

REDE DE AGENCIAS SANTANDER

28/09/2018 14:42:25 DATA CONTABIL: 28/09/2018
LOCAL: 033.3863 - BARCARENH
TRANSAÇÃO: 0000792
TERMINAL: 0000001

TRANSAÇÃO NÃO VINCULADA A CONTA CORRENTE

BANCO/ISPB : 0033 - SANTANDER
DATA DO VENCIMENTO : 03/10/2018
VALOR DO DOCUMENTO : 61,00
DESCONTO/ABATIMENTO : 0,00
ENCARGOS : 0,00
VALOR COBRADO : 61,00

IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO
03399853012970000016821759901016176660000006100
CHAVE DE AUTENTICAÇÃO: 0155

BENEFICIÁRIO ORIGINAL
CPF/CNPJ: 08.561.701/0001-01
NOME/RAZÃO SOCIAL
PAGSEGURO INTERNET S.A

PAGADOR ORIGINAL
CPF/CNPJ: 024.656.782-13
NOME/RAZÃO SOCIAL
Luís Gonzaga Lopes Da Silva Net

TRANSAÇÃO EXCLUSIVA PARA PAGAMENTO DE FICHA DE
COMPENSAÇÃO. HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR
INDICADO PELO PAGADOR E O VALOR INFORMADO PELO
FAVORECIDO, O BANCO REJEITARÁ O PAGAMENTO,
PODENDO, NO ENTANTO, EFETUAR O PAGAMENTO PELO
VALOR AUTORIZADO PELO PAGADOR, DESDE QUE O VALOR
ESTEJA DENTRO DA MARGEM APROVADA E REGISTRADA
PELO BENEFICIÁRIO.

GUARDE ESTE RECIBO JUNTO COM SUA CONTA PARA
EVENTUAL COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO.

ou laser em qu
direita para 1

6 x 279 mm)

ire ou dobre a

1.85301 2970

Agência / Cod	3689/8
De	1/0001-01
Mora / Muta	C

CPF 024656

DE PROPOSTA

TA JÁ FEITA V
cobrança judic

ar a proposta.
re o respectiv
e seus canais

REDE DE AGENCIAS SANTANDER

28/09/2018 14:42:25 DATA CONTABIL: 28/09/2018
LOCAL: 033.3863 - BARCARENA
TRANSACAO: 0000792

TERMINAL: 0000001

TRANSACAO NAO VINCULADA A CONTA CORRENTE

BANCO/ISPB : 0033 - SANTANDER
DATA DO VENCIMENTO : 03/10/2018
VALOR DO DOCUMENTO : 61,00
DESCONTO/ABATIMENTO : 0,00
ENCARGOS : 0,00
VALOR COBRADO : 61,00

IDENTIFICACAO DO TITULO
03399853012970000016821759901016176660000006100
CHAVE DE AUTENTICACAO: 0155

BENEFICIARIO ORIGINAL
CPF/CNPJ: 08.561.701/0001-01
NOME/RAZAO SOCIAL
PAGSEGURO INTERNET S.A

PAGADOR ORIGINAL
CPF/CNPJ: 024.656.782-13
NOME/RAZAO SOCIAL
Luis Gonzaga Lopes Da Silva Net

TRANSACAO EXCLUSIVA PARA PAGAMENTO DE FICHA DE
COMPENSACAO. HAVENDO DIVERGENCIA ENTRE O VALOR
INDICADO PELO PAGADOR E O VALOR INFORMADO PELO
FAVORECIDO, O BANCO REJEITARA O PAGAMENTO,
PODENDO, NO ENTANTO, EFETUAR O PAGAMENTO PELO
VALOR AUTORIZADO PELO PAGADOR, DESDE QUE O VALOR
ESTEJA DENTRO DA MARGEM APROVADA E REGISTRADA
PELO BENEFICIARIO.

GUARDE ESTE RECIBO JUNTO COM SUA CONTA PARA
EVENTUAL COMPROVACAO DO PAGAMENTO.

CF92ADA-068E-43BE-AB90-527BF3357F45.jpg

ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
direita para 17 mm.

6 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do

re ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

RECIBO DO PAGADOR

35301 29700.000168 21759.901016 1 76660000006100

Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Qtd	Nosso número
3689/8530297	REAL		0000016217599
001-01	Data de Vencimento	Valor Documento	
Multa	03/10/2018	R\$ 61.00	
	(*) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado	

F 02465678213

ROPOSTA

FEITAA VOCÊ E O SEU PAGAMENTO NÃO É OBRIGATÓRIO.
anção judicial ou extrajudicial, nem a inserção de

oposta.
respectivo contrato poderão ser solicitadas a
canais de atendimento.

Autenticação Mecânica