








 748-X		 748-X		74891.12024 00003.807237 26690.081083 5 83690000001090											
Parcela/Plano		Vencimento		Local de Pagamento				Vencimento							
		05/09/2020		PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				05/09/2020							
Agencia/Cód. do Beneficiário				Beneficiário				Agencia/Cód. do Beneficiário							
0723.26.69008				R E E DOIDAS POR SAPATILHAS EIRELI - C.N.P.J. 35.558.536/0001-01				0723.26.69008							
Especie Moeda		Quantidade Moeda		Data Documento		Numero Documento		Especie Documento		Aceite		Data Processamento		Nosso Número	
REAL				22/07/2020		ZZZ000000001		DMI		A		22/07/2020		20/200003-8	
1 (=) Valor do documento				Parcela/Plano		Especie Moeda		Quantidade Moeda				Valor Moeda		Valor Documento	
R\$ 10,90						REAL								R\$ 10,90	
2 (-) Desconto/Abatimento														(-) Descontos/Abatimentos	
3 (-) Outras deduções														(-) Outras deduções	
4 (+) Mora/Multa														(+) Mora/Multa	
5 (+) Outros acréscimos														(+) Outros acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado														(=) Valor Cobrado	
Instruções															
Após o vencimento, cobrar multa de 2,00%															
Após o vencimento, cobrar mora diária de R\$ 0,11															
*** BOLETO COM FINALIDADE DE VALIDAÇÃO *** *** BOLETO COM FI															
NALIDADE DE VALIDAÇÃO ***															
Pagador															
RODRIGO DE OLIVEIRA TELECIO DA SILVA - C.P.F.: 342.998.598-63															
RUA GASPAR SANCHES, 181 - RESIDENCIAL PARQUE															
MAIRINQUE/SP - 18120000															
Nosso Número														Autenticação Mecânica	
20/200003-8															
Número do documento														Ficha de Compensação	
ZZZ000000001															
Pagador															
RODRIGO TELECIO															
Recibo do pagador															
Autenticar no verso															


 748-X		 748-X		74891.12024 00008.907230 26690.081059 2 83700000001249											
Parcela/Plano		Vencimento		Local de Pagamento				Vencimento							
		06/09/2020		PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				06/09/2020							
Agência/Cód. do Beneficiário				Beneficiário				Agência/Cód. do Beneficiário							
0723.26.69008				R E E DOIDAS POR SAPATILHAS EIRELI - C.N.P.J. 35.558.536/0001-01				0723.26.69008							
Especie Moeda		Quantidade Moeda		Data Documento		Numero Documento		Especie Documento		Aceite		Data Processamento		Nosso Número	
REAL				22/07/2020		ZZZ000000002		DMI		A		22/07/2020		20/200008-9	
Parcela/Plano				Espécie Moeda		Quantidade Moeda				Valor Moeda				Valor Documento	
				REAL										R\$ 12,49	
1 (=) Valor do documento														R\$ 12,49	
2 (-) Desconto/Abatimento															
3 (-) Outras deduções															
4 (+) Mora/Multa															
5 (+) Outros acréscimos															
6 (=) Valor Cobrado															
Instruções															
Após o vencimento, cobrar multa de 2,00%															
Após o vencimento, cobrar mora diária de R\$ 0,12															
*** BOLETO COM FINALIDADE DE VALIDAÇÃO *** *** BOLETO COM FI															
NALIDADE DE VALIDAÇÃO ***															
Pagador															
RODRIGO DE OLIVEIRA TELECIO DA SILVA - C.P.F.: 342.998.598-63															
RUA GASPAS SANCHES, 181 - RESIDENCIAL PARQUE															
MAIRINQUE/SP - 18120000															
Nosso Número														20/200008-9	
Número do documento														ZZZ000000002	
Pagador															
RODRIGO TELECIO															
Recibo do pagador															
Autenticar no verso															
														Autenticação Mecânica	
Ficha de Compensação															

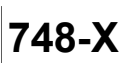
 748-X		 748-X		74891.12024 00004.607230 26690.081034 8 83650000000799			
Parcela/Plano	Vencimento	Local de Pagamento				Vencimento	
	01/09/2020	PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				01/09/2020	
Agência/Cód. do Beneficiário		Beneficiário				Agência/Cód. do Beneficiário	
0723.26.69008		R E E DOIDAS POR SAPATILHAS EIRELI - C.N.P.J. 35.558.536/0001-01				0723.26.69008	
Especie Moeda	Quantidade Moeda	Data Documento	Numero Documento	Especie Documento	Aceite	Data Processamento	
REAL		22/07/2020	ZZZ000000003	DMI	A	22/07/2020	
1 (=) Valor do documento		Parcela/Plano	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Nosso Número	
R\$ 7,99			REAL			20/200004-6	
2 (-) Desconto/Abatimento		Instruções				(-) Descontos/Abatimentos	
3 (-) Outras deduções		Após o vencimento, cobrar multa de 2,00% Após o vencimento, cobrar mora diária de R\$ 0,08 *** BOLETO COM FINALIDADE DE VALIDAÇÃO *** *** BOLETO COM FI NALIDADE DE VALIDAÇÃO ***				(-) Outras deduções	
4 (+) Mora/Multa						(+) Mora/Multa	
5 (+) Outros acréscimos						(+) Outros acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado						(=) Valor Cobrado	
Nosso Número		Pagador					
20/200004-6		RODRIGO DE OLIVEIRA TELECIO DA SILVA - C.P.F.: 342.998.598-63					
Número do documento		RUA GASPAS SANCHES, 181 - RESIDENCIAL PARQUE					
ZZZ000000003		MAIRINQUE/SP - 18120000					
Pagador						Autenticação Mecânica	
RODRIGO TELECIO						Ficha de Compensação	
Recibo do pagador							
Autenticar no verso							

 748-X		 748-X		74891.12024 00005.407234 26690.081091 1 83660000002499			
Parcela/Plano	Vencimento	Local de Pagamento				Vencimento	
	02/09/2020	PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				02/09/2020	
Agência/Cód. do Beneficiário		Beneficiário				Agência/Cód. do Beneficiário	
0723.26.69008		R E E DOIDAS POR SAPATILHAS EIRELI - C.N.P.J. 35.558.536/0001-01				0723.26.69008	
Especie Moeda	Quantidade Moeda	Data Documento	Numero Documento	Especie Documento	Aceite	Data Processamento	
REAL		22/07/2020	ZZZ000000004	DMI	A	22/07/2020	
1 (=) Valor do documento		Parcela/Plano	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Nosso Número	
R\$ 24,99			REAL			20/200005-4	
2 (-) Desconto/Abatimento		Instruções				(-) Descontos/Abatimentos	
3 (-) Outras deduções		Após o vencimento, cobrar multa de 2,00% Após o vencimento, cobrar mora diária de R\$ 0,25 *** BOLETO COM FINALIDADE DE VALIDAÇÃO *** *** BOLETO COM FI NALIDADE DE VALIDAÇÃO ***				(-) Outras deduções	
4 (+) Mora/Multa						(+) Mora/Multa	
5 (+) Outros acréscimos						(+) Outros acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado						(=) Valor Cobrado	
Nosso Número		Pagador					
20/200005-4		RODRIGO DE OLIVEIRA TELECIO DA SILVA - C.P.F.: 342.998.598-63					
Número do documento		RUA GASPAR SANCHES, 181 - RESIDENCIAL PARQUE					
ZZZ000000004		MAIRINQUE/SP - 18120000					
Pagador						Autenticação Mecânica	
RODRIGO TELECIO						Ficha de Compensação	
Recibo do pagador							
Autenticar no verso							

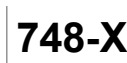
 748-X		 748-X		74891.12024 00007.007230 26690.081018 6 83680000000599			
Parcela/Plano	Vencimento	Local de Pagamento				Vencimento	
	04/09/2020	PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				04/09/2020	
Agência/Cód. do Beneficiário		Beneficiário				Agência/Cód. do Beneficiário	
0723.26.69008		R E E DOIDAS POR SAPATILHAS EIRELI - C.N.P.J. 35.558.536/0001-01				0723.26.69008	
Especie Moeda	Quantidade Moeda	Data Documento	Numero Documento	Especie Documento	Aceite	Data Processamento	
REAL		22/07/2020	ZZZ000000005	DMI	A	22/07/2020	
1 (=) Valor do documento		Parcela/Plano	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Nosso Número	
R\$ 5,99			REAL			20/200007-0	
2 (-) Desconto/Abatimento		Instruções				(-) Descontos/Abatimentos	
3 (-) Outras deduções		Após o vencimento, cobrar multa de 2,00% Após o vencimento, cobrar mora diária de R\$ 0,06 *** BOLETO COM FINALIDADE DE VALIDAÇÃO *** *** BOLETO COM FI NALIDADE DE VALIDAÇÃO ***				(-) Outras deduções	
4 (+) Mora/Multa						(+) Mora/Multa	
5 (+) Outros acréscimos						(+) Outros acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado						(=) Valor Cobrado	
Nosso Número		Pagador					
20/200007-0		RODRIGO DE OLIVEIRA TELECIO DA SILVA - C.P.F.: 342.998.598-63					
Número do documento		RUA GASPAS SANCHES, 181 - RESIDENCIAL PARQUE					
ZZZ000000005		MAIRINQUE/SP - 18120000					
Pagador						Autenticação Mecânica	
RODRIGO TELECIO						Ficha de Compensação	
Recibo do pagador							
Autenticar no verso							


 748-X		 748-X		74891.12024 00001.107234 26690.081075 3 83840000001125											
Parcela/Plano		Vencimento		Local de Pagamento				Vencimento							
		20/09/2020		PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				20/09/2020							
Agencia/Cód. do Beneficiário		Beneficiário						Agencia/Cód. do Beneficiário							
0723.26.69008		R E E DOIDAS POR SAPATILHAS EIRELI - C.N.P.J. 35.558.536/0001-01						0723.26.69008							
Especie Moeda		Quantidade Moeda		Data Documento		Numero Documento		Especie Documento		Aceite		Data Processamento		Nosso Número	
REAL				22/07/2020		ZZZ000000006		DMI		A		22/07/2020		20/200001-1	
1 (=) Valor do documento				Parcela/Plano		Especie Moeda		Quantidade Moeda				Valor Moeda		Valor Documento	
R\$ 11,25						REAL								R\$ 11,25	
2 (-) Desconto/Abatimento														(-) Descontos/Abatimentos	
3 (-) Outras deduções														(-) Outras deduções	
4 (+) Mora/Multa														(+) Mora/Multa	
5 (+) Outros acréscimos														(+) Outros acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado														(=) Valor Cobrado	
Instruções															
Após o vencimento, cobrar multa de 2,00%															
Após o vencimento, cobrar mora diária de R\$ 0,11															
*** BOLETO COM FINALIDADE DE VALIDAÇÃO *** *** BOLETO COM FI															
NALIDADE DE VALIDAÇÃO ***															
Pagador															
RODRIGO DE OLIVEIRA TELECIO DA SILVA - C.P.F.: 342.998.598-63															
RUA GASPAS SANCHES, 181 - RESIDENCIAL PARQUE															
MAIRINQUE/SP - 18120000															
Nosso Número														Autenticação Mecânica	
20/200001-1															
Número do documento														Ficha de Compensação	
ZZZ000000006															
Pagador															
RODRIGO TELECIO															
Recibo do pagador															
Autenticar no verso															

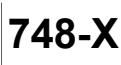
 748-X		 748-X		74891.12024 00002.007235 26690.081067 4 83890000005490											
Parcela/Plano		Vencimento		Local de Pagamento				Vencimento							
		25/09/2020		PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				25/09/2020							
Agencia/Cód. do Beneficiário		Beneficiário		Beneficiário				Agencia/Cód. do Beneficiário							
0723.26.69008		R E E DOIDAS POR SAPATILHAS EIRELI - C.N.P.J. 35.558.536/0001-01		R E E DOIDAS POR SAPATILHAS EIRELI - C.N.P.J. 35.558.536/0001-01				0723.26.69008							
Especie Moeda		Quantidade Moeda		Data Documento		Numero Documento		Especie Documento		Aceite		Data Processamento		Nosso Número	
REAL				22/07/2020		ZZZ000000007		DMI		A		22/07/2020		20/200002-0	
1 (=) Valor do documento				Parcela/Plano		Especie Moeda		Quantidade Moeda				Valor Moeda		Valor Documento	
R\$ 54,90						REAL								R\$ 54,90	
2 (-) Desconto/Abatimento				Instruções Após o vencimento, cobrar multa de 2,00% Após o vencimento, cobrar mora diária de R\$ 0,55 *** BOLETO COM FINALIDADE DE VALIDAÇÃO *** *** BOLETO COM FINALIDADE DE VALIDAÇÃO ***								(-) Descontos/Abatimentos			
3 (-) Outras deduções												(-) Outras deduções			
4 (+) Mora/Multa												(+) Mora/Multa			
5 (+) Outros acréscimos												(+) Outros acréscimos			
6 (=) Valor Cobrado												(=) Valor Cobrado			
Nosso Número				Pagador								Autenticação Mecânica			
20/200002-0				RODRIGO DE OLIVEIRA TELECIO DA SILVA - C.P.F.: 342.998.598-63											
Número do documento				RUA GASPAR SANCHES, 181 - RESIDENCIAL PARQUE											
ZZZ000000007				MAIRINQUE/SP - 18120000											
Pagador												Ficha de Compensação			
RODRIGO TELECIO															
Recibo do pagador															
Autenticar no verso															



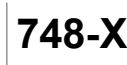
Parcela/Plano	Vencimento
01	03/09/2020
Agência/Cód. do Beneficiário	
0723.26.69008	
Especie Moeda	Quantidade Moeda
REAL	
1 (-) Valor do documento	
	R\$ 112,90
2 (-) Desconto/Abatimento	
3 (-) Outras deduções	
4 (+) Mora/Multa	
5 (+) Outros acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	
Nosso Número	
20/200006-2	
Número do documento	
ZZZ000000008	
Pagador	
RODRIGO TELECIO	
Recibo do pagador	
Autenticar no verso	




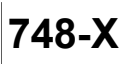
Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					03/09/2020
Beneficiário					Agência/Cód. do Beneficiário
R E E DIDAS POR SAPATILHAS EIRELI - C.N.P.J. 35.558.536/0001-01					0723.26.69008
Data Documento	Numero Documento	Especie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
22/07/2020	ZZZ000000008	DMI	A	22/07/2020	20/200006-2
Parcela/Plano	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento
01	REAL				R\$ 112,90
Instruções Após o vencimento, cobrar multa de 2,00% Após o vencimento, cobrar mora diária de R\$ 1,13 *** BOLETO COM FINALIDADE DE VALIDAÇÃO *** *** BOLETO COM FINALIDADE DE VALIDAÇÃO ***					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
RODRIGO DE OLIVEIRA TELECIO DA SILVA - C.P.F.: 342.998.598-63 RUA GASPAR SANCHES, 181 - RESIDENCIAL PARQUE MAIRINQUE/SP - 18120000					
					Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



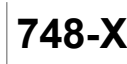
Parcela/Plano	Vencimento
02	10/09/2020
Agência/Cód. do Beneficiário	
0723.26.69008	
Especie Moeda	Quantidade Moeda
REAL	
1 (=) Valor do documento	
	R\$ 112,90
2 (-) Desconto/Abatimento	
3 (-) Outras deduções	
4 (+) Mora/Multa	
5 (+) Outros acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	
Nosso Número	
20/200009-7	
Número do documento	
ZZZ000000008	
Pagador	
RODRIGO TELECIO	
Recibo do pagador	
Autenticar no verso	




Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					10/09/2020
Beneficiário					Agência/Cód. do Beneficiário
R E E DOIDAS POR SAPATILHAS EIRELI - C.N.P.J. 35.558.536/0001-01					0723.26.69008
Data Documento	Numero Documento	Especie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
22/07/2020	ZZZ000000008	DMI	A	22/07/2020	20/200009-7
Parcela/Plano	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento
02	REAL				R\$ 112,90
Instruções Após o vencimento, cobrar multa de 2,00% Após o vencimento, cobrar mora diária de R\$ 1,13 *** BOLETO COM FINALIDADE DE VALIDAÇÃO *** BOLETO COM FI NALIDADE DE VALIDAÇÃO ***					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
RODRIGO DE OLIVEIRA TELECIO DA SILVA - C.P.F.: 342.998.598-63					
RUA GASPAR SANCHES, 181 - RESIDENCIAL PARQUE					
MAIRINQUE/SP - 18120000					
					Autenticação Mecânica
					Ficha de Compensação



Parcela/Plano	Vencimento
03	10/10/2020
Agência/Cód. do Beneficiário	
0723.26.69008	
Especie Moeda	Quantidade Moeda
REAL	
1 (=) Valor do documento	
	R\$ 112,90
2 (-) Desconto/Abatimento	
3 (-) Outras deduções	
4 (+) Mora/Multa	
5 (+) Outros acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	
Nosso Número	
20/200010-0	
Número do documento	
ZZZ000000008	
Pagador	
RODRIGO TELECIO	
Recibo do pagador	
Autenticar no verso	



Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					10/10/2020	
Beneficiário					Agência/Cód. do Beneficiário	
R E E DIDAS POR SAPATILHAS EIRELI - C.N.P.J. 35.558.536/0001-01					0723.26.69008	
Data Documento	Numero Documento	Especie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
22/07/2020	ZZZ000000008	DMI	A	22/07/2020	20/200010-0	
Parcela/Plano		Especie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor Documento	
03		REAL			R\$ 112,90	
Instruções Após o vencimento, cobrar multa de 2,00% Após o vencimento, cobrar mora diária de R\$ 1,13 *** BOLETO COM FINALIDADE DE VALIDAÇÃO *** ** BOLETO COM FI NALIDADE DE VALIDAÇÃO ***					(-) Descontos/Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador						
RODRIGO DE OLIVEIRA TELECIO DA SILVA - C.P.F.: 342.998.598-63 RUA GASPAR SANCHES, 181 - RESIDENCIAL PARQUE MAIRINQUE/SP - 18120000						
					Autenticação Mecânica	
					Ficha de Compensação	