╬ Sici	redi 7	'48-X	% Sicredi	748-2	X 74891	.12024 0000	03.80	7237 26690.081083	3 1 83640000	0001090
Parcela/Plano	Vencimento 31/08/2	2020	Local de Pagamento PAGÁVEL PREF	ERENC	ALMENTE I	EM CANAIS DA	SUA II	NSTITUIÇÃO FINANCEIRA	Vencimento 3	31/08/2020
Agencia/Cód. do Beneficiário 0723.26.69008		R E E DOIDAS F	Agencia/Cód. do Beneficiário 0723.26.69008							
REAL	Quantidade I	Moeda	Data Documento 22/07/2020	Numero Do	ocumento 0000001	Especie Documento DMI	·		Nosso Número 20/200003-8	
1 (=) Valor do do	cumento R	10,90	Parcela/Plano	Espécie Moeda Quantidade Moeda Valor Moeda REAL				Valor Moeda	Valor Documento	R\$ 10,90
2 (-) Desconto/Abatimento		Após o vencimer	(-) Descontos/Abatimentos							
3 (-) Outras deduções		Após o vencimento, cobrar mora diária de R\$ 0,11 *** BOLETO COM FINALIDADE DE VALIDAÇÃO *** *** BOLETO COM FI NALIDADE DE VALIDAÇÃO ***						(-) Outras deduções		
4 (+) Mora/Multa					(+) Mora/Multa					
5 (+) Outros acr	éscimos			(+) Outros acréscimos	(+) Outros acréscimos					
6 (=) Valor Cobra	ado								(=) Valor Cobrado	
Nosso Número 20/20000	03-8		Pagador RODRIGO DE O					998.598-63		
Número do docu			RUA GASPAR S MAIRINQUE/SP			SIDENCIAL PAR	QUE			
Pagador RODRIGO TELECIO										

Recibo do pagador Autenticar no verso

Parcela/Plano	Vencimento 06/09/20)20	Local de Pagamento PAGÁVEL PRE	ISTITUIÇÃO FINANCEIRA	Vencimento 06/09/2020				
Agencia/Cód. do Beneficiário 0723.26.69008		R E E DOIDAS	"	Agencia/Cód. do Beneficiário 0723.26.69008					
REAL	Quantidade Mo	eda	Data Documento 22/07/2020	Numero Documento ZZZ000000002	Especie Documento DMI	Aceite A	Data Processamento 22/07/2020	Nosso Número 20/200008 -	
1 (=) Valor do do	cumento R\$	12,49	Parcela/Plano Espécie Moeda Quantidade Moeda Valor Moeda REAL				Valor Documento R\$ 12,49		
2 (-) Desconto/Abatimento			Instruções Após o vencime	(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras deduções					
3 (-) Outras deduções		Após o vencime *** BOLETO CO NALIDADE DE							
4 (+) Mora/Multa			TV LIB (BE BE	(+) Mora/Multa					
5 (+) Outros acré	scimos							(+) Outros acréscimos	
6 (=) Valor Cobra	do							(=) Valor Cobrado	
Nosso Número 20/20000	8-9			OLIVEIRA TELECIO D			998.598-63		
Número do docur ZZZ0000			RUA GASPAR MAIRINQUE/SI	SANCHES, 181 - RES P - 18120000	SIDENCIAL PAR	QUE			
Pagador				Autenticação Mecânica					

Pagador RODRIGO TELECIO

Recibo do pagador Autenticar no verso

彩 Sici	redi	748	-X	% Sicredi	748-X	74891	.12024 000	04.60	7230 26690.08103	4 1 83650000	00	0799	
Parcela/Plano Vencimento 01/09/2020				Local de Pagamento PAGÁVEL PRE	Vencimento 01/09/2020								
Agencia/Cód. do Beneficiário 0723.26.69008		Beneficiário REEDOIDAS	Agencia/Cód. do Beneficiário 0723.26.69008										
REAL	Quantidad	de Moeda		Data Documento 22/07/2020	Numero Doc	Documento Especie Documento DMI		Aceite A	Data Processamento 22/07/2020	Nosso Número 20	Nosso Número 20/200004-6		
1 (=) Valor do do	cumento	R\$	7,99	Parcela/Plano		spécie Moeda REAL	Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor Documento	₹\$	7,99	
2 (-) Desconto/Abatimento 3 (-) Outras deduções 4 (+) Mora/Multa 5 (+) Outros acréscimos			Após o vencime Após o vencime Após o vencime *** BOLETO CO NALIDADE DE	nto, cobrar M FINALIE	mora diária DADE DE V	,00% a de R\$ 0,08 ALIDAÇÃO *** *	** BOLE	ETO COM FI	(-) Outras deduções (+) Mora/Multa (+) Outros acréscimos	(+) Mora/Multa			
6 (=) Valor Cobra	ado			Pagador						(=) Valor Cobrado			
20/20000 Número do docur ZZZ0000	mento			RODRIGO DE O RUA GASPAR S MAIRINQUE/SF	SANCHES	, 181 - RES			98.598-63				
Pagador RODRIGO TELECIO								Autenticação N	lecânic	a			
Recibo do pagador Autenticar no verso			Ficha de Compensaçã							ensação			

Parcela/Plano	Vencimento 02/09/202	20	PAGÁVEL PRE	Vencimento 02/09/2020						
Agencia/Cód. do Beneficiário 0723.26.69008		Beneficiário REEDOIDAS I	Agencia/Cód. do Beneficiário 0723.26.69008							
Especie Moeda Quantidade Moeda			Data Documento 22/07/2020	Numero Documento ZZZ00000004	Especie Documento DMI	Aceite A	Data Processamento 22/07/2020	Nosso Número 20/200005-4		
1 (=) Valor do do	cumento R\$	24,99	Parcela/Plano	Espécie Moeda Quantidade Moeda Valor Moeda REAL		Valor Documento	R\$ 24,99			
2 (-) Desconto/Abatimento 3 (-) Outras deduções 4 (+) Mora/Multa 5 (+) Outros acréscimos 6 (=) Valor Cobrado		Após o vencime	nto, cobrar multa de 2, nto, cobrar mora diária M FINALIDADE DE V/ √ALIDAÇÃO ***	de R\$ 0,25	** BOLE	ETO COM FI	(-) Descontos/Abatima (-) Outras deduções (+) Mora/Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor Cobrado			
Nosso Número 20/20000 Número do docur ZZZ 0000	mento			DLIVEIRA TELECIO D SANCHES, 181 - RES			98.598-63			

RODRIGO TELECIO

Autenticação Mecânica

彩 Sici	redi 74	18-X	차 Sicredi	748-X 74891	.12024 000	07.00	7230 26690.081018	8 1 8368000000	00599
Parcela/Plano	Vencimento 04/09/202	20	Local de Pagamento PAGÁVEL PREF	ERENCIALMENTE	EM CANAIS D	A SUA IN	ISTITUIÇÃO FINANCEIRA	Vencimento 04/0	9/2020
Agencia/Cód. do Beneficiário 0723.26.69008		R E E DOIDAS P	Agencia/Cód. do Beneficiário 0723.26	Agencia/Cód. do Beneficiário 0723.26.69008					
Especie Moeda REAL	Quantidade Moe	da	Data Documento 22/07/2020	Numero Documento ZZZ000000005	Especie Document DMI	Aceite	Data Processamento 22/07/2020	Nosso Número 20/20	0007-0
1 (=) Valor do do	cumento R\$	5,99	Parcela/Plano Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor Documento	5,99
2 (-) Desconto/Abatimento			Instruções Após o venciment	(-) Descontos/Abatimentos					
3 (-) Outras deduções		Após o venciment *** BOLETO CON	Abós o vencimento, cobrar mora diáriá de R\$ 0,06 *** BOLETO COM FINALIDADE DE VALIDAÇÃO *** *** BOLETO COM FI						
4 (+) Mora/Multa	I		NALIDADE DE VALIDAÇÃO *** (+) Mora/Multa						
5 (+) Outros acro	éscimos			(+) Outros acréscimos					
6 (=) Valor Cobrado								(=) Valor Cobrado	
Nosso Número 20/200007-0			LIVEIRA TELECIO I			98.598-63			
Número do docu			MAIRINQUE/SP	ANCHES, 181 - RES - 18120000	SIDENCIAL PA	KUUE			
Pagador RODRIGO TELECIO		Autenticação Mecânica							

Parcela/Plano	Vencimento	Local de Pagamento					75 1 83530000001125				
	20/08/2020		FERENCIALIMENTE I	EM CANAIS DA	SUA II	NSTITUIÇÃO FINANCEIR	A 20/08/2020 Agencia/Cód. do Beneficiário				
Agencia/Cód. do Beneficiário 0723.26.69008			Beneficiário R E E DOIDAS POR SAPATILHAS EIRELI - C.N.P.J. 35.558.536/0001-01								
Especie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Data Documento 22/07/2020	Numero Documento ZZZ000000006	Especie Documento DMI Aceite Data Processamento 22/07/2020			Nosso Número 20/200001-1				
1 (=) Valor do do	cumento R\$ 11,	Parcela/Plano	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda Valor Moeda			Valor Documento R\$ 11,25				
2 (-) Desconto/Abatimento 3 (-) Outras deduções 4 (+) Mora/Multa		— Após o vencime *** BOLETO CC	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 ***								
5 (+) Outros acréscimos			(+) Outros acréscimos								
6 (=) Valor Cobra	ado						(=) Valor Cobrado				
Nosso Número 20/200001-1 Número do documento ZZZ000000006 Pagador RODRIGO TELECIO			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								

Recibo do pagador Autenticar no verso

Parcela/Plano	Vencimento 25/08/20	20	Local de Pagamento PAGÁVEL PRE	FERENC	IALMENTE I	EM CANAIS DA	SUA IN	STITUIÇÃO FINANCEIRA	Vencimento	25/0	8/2020
Agencia/Cód. do Beneficiário 0723.26.69008			R E E DOIDAS	Agencia/Cód. do Beneficiário 0723.26.69008							
REAL	Quantidade Moe	da	Data Documento 22/07/2020				Nosso Número 20/200002-0		0002-0		
1 (=) Valor do doc	umento R\$	54,90	Parcela/Plano	Parcela/Plano Espécie Moeda Quantidade Moed REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor Documento	R\$	54,90
3 (-) Outras deduções 4 (+) Mora/Multa 5 (+) Outros acréscimos		Após o vencime Após o vencime *** BOLETO CO NALIDADE DE	nto, cobra DM FINAL	ar mora diária <u>I</u> DADE DE V		** BOLE	ETO COM FI	(-) Outras deduções (+) Mora/Multa (+) Outros acréscimo	vs.		
6 (=) Valor Cobrado Nosso Número 20/200002-0 Número do documento 277000000007			SANCHE	S, 181 - RES)A SILVA - C.P.F. IDENCIAL PAR		98.598-63	(=) Valor Cobrado			
Pagador RODRIGO TELECIO								ica			

% Sicredi 748-X	% Sicredi	748-X 74891.	12024 00006.20	7237 26690.081042	1 83670000011290
Parcela/Plano Vencimento 03/09/2020	Local de Pagamento PAGÁVEL PRE	└ EFERENCIALMENTE E	M CANAIS DA SUA IN	ISTITUIÇÃO FINANCEIRA	Vencimento 03/09/2020
Agencia/Cód. do Beneficiário 0723.26.69008	R E E DOIDAS	POR SAPATILHAS EII	RELI - C.N.P.J. 35.558.	.536/0001-01	Agencia/Cód. do Beneficiário 0723.26.69008
Especie Moeda Quantidade Moeda REAL	Data Documento 22/07/2020	Numero Documento ZZZ000000008	Especie Documento Aceite DMI A	Data Processamento 22/07/2020	Nosso Número 20/200006-2
1 (=) Valor do documento	Parcela/Plano	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor Documento R\$ 112,90
2 (-) Desconto/Abatimento	Instruções		000/		(-) Descontos/Abatimentos
3 (-) Outras deduções	Após o vencime	ento, cobrar multa de 2, ento, cobrar mora diária DM FINAL <u>I</u> DADE DE VA	de R\$ 1,13	TO COM EL	(-) Outras deduções
4 (+) Mora/Multa	NALIDADE DE	VALIDAÇÃO ***	ALIDAÇAO BOLE	ETO COM FI	(+) Mora/Multa
5 (+) Outros acréscimos					(+) Outros acréscimos
6 (=) Valor Cobrado					(=) Valor Cobrado
Nosso Número	Pagador				
20/200006-2 Número do documento	RODRIGO DE	OLIVEIRA TELECIO D. SANCHES, 181 - RESI	A SILVA - C.P.F.: 342.9 DENCIAL PARQUE	98.598-63	
ZZZ000000008	MAIRINQUE/S				
RODRIGO TELECIO					Autenticação Mecânica
Recibo do pagador Autenticar no verso					Ficha de Compensação
않 Sicredi 748-X	% Sicredi	748-X 74891	12024 00009 70	7233 26690 081000	1 83740000011290
Parcela/Plano Vencimento	Local de Pagamento			ISTITUIÇÃO FINANCEIRA	Vencimento 10/09/2020
02 10/09/2020 Agencia/Cód. do Beneficiário	Beneficiário	FERENCIALMENTE	IN CANAIS DA SUA IN	Agencia/Cód. do Beneficiário	
0723.26.69008 Especie Moeda Quantidade Moeda	R E E DOIDAS	POR SAPATILHAS EII	RELI - C.N.P.J. 35.558. Especie Documento Aceite	.536/0001-01 Data Processamento	0723.26.69008 Nosso Número
REAL 1 (=) Valor do documento	22/07/2020 Parcela/Plano	ZZZ00000008 Espécie Moeda	DMI A	22/07/2020 Valor Moeda	20/200009-7 Valor Documento
R\$ 112,90	02	REAL	Quantituade Moeda	valui Wueda	R\$ 112,90
2 (-) Desconto/Abatimento		ento, cobrar multa de 2, ento, cobrar mora diária			(-) Descontos/Abatimentos
3 (-) Outras deduções	**** BOLETO CO	OM FINALIDADE DE VA VALIDAÇÃO ***		ETO COM FI	(-) Outras deduções
4 (+) Mora/Multa	TV LID IDE DE	VI LIBITATIO			(+) Mora/Multa
5 (+) Outros acréscimos					(+) Outros acréscimos
6 (=) Valor Cobrado					(=) Valor Cobrado
Nosso Número 20/200009-7	Pagador RODRIGO DE	OLIVEIRA TELECIO D	A SILVA - C.P.F.: 342.9	98.598-63	
Número do documento ZZZ000000008	RUA GASPAR MAIRINQUE/S	SANCHES, 181 - RESI P - 18120000	DENCIAL PARQUE		
Pagador RODRIGO TELECIO			. 		Autenticação Mecânica
Recibo do pagador					Fishe de Componeção
Autenticar no verso		 	<u> </u>		Ficha de Compensação
☆ Sicredi 748-X	W.	748-X 74891.	12024 00010.00	7235 26690.081026	1 8404000011290
Parcela/Plano Vencimento 10/10/2020		FERENCIALMENTE E	M CANAIS DA SUA IN	ISTITUIÇÃO FINANCEIRA	Vencimento 10/10/2020
Agencia/Cód. do Beneficiário 0723.26.69008	R E E DOIDAS	POR SAPATILHAS EI	RELI - C.N.P.J. 35.558.	.536/0001-01	Agencia/Cód. do Beneficiário 0723.26.69008
REAL Quantidade Moeda	Data Documento 22/07/2020	Numero Documento ZZZ00000008	Especie Documento Aceite A	Data Processamento 22/07/2020	Nosso Número 20/200010-0
1 (=) Valor do documento R\$ 112,90	Parcela/Plano	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor Documento R\$ 112,90
2 (-) Desconto/Abatimento	Instruções	ento, cobrar multa de 2,	00%		(-) Descontos/Abatimentos
3 (-) Outras deduções	Após o vencimo *** BOLETO CO	ento, cobrar mora diária DM FINALIDADE DE VA	de R\$ 1,13	ETO COM FI	(-) Outras deduções
4 (+) Mora/Multa		VALIDAÇÃO ***	,		(+) Mora/Multa
5 (+) Outros acréscimos					(+) Outros acréscimos
6 (=) Valor Cobrado					(=) Valor Cobrado
Nosso Número	Dagador				
20/200010-0		OLIVEIRA TELECIO D		98.598-63	
Número do documento	MAIRINQUE/S	SANCHES, 181 - RESI P - 18120000	DENOIAL FARQUE		

RODRIGO TELECIO

Recibo do pagador



Autenticação Mecânica