╬ Sici	redi	748	8-X	차 Sicredi	748->	74891	.12024 000	01.10	7234 26690.081075	1 83380	0000	01090
Parcela/Plano	Vencimer 05/0	nto 8/2020	0	Local de Pagamento PAGÁVEL PREI	ERENCI	ALMENTE	EM CANAIS DA	SUA IN	ISTITUIÇÃO FINANCEIRA	Vencimento	05/0	08/2020
Agencia/Cód. do 0723.26.		io		Beneficiário REEDOIDAS I	POR SAP	ATILHAS E	IRELI - C.N.P.J	. 35.558	.536/0001-01	Agencia/Cód. do l		6.69008
Especie Moeda REAL	Quantida	de Moeda	ı	Data Documento 22/07/2020	Numero Do	oumento 0000001	Especie Documento	Aceite A	Data Processamento 22/07/2020	Nosso Número	20/20	00001-1
1 (=) Valor do do		R\$	10,90	Parcela/Plano		Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor Documento	R\$	10,90
2 (-) Desconto/A	Abatimento			Instruções Após o vencimer	nto, cobra	r multa de 2	2.00%		-	(-) Descontos/Aba	atimentos	
3 (-) Outras ded	uções			Após o vencimer *** BOLETO CO	M FINALI	DADE DE V	a de R\$ 0,11 'ALIDAÇÃO ***	*** BOLE	ETO COM FI	(-) Outras deduçõ	es	
4 (+) Mora/Multa	1			NALIDADE DE \	/ALIDAÇA	۸O ***				(+) Mora/Multa		
5 (+) Outros acr	éscimos				(+) Outros acréscimos							
6 (=) Valor Cobra	ado									(=) Valor Cobrado		
Nosso Número 20/2000 (01-1			Pagador RODRIGO DE C					98.598-63			
Número do docu				RUA GASPAR S MAIRINQUE/SP			SIDENCIAL PAI	RQUE				
Pagador RODRIG	O TEL	ECIO.								Autenti	cação Mecâ	nica
Recibo do pagador Autenticar no verso			Ficha de Compensação									

Parcela/Plano	Vencimento 06/09/2020		Local de Pagamento					07235 26690.08106 NSTITUIÇÃO FINANCEIRA	Vencimento	6/09/2020		
Agencia/Cód. do 0723.26.0			Beneficiário REEDOIDAS P	OR SAF	PATILHAS EI	RELI - C.N.P.J.	35.558	.536/0001-01	Agencia/Cód. do Beneficia 0723	ário .26.69008		
REAL	Quantidade Moeda		Data Documento 22/07/2020	Numero Do	ocumento 00000002	Especie Documento DMI	Aceite A	Data Processamento 22/07/2020	Nosso Número 20	/200002-0		
1 (=) Valor do do		12,49	Parcela/Plano		Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor Documento	\$ 12,49		
2 (-) Desconto/Al 3 (-) Outras dedu 4 (+) Mora/Multa 5 (+) Outros acré	ições éscimos		Após o vencimen Após o vencimen Após o vencimen *** BOLETO CON NALIDADE DE V.	to, cobra ∕I FINAL	ar mora diária IDADE DE V	de R\$ 0.12	** BOL	ETO COM FI	(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora/Multa (+) Outros acréscimos			
6 (=) Valor Cobra Nosso Número 20/20000			Pagador RODRIGO DE O					998.598-63	(=) Valor Cobrado			
Número do docur			RUA GASPAR S MAIRINQUE/SP			IDENCIAL PAR	QUE					
Pagador RODRIG	O TELECIO								Autenticação Mecânica			

Recibo do pagador Autenticar no verso

╬ Sicı	edi 7	48-X	차 Sicredi	748-X	74891.	.12024 000	03.80	7237 26690.0810	83 1 834000	00000	0799
Parcela/Plano	Vencimento 07/08/20	020	Local de Pagamento PAGÁVEL PREF	ERENCIA	LMENTE E	EM CANAIS DA	SUA IN	ISTITUIÇÃO FINANCEIR	Vencimento	07/0	8/2020
Agencia/Cód. do 0723.26.0			Beneficiário R E E DOIDAS P	OR SAPA	TILHAS EI	RELI - C.N.P.J.	35.558	.536/0001-01	Agencia/Cód. do B	eneficiário 723.26	.69008
Especie Moeda REAL	Quantidade Mo	oeda	Data Documento 22/07/2020	Numero Documento ZZZ000000003		Especie Documento DMI	Aceite A	Data Processamento 22/07/2020	Nosso Número	20/20	0003-8
1 (=) Valor do do	cumento R\$	7,99	Parcela/Plano		pécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor Documento	R\$	7,99
2 (-) Desconto/A	batimento		Instruções Após o venciment	to. cobrar	multa de 2	.00%			(-) Descontos/Abat	imentos	
3 (-) Outras dedu	ıções		Após o venciment *** BOLETO CON	to, cobrar // FINALID	mora diária ADE DE V	a de R\$ 0,08 ALIDAÇÃO *** '	*** BOLE	ETO COM FI	(-) Outras deduçõe	s	
4 (+) Mora/Multa			NALIDADE DE V	ALIDAÇAC) ***				(+) Mora/Multa		
5 (+) Outros acré	escimos								(+) Outros acréscir	nos	
6 (=) Valor Cobra	ido								(=) Valor Cobrado		
Nosso Número 20/20000	3-8		Pagador RODRIGO DE O					998.598-63			
Número do docur			RUA GASPAR SA MAIRINQUE/SP			IDENCIAL PAR	QUE				
Pagador RODRIG	O TELEC	IO							Autentica	ação Mecâni	ica

Recibo do pagador Autenticar no verso

Parcela/Plano	Vencimento 10/08/20	020	Local de Pagamento PAGÁVEL PREF	ERENCIALM	MENTE EM	CANAIS DA	SUA INS	STITUIÇÃO FINANCEIRA	Vencimento	10/0	8/2020	
Agencia/Cód. do Beneficiário 0723.26.69008 Especie Moeda REAL Quantidade Moeda			R E E DOIDAS P	OR SAPATIL	LHAS EIRE	LI - C.N.P.J.	35.558.5	36/0001-01	Agencia/Cód. do Beneficiário 0723.26.69008			
			Data Documento 22/07/2020	Numero Document		Especie Documento DMI	Aceite A	Data Processamento 22/07/2020	Nosso Número 20/2000			
1 (=) Valor do doc	cumento R\$	24,99	Parcela/Plano	Espécie REA	e Moeda AL	Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor Documento	R\$	24,99	
2 (-) Desconto/Ab	patimento		Instruções Após o vencimen	ito cobrar mi	ulta de 2 00	%		1	(-) Descontos/Abat	imentos		
3 (-) Outras dedu	ções		Após o vencimen *** BOLETO CON NALIDADE DE V	ito, cobrar mo M FINAL <u>I</u> DAD	ora diáriá de DE DE VALI	e R\$ 0,25	** BOLE	TO COM FI	(-) Outras deduçõe:	s		
4 (+) Mora/Multa			NALIDADE DE V	ALIDAÇAO					(+) Mora/Multa			
5 (+) Outros acré	scimos								(+) Outros acréscir	nos		
6 (=) Valor Cobra	do								(=) Valor Cobrado			
Nosso Número 20/20000	4-6		Pagador RODRIGO DE O					8.598-63				
Número do docun	nento		RUA GASPAR S		31 - KESIDI	ENCIAL PAR	QUE					

ZZZ000000004

RODRIGO TELECIO

Recibo do pagador Autenticar no verso

Autenticação Mecânica

ik Sici	redi	748	8-X	% Sicredi	748->	(74891.	.12024 000	05.40	7234 26690.08109	1 1 8348000	0000599	9
Parcela/Plano	Vencimen 15/08	nto B/2020		Local de Pagamento PAGÁVEL PREI	FERENCI	ALMENTE E	EM CANAIS DA	SUA IN	ISTITUIÇÃO FINANCEIRA	Vencimento	15/08/2020)
5	Agencia/Cód. do Beneficiário 0723.26.69008			Beneficiário REEDOIDAS I	Agencia/Cód. do Beneficiário 0723.26.69008							
REAL	Quantidad	de Moeda		Data Documento Numero Documento 22/07/2020 ZZZ0000000			Especie Documento DMI	Aceite A	Data Processamento 22/07/2020	Nosso Número 20/2000 0		Ļ
1 (=) Valor do do	cumento	R\$	5,99	Parcela/Plano		Spécie Moeda REAL	Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor Documento	R\$ 5,99)
2 (-) Desconto/A	batimento			Instruções Após o vencime						(-) Descontos/Abatimen	os	
3 (-) Outras deduções			Após o vencime: *** BOLETO CO	M FINAL	DADE DE V	a de R\$ 0,06 ALIDAÇÃO *** *	** BOLE	ETO COM FI	(-) Outras deduções			
4 (+) Mora/Multa	I			NALIDADE DE \		(+) Mora/Multa						
5 (+) Outros acre	éscimos									(+) Outros acréscimos		
6 (=) Valor Cobra	ado									(=) Valor Cobrado		_
Nosso Número 20/200005-4 Número do documento ZZZ000000005			RODRIGO DE C RUA GASPAR S									
			MAIRINQUE/SP									
Pagador	O TEL	FCIO								Autenticação	Mecânica	

Recibo do pagador Autenticar no verso

Parcela/Plano	Vencimento 20/08/2020	Lo	ocal de Pagamento					07237 26690.081042 NSTITUIÇÃO FINANCEIRA	Vencimento	/08/2020	
Agencia/Cód. do 0723.26.0			eneficiário R E E DOIDAS P	OR SAF	ATILHAS EI	RELI - C.N.P.J.	35.558	:.536/0001-01	Agencia/Cód. do Beneficiário 0723.2	。 26.69008	
REAL	Quantidade Moeda		ata Documento 22/07/2020	Numero Do	ocumento 00000006	Especie Documento DMI	Aceite A	Data Processamento 22/07/2020	Nosso Número 20/2	200006-2	
1 (=) Valor do do		1,25	arcela/Plano	'	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor Documento	11,25	
2 (-) Desconto/Abatimento 3 (-) Outras deduções 4 (+) Mora/Multa 5 (+) Outros acréscimos 6 (=) Valor Cobrado			struções Após o vencimen Após o vencimen *** BOLETO CON NALIDADE DE V/	o, cobra 1 FINAL	ir mora diária DADE DE VA	de R\$ 0.11	** BOL	ETO COM FI	(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora/Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor Cobrado		
Nosso Número 20/20000 Número do docur ZZZ0000	mento	F	agador RODRIGO DE OI RUA GASPAR SA MAIRINQUE/SP	998.598-63							
Pagador RODRIG	O TELECIO		Autenticação Mecânica								

Recibo do pagador Autenticar no verso

Parcela/Plano	Vencimento 25/08/20	20	Local de Pagamento PAGÁVEL PREI	FERENCI	IALMENTE E	EM CANAIS DA	SUA IN	ISTITUIÇÃO FINANCEIRA	Vencimento	25/0	8/2020	
Agencia/Cód. do Beneficiário 0723.26.69008			R E E DOIDAS I	Agencia/Cód. do Beneficiário 0723.26.69008								
REAL	Quantidade Moe	da	Data Documento 22/07/2020	Numero Do	ocumento 0000007	Especie Documento DMI	Aceite A	Data Processamento 22/07/2020	Nosso Número	0007-0		
1 (=) Valor do doc	umento R\$	54,90	Parcela/Plano		Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor Documento	R\$	54,90	
2 (-) Desconto/Abatimento 3 (-) Outras deduções 4 (+) Mora/Multa 5 (+) Outros acréscimos		Após o vencimer Após o vencimer *** BOLETO CO NALIDADE DE \	nto, cobra M FINALI	ETO COM FI	(-) Outras deduções (+) Mora/Multa (+) Outros acréscimos							
S (=) Valor Cobrac Nosso Número 20/20000			Pagador RODRIGO DE C					98.598-63	(=) Valor Cobrado			
Número do docun			RUA GASPAR S MAIRINQUE/SP			IDENCIAL PAR	QUE					
ZZZ000000007 MAIRINQUE/SP - 18120000 RODRIGO TELECIO									Autenticação Mecânica			

Recibo do pagador Autenticar no verso

% Sici	redi 748-X	% Sicredi	748-X	74891.1	2024 000	008.907	7230 26690.0810	59 1 8343000001129
Parcela/Plano 01	Vencimento 10/08/2020	Local de Pagamento PAGÁVEL PRE	FERENCIA	LMENTE EN	M CANAIS DA	A SUA IN	STITUIÇÃO FINANCEIF	Vencimento 10/08/202
Agencia/Cód. do 0723.26.6		Beneficiário R E E DOIDAS	POR SAPA	TILHAS EIR	ELI - C.N.P.J	. 35.558.5	536/0001-01	Agencia/Cód. do Beneficiário 0723.26.6900
Especie Moeda	Quantidade Moeda	Data Documento 22/07/2020	Numero Docur		Especie Documento	Aceite	Data Processamento 22/07/2020	Nosso Número 20/200008-
1 (=) Valor do do	cumento R\$ 112,90	Parcela/Plano		écie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor Documento R\$ 112,9
2 (-) Desconto/Al	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Instruções			00/			(-) Descontos/Abatimentos
3 (-) Outras dedu	uções	Após o vencimo Após o vencimo *** BOLETO CO	ento, cobrar i	mora diáriá (*** BOLE	TO COM EL	(-) Outras deduções
4 (+) Mora/Multa		NALIDADE DE			LIDAÇAO	DOLL	TO COM T	(+) Mora/Multa
5 (+) Outros acré	éscimos							(+) Outros acréscimos
6 (=) Valor Cobra	ado							(=) Valor Cobrado
Nosso Número		Pagador						
20/20000 Número do docur	mento	RODRIGO DE RUA GASPAR MAIRINQUE/SI	SANCHES,	181 - RESID			98.598-63	
ZZZ0000 Pagador		MAIRINQUE/SI	9 - 1812000 					Autenticação Mecânica
RODRIG	O TELECIO							
	Recibo do pagador Autenticar no verso							Ficha de Compensaç
彩 Sici	redi 748-X	W.	748-X	74891.1	2024 000	009.707	7233 26690.0810	000 1 8374000001129
Parcela/Plano 02	10/09/2020		FERENCIA	LMENTE EN	M CANAIS DA	A SUA IN	STITUIÇÃO FINANCEIF	
Agencia/Cód. do 0723.26.0		R E E DOIDAS	POR SAPA	TILHAS EIR	ELI - C.N.P.J	. 35.558.5	536/0001-01	Agencia/Cód. do Beneficiário 0723.26.6900
REAL	Quantidade Moeda	Data Documento 22/07/2020	Numero Docur ZZZ000		Especie Documento	Aceite	Data Processamento 22/07/2020	Nosso Número 20/200009 -
1 (=) Valor do do	R\$ 112,90	Parcela/Plano 02		écie Moeda EAL	Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor Documento R\$ 112,9
2 (-) Desconto/Al	batimento	Instruções Após o vencime	ento, cobrar i	multa de 2,0	0%			(-) Descontos/Abatimentos
3 (-) Outras dedu	uções	Após o vencime BOLETO CO NALIDADE DE	nto cobrar i	mora diária ADE DE VAI	de R\$ 1.13 LIDAÇÃO ***	*** BOLE	TO COM FI	(-) Outras deduções
4 (+) Mora/Multa		TV LID (DE DE	V/ LID/ Q/ (C	,				(+) Mora/Multa
5 (+) Outros acré	éscimos							(+) Outros acréscimos
6 (=) Valor Cobra	ado							(=) Valor Cobrado
Nosso Número 20/20000	10.7	Pagador RODRIGO DE	OLIVEIDA T	EL ECIO DA	SILVA CD	E . 242 00	10 500 62	
Número do docur	mento	RUA GASPAR MAIRINQUE/SI	SANCHES,	181 - RESID			10.590-03	
ZZZ0000 Pagador								Autenticação Mecânica
RODRIG	O TELECIO							
	Recibo do pagador Autenticar no verso		 		 			Ficha de Compensaç
彩 Sici	redi 748-X	W.	748-X	74891.1	2024 000	010.007	7235 26690.0810	26 1 8404000001129
Parcela/Plano 03	Vencimento 10/10/2020		FERENCIA	LMENTE EN	M CANAIS DA	A SUA IN	STITUIÇÃO FINANCEIF	
Agencia/Cód. do 0723.26. 6		R E E DOIDAS	POR SAPA	TILHAS EIR	ELI - C.N.P.J	. 35.558.5	536/0001-01	Agencia/Cód. do Beneficiário 0723.26.6900
REAL	Quantidade Moeda	Data Documento 22/07/2020	Numero Docur ZZZ000		Especie Documento	Aceite	Data Processamento 22/07/2020	Nosso Número 20/200010-
1 (=) Valor do do	R\$ 112,90	Parcela/Plano 03		écie Moeda EAL	Quantidade Moeda	'	Valor Moeda	Valor Documento R\$ 112,9
2 (-) Desconto/Al	batimento	Instruções Após o vencime	ento, cobrar i	multa de 2,0	0%			(-) Descontos/Abatimentos
3 (-) Outras dedu	uções		OM FINALIDA	ADE DE VAI	de R\$ 1,13 _IDAÇÃO ***	*** BOLE	TO COM FI	(-) Outras deduções
4 (+) Mora/Multa		NALIDADE DE	VALIDAÇAC	,				(+) Mora/Multa
5 (+) Outros acré	éscimos							(+) Outros acréscimos
6 (=) Valor Cobra	ado							(=) Valor Cobrado
Nosso Número		Pagador	O. 1./=:= : =	FI FOIC 5 :	0111/4 0.5	F. 645.53	20.500.00	
20/20001 Número do docur	mento	RODRIGO DE RUA GASPAR MAIRINQUE/SI	SANCHES,	181 - RESID			70.030-03	

RODRIGO TELECIO

Recibo do pagador