

PAGADOR

VICTOR RAMOS ROCHA 07195546594,

Este boleto bancário é referente à sua renegociação de débitos decorrentes do Cartão de Crédito Inter - 5497380102144114607.  
Sobre o valor do débito renegociado poderá incidir IOF e juros de parcelamento, conforme legislação vigente.  
O pagamento deste boleto confirma a sua anuência com as condições gerais de renegociação.

Valor do acordo: 2.598,11  
Valor da parcela: 152,83  
Vencimento: 09/08/2024  
Parcela: 015 de 017

Taxa Juros Parcelamento: % a.m.  
Taxa de Juros Anual: %  
Juros de Parcelamento: R\$

Veja todas as suas parcelas referentes à sua renegociação - Contrato: 99000000001306209.

Parcela	Vencimento	Valor	Situação
001	09/06/2023	152,83	PAGO
002	09/07/2023	152,83	PAGO
003	09/08/2023	152,83	PAGO
004	09/09/2023	152,83	PAGO
005	09/10/2023	152,83	PAGO
006	09/11/2023	152,83	PAGO
007	09/12/2023	152,83	PAGO
008	09/01/2024	152,83	PAGO
009	09/02/2024	152,83	PAGO
010	09/03/2024	152,83	PAGO
011	09/04/2024	152,83	PAGO
012	09/05/2024	152,83	PAGO
013	09/06/2024	152,83	PAGO
014	09/07/2024	152,83	PAGO
015	09/08/2024	152,83	EM ABERTO
016	09/09/2024	152,83	EM ABERTO
017	09/10/2024	152,83	EM ABERTO

Autenticação Mecânica

inter

| 077-9 |

07790.00116 12000.001409 10404.359928 7 98030000015283

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento <b>09/08/2024</b>	
Cedente BANCO INTER S/A - CNPJ: 00.416.968.0001 - Av. Barbacena - 1.219, 13º ao 24º andar, Sto. Agostinho, CEP: 30190-131, Belo Horizonte - MG					Agência/Código do Cedente 0001-9 / 0019010-1	
Data do Documento 08/07/2024	Número do Documento 9565026		Espécie Doc 99	Aceite NAO	Data do Processamento 08/07/2024	Nosso Número 0019010-1/112/0104043599-2
Uso Banco EXPRESSA	Carteira 112	Espécie 99	Quantidade	Valor		Valor do Documento <b>152,83</b>
Instruções						(-) Desconto / Abatimentos
						(+) Mora / Multa
						(=) Valor Pago
Pagador VICTOR RAMOS ROCHA 07195546594 PRINCIPAL SN COMERCIO - SAPIRARA BA / PORTO SEGURO - CEP 45818000						

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

