Parcela/Plano	Vencimento 05/09/20	020	Local de Pagamento PAGÁVEL PRE	Vencimento 05/09/2020						
Agencia/Cód. do 0723.26.0			R E E DOIDAS	Agencia/C R E E DOIDAS POR SAPATILHAS EIRELI - C.N.P.J. 35.558.536/0001-01		Agencia/Cód. do Beneficiário 0723.26.69008				
Especie Moeda Quantidade Moeda			Data Documento <b>22/07/2020</b>	Numero Documento ZZZ00000001	Especie Documento DMI	Aceite <b>A</b>	Data Processamento 22/07/2020	Nosso Número 20/2	00003-8	
(=) Valor do documento R\$ 10,90		Parcela/Plano	Espécie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade Moeda	Valor Documento R\$ 10,90					
2 (-) Desconto/Al	patimento		Instruções Após o vencime	ento, cobrar multa de 2	00%			(-) Descontos/Abatimentos		
3 (-) Outras deduções		Após o vencime  *** BOLETO CO NALIDADE DE	(-) Outras deduções							
4 (+) Mora/Multa					(+) Mora/Multa					
5 (+) Outros acréscimos					(+) Outros acréscimos					
6 (=) Valor Cobra	do							(=) Valor Cobrado		
Nosso Número <b>20/20000</b>	3-8			OLIVEIRA TELECIO D			998.598-63			
Número do documento ZZZ000000001			RUA GASPAR MAIRINQUE/SI							
Pagador							Autenticação Mecânica			

**RODRIGO TELECIO** 

•

Parcela/Plano	Vencimento 06/09/2020	Local de Pagamento PAGÁVEL PRE	FERENCIALMENTE	Vencimento <b>06/09/2020</b>					
Agencia/Cód. do Beneficiário 0723.26.69008		R E DOIDAS	Beneficiário R E E DOIDAS POR SAPATILHAS EIRELI - C.N.P.J. 35.558.536/0001-01						
REAL	Quantidade Moeda	e Moeda         Data Documento         Numero Documento         Especie Documento         Aceite         Data Processamento           22/07/2020         ZZZ000000002         DMI         A         22/07/2020					Nosso Número <b>20/200008-9</b>		
1 (=) Valor do do				Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor Documento R\$ 12,49		
2 (-) Desconto/Abatimento 3 (-) Outras deduções 4 (+) Mora/Multa 5 (+) Outros acréscimos 6 (=) Valor Cobrado  Nosso Número 20/200008-9  Número do documento ZZZ0000000002		— Após o vencime *** BOLETO CO	ento, cobrar multa de 2 ento, cobrar mora diária DM FINALIDADE DE V VALIDAÇÃO ***	de R\$ 0.12	** BOL	ETO COM FI	(-) Descontos/Abatimentos  (-) Outras deduções  (+) Mora/Multa  (+) Outros acréscimos  (=) Valor Cobrado		
		RUA GASPAR	Pagador RODRIGO DE OLIVEIRA TELECIO DA SILVA - C.P.F.: 342.998.598-63 RUA GASPAR SANCHES, 181 - RESIDENCIAL PARQUE MAIRINQUE/SP - 18120000						
Pagador RODRIG	O TELECIO		Auto						

차 Sicredi 748-X	<b>₩</b> Sicredi	<b>748-X</b> 74891	1.12024 000	004.60	7230 26690.0810	034 8 83650000000799			
Parcela/Plano Vencimento 01/09/2020	Local de Pagamento PAGÁVEL PRE	RA Vencimento 01/09/2020							
Agencia/Cód. do Beneficiário 0723.26.69008	Beneficiário  R E E DOIDAS	Beneficiário R E E DOIDAS POR SAPATILHAS EIRELI - C.N.P.J. 35.558.536/0001-01							
Especie Moeda Quantidade Moeda REAL	Data Documento <b>22/07/2020</b>	Numero Documento		Nosso Número <b>20/200004-6</b>					
1 (=) Valor do documento R\$ 7,99	Parcela/Plano	Espécie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade Moeda		Valor Documento R\$ 7,99				
2 (-) Desconto/Abatimento	Instruções Após o vencime	Após o vencimento, cobrar multa de 2,00%							
3 (-) Outras deduções	Após o vencime *** BOLETO CC	nto, cobrar mora diár DM FINALIDADE DE V	ETO COM FI	(-) Outras deduções					
4 (+) Mora/Multa	- NALIDADE DE \	VALIDAÇAU """	(+) Mora/Multa						
5 (+) Outros acréscimos	-					(+) Outros acréscimos			
6 (=) Valor Cobrado	-	(=) Valor Cobrado							
Nosso Número <b>20/200004-6</b>		OLIVEIRA TELECIO			98.598-63				
Número do documento ZZZ000000003	RUA GASPAR S MAIRINQUE/SP	SANCHES, 181 - RE P - 18120000	SIDENCIAL PA	KQUE					
Pagador RODRIGO TELECIO		Autenticação Mecânica							

갂 Sici	redi	748-	X	<b>%</b> Sicredi	748-2	<b>X</b> 74891	.12024 000	05.40	7234 26690.081091	1 836600	0000	02499		
Parcela/Plano	Vencimer 02/0	nto 9/2020	Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA								Vencimento 02/09/2020			
Agencia/Cód. do Beneficiário 0723.26.69008				Beneficiário R E E DOIDAS POR SAPATILHAS EIRELI - C.N.P.J. 35.558.536/0001-01							Agencia/Cód. do Beneficiário 0723.26.69008			
Especie Moeda Quantidade Moeda				Data Documento Numero D 22/07/2020 ZZZ0		0000004	Especie Documento DMI	Aceite <b>A</b>	Data Processamento <b>22/07/2020</b>	Nosso Número 20/20		0005-4		
1 (=) Valor do do		R\$ 24	Parcela/Plano Espécie Moeda Quantidade Moeda Valor Moeda 4,99				Valor Moeda	Valor Documento R\$ 24,99						
2 (-) Desconto/Abatimento  3 (-) Outras deduções				Após o vencime Após o vencime	(-) Descontos/Abatimentos  (-) Outras deduções									
4 (+) Mora/Multa			*** BOLETO COM FINALIDADE DE VALIDAÇÃO *** *** BOLETO COM FI NALIDADE DE VALIDAÇÃO ***						(+) Mora/Multa					
5 (+) Outros acréscimos											(+) Outros acréscimos			
6 (=) Valor Cobrado										(=) Valor Cobrado				
Nosso Número <b>20/20000</b>	5-4			Pagador RODRIGO DE (					98.598-63					
Número do docur ZZZ0000				RUA GASPAR S MAIRINQUE/SP			SIDENCIAL PAR	QUE						
RODRIG	O TEL	ECIO								Autentic	ação Mecâr	nica		
Recibo do pagador  Autenticar no verso				Ficha de Compensação							pensação			

차 Sicredi 748-X	% Sicredi	<b>748-X</b> 74	891.12024 000	007.007	230 26690.081018	6 8368000	0000599	
Parcela/Plano Vencimento 04/09/2020	Vencimento	04/09/2020						
Agencia/Cód. do Beneficiário 0723.26.69008	R E E DOIDAS	Beneficiário R E E DOIDAS POR SAPATILHAS EIRELI - C.N.P.J. 35.558.536/0001-01						
Especie Moeda Quantidade Moeda	Data Documento <b>22/07/2020</b>					Nosso Número <b>20/200007-0</b>		
1 (=) Valor do documento R\$ 5,99	Parcela/Plano	ela/Plano Espécie Moeda <b>REAL</b>			Valor Moeda	Valor Documento	R\$ 5,99	
2 (-) Desconto/Abatimento		(-) Descontos/Abatimentos						
3 (-) Outras deduções	Após o vencime Após o vencime *** BOLETO CC	Após o vencimento, cobrar mora diária de R\$ 0,06 *** BOLETO COM FINALIDADE DE VALIDAÇÃO *** *** BOLETO COM FI NALIDADE DE VALIDAÇÃO ***						
4 (+) Mora/Multa	NALIDADE DE V							
5 (+) Outros acréscimos			(+) Outros acréscimos					
6 (=) Valor Cobrado						(=) Valor Cobrado		
Nosso Número <b>20/200007-0</b>			CIO DA SILVA - C.P.		8.598-63			
Número do documento ZZZ000000005	MAIRINQUE/SP		- RESIDENCIAL PA	RQUE				
Pagador RODRIGO TELECIO						Autenticação	Mecânica	
Recibo do pagador Autenticar no verso		Ficha de Compensação						

ik Sici	redi	74	8-X	<b>%</b> Sicredi	748-2	<b>K</b> 74891	.12024 000	01.10	7234 26690.081075	3 838400	0000	01125		
Parcela/Plano	Vencime 20/0	nto 9/202	0	PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA								9/2020		
Agencia/Cód. do Beneficiário 0723.26.69008				Beneficiário R E E DOIDAS POR SAPATILHAS EIRELI - C.N.P.J. 35.558.536/0001-01							Agencia/Cód. do Beneficiário 0723.26.69008			
Especie Moeda Quantidade Moeda			a	Data Documento <b>22/07/2020</b>	Numero Do	cumento 0000006	Especie Documento DMI	Aceite <b>A</b>	Data Processamento <b>22/07/2020</b>	Nosso Número 20/200001 -				
1 (=) Valor do do	cumento	R\$	11,25	Parcela/Plano Espécie Moeda Quantidade Moeda Valor Moeda  1,25 REAL				Valor Moeda	Valor Documento	R\$	11,25			
2 (-) Desconto/Abatimento				Instruções Após o vencimento, cobrar multa de 2,00%							(-) Descontos/Abatimentos			
3 (-) Outras deduções 4 (+) Mora/Multa 5 (+) Outros acréscimos				Após o vencime *** BOLETO CO	Após o vencimento, cobrar mora diária de R\$ 0,11 *** BOLETO COM FINALIDADE DE VALIDAÇÃO *** *** BOLETO COM FI									
				NALIDADE DE VALIDAÇÃO ***							(+) Mora/Multa			
										(+) Outros acréscimos				
6 (=) Valor Cobrado				(=) Valor Cobrado										
Nosso Número <b>20/20000</b>	1-1			Pagador RODRIGO DE O					98.598-63					
Número do docur ZZZ0000		i		RUA GASPAR S MAIRINQUE/SP			SIDENCIAL PAR	QUE						
Pagador RODRIG	O TEL	.ECIO	)							Autentic	ação Mecân	iica		
Recibo do pagador  Autenticar no verso				Ficha de Compensaçã							pensação			

Parcela/Plano	Vencimento 25/09/202	20	Local de Pagamento PAGÁVEL PRE	Vencimento <b>25/09/2020</b>							
Agencia/Cód. do 0723.26.0			Beneficiário REEDOIDAS	eficiário E E DOIDAS POR SAPATILHAS EIRELI - C.N.P.J. 35.558.536/0001-01							
REAL	Quantidade Moed	la	Data Documento <b>22/07/2020</b>	Numero Documento ZZZ000000007	Especie Documento DMI	Aceite	1 '	Data Processamento 22/07/2020	Nosso Número <b>20/200002-0</b>		
1 (=) Valor do do	cumento R\$	54,90	Parcela/Plano	Espécie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade Moeda	Valor Documento	R\$ 54,90				
2 (-) Desconto/Abatimento 3 (-) Outras deduções 4 (+) Mora/Multa 5 (+) Outros acréscimos 6 (=) Valor Cobrado Nosso Número 20/200002-0 Número do documento ZZZ000000007		Após o vencime	nto, cobrar multa de 2 nto, cobrar mora diária M FINALIDADE DE V VALIDAÇÃO ***	de R\$ 0,55	** BOLE	ETO COM FI	(-) Descontos/Abatimer (-) Outras deduções (+) Mora/Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor Cobrado	105			
		RODRIGO DE O RUA GASPAR S MAIRINQUE/SP									

**RODRIGO TELECIO** 

Autenticação Mecânica

Sici Parcela/Plano 01	Vencimento	1	Local de Pagamento	<b>748-X</b> 74891.1				042 5 8367000011290  Vencimento 03/09/2020			
Agencia/Cód. do 0723.26.	Beneficiário		Beneficiário	OR SAPATILHAS EIR				Agencia/Cód. do Beneficiário 0723,26.69008			
Especie Moeda	Quantidade	Moeda	Data Documento	Numero Documento	Especie Document	o Aceite	Data Processamento	Nosso Número			
REAL  1 (=) Valor do do			<b>22/07/2020</b> Parcela/Plano	<b>ZZZ000000008</b> Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Α	<b>22/07/2020</b> Valor Moeda	<b>20/200006-2</b> Valor Documento			
2 (-) Desconto/A	batimento	\$ 112,90	01 Instruções	REAL				R\$ 112,90 (-) Descontos/Abatimentos			
			Após o venciment	Após o vencimento, cobrar multa de 2,00% Após o vencimento, cobrar mora diária de R\$ 1,13							
3 (-) Outras dedu			*** BOLETO CON NALIDADE DE VA	(-) Outras deduções							
4 (+) Mora/Multa								(+) Mora/Multa			
5 (+) Outros acre	éscimos							(+) Outros acréscimos			
6 (=) Valor Cobra	ado							(=) Valor Cobrado			
Nosso Número 20/20000	6-2		Pagador RODRIGO DE OL	LIVEIRA TELECIO DA	A SILVA - C.P.	.F.: 342.99	98.598-63				
Número do docu			RUA GASPAR SA MAIRINQUE/SP -	ANCHES, 181 - RESII · 18120000	DENCIAL PA	RQUE					
Pagador		CIO						Autenticação Mecânica			
RODRIG											
		do pagador car no verso						Ficha de Compensação			
차 Sici		748-X	W.	<b>748-X</b> 74891.1	12024 000	009.70	7233 26690.081	000 1 83740000011290			
Parcela/Plano 02	10/09/			ERENCIALMENTE EI	M CANAIS D	A SUA IN	STITUIÇÃO FINANCE				
Agencia/Cód. do 0723.26.	69008			OR SAPATILHAS EIR				Agencia/Cód. do Beneficiário 0723.26.69008			
REAL	Quantidade	моеда	Data Documento <b>22/07/2020</b>	Numero Documento ZZZ000000008	Especie Document  DMI	o Aceite	Data Processamento <b>22/07/2020</b>	Nosso Número <b>20/200009-7</b>			
1 (=) Valor do do	documento Parcela/Plano Espécie Moeda Quantidade Moeda  R\$ 112,90 02 REAL						Valor Moeda	Valor Documento R\$ 112,90			
2 (-) Desconto/A	batimento		Instruções Após o venciment	to, cobrar multa de 2,0	00%			(-) Descontos/Abatimentos			
3 (-) Outras deduções 4 (+) Mora/Multa			Após o venciment	to, cobrar mora diária ⁄l FINAL <u>I</u> DADE DE VAI	de R\$ 1.13	*** BOLE	TO COM FI	(-) Outras deduções			
			NALIDADE DE VA	ALIDAÇÃO ***	3 -			(+) Mora/Multa			
5 (+) Outros acre	éscimos			(+) Outros acréscimos							
6 (=) Valor Cobra	ado			(=) Valor Cobrado							
								( ) tais costate			
Nosso Número 20/20000				LIVEIRA TELECIO DA			98.598-63				
Número do docu ZZZ0000			MAIRINQUE/SP -	ANCHES, 181 - RESII · 18120000	JENCIAL PA	RQUE					
Pagador RODRIG	O TELE	CIO						Autenticação Mecânica			
		do pagador									
<del></del>		car no verso						Ficha de Compensação			
彩 Sici	redi T	748-X	왕 Sicredi 7	<b>748-X</b> 74891.1	12024 000	010.007	7235 26690.081	026 0 84040000011290			
Parcela/Plano 03	Vencimento 10/10/		Local de Pagamento PAGÁVEL PREF	ERENCIALMENTE EI	M CANAIS D	A SUA IN	STITUIÇÃO FINANCE	Vencimento 10/10/2020			
Agencia/Cód. do			Beneficiário  R E E DOIDAS P	Agencia/Cód. do Beneficiário 0723.26.69008							
Especie Moeda	Quantidade	Moeda	Data Documento	Nosso Número							
REAL  1 (=) Valor do do	_	\$ 112,90	22/07/2020 Parcela/Plano 03	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Α	<b>22/07/2020</b> Valor Moeda	<b>20/200010-0</b> Valor Documento			
2 (-) Desconto/A	batimento R	R\$ 112,90 (-) Descontos/Abatimentos									
				to, cobrar multa de 2,0 to, cobrar mora diária				( ) Outron dodución			
3 (-) Outras deduções			**** BOLETO COM NALIDADE DE VA	(-) Outras deduções							
4 (+) Mora/Multa			<b> ·</b>	,				(+) Mora/Multa			
5 (+) Outros acre	éscimos							(+) Outros acréscimos			
6 (=) Valor Cobra	ado							(=) Valor Cobrado			
Nosso Número	0.0		Pagador	IVEIDA TEL FOIO DA	A CIII VA	E . 240 0	20 500 62				
20/20001 Número do docu	mento			LIVEIRA TELECIO DA ANCHES, 181 - RESII . 18120000			70.370 <b>-</b> 03				

**RODRIGO TELECIO** 

Recibo do pagador

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica