

## 274-7 27490.00101 15000.001105 88811.007207 1 10570001024323

|                          |                     | _, , ,       | <i>L1</i> 100.00101 100    | 00.001100 00011       | .007207 1 1007000102 1020      |
|--------------------------|---------------------|--------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Beneficiário             |                     |              |                            |                       | Agência/Código do Beneficiário |
| SINGULAR SERVICOS        | CONDOM              | INIAIS LTDA  |                            |                       | 0001/08110072-9                |
| Endereço do Beneficiário | Nosso número        |              |                            |                       |                                |
| FAUSTO CABRAL, 1031      | , QD 13, \          | /ICENTE PINZ | ON, FORTALEZA-CE - CEP: 6  | 50000011088-0         |                                |
| Número do documento      | Espécie             | Quantidade   | CPF/CNPJ                   | Vencimento            | Valor documento                |
|                          | R\$                 | 1            | 16.707.848/0001-95         | 20/04/2025            | 10.243,23                      |
| (-) Desconto/Abatimentos | (-) Outras deduções |              | (+) Mora/Multa             | (+) Outros acréscimos | (=) Valor cobrado              |
|                          |                     |              |                            |                       |                                |
| Pagador KIC- KAARA INCO  | ORPORAC             | OES E CONST  | RUICOES - 29.567.073/0001- | 41                    |                                |
| AVENIDA DOM LI           | JIS 880, A          | LDEOTA, FOR  | TALEZA-CE - CEP: 60160-196 | 6                     |                                |

Demonstrativo

| Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do |
|---|
| recibo de pagamento emitido pelo Banco.   |

Recebimento através do cheque nº do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelobanco sacado.

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada

## 274-7 27490 00101 15000 001105 88811 007207 1 10570001024323

|   |   | 2/4-/          | 27430.0    | 0101 1300          | JU.UU I     | 103 000 1 1.0                 | 0/20/ 1 105/0001024323  |
|---|---|----------------|------------|--------------------|-------------|-------------------------------|---|
| Local de pagamento  QUALQUER BANCO AT   | Vencimento 20/04/2025                             |                |            |                    |             |                               |   |
| Beneficiário SINGULAR SE<br>FAUSTO CABRAL, 103  | Agência/Código do Beneficiário<br>0001/08110072-9 |                |            |                    |             |                               |   |
| Data do documento<br>09/04/2025   | N° documento                                      | )              |            | Espécie doc.<br>ME | Aceite<br>N | Data processamento 09/04/2025 | Nosso número 50000011088-0                                    |
| Uso do banco  | Carteira<br>1                                     | Espécie<br>R\$ | Quantidade | Valor              |             |                               | (=) Valor documento<br>10.243,23                              |
| Instruções (Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)  Após o vencimento cobrar: Multa de 2,00% e Mora de R\$ 0,06 por dia |   |                |            |                    |             |                               | (-) Desconto/Abatimentos  (-) Outras deduções  (+) Mora/Multa |
|   |   |                |            |                    |             |                               | (+) Outros acréscimos  (=) Valor cobrado                      |

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

