A		4
ALL SO	ntan	der
- Da	mtai.	luci

U33-1						Comprovante de Entrega						
Beneficiário MARCOS ALBERTO DE OLIVEIRA BRAGA - CNPJ: 10.304.248/0				_	/ Codigo Beneficiário	057-0/4116330	Motivo de na	otivo de nao entrega. (Para uso da empresa entregadora)				
Pagador					Nosso Número			[] Mudou-se	[] Ausente	[] Não existe n°. indicado)	
00026-PEDRO MORAES DA ROCHA						00000002666 2	[] Recusado	[] Não procurado	[] Endereço insuficiente			
Vencimento Número do Documento Espécie 15/06/2016 0002666 R\$		Valor do Documento 955,00		[] Desconhecido	[] Falecido	[] Outros (anotar no vers	ю)					
Recebemos o Titu	olu	Data	1	Assinat	ura			Data	Assinatura			
com as caracterí Local de Pagamento		ıa								Data do Processamento		
Até o vencimento, pagável em qualquer banco. Após o vencimento, em qualquer agencia do									16/05/2016			
Santander 033-7									Recibo do Pagador			
Local de Pagamento Até o vencimento		m qualquer ba	nco. Após o	vencimento	o, em qua	alquer agencia do			Vencimento	Vencimento 15/06/2016		
Beneficiário MARO	COS ALB	ERTO DE	OLIVEIRA	BRAGA	- CNF	PJ: 10.304.248	3/0001-08		Agência / Código	Agência / Código Beneficiário		
					ENTO DO UNA PE 55370000				Name Némen	4057-0/4116330		
Data do Documento 16/05/20			lumero do Documento 0002666		Doc. M	Aceite N	Data do Processamento 16/05/2016		Nosso Número	00000002666 2 (=) Valor do Documento		
Uso do Banco		Carteira 101	Especie R\$	Quantida		•	Valor		(=) Valor do Doc			
Instruções (Todas as	informações		·	a responsabil	idade do l	beneficiário. Qualque	r dúvida sobre este	e boleto, contate o	(-) Desconto / Ab	955,00 (-) Desconto / Abatimento		
beneficiário) APOS O VENCI	MENTO O	SISTEMA E	Bloqueia	AUTOMAT	CICAME	NTE SEU			(-) Outras Deduc	coes		
APOS O VENCIMENTO O SISTEMA BLOQUEIA AUTOMATICAMENTE SEU CREDITO SEM PREVIO AVISO,DESDE JA AGRADECE A DIRECAO									() Guillas Deduced			
Cobrar juros	de R\$ 1	1,91 por d	dia de at	raso pa	ıra pa	gamento a pa	artir de		(+) Mora / Multa	(+) Mora / Multa / Juros		
16/06/2016									(+) Outros Acres	(+) Outros Acrescimos		
									(=) Valor Cobrad	(=) Valor Cobrado		
Pagador: 0002	e DEDBO	MODAES D	A BOCHA						CPF / CNPJ	CDE / CND I		
-				., SAO BE	NTO D	O UNA / PE - 5	5370000		0196231248	01962312488		
Sacador/ - CP									Código de Baixa	Código de Baixa		
Avalista: -, Avali		ue número								Autenticação Mecânica	—	
Esta quitação só te		oanco.										
pagamento do che		-										
№ San	tand	er	U33	_7	2200	14162 23	2000 000	1001 02666 1001 02666	200DC7 9 6	826000009550	$\cap \cap$	
Local de Pagamento		estimation of the second	<u> </u>	- [] 0.	3399	7.41103 30	3000.000	001 02000		020000009330	_	
Até o vencimento, pagável em qualquer banco. Após o vencimento, em qualquer agencia do									Vencimento	15/06/2016		
Beneficiário MARCOS ALBERTO DE OLIVEIRA BRAGA RUA JOAO PESSOA 221 CENTRO SAO BE										Beneficiário 4057-0/4116330		
Data do Documento	JUAU PE	Número do Doo		Espécie		Aceite	Data do Proces	ssamento	Nosso Número	4037-0/4110330	—	
16/05/20 Uso do Banco	016	000 Carteira	2666 Espécie Mo		MC	N	16/0	5/2016	() ()	000000002666 2		
OSO do Banco		101	R\$	eda Quantio	iaue		Valor		(=) Valor do Doci	955,00		
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)								(-) Desconto / Ab	(-) Desconto / Abatimento			
APOS O VENCIMENTO O SISTEMA BLOQUEIA AUTOMATICAMENTE SEU							(-) Outras Deduc	(-) Outras Deducoes				
CREDITO SEM PREVIO AVISO, DESDE JA AGRADECE A DIRECAO							(+) Mora / Multa	(+) Mora / Multa / Juros				
Cobrar juros de R\$ 1,91 por dia de atraso para pagamento a partir de								(+) Outros Acres	cimos	—		
16/06/2016									(=) Valor Cobrad	(=) Valor Cobrado		
Pagador 0002									CPF / CNPJ		_	
SITIO MANICOBA SN - ZONA RURAL, SAO BENTO DO UNA / PE - 55370000								0196231248	01962312488 Código de Baixa			

Sacador/ - CPF:
Avalista: - , / -

Autenticação - Ficha de Compensação