

Prezado cliente, Você está recebendo este boleto para pagamento da(s) parcela(s) mencionada(s) abaixo e poderá pagá-lo em qualquer agência a data de vencimento.

Empresa: BANCO PAN. Ref. Contrato 000055307012.

## Recibo do Pagador

NÃO RECEBER APÓS O DIA 18/01/2016

NÃO RECEBER UM VALOR MENOR AO VALOR TOTAL DO BOLETO

Principal: R\$ 2000,00 | Juros: R\$ 0,00 | Multa: R\$ 0,00 | Custas: R\$ 0,00 | Honorários: R\$ 0,00 | Outros (taxas/impostos): R\$ 0,00

BOLETO DE QUITAÇÃO - PARCELAS 18 À 48/48

Central de atendimento: 4002-9600 - Falar c/CE-ANTONIO CAR

Para obter mais informações entre em contato: - CAPITAIS: 4002-9600 - DEMAIS LOCALIDADES: 0800.275.9600 - Ou ainda: (85).  
HORÁRIO DE ATENDIMENTO: - SEG A SEX: DAS 08:00h AS 20:00h PARA SUGESTÕES OU RECLAMAÇÕES ACESSSE: www.crc.srv.br - SABADOS: 16:00h.

Parcelas em atraso: 18/48 - 22/09/2014 - R\$ 526,02 | 19/48 - 22/10/2014 - R\$ 526,02 | 20/48 - 22/11/2014 - R\$ 526,02 | 21/48 - 22/12/2014 - R\$ 526,02 | 22/48 - 22/01/2015 - R\$ 526,02 | 23/48 - 22/02/2015 - R\$ 526,02 | 24/48 - 22/03/2015 - R\$ 526,02 | 25/48 - 22/04/2015 - R\$ 526,02 | 26/48 - 22/05/2015 - R\$ 526,02 | 27/48 - 22/06/2015 - R\$ 526,02 | 28/48 - 22/07/2015 - R\$ 526,02 | 29/48 - 22/08/2015 - R\$ 526,02 | 30/48 - 22/09/2015 - R\$ 526,02 | 31/48 - 22/10/2015 - R\$ 526,02 | 32/48 - 22/11/2015 - R\$ 526,02 | 33/48 - 22/12/2015 - R\$ 526,02

Parcelas inclusas neste boleto: 18/48 - 22/09/2014 - R\$ 64,40 | 19/48 - 22/10/2014 - R\$ 64,52 | 20/48 - 22/11/2014 - R\$ 64,52 | 21/48 - 22/12/2014 - R\$ 64,52 | 22/48 - 22/01/2015 - R\$ 64,52 | 23/48 - 22/02/2015 - R\$ 64,52 | 24/48 - 22/03/2015 - R\$ 64,52 | 25/48 - 22/04/2015 - R\$ 64,52 | 26/48 - 22/05/2015 - R\$ 64,52 | 27/48 - 22/06/2015 - R\$ 64,52 | 28/48 - 22/07/2015 - R\$ 64,52 | 29/48 - 22/08/2015 - R\$ 64,52 | 30/48 - 22/09/2015 - R\$ 64,52 | 31/48 - 22/10/2015 - R\$ 64,52 | 32/48 - 22/11/2015 - R\$ 64,52 | 33/48 - 22/12/2015 - R\$ 64,52 | 34/48 - 22/01/2016 - R\$ 64,52 | 35/48 - 22/02/2016 - R\$ 64,52 | 36/48 - 22/03/2016 - R\$ 64,52 | 37/48 - 22/04/2016 - R\$ 64,52 | 38/48 - 22/05/2016 - R\$ 64,52 | 39/48 - 22/06/2016 - R\$ 64,52 | 40/48 - 22/07/2016 - R\$ 64,52 | 41/48 - 22/08/2016 - R\$ 64,52 | 42/48 - 22/09/2016 - R\$ 64,52 | 43/48 - 22/10/2016 - R\$ 64,52 | 44/48 - 22/11/2016 - R\$ 64,52 | 45/48 - 22/12/2016 - R\$ 64,52 | 46/48 - 22/01/2017 - R\$ 64,52 | 47/48 - 22/02/2017 - R\$ 64,52 | 48/48 - 22/03/2017 - R\$ 64,52

**Banco PAN** | **623-8** | 62390.00117 21000.006003 56090.278369 1 66770000200000

Beneficiário BANCO PAN S/A CNPJ:59.285.411/0001-13. Endereço:AV.Paulista 1374 - 15º andar - Bela Vista - CEP: 13101-00 - São Paulo - SP			Nosso Número 21/00560902783-6	
Número do Documento 000055307012	Agência / Código Beneficiário 0001-9/0003432-2	Data de Vencimento 18/01/2016	Valor Documento R\$ 2.000,00	
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado

Pagador  
DEBORA CAROLINA DE SOUSA CPF: 020.185.423-62. AVENIDA PRESIDENTE CAS 3026 0, JACARECANGA, FORTALEZA, CE, CEP: 60312-060

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) | Autenticação Mecânica

**Banco PAN** | **623-8** | 62390.00117 21000.006003 56090.278369 1 66770000200000

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.				Data de Vencimento 18/01/2016	
Nome do Beneficiário/CNPJ/CEP/Endereço BANCO PAN S/A CNPJ:59.285.411/0001-13. Endereço:AV.Paulista 1374 - 15º andar - Bela Vista - CEP: 13101-00 - São Paulo - SP				Agência / Código Beneficiário 0001-9/0003432-2	
Data do Documento 15/01/2016	Número do Documento 000055307012	Espécie Doc. ND	Aceite N	Data do Processamento 15/01/2016	Nosso Número 21/00560902783-6
Uso do Banco	Carteira 121	Espécie R\$	Quantidade	xValor x	(=) Valor do Documento R\$ 2.000,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Empresa: BANCO PAN. Ref. Contrato 000055307012. NÃO RECEBER APÓS O DIA 18/01/2016 NÃO RECEBER UM VALOR MENOR AO VALOR TOTAL DO BOLETO Principal: R\$ 2000,00   Juros: R\$ 0,00   Multa: R\$ 0,00   Custas: R\$ 0,00   Honorários: R\$ 0,00   Outros (taxas/impostos): R\$ 0,00 BOLETO DE QUITAÇÃO - PARCELAS 18 À 48/48					(-) Desconto / Abatimento
Pagador DEBORA CAROLINA DE SOUSA CPF: 020.185.423-62. AVENIDA PRESIDENTE CAS 3026 0, JACARECANGA, FORTALEZA, CE, CEP: 60312-060					(+) Mora / Multa
Ref. parcela(s) 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48/48.					(=) Valor Cobrado

Sacador/Avalista | CPF / CNPJ



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação