

Recibo do Pagador



748-X

74891.12420 53332.430213 03180.401055 2 98320000039345

Beneficiário TELETUSA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		CNPJ/CPF 00.014.855/0001-71		Sacador Avalista		Vencimento 07/09/2024	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final AVENIDA MARGINAL MARIA CHICA, 343, CENTRO PENAPOLIS / SP							
Nosso Número 24/253332-4		Carteira 1		Espécie R\$		Quantidade	
				Valor		Agência / Código do Beneficiário 3021.03.18040	
Data do Documento 07/08/2024		Número do Documento 110634-1		Espécie do Documento DM		Aceite Não	
				Data de Processamento 07/08/2024		Valor do Documento 393,45	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



748-X

74891.12420 53332.430213 03180.401055 2 98320000039345

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI						Vencimento 07/09/2024	
Beneficiário TELETUSA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA						CNPJ/CPF 00.014.855/0001-71	
						Agência / Código do Beneficiário 3021.03.18040	
Data do Documento 07/08/2024		Número do Documento 110634-1		Espécie Doc. DM		Aceite Não	
				Data do Processamento 07/08/2024		Nosso Número 24/253332-4	
Uso do Banco		Carteira 1		Espécie R\$		Quantidade	
				Valor		(=) Valor do Documento 393,45	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. NÃO RECEBER APÓS 60 DIAS DE ATRASO Cobrar juros de R\$ 0,79 por dia de atraso para pagamento a partir de 08/09/2024						(-) Desconto / Abatimento	
						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador: 3081 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE PENAPOLIS AVENIDA SAO JOSE, 400, V. MARTINS 16.300-000 - PENAPOLIS / SP						CPF / CNPJ 53.893.582/0001-49	
Beneficiário Final:						Código de Baixa	



748-X

74891.12420 53332.430213 03180.401055 2 98320000039345

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI						Vencimento 07/09/2024	
Beneficiário TELETUSA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA						CNPJ/CPF 00.014.855/0001-71	
						Agência / Código do Beneficiário 3021.03.18040	
Data do Documento 07/08/2024		Número do Documento 110634-1		Espécie Doc. DM		Aceite Não	
				Data do Processamento 07/08/2024		Nosso Número 24/253332-4	
Uso do Banco		Carteira 1		Espécie R\$		Quantidade	
				Valor		(=) Valor do Documento 393,45	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. NÃO RECEBER APÓS 60 DIAS DE ATRASO Cobrar juros de R\$ 0,79 por dia de atraso para pagamento a partir de 08/09/2024						(-) Desconto / Abatimento	
						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador: 3081 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE PENAPOLIS AVENIDA SAO JOSE, 400, V. MARTINS 16.300-000 - PENAPOLIS / SP						CPF / CNPJ 53.893.582/0001-49	
Beneficiário Final:						Código de Baixa	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação