



INSTRUÇÕES:

VÁLIDO PARA PAGAMENTO SOMENTE ATÉ O DIA 03/12/2018. BOLETO REEMITIDO COM DATA DE VENCTO E VALOR ATUALIZADOS. (VALOR ORIGINAL + ENCARGOS). VENCIMENTO ORIGINAL: 23/11/2018. VALOR ORIGINAL.....: 894,70. ENCARGOS.....: 52,74. .

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.

					001-9					00190.00009 01361.420209 00003.018173 9 77170000089470				
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço														
TRANSPORTES SAO GERALDO LTDA CPF/CNPJ: 25.284.506/0008-77														
ROD. AMARAL PEIXOTO QUADRA: COM S/NR, RIO DAS OSTRAS -RJ CEP:28890-000														
Sacador/Avalista														
Nosso-Número			Nr. Documento			Data de Vencimento			Valor do Documento			(=) Valor Pago		
13614202000003018-7			7002			03/12/2018			894,70			947,44		
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço														
SESMT SERV ESPEC SEGURANCA MONITORAM ATI CPF/CNPJ: 04.722.248/0001-17														
R GEORGE BIZET 92 SALA 101 JARDIM AMERICA RIO DE JANEIRO RJ - 21240460														
Agência/Código do Beneficiário										Autenticação Mecânica				
576-2 / 38858-0														

					001-9					00190.00009 01361.420209 00003.018173 9 77170000089470				
Local de Pagamento										Data de Vencimento				
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO										03/12/2018				
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ										Agência/Código do Beneficiário				
SESMT SERV ESPEC SEGURANCA MONITORAM ATI CPF/CNPJ: 04.722.248/0001-17										576-2 / 38858-0				
Data do Documento		Nr. Documento		Espécie DOC		Aceite		Data do Processamento		Nosso-Número				
22/10/2018		7002		DM		N		03/12/2018		13614202000003018-7				
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		xValor		(=) Valor do Documento				
7002		17		R\$						894,70				
Informações de Responsabilidade do Beneficiário										(-) Desconto/Abatimento				
VÁLIDO PARA PAGAMENTO SOMENTE ATÉ O DIA 03/12/2018										0,00				
Boleto reemitido com data de vencto e valor atualizados										(+) Juros/Multa				
(Valor original + encargos)										52,74				
Vencimento original: 23/11/2018										(=) Valor Cobrado				
Valor original.....: 894,70										947,44				
Encargos.....: 52,74														
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço														
TRANSPORTES SAO GERALDO LTDA CPF/CNPJ: 25.284.506/0008-77														
ROD. AMARAL PEIXOTO QUADRA: COM S/NR,														
RIO DAS OSTRAS-RJ CEP:28890-000														
Sacador/Avalista														
Código de Baixa										Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação				

