deduções
(-)Outras Deduções							(+)Mora / Multa / Juros
(+)Mora / Multa / Juros							(+)Outros Acrescimos
(+)Outros Acrescimos		NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS					(=)Valor Cobrado
(=)Valor Cobrado		MEU CONTRATO: 00254348					
Pagador: 00254348		SUZANA KARLA SOUSA DA SILVA FERREIRA					CNPJ/CPF: 70029588448
Pagador: 00254348/SUZANA KAR		RUA DOS PIONEIROS,1681 PAJUCARA -					
CON 000671268 05		CEP: NATAL/RN					
Este recibo não quita os débitos anteriores							Ficha de Compensação Autenticar no Verso
Recibo do Pagador							
Autenticar no Verso							

Nº do Documento 0006712				Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE CANCELAMENTO NO ITAÚ PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO.		Vencimento 05/10/2020	
Vencimento 05/10/2020				Beneficiário SAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59		Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584	
Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584				AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN			
Data do Documento 15/04/2020		Nº do Documento 0006712		Espécie Doc OUT		Aceite	
Nosso Número / Cód Doc 109/34102327-2		Data do Processamento 22/04/2020				Nosso Número / Cód Doc 109/34102327-2	
Usado do Banco		Carteira 109		Especie R\$		Quantidade	
						Valor	
(=)Valor do Documento 29,90				** Texto de Responsabilidade do Beneficiário **			
(-)Desconto / Abatimento				(-)Desconto / Abatimento			
(-)Outras Deduções				(-)Outras Deduções			
(+Mora / Multa / Juros				(+Mora / Multa / Juros			
(+Outros Acrescimos				(+Outros Acrescimos			
(-)Valor Cobrado				(-)Valor Cobrado			
Pagador: 00254348				CNPJ/CPF: 70029588448			
SUZANA KARLA SOUSA DA SILVA FERREIRA							
RUA DOS PIONEIROS,1681 PAJUCARA -							
CEP: NATAL/RN							
Pagador: 00254348/SUZANA KAR							
CON 000671268 06							
Este recibo não quita os débitos anteriores							
Recibo do Pagador							
Autenticar no Verso				Ficha de Compensação Autenticar no Verso			



34191.09347 10233.148385 00158.450007 1 85220000002990

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

34191.09347 10233.228385 00158.450007 1 85500000002990

Nº do Documento 0006712				Local do Pagamento NO ITAÚ PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO.		Vencimento 05/03/2021			
Vencimento 05/03/2021				BeneficiárioSAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN		Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584			
Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584		Data do Documento 15/04/2020		Nº do Documento 0006712	Espécie Doc OUT	Aceite	Data do Processamento 22/04/2020	Nosso Número / Cód Doc 109/34102332-2	
Nosso Número / Cód Doc 109/34102332-2		Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade		Valor		(=)Valor do Documento 29,90
(=)Valor do Documento 29,90				** Texto de Responsabilidade do Beneficiário **				(-)Desconto / Abatimento	
(-)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				(-)Outras Deduções	
(-)Outras Deduções								(+)Mora / Multa / Juros	
(+)Mora / Multa / Juros								(+)Outros Acrescimos	
(+)Outros Acrescimos				NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS				(=)Valor Cobrado	
(=)Valor Cobrado				MEU CONTRATO: 00254348					
Pagador: 00254348				SUZANA KARLA SOUSA DA SILVA FERREIRA RUA DOS PIONEIROS,1681 PAJUCARA - CEP: NATAL/RN				CNPJ/CPF: 70029588448	
Pagador: 00254348/SUZANA KAR CON 000671268 11									
Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no Verso								Ficha de Compensação Autenticar no Verso	

34191.09347 10233.308385 00158.450007 4 85810000002990

Nº do Documento 0006712				Local do Documento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE URGENTEMENTE O ITAÚ PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATÉ 90 DIAS DO VENCIMENTO.		Vencimento 05/04/2021	
Vencimento 05/04/2021				BeneficiárioSAFRA - SÃO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN		Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584	
Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584		Data do Documento 15/04/2020		Espécie Doc OUT		Data do Processamento 22/04/2020	
Nosso Número / Cód Doc 109/34102333-0		Carteira 109		Especie R\$		Valor 29,90	
(=)Valor do Documento 29,90				(-)Desconto / Abatimento			
(-)Desconto / Abatimento				(-)Outras Deduções			
(-)Outras Deduções				(+)Mora / Multa / Juros			
(+)Mora / Multa / Juros				(+)Outros Acrescimos			
(+)Outros Acrescimos				(=)Valor Cobrado			
(=)Valor Cobrado				PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATÉ 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 ATÉ 5 DIAS DE VENCIDOS				MEU CONTRATO: 00254348			
Pagador: 00254348				CNPJ/CPF: 70029588448			
Pagador: 00254348/SUZANA KAR CON 000671268 12				SUZANA KARLA SOUSA DA SILVA FERREIRA RUA DOS PIONEIROS,1681 PAJUCARA - CEP: NATAL/RN			
Este recibo não quita os débitos anteriores				Ficha de Compensação Autenticar no Verso			
Recibo do Pagador Autenticar no Verso							

EM CASO DE FALECIMENTO, SIGA OS PASSOS:

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



34191.09347 10233.488385 00158.450007 6 82610000002990

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
Vencimento 20/05/2020	Beneficiário SAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN					Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584
Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584	Data do Documento 14/04/2020	Nº do Documento 0006711	Espécie Doc OUT	Aceite	Data do Processamento 22/04/2020	Nosso Número / Cód Doc 109/34102334-8
Nosso Número / Cód Doc 109/34102334-8	Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 29,90
(=)Valor do Documento 29,90	** Texto de Responsabilidade do Beneficiário **					(-)Desconto / Abatimento
(-)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					(-)Outras Deduções
(-)Outras Deduções	NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS					(+)Mora / Multa / Juros
(+)Mora / Multa / Juros	MEU CONTRATO: 00254359					(+)Outros Acrescimos
(+)Outros Acrescimos	Pagador: 00254359 EDILMA BERNARDO DA SILVA RUA BAHIA,608 PLANALTO - CEP: 59570000 CEARA-MIRIM/RN					(=)Valor Cobrado
(=)Valor Cobrado	CNPJ/CPF: 34091119808					
Pagador: 00254359/EDILMA BER CON 000671145 02						

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 ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO.					Vencimento 20/06/2020
Vencimento 20/06/2020	Beneficiário SAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN					Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584
Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584	Data do Documento 14/04/2020	Nº do Documento 0006711	Espécie Doc OUT	Aceite	Data do Processamento 22/04/2020	Nosso Número / Cód Doc 109/34102335-5
Nosso Número / Cód Doc 109/34102335-5	Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 29,90
(=)Valor do Documento 29,90	** Texto de Responsabilidade do Beneficiário **					(-)Desconto / Abatimento
(-)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					(-)Outras Deduções
(-)Outras Deduções	NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS					(+)Mora / Multa / Juros
(+)Mora / Multa / Juros	MEU CONTRATO: 00254359					(+)Outros Acrescimos
(+)Outros Acrescimos	Pagador: 00254359 EDILMA BERNARDO DA SILVA RUA BAHIA,608 PLANALTO - CEP: 59570000 CEARA-MIRIM/RN					(=)Valor Cobrado
(=)Valor Cobrado	CNPJ/CPF: 34091119808					
Pagador: 00254359/EDILMA BER CON 000671145 03						

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 PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO.				Vencimento 20/07/2020			
Vencimento 20/07/2020		Beneficiário SAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN				Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584			
Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584		Data do Documento 14/04/2020		Nº do Documento 0006711	Espécie Doc OUT	Aceite	Data do Processamento 22/04/2020	Nosso Número / Cód Doc 109/34102336-3	
Nosso Número / Cód Doc 109/34102336-3		Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade		Valor	(=)Valor do Documento 29,90	
(=)Valor do Documento 29,90		** Texto de Responsabilidade do Beneficiário ** 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						(-)Desconto / Abatimento	
(-)Desconto / Abatimento								(-)Outras Deduções	
(-)Outras Deduções								(+)Mora / Multa / Juros	
(+)Mora / Multa / Juros								(+)Outros Acrescimos	
(+)Outros Acrescimos								(=)Valor Cobrado	
(=)Valor Cobrado		Pagador: 00254359 EDILMA BERNARDO DA SILVA RUA BAHIA,608 PLANALTO - CEP: 59570000 CEARA-MIRIM/RN						CNPJ/CPF: 34091119808	
Pagador: 00254359/EDILMA BER CON 000671145 04								Ficha de Compensação Autenticar no Verso	
Este recibo não quita os débitos anteriores									
Recibo do Pagador Autenticar no Verso									

Nº do Documento 0006711	Local do Documento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATÉ 90 DIAS DO VENCIMENTO.				Vencimento 20/08/2020
Vencimento 20/08/2020	Beneficiário SAFRA - SÃO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN				Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584
Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584	Data do Documento 14/04/2020	Nº do Documento 0006711	Espécie Doc OUT	Aceite	Data do Processamento 22/04/2020
Nosso Número / Cód Doc 109/34102337-1	Use do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor
(=)Valor do Documento 29,90	** Texto de Responsabilidade do Beneficiário **				(-)Desconto / Abatimento
(-)Desconto / Abatimento	PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATÉ 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 ATÉ 5 DIAS DE VENCIDOS <div>MEU CONTRATO: 00254359</div>				(-)Outras Deduções
(-)Outras Deduções					(+)Mora / Multa / Juros
(+)Mora / Multa / Juros					(+)Outros Acrescimos
(+)Outros Acrescimos					(=)Valor Cobrado
(=)Valor Cobrado	Pagador: 00254359				CNPJ/CPF: 34091119808
Pagador: 00254359/EDILMA BER CON 000671145 05	EDILMA BERNARDO DA SILVA RUA BAHIA,608 PLANALTO - CEP: 59570000 CEARA-MIRIM/RN				
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 PRECISAMENTE NO ITAÚ PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO.				Vencimento 20/09/2020
Vencimento 20/09/2020	BeneficiárioSAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN				Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584
Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584	Data do Documento 14/04/2020	Nº do Documento 0006711	Espécie Doc OUT	Aceite	Data do Processamento 22/04/2020
Nosso Número / Cód Doc 109/34102338-9	Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor
(=)Valor do Documento 29,90	** Texto de Responsabilidade do Beneficiário **				(-)Desconto / Abatimento
(-)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				(-)Outras Deduções
(-)Outras Deduções					(+)Mora / Multa / Juros
(+)Mora / Multa / Juros					(+)Outros Acrescimos
(+)Outros Acrescimos					(=)Valor Cobrado
(=)Valor Cobrado	NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS MEU CONTRATO: 00254359				
Pagador: 00254359					CNPJ/CPF: 34091119808
EDILMA BERNARDO DA SILVA					
RUA BAHIA,608 PLANALTO -					
CEP: 59570000 CEARA-MIRIM/RN					
Pagador: 00254359/EDILMA BER					
CON 000671145 06					
Este recibo não quita os débitos anteriores					Ficha de Compensação Autenticar no Verso
Recibo do Pagador					
Autenticar no Verso					

EM CASO DE FALECIMENTO, SIGA OS PASSOS:

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



34191.09347 10234.548385 00158.450007 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
Vencimento 05/06/2020	Beneficiário SAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN					Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584
Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584	Data do Documento 15/04/2020	Nº do Documento 0006711	Espécie Doc OUT	Aceite	Data do Processamento 22/04/2020	Nosso Número / Cód Doc 109/34102345-4
Nosso Número / Cód Doc 109/34102345-4	Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 29,90
(=)Valor do Documento 29,90	** Texto de Responsabilidade do Beneficiário **					(-)Desconto / Abatimento
(-)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					(-)Outras Deduções
(-)Outras Deduções	NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS					(+)Mora / Multa / Juros
(+)Mora / Multa / Juros	MEU CONTRATO: 00254365					(+)Outros Acrescimos
(+)Outros Acrescimos	Pagador: 00254365 SOLANGE GOMES DA SILVA RUA HENRIQUE DIAS, 1717A IGAPO - CEP: 59104292 NATAL/RN					(=)Valor Cobrado
(=)Valor Cobrado	CNPJ/CPF: 06223186401					
Pagador: 00254365/SOLANGE GO CON 000671123 02						

Este recibo não quita os
débitos anteriores

Recibo do Pagador
Autenticar no Verso

Ficha de Compensação
Autenticar no Verso



34191.09347 10234.628385 00158.450007 1 83070000002990

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
Vencimento 05/07/2020	Beneficiário SAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN					Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584
Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584	Data do Documento 15/04/2020	Nº do Documento 0006711	Espécie Doc OUT	Aceite	Data do Processamento 22/04/2020	Nosso Número / Cód Doc 109/34102346-2
Nosso Número / Cód Doc 109/34102346-2	Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 29,90
(=)Valor do Documento 29,90	** Texto de Responsabilidade do Beneficiário **					(-)Desconto / Abatimento
(-)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					(-)Outras Deduções
(-)Outras Deduções	NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS					(+)Mora / Multa / Juros
(+)Mora / Multa / Juros	MEU CONTRATO: 00254365					(+)Outros Acrescimos
(+)Outros Acrescimos	Pagador: 00254365 SOLANGE GOMES DA SILVA RUA HENRIQUE DIAS, 1717A IGAPO - CEP: 59104292 NATAL/RN					(=)Valor Cobrado
(=)Valor Cobrado	CNPJ/CPF: 06223186401					
Pagador: 00254365/SOLANGE GO CON 000671123 03						

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 PRECISAMENTE NO ITAÚ PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO.				Vencimento 05/10/2020					
Vencimento 05/10/2020				Beneficiário SAFRA - SÃO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN									
Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584		Data do Documento 15/04/2020		Nº do Documento 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 Responsabilidade do Beneficiário **								(-)Desconto / Abatimento	
(-)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								(-)Outras Deduções	
(-)Outras Deduções												(+)Mora / Multa / Juros	
(+)Mora / Multa / Juros												(+)Outros Acrescimos	
(+)Outros Acrescimos				NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS <div> <div>MEU CONTRATO: 00254365</div> </div>								(=)Valor Cobrado	
(=)Valor Cobrado				Pagador: 00254365 SOLANGE GOMES DA SILVA Rua Henrique Dias, 1717A IGAPO - CEP: 59104292 NATAL/RN								CNPJ/CPF: 06223186401	
Pagador: 00254365/SOLANGE GO CON 000671123 06												Ficha de Compensação Autenticar no Verso	
Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no Verso													

Nº do Documento 0006711				Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PRECISAMENTE NO ITAÚ PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO.		Vencimento 05/01/2021			
Vencimento 05/01/2021				Beneficiário SAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN					
Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584		Data do Documento 15/04/2020		Nº do Documento 0006711	Espécie Doc OUT	Aceite	Data do Processamento 22/04/2020	Nosso Número / Cód Doc 109/34102352-0	
Nosso Número / Cód Doc 109/34102352-0		Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade		Valor	(=)Valor do Documento 29,90	
(=)Valor do Documento 29,90				** Texto de Responsabilidade do Beneficiário ** 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				(-)Desconto / Abatimento	
(-)Desconto / Abatimento								(-)Outras Deduções	
(-)Outras Deduções								(+)Mora / Multa / Juros	
(+)Mora / Multa / Juros								(+)Outros Acrescimos	
(+)Outros Acrescimos								(=)Valor Cobrado	
(=)Valor Cobrado				Pagador: 00254365				CNPJ/CPF: 06223186401	
Pagador: 00254365/SOLANGE GO				SOLANGE GOMES DA SILVA					
CON 000671123 09				RUA HENRIQUE DIAS,1717A IGAPO -					
Este recibo não quita os débitos anteriores				CEP: 59104292 NATAL/RN					
Recibo do Pagador Autenticar no Verso								Ficha de Compensação Autenticar no Verso	

EM CASO DE FALECIMENTO, SIGA OS PASSOS:

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



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	Beneficiário SAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN					Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584
Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584	Data do Documento 14/04/2020	Nº do Documento 0006712	Espécie Doc OUT	Aceite	Data do Processamento 22/04/2020	Nosso Número / Cód Doc 109/34102356-1
Nosso Número / Cód Doc 109/34102356-1	Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 29,90
(=)Valor do Documento 29,90	** Texto de Responsabilidade do Beneficiário **					(-)Desconto / Abatimento
(-)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					(-)Outras Deduções
(-)Outras Deduções	NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS					(+)Mora / Multa / Juros
(+)Mora / Multa / Juros	MEU CONTRATO: 00254373					(+)Outros Acrescimos
(+)Outros Acrescimos	Pagador: 00254373 MARCIO ANDRE DOS SANTOS DANTAS RUA JARDIM DOS EUCALIPTOS,24 NOVA PARNAMIRIM - CEP: NATAL/RN					(=)Valor Cobrado
(=)Valor Cobrado	Pagador: 00254373/MARCIO AND CON 000671201 02					CNPJ/CPF: 03037874490

Este recibo não quita os
débitos anteriores

Recibo do Pagador
Autenticar no Verso



Ficha de Compensação
Autenticar no Verso



34191.09347 10235.798385 00158.450007 1 82920000002990

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 20/06/2020
Vencimento 20/06/2020	Beneficiário SAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN					Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584
Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584	Data do Documento 14/04/2020	Nº do Documento 0006712	Espécie Doc OUT	Aceite	Data do Processamento 22/04/2020	Nosso Número / Cód Doc 109/34102357-9
Nosso Número / Cód Doc 109/34102357-9	Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 29,90
(=)Valor do Documento 29,90	** Texto de Responsabilidade do Beneficiário **					(-)Desconto / Abatimento
(-)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					(-)Outras Deduções
(-)Outras Deduções	NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS					(+)Mora / Multa / Juros
(+)Mora / Multa / Juros	MEU CONTRATO: 00254373					(+)Outros Acrescimos
(+)Outros Acrescimos	Pagador: 00254373 MARCIO ANDRE DOS SANTOS DANTAS RUA JARDIM DOS EUCALIPTOS,24 NOVA PARNAMIRIM - CEP: NATAL/RN					(=)Valor Cobrado
(=)Valor Cobrado	Pagador: 00254373/MARCIO AND CON 000671201 03					CNPJ/CPF: 03037874490

Este recibo não quita os
débitos anteriores

Recibo do Pagador
Autenticar no Verso



Ficha de Compensação
Autenticar no Verso

Nº do Documento 0006712				Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PRECIPUAMENTE NO ITAÚ PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO.		Vencimento 20/07/2020			
Vencimento 20/07/2020				Beneficiário SAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN					
Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584		Data do Documento 14/04/2020		Nº do Documento 0006712	Espécie Doc OUT	Aceite	Data do Processamento 22/04/2020	Nosso Número / Cód Doc 109/34102358-7	
Nosso Número / Cód Doc 109/34102358-7		Uso do Banco		Carteira 109	Especie R\$	Quantidade		Valor	(=)Valor do Documento 29,90
(=)Valor do Documento 29,90				** Texto de Responsabilidade do Beneficiário **				(-)Desconto / Abatimento	
(-)Desconto / Abatimento				(-)Outras Deduções					
(-)Outras Deduções				(+)Mora / Multa / Juros					
(+)Mora / Multa / Juros				(+)Outros Acrescimos					
(+)Outros Acrescimos				(=)Valor Cobrado					
(=)Valor Cobrado				NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS					
				MEU CONTRATO: 00254373					
Pagador: 00254373				MARCIO ANDRE DOS SANTOS DANTAS				CNPJ/CPF: 03037874490	
Pagador: 00254373/MARCIO AND				RUA JARDIM DOS EUCALIPTOS,24 NOVA PARNAMIRIM -					
CON 000671201 04				CEP: NATAL/RN					
Este recibo não quita os débitos anteriores								Ficha de Compensação Autenticar no Verso	
Recibo do Pagador									
Autenticar no Verso									

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 20/08/2020	
Vencimento 20/08/2020		Beneficiário SAFRA SÃO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN		Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584	
Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584		Data do Documento 14/04/2020	Nº do Documento 0006712	Espécie Doc OUT	Aceite
Nosso Número / Cód Doc 109/34102359-5		Data do Processamento 22/04/2020		Nosso Número / Cód Doc 109/34102359-5	
Use do Banco		Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor
(**)Valor do Documento 29,90		(**) Valor de Responsabilidade do Beneficiário **		(**)Valor do Documento 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 ESTE TÍTULO APÓS 90 DIAS DE VENCIDO		(-)Desconto / Abatimento	
(-)Outras Deduções				(-)Outras Deduções	
(+Mora / Multa / Juros				(+Mora / Multa / Juros	
(+Outros Acrescimos				(+Outros Acrescimos	
NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS				NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS	
MEU CONTRATO: 00254373				MEU CONTRATO: 00254373	
Pagador: 00254373		MARCIO ANDRE DOS SANTOS DANTAS		CNPJ/CPF: 03037874490	
Pagador: 00254373/MARCIO AND		RUA JARDIM DOS EUCALIPTOS,24 NOVA PARNAMIRIM -			
CON 000671201 05		CEP: NATAL/RN			
Este recibo não quita os débitos anteriores				Ficha de Compensação	
Recibo do Pagador				Autenticar no Verso	
Autenticar no Verso					

Nº do Documento 0006712	Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PRECIPUAMENTE NO ITAÚ PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO.				Vencimento 20/09/2020
Vencimento 20/09/2020	Beneficiário SAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN				Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584
Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584	Data do Documento 14/04/2020	Nº do Documento 0006712	Espécie Doc OUT	Aceite	Data do Processamento 22/04/2020
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
(-)Desconto / Abatimento					(-)Desconto / Abatimento
(-)Outras Deduções					(-)Outras Deduções
(+Mora / Multa / Juros					(+)Mora / Multa / Juros
(+Outros Acrescimos					(+)Outros Acrescimos
(-)Valor Cobrado					(=)Valor Cobrado
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: 00254373					
Pagador: 00254373					
MARCIO ANDRE DOS SANTOS DANTAS RUA JARDIM DOS EUCALIPTOS,24 NOVA PARNAMIRIM - CEP: NATAL/RN					
CNPJ/CPF: 03037874490					
Pagador: 00254373/MARCIO AND CON 000671201 06					
Este recibo não quita os débitos anteriores					
Recibo do Pagador Autenticar no Verso					
					
Ficha de Compensação Autenticar no Verso					

Ficha de Compensação
Autenticar no Verso

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 20/01/2021					
Vencimento 20/01/2021				Beneficiário SAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN									
Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584		Data do Documento 14/04/2020		Nº do Documento 0006712		Espécie Doc OUT		Aceite		Data do Processamento 22/04/2020		Nosso Número / Cód Doc 109/34102364-5	
Nosso Número / Cód Doc 109/34102364-5		Uso do Banco		Carteira 109		Especie R\$		Quantidade		Valor		(=)Valor do Documento 29,90	
** Texto de Responsabilidade do Beneficiário ** 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: 00254373 Pagador: 00254373 MARCIO ANDRE DOS SANTOS DANTAS RUA JARDIM DOS EUCALIPTOS,24 NOVA PARNAMIRIM - CEP: NATAL/RN												(-)Desconto / Abatimento	
												(-)Outras Deduções	
												(+)Mora / Multa / Juros	
												(+)Outros Acrescimos	
												(=)Valor Cobrado	
												CNPJ/CPF: 03037874490	
Pagador: 00254373/MARCIO AND CON 000671201 10													
Este recibo não quita os débitos anteriores													
Recibo do Pagador Autenticar no Verso													
												Ficha de Compensação Autenticar no Verso	

Banco Itaú SA

Banco Itaú SA

34191.09347 10236.528385 00158.450007 2 853700000002990

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 20/02/2021
Vencimento 20/02/2021	Beneficiário SAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN					Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584
Agencia / Cod. Beneficiário 8380 / 01584	Data do Documento 14/04/2020	Nº do Documento 0006712	Espécie Doc OUT	Aceite	Data do Processamento 22/04/2020	Nosso Número / Cód Doc 109/34102365-2
Nosso Número / Cód Doc 109/34102365-2	Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 29,90
(=)Valor do Documento 29,90						(-)Desconto / Abatimento
(-)Desconto / Abatimento						(-)Outras Deduções
(-)Outras Deduções						(+)Mora / Multa / Juros
(+)Mora / Multa / Juros						(+)Outros Acrescimos
(+)Outros Acrescimos						(=)Valor Cobrado
(=)Valor Cobrado						

Pagador: 00254373

MARCIO ANDRE DOS SANTOS DANTAS

RUA JARDIM DOS EUCALIPTOS,24 NOVA PARNAMIRIM -

CEP: NATAL/RN

CNPJ/CPF: 03037874490

Este recibo não quita os débitos anteriores

Recibo do Pagador

Autenticar no Verso

Ficha de Compensação

Autenticar no Verso

 Banco Itaú SA		 Banco Itaú SA		34191.09347 10236.60838 00158.450007 1 85650000002990			
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 20/03/2021		
Vencimento 20/03/2021		Beneficiário SAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN			Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584		
Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584		Data do Documento 14/04/2020	Nº do Documento 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 Responsabilidade do Beneficiário **					(-)Desconto / Abatimento
(-)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					(-)Outras Deduções
(-)Outras Deduções							(+)Mora / Multa / Juros
(+)Mora / Multa / Juros							(+)Outros Acrescimos
(+)Outros Acrescimos		NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS					(=)Valor Cobrado
(=)Valor Cobrado		MEU CONTRATO: 00254373					
Pagador: 00254373		MARCIO ANDRE DOS SANTOS DANTAS RUA JARDIM DOS EUCALIPTOS,24 NOVA PARNAMIRIM - CEP: NATAL/RN					CNPJ/CPF: 03037874490
Pagador: 00254373/MARCIO AND CON 000671201 12							
Este recibo não quita os débitos anteriores							Ficha de Compensação Autenticar no Verso
Recibo do Pagador Autenticar no Verso							

EM CASO DE FALECIMENTO, SIGA OS PASSOS:

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



34191.09347 10236.788385 00158.450007 2 82560000002990

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	Beneficiário SAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN					Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584
Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584	Data do Documento 14/04/2020	Nº do Documento 0006711	Espécie Doc OUT	Aceite	Data do Processamento 22/04/2020	Nosso Número / Cód Doc 109/34102367-8
Nosso Número / Cód Doc 109/34102367-8	Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 29,90
(=)Valor do Documento 29,90	** Texto de Responsabilidade do Beneficiário **					(-)Desconto / Abatimento
(-)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					(-)Outras Deduções
(-)Outras Deduções	NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS					(+)Mora / Multa / Juros
(+)Mora / Multa / Juros	MEU CONTRATO: 00254470					(+)Outros Acrescimos
(+)Outros Acrescimos	Pagador: 00254470 MANUELA CRISTINA FONSECA DA SILVA AV DOS EUCALIPTOS, 109 NOVA PARNAMIRIM - CASA C - APTO 203 - BL H CEP: 59151710 PARNAMIRIM/RN					(=)Valor Cobrado
(=)Valor Cobrado	CNPJ/CPF: 83864377404					
Pagador: 00254470/MANUELA CR CON 000671118 02						

Este recibo não quita os
débitos anteriores

Recibo do Pagador

Autenticar no Verso

Ficha de Compensação
Autenticar no Verso



34191.09347 10236.868385 00158.450007 7 82870000002990

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	Beneficiário SAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN					Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584
Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584	Data do Documento 14/04/2020	Nº do Documento 0006711	Espécie Doc OUT	Aceite	Data do Processamento 22/04/2020	Nosso Número / Cód Doc 109/34102368-6
Nosso Número / Cód Doc 109/34102368-6	Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 29,90
(=)Valor do Documento 29,90	** Texto de Responsabilidade do Beneficiário **					(-)Desconto / Abatimento
(-)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					(-)Outras Deduções
(-)Outras Deduções	NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS					(+)Mora / Multa / Juros
(+)Mora / Multa / Juros	MEU CONTRATO: 00254470					(+)Outros Acrescimos
(+)Outros Acrescimos	Pagador: 00254470 MANUELA CRISTINA FONSECA DA SILVA AV DOS EUCALIPTOS, 109 NOVA PARNAMIRIM - CASA C - APTO 203 - BL H CEP: 59151710 PARNAMIRIM/RN					(=)Valor Cobrado
(=)Valor Cobrado	CNPJ/CPF: 83864377404					
Pagador: 00254470/MANUELA CR CON 000671118 03						

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 PRECIPUAMENTE NO ITAÚ PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO.				Vencimento 15/07/2020
Vencimento 15/07/2020	Beneficiário SAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN				Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584
Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584	Data do Documento 14/04/2020	Nº do Documento 0006711	Espécie Doc OUT	Aceite	Data do Processamento 22/04/2020
Nosso Número / Cód Doc 109/34102369-4	Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor
(=)Valor do Documento 29,90	** Texto de Responsabilidade do Beneficiário **				(-)Desconto / Abatimento
(-)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: 00254470				(-)Outras Deduções
(-)Outras Deduções					(+)Mora / Multa / Juros
(+)Mora / Multa / Juros					(+)Outros Acrescimos
(+)Outros Acrescimos					(=)Valor Cobrado
(=)Valor Cobrado					
Pagador: 00254470/MANUELA CR	MANUELA CRISTINA FONSECA DA SILVA AV DOS EUCALIPTOS,109 NOVA PARNAMIRIM - CASA C - APT0 203 - BL H CEP: 59151710 PARNAMIRIM/RN				CNPJ/CPF: 83864377404
CON 000671118 04					Ficha de Compensação Autenticar no Verso
Este recibo não quita os débitos anteriores					
Recibo do Pagador 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 15/08/2020	
Vencimento 15/08/2020		Beneficiário SAFRA - SÃO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN				Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584	
Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584		Data do Documento 14/04/2020	Nº do Documento 0006711	Espécie Doc OUT	Aceite	Data do Processamento 22/04/2020	Nosso Número / Cód Doc 109/34102370-2
Nosso Número / Cód Doc 109/34102370-2		Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade		Valor
=(Valor do Documento 29,90		** Texto de Responsabilidade do Beneficiário **					=(Valor do Documento 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 ESTE TITULO APÓS 90 DIAS DE VENCIDO NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS MEU CONTRATO: 00254470					(-)Desconto / Abatimento
(-)Outras Deduções							(-)Outras Deduções
(+Mora / Multa / Juros							(+Mora / Multa / Juros
(+Outros Acrescimos							(+Outros Acrescimos
=(Valor Cobrado		Pagador: 00254470					=(Valor Cobrado
Pagador: 00254470/MANUELA CR CON 000671118 05		MANUELA CRISTINA FONSECA DA SILVA AV DOS EUCALIPTOS,109 NOVA PARNAMIRIM - CASA C - APT0 203 - BL H CEP: 59151710 PARNAMIRIM/RN					CNPJ/CPF: 83864377404
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 PRECISAMENTE NO ITAÚ PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO.		Vencimento 15/09/2020	
Vencimento 15/09/2020				Beneficiário SAFRA - SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN			
Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584		Data do Documento 14/04/2020		Nº do Documento 0006711	Espécie Doc OUT	Aceite	Data do Processamento 22/04/2020
Nosso Número / Cód Doc 109/34102371-0		Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade		Valor
(=)Valor do Documento 29,90				** Texto de Responsabilidade do Beneficiário **			
(-)Desconto / Abatimento				(-)Desconto / Abatimento			
(-)Outras Deduções				(-)Outras Deduções			
(+Mora / Multa / Juros				(+Mora / Multa / Juros			
(+Outros Acrescimos				(+Outros Acrescimos			
(-)Valor Cobrado				(-)Valor Cobrado			
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: 00254470							
Pagador: 00254470				CNPJ/CPF: 83864377404			
MANUELA CRISTINA FONSECA DA SILVA AV DOS EUCALIPTOS,109 NOVA PARNAMIRIM - CASA C - APTO 203 - BL H CEP: 59151710 PARNAMIRIM/RN							
Pagador: 00254470/MANUELA CR CON 000671118 06 Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no Verso				Ficha de Compensação Autenticar no Verso			

EM CASO DE FALECIMENTO, SIGA OS PASSOS:

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 POÇO DE PEDRA - SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN
CEP: 59290000 Inscrição: 00254504



34191.09347 10237.858385 00158.450007 8 82710000002990

Nº do Documento 0006711	Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATÉ 90 DIAS DO VENCIMENTO.					Vencimento 30/05/2020
Vencimento 30/05/2020	Beneficiário SAFRA - SÃO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN					Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584
Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584	Data do Documento 15/04/2020	Nº do Documento 0006711	Espécie Doc OUT	Aceite	Data do Processamento 22/04/2020	Nosso Número / Cód Doc 109/34102378-5
Nosso Número / Cód Doc 109/34102378-5	Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 29,90
(=)Valor do Documento 29,90	** Texto de Responsabilidade do Beneficiário **					(-)Desconto / Abatimento
(-)Desconto / Abatimento	PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATÉ 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					(-)Outras Deduções
(-)Outras Deduções	NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATÉ 5 DIAS DE VENCIDOS					(+)Mora / Multa / Juros
(+)Mora / Multa / Juros	MEU CONTRATO: 00254504					(+)Outros Acrescimos
(+)Outros Acrescimos	Pagador: 00254504 MARIA DAMIANA LIMA DE MACEDO RUA LAGOA DA ONCA, 201 POÇO DE PEDRA - CEP: 59290000 - SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN					(=)Valor Cobrado
(=)Valor Cobrado	CNPJ/CPF: 34222887838					
Pagador: 00254504/MARIA DAMI CON 000671139 02						

Este recibo não quita os
débitos anteriores

Recibo do Pagador
Autenticar no Verso



Ficha de Compensação
Autenticar no Verso



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 ATÉ 90 DIAS DO VENCIMENTO.					Vencimento 30/06/2020
Vencimento 30/06/2020	Beneficiário SAFRA - SÃO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN					Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584
Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584	Data do Documento 15/04/2020	Nº do Documento 0006711	Espécie Doc OUT	Aceite	Data do Processamento 22/04/2020	Nosso Número / Cód Doc 109/34102379-3
Nosso Número / Cód Doc 109/34102379-3	Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 29,90
(=)Valor do Documento 29,90	** Texto de Responsabilidade do Beneficiário **					(-)Desconto / Abatimento
(-)Desconto / Abatimento	PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATÉ 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					(-)Outras Deduções
(-)Outras Deduções	NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATÉ 5 DIAS DE VENCIDOS					(+)Mora / Multa / Juros
(+)Mora / Multa / Juros	MEU CONTRATO: 00254504					(+)Outros Acrescimos
(+)Outros Acrescimos	Pagador: 00254504 MARIA DAMIANA LIMA DE MACEDO RUA LAGOA DA ONCA, 201 POÇO DE PEDRA - CEP: 59290000 - SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN					(=)Valor Cobrado
(=)Valor Cobrado	CNPJ/CPF: 34222887838					
Pagador: 00254504/MARIA DAMI CON 000671139 03						

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 30/01/2021
Vencimento 30/01/2021	BeneficiárioSAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN				Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584
Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584	Data do Documento 15/04/2020	Nº do Documento 0006711	Espécie Doc OUT	Aceite	Data do Processamento 22/04/2020
Nosso Número / Cód Doc 109/34102386-8	Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor
(=)Valor do Documento 29,90	** Texto de Responsabilidade do Beneficiário **				(-)Desconto / Abatimento
(-)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				(-)Outras Deduções
(-)Outras Deduções					(+)Mora / Multa / Juros
(+)Mora / Multa / Juros					(+)Outros Acrescimos
(+)Outros Acrescimos					(=)Valor Cobrado
(=)Valor Cobrado					
NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS					
MEU CONTRATO: 00254504					
Pagador: 00254504					
MARIO DAMIANI LIMA DE MACEDO					
RUA LAGOA DA ONCA,201 POCO DE PEDRA -					
CEP: 59290000 SAO GONCALO DO AMARANTE/RN					
CNPJ/CPF: 34222887838					
Ficha de Compensação Autenticar no Verso					

Nº do Documento 0006711	Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PRECISAMENTE NO ITAÚ PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATÉ 90 DIAS DO VENCIMENTO.					Vencimento 28/02/2021
Vencimento 28/02/2021	Beneficiário SAFRA - SÃO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN					Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584
Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584	Data do Documento 15/04/2020	Nº do Documento 0006711	Espécie Doc OUT	Aceite	Data do Processamento 22/04/2020	Nosso Número / Cód Doc 109/34102387-6
Nosso Número / Cód Doc 109/34102387-6	Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 29,90
(=)Valor do Documento 29,90	** Texto de Responsabilidade do Beneficiário **					(-)Desconto / Abatimento
(-)Desconto / Abatimento	PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATÉ 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 ATÉ 5 DIAS DE VENCIDOS <div>MEU CONTRATO: 00254504</div>					(-)Outras Deduções
(-)Outras Deduções						(+)Mora / Multa / Juros
(+)Mora / Multa / Juros						(+)Outros Acrescimos
(+)Outros Acrescimos						(=)Valor Cobrado
(=)Valor Cobrado	Pagador: 00254504					
Pagador: 00254504/MARIÁ DAMI CON 000671139 11	MARIÁ DAMIANA LIMA DE MACEDO RUA LAGOA DA ONCA,201 POÇO DE PEDRA - CEP: 59290000 - SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN					CNPJ/CPF: 34222887838
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 PRECISAMENTE NO ITAÚ PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO.				Vencimento 30/03/2021					
Vencimento 30/03/2021				Beneficiário SAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN									
Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584		Data do Documento 15/04/2020		Nº do Documento 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 Responsabilidade do Beneficiário ** 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								(-)Desconto / Abatimento	
(-)Desconto / Abatimento												(-)Outras Deduções	
(-)Outras Deduções												(+)Mora / Multa / Juros	
(+)Mora / Multa / Juros												(+)Outros Acrescimos	
(+)Outros Acrescimos												(=)Valor Cobrado	
(=)Valor Cobrado				Pagador: 00254504 MARIA DAMIANA LIMA DE MACEDO RUA LAGOA DA ONCA,201 POÇO DE PEDRA - CEP: 59290000 SAO GONCALO DO AMARANTE/RN								CNPJ/CPF: 34222887838	
Pagador: 00254504/MARIA DAMI CON 000671139 12												Ficha de Compensação Autenticar no Verso	
Este recibo não quita os débitos anteriores													
Recibo do Pagador Autenticar no Verso													

EM CASO DE FALECIMENTO, SIGA OS PASSOS:

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



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
Vencimento 25/05/2020	Beneficiário SAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN					Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584
Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584	Data do Documento 13/04/2020	Nº do Documento 0006711	Espécie Doc OUT	Aceite	Data do Processamento 22/04/2020	Nosso Número / Cód Doc 109/34102389-2
Nosso Número / Cód Doc 109/34102389-2	Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 29,90
(=)Valor do Documento 29,90	** Texto de Responsabilidade do Beneficiário **					(-)Desconto / Abatimento
(-)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					(-)Outras Deduções
(-)Outras Deduções	NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS					(+)Mora / Multa / Juros
(+)Mora / Multa / Juros	MEU CONTRATO: 00254607					(+)Outros Acrescimos
(+)Outros Acrescimos	Pagador: 00254607 LARISSA CRISTINA MEDEIROS DA PAZ PONTES RUA DA JUREMA,68 POTENGI - ENTREGAR CARNE NA UNIDADE DO ALECRIM CEP: 59120546 NATAL/RN					(=)Valor Cobrado
(=)Valor Cobrado	CNPJ/CPF: 02402806443					
Pagador: 00254607/LARISSA CR CON 000671119 02						

Este recibo não quita os
débitos anteriores

Recibo do Pagador
Autenticar no Verso

Ficha de Compensação
Autenticar no Verso



34191.09347 10239.008385 00158.450007 3 82970000002990

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 25/06/2020
Vencimento 25/06/2020	Beneficiário SAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN					Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584
Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584	Data do Documento 13/04/2020	Nº do Documento 0006711	Espécie Doc OUT	Aceite	Data do Processamento 22/04/2020	Nosso Número / Cód Doc 109/34102390-0
Nosso Número / Cód Doc 109/34102390-0	Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 29,90
(=)Valor do Documento 29,90	** Texto de Responsabilidade do Beneficiário **					(-)Desconto / Abatimento
(-)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					(-)Outras Deduções
(-)Outras Deduções	NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS					(+)Mora / Multa / Juros
(+)Mora / Multa / Juros	MEU CONTRATO: 00254607					(+)Outros Acrescimos
(+)Outros Acrescimos	Pagador: 00254607 LARISSA CRISTINA MEDEIROS DA PAZ PONTES RUA DA JUREMA,68 POTENGI - ENTREGAR CARNE NA UNIDADE DO ALECRIM CEP: 59120546 NATAL/RN					(=)Valor Cobrado
(=)Valor Cobrado	CNPJ/CPF: 02402806443					
Pagador: 00254607/LARISSA CR CON 000671119 03						

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 CUSTAS PRECATORIAIS NO ITAÚ PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO.				Vencimento 25/09/2020
Vencimento 25/09/2020	Beneficiário SAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN				Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584
Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584	Data do Documento 13/04/2020	Nº do Documento 0006711	Espécie Doc OUT	Aceite	Data do Processamento 22/04/2020
Nosso Número / Cód Doc 109/34102393-4	Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor
** Texto de Responsabilidade do Beneficiário **					(-)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					(-)Outras Deduções
NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS					(+)Mora / Multa / Juros
MEU CONTRATO: 00254607					(+)Outros Acrescimos
Pagador: 00254607					(=)Valor Cobrado
Pagadora: LARISSA CRISTINA MEDEIROS DA PAZ PONTES RUA DA JUREMA,68 POTENGI - ENTREGAR CARNE NA UNIDADE DO ALECRIM CEP: 59120546 NATAL/RN					CNPJ/CPF: 02402806443
Pagador: 00254607/LARISSA CR CON 000671119 06 Este recibo não quita os débitos anteriores Recibo do Pagador Autenticar no Verso					Ficha de Compensação Autenticar no Verso

Nº do Documento 0006711	Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PRECISAMENTE NO ITAÚ PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO.				Vencimento 25/10/2020
Vencimento 25/10/2020	BeneficiárioSAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN				Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584
Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584	Data do Documento 13/04/2020	Nº do Documento 0006711	Espécie Doc OUT	Aceite	Data do Processamento 22/04/2020
Nosso Número / Cód Doc 109/34102394-2	Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor
(=)Valor do Documento 29,90	** Texto de Responsabilidade do Beneficiário **				(-)Desconto / Abatimento
(-)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				(-)Outras Deduções
(-)Outras Deduções					(+)Mora / Multa / Juros
(+)Mora / Multa / Juros					(+)Outros Acrescimos
(+)Outros Acrescimos	NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS				(=)Valor Cobrado
(=)Valor Cobrado	MEU CONTRATO: 00254607				
Pagador: 00254607/LARISSA CR	Pagador: 00254607				CNPJ/CPF: 02402806443
CON 000671119 07	LARISSA CRISTINA MEDEIROS DA PAZ PONTES RUA DA JUREMA,68 POTENGI - ENTREGAR CARNE NA UNIDADE DO ALECRIM CEP: 59120546 NATAL/RN				
Este recibo não quita os débitos anteriores					Ficha de Compensação Autenticar no Verso
Recibo do Pagador Autenticar no Verso					

<div><div>Itaú</div><div>Banco Itaú SA</div></div>		<div><div>34191.09347 10239.598385 00158.450007 1 84500000002990</div></div>				
<div><div>Nº do Documento</div><div>0006711</div></div>		<div><div>Local do Pagamento</div><div>ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ</div><div>PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO.</div></div>		<div><div>Vencimento</div><div>25/11/2020</div></div>		
<div><div>Vencimento</div><div>25/11/2020</div></div>		<div><div>Beneficiário</div><div>SAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59</div><div>AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN</div></div>		<div><div>Agência / Cod. Beneficiário</div><div>8380 / 01584</div></div>		
<div><div>Agência / Cod. Beneficiário</div><div>8380 / 01584</div></div>	<div><div>Data do Documento</div><div>13/04/2020</div></div>	<div><div>Nº do Documento</div><div>0006711</div></div>	<div><div>Espécie Doc</div><div>OUT</div></div>	<div><div>Aceite</div></div>	<div><div>Data do Processamento</div><div>22/04/2020</div></div>	<div><div>Nosso Número / Cód Doc</div><div>109/34102395-9</div></div>
<div><div>Nosso Número / Cód Doc</div><div>109/34102395-9</div></div>	<div><div>Uso do Banco</div></div>	<div><div>Carteira</div><div>109</div></div>	<div><div>Especie</div><div>R\$</div></div>	<div><div>Quantidade</div></div>	<div><div>Valor</div></div>	<div><div>(=)Valor do Documento</div><div>29,90</div></div>
<div><div>(=)Valor do Documento</div><div>29,90</div></div>						<div><div>(-)Desconto / Abatimento</div></div>
<div><div>(-)Desconto / Abatimento</div></div>						<div><div>(-)Outras Deduções</div></div>
<div><div>(-)Outras Deduções</div></div>						<div><div>(+)Mora / Multa / Juros</div></div>
<div><div>(+)Mora / Multa / Juros</div></div>						<div><div>(+)Outros Acrescimos</div></div>
<div><div>(+)Outros Acrescimos</div></div>						<div><div>(=)Valor Cobrado</div></div>
<div><div>(=)Valor Cobrado</div></div>						
<div><div>Pagador: 00254607</div><div>LARISSA CRISTINA MEDEIROS DA PAZ PONTES</div><div>RUA DA JUREMA,68 POTENGI - ENTREGAR CARNE NA UNIDADE DO ALECRIM</div><div>CEP: 59120546 NATAL/RN</div></div>						<div><div>CNPJ/CPF: 02402806443</div></div>
<div><div>Pagador: 00254607/LARISSA CR</div><div>CON 000671119 08</div></div>						
<div><div>Este recibo não quita os débitos anteriores</div><div>Recibo do Pagador</div><div>Autenticar no Verso</div></div>						<div><div>Ficha de Compensação</div><div>Autenticar no Verso</div></div>
<div><div></div></div>						

 Banco Itaú SA		 Banco Itaú SA		34191.09347 10239.678385 00158.450007 1 848000000002990			
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 25/12/2020		
Vencimento 25/12/2020		Beneficiário SAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN				Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584	
Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584	Data do Documento 13/04/2020	Nº do Documento 0006711	Especie 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 29,90						(-)Desconto / Abatimento	
(-)Desconto / Abatimento						(-)Outras Deduções	
(-)Outras Deduções						(+)Mora / Multa / Juros	
(+)Mora / Multa / Juros						(+)Outros Acrescimos	
(+)Outros Acrescimos						(=)Valor Cobrado	
(=)Valor Cobrado							
** Texto de Responsabilidade do Beneficiário **							
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: 00254607							
Pagador: 00254607							
LARISSA CRISTINA MEDEIROS DA PAZ PONTES							
RUA DA JUREMA,68 POTENGI - ENTREGAR CARNE NA UNIDADE DO ALECRIM							
CEP: 59120546 NATAL/RN							
CNPJ/CPF: 02402806443							
Pagador: 00254607/LARISSA CR							
CON 000671119 09							
Este recibo não quita os débitos anteriores							
Recibo do Pagador							
Autenticar no Verso							
						Ficha de Compensação Autenticar no Verso	

EM CASO DE FALECIMENTO, SIGA OS PASSOS:

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



34191.09347 10240.078385 00158.450007 4 82610000002990

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
Vencimento 20/05/2020	Beneficiário SAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN					Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584
Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584	Data do Documento 14/04/2020	Nº do Documento 0006711	Espécie Doc OUT	Aceite	Data do Processamento 22/04/2020	Nosso Número / Cód Doc 109/34102400-7
Nosso Número / Cód Doc 109/34102400-7	Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 29,90
(=)Valor do Documento 29,90	** Texto de Responsabilidade do Beneficiário **					(-)Desconto / Abatimento
(-)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					(-)Outras Deduções
(-)Outras Deduções	NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS					(+)Mora / Multa / Juros
(+)Mora / Multa / Juros	MEU CONTRATO: 00254608					(+)Outros Acrescimos
(+)Outros Acrescimos	Pagador: 00254608 ELIANA MARIA TARQUINO RUA JOAO MEDEIROS FILHO,9010 REDINHA - CEP: NATAL/RN					(=)Valor Cobrado
(=)Valor Cobrado	CNPJ/CPF: 07371156889					
Pagador: 00254608/ELIANA MAR CON 000671125 02						

Este recibo não quita os
débitos anteriores

Recibo do Pagador
Autenticar no Verso

Ficha de Compensação
Autenticar no Verso



34191.09347 10240.158385 00158.450007 9 82920000002990

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 20/06/2020
Vencimento 20/06/2020	Beneficiário SAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN					Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584
Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584	Data do Documento 14/04/2020	Nº do Documento 0006711	Espécie Doc OUT	Aceite	Data do Processamento 22/04/2020	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 Responsabilidade do Beneficiário **					(-)Desconto / Abatimento
(-)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					(-)Outras Deduções
(-)Outras Deduções	NÃO COBRAR MULTA E JUROS NOS TÍTULOS COM ATE 5 DIAS DE VENCIDOS					(+)Mora / Multa / Juros
(+)Mora / Multa / Juros	MEU CONTRATO: 00254608					(+)Outros Acrescimos
(+)Outros Acrescimos	Pagador: 00254608 ELIANA MARIA TARQUINO RUA JOAO MEDEIROS FILHO,9010 REDINHA - CEP: NATAL/RN					(=)Valor Cobrado
(=)Valor Cobrado	CNPJ/CPF: 07371156889					
Pagador: 00254608/ELIANA MAR CON 000671125 03						

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 PRECIPUAMENTE NO ITAÚ PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 90 DIAS DO VENCIMENTO.		Vencimento 20/09/2020	
Vencimento 20/09/2020				Beneficiário SAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59 AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN			
Agência / Cod. Beneficiário 8380 / 01584		Data do Documento 14/04/2020		Nº do Documento 0006711	Espécie Doc OUT	Aceite	Data do Processamento 22/04/2020
Nosso Número / Cód Doc 109/34102404-9		Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade		Valor
(**)Valor do Documento 29,90				** Texto de Responsabilidade do Beneficiário **			
(-)Desconto / Abatimento				(-)Desconto / Abatimento			
(-)Outras Deduções				(-)Outras Deduções			
(+Mora / Multa / Juros				(+Mora / Multa / Juros			
(+Outros Acrescimos				(+Outros Acrescimos			
(-)Valor Cobrado				(-)Valor Cobrado			
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: 00254608							
Pagador: 00254608				PAGADOR: ELIANA MARIA TARQUINO			
Pagador: 00254608/ELIANA MAR				RUA JOAO MEDEIROS FILHO,9010 REDINHA -			
CON 000671125 06				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

Nº do Documento

0006711

Vencimento

20/10/2020

Agencia / Cod. Beneficiário

8380 / 01584

Nosso Número / Cód Doc

109/34102405-6

(=)Valor do Documento

29,90

(-)Desconto / Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora / Multa / Juros

(+)Outros Acrescimos

(=)Valor Cobrado

Pagador: 00254608/ELIANA MAR

CON 000671125 07

Este recibo não quita os débitos anteriores

Recibo do Pagador

Autenticar no Verso

Local do Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ

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

Beneficiário

SAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59

AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN

Data do Documento

14/04/2020

Nº do Documento

0006711

Espécie Doc

OUT

Aceite

Data do Processamento

22/04/2020

Uso do Banco

Carteira

109

Especie

R\$

Quantidade

Valor

** Texto de Responsabilidade do Beneficiário **

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: 00254608

Pagador: 00254608

ELIANA MARIA TARQUINO

RUA JOAO MEDEIROS FILHO,9010 REDINHA -

CEP: NATAL/RN

Vencimento

20/10/2020

Agência / Cod. Beneficiário

8380 / 01584

Nosso Número / Cód Doc

109/34102405-6

(-)Desconto / Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora / Multa / Juros

(+)Outros Acrescimos

(=)Valor Cobrado

CNPJ/CPF: 07371156889

Ficha de Compensação

Autenticar no Verso

Itaú

Banco Itaú SA

Nº do Documento

0006711

Vencimento

20/11/2020

Agencia / Cod. Beneficiário

8380 / 01584

Nosso Número / Cód Doc

109/34102406-4

(=)Valor do Documento

29,90

(-)Desconto / Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora / Multa / Juros

(+)Outros Acrescimos

(=)Valor Cobrado

Pagador: 00254608/ELIANA MAR

CON 000671125 08

Este recibo não quita os débitos anteriores

Recibo do Pagador

Autenticar no Verso

Local do Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ

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

Beneficiário

SAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59

AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN

Data do Documento

14/04/2020

Nº do Documento

0006711

Espécie Doc

OUT

Aceite

Data do Processamento

22/04/2020

Uso do Banco

Carteira

109

Especie

R\$

Quantidade

Valor

** Texto de Responsabilidade do Beneficiário **

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: 00254608

Pagador: 00254608

ELIANA MARIA TARQUINO

RUA JOAO MEDEIROS FILHO,9010 REDINHA -

CEP: NATAL/RN

Vencimento

20/11/2020

Agência / Cod. Beneficiário

8380 / 01584

Nosso Número / Cód Doc

109/34102406-4

(-)Desconto / Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora / Multa / Juros

(+)Outros Acrescimos

(=)Valor Cobrado

CNPJ/CPF: 07371156889

Ficha de Compensação

Autenticar no Verso

Itaú

Banco Itaú SA

Nº do Documento

0006711

Vencimento

20/12/2020

Agencia / Cod. Beneficiário

8380 / 01584

Nosso Número / Cód Doc

109/34102407-2

(=)Valor do Documento

29,90

(-)Desconto / Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora / Multa / Juros

(+)Outros Acrescimos

(=)Valor Cobrado

Pagador: 00254608/ELIANA MAR

CON 000671125 09

Este recibo não quita os débitos anteriores

Recibo do Pagador

Autenticar no Verso

Local do Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ

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

Beneficiário

SAFRA SAO FRANCISCO ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 70.313.051/0001-59

AV PRESIDENTE BANDEIRA - ALECRIM, NATAL, RN

Data do Documento

14/04/2020

Nº do Documento

0006711

Espécie Doc

OUT

Aceite

Data do Processamento

22/04/2020

Uso do Banco

Carteira

109

Especie

R\$

Quantidade

Valor

** Texto de Responsabilidade do Beneficiário **

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: 00254608

Pagador: 00254608

ELIANA MARIA TARQUINO

RUA JOAO MEDEIROS FILHO,9010 REDINHA -

CEP: NATAL/RN

Vencimento

20/12/2020

Agência / Cod. Beneficiário

8380 / 01584

Nosso Número / Cód Doc

109/34102407-2

(-)Desconto / Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora / Multa / Juros

(+)Outros Acrescimos

(=)Valor Cobrado

CNPJ/CPF: 07371156889

Ficha de Compensação

Autenticar no Verso

