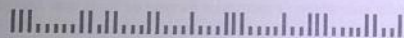


Pagando apenas o valor mínimo desta fatura até a data de vencimento, os encargos a serem pagos na próxima fatura serão de: R\$ 88,63

		033-7		03399.49281 36962.300178 07369.209015 1 00000000000000			
Agência Receptora <b>PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA</b>						Vencimento <b>CONTRA APRESENTAÇÃO</b>	
Cedente Banco Santander (Brasil) S.A.						Agência/Cód. Cedente 050 04 92836 9	
Data Documento 02/01/2014	Número do Documento 477566000008410	Espécie FT-Cl	Aceite N	Data Process 02/01/2014	Nosso Número 6230017073692	Número do Cartão 4196 XXXX XXXX 3692	
Uso Banco CENTRAL	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do documento	Nosso Número 6230017073692	
Instruções: PREENCHER O VALOR A SER PAGO NO CAMPO <VALOR DO DOCUMENTO> FATURAS PAGAS APOS O VENCIMENTO TERÃO ACRESCIMO E ENCARGOS, CALCULADOS A PARTIR DA DATA DO VENCIMENTO E INCLUIDOS NA SUA PROXIMA FATURA MENSAL APOS 31/01/2014, PAGAR SOMENTE NAS AGENCIAS DO SANTANDER.						Vencimento <b>CONTRA APRESENTAÇÃO</b>	
						Total desta Fatura R\$ 626,99	
						Pagamento Mínimo R\$ 106,59	
						Valor Pago R\$	
						RECIBO DO CLIENTE	
						Autenticação no verso	
						Sacado	
						Autenticação Mecânica	
						Ficha de Compensação	

00100292



ANDRE LUIZ DOS SANTOS  
R STA ROSA 00195  
AP 7 BRAS  
03007-040 SAO PAULO SP

CTC MOOCA SPM PL1



7208288526268711230000017310060114



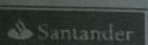
07/12 ARIZONA BAR E LANCHES

13,50

\*Somatória de todas as parcelas a vencer, incluindo as que vencerão na próxima fatura (demonstradas acima)

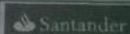
Agência Beneficiária  
4928369

Autenticação Mecânica



033-7

03399.49281 36981.615309 43175.601020 1 00000000000000



Agência Receptora  
Agência preferencialmente no banco Santander

Vencimento

11/06/2016

Número do Cartão

4196 XXXX XXXX 3692

Agência Beneficiária

Agência/Cód. Beneficiário

050.04 92836 9

Nosso Número

8161530431756

Documento

Número do Documento

477566000008410

Espécie

FT-CI

Aceite

N

Data Process

01/06/2016

Nosso Número

8161530431756

Banco

Carteira

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

Valor do documento

Vencimento

11/06/2016

Total desta Fatura R\$

0,59

Pagamento Mínimo R\$

0,59

Valor Pago R\$

Instruções

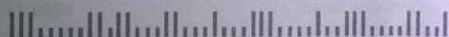
PREENCHER O VALOR A SER PAGO NO CAMPO <VALOR DO DOCUMENTO>  
FATURAS PAGAS APOS O VENCIMENTO TERAO ACRESCIMO E ENCARGOS,  
CALCULADOS A PARTIR DA DATA DO VENCIMENTO E INCLUIDOS  
NA SUA PROXIMA FATURA MENSAL  
APOS 01/07/2016, PAGAR SOMENTE NAS AGENCIAS DO SANTANDER.

477566000008410



RECIBO DO CLIENTE

Autenticação no verso



ANDRE LUIZ DOS SANTOS  
R STA ROSA 00195  
AP 7 BRAS  
03007-040 SAO PAULO SP

CTC MOOCA SPM PL12



7208288526277511331000003310030616

Pagador

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

