



033-7

03399.83819 34800.000662 31513.101019 2 85230000028500

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

CLAUDEMIR VALÉRIO CPF/CNPJ: 563.691.409-10
rua yoshina kondo,80, jd alvorada, CEP: 86250-000 - Nova Santa Bárbara-PR

Pagador/Avalista:

Nosso Número

000006631513-1

Nº do Documento

6097429

Data de Vencimento

06/02/2021

Valor do Documento

285,00

(=) Valor Cobrado

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

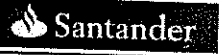
SERASA S.A CPF/CNPJ: 62.173.620/0001-80
Alameda dos Quinimuras, 187, Planalto Paulista 04068-900 - São Paulo - SP

Agência / Código do Beneficiário

1297/8381348



Autenticação Mecânica



033-7

03399.83819 34800.000662 31513.101019 2 85230000028500

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Data de Vencimento

06/02/2021

Beneficiário/CPF/CNPJ

SERASA S.A CPF/CNPJ: 62.173.620/0001-80

Agência / Código do Beneficiário

1297/8381348

Data do Documento

22/01/2021

Nr. do Documento

6097429

Espécie Doc.

NF

Aceite

N

Data de Processamento

22/01/2021

Uso do Banco

Carteira

101

Espécie Moeda

R\$

Quantidade Moeda

Valor Moeda

Nosso Número

000006631513-1

(=) Valor do Documento

285,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

CLAUDEMIR VALÉRIO CPF/CNPJ: 563.691.409-10
rua yoshina kondo,80, jd alvorada

CEP: 86250-000 - Nova Santa Bárbara-PR

Pagador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



IMPRIMIR FECHAR

CAIXA**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto
via GovConta Caixa**

Representação Numérica do Código de Barras:	03399.8381 93480.000066 23151.310101 9 285230000028500
Banco Emissor ou Destinatário:	BANCO SANTANDER S.A.
Nome do Beneficiário Original	SERASA SA
CPF/CNPJ Beneficiário Original	62.173.620/0001-80
Nome Fantasia:	SERASA SA
Nome do Sacador/Avalista:	
CPF/CNPJ Pagador Avalista:	
Nome do Pagador Final:	PM DE NOVA SANTA BARBARA
CPF/CNPJ Pagador Final:	95.561.080/0001-60
Nome do Pagador:	CLAUDEMIR VALERIO
CPF/CNPJ Pagador:	563.691.409-10
Beneficiário Final:	
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	
Conta de Débito:	0910/006/00000136-4
Valor dos Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Data do Vencimento:	06/02/2021
Data de Débito:	26/01/2021
Valor Nominal (R\$):	285,00
Valor Calculado (R\$):	285,00
Valor Pago (R\$):	285,00
Data/Hora da Operação:	26/01/2021 - 10:23:44
Código da Operação:	026151891
Chave de Segurança:	UQM0R0P3SA48JZCM

Operação realizada com sucesso.