



Omni S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
Av. São Gabriel, 555 - 5º andar - São Paulo - SP
01435-001
92.228.410/0001-02

Acordo 5 do contrato 0000.3397.0010.0025.536-6 / CHEQUE ESPECIAL PF originado na Caixa Econômica Federal.
Referente ao pagamento da(s) parcela(s): 01 do total de 01.
Parcela 01 / 02 do referido Acordo.

613-0

61390.00126 10007.299919 18000.001802 8 79130000013700

BENEFICIÁRIO OMNI S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO CNPJ: 92.228.410/0001-02 Av. São Gabriel, nº 555, 5º Andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP. CEP: 01435-001					VENCIMENTO 07/06/2019
DATA DOCUMENTO 06/06/2019	Nº DOCUMENTO 1.02325.0387807.15	ESPECIE DOC OU	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 06/06/2019	AGENCIA/COD. BENEFIC. 0001/0000018
USO DO BANCO	CARTEIRA 21	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	NOSSO NÚMERO 21/00072999118-P
(=) VALOR DOCUMENTO 137,00	(-) DESCONTO		(+) MORA / MULTA		(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ANA PAULA TURCZINSKI QUICUSSO CPF/CNPJ: 054.347.159-42 RUA NELSON RIEKE 249 CIDADE INDUSTRIAL 81450-620 CURITIBA - PR					

INSTRUÇÕES

RECIBO PAGADOR

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

613-0

61390.00126 10007.299919 18000.001802 8 79130000013700

LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					VENCIMENTO 07/06/2019
BENEFICIÁRIO OMNI S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO CNPJ: 92.228.410/0001-02 Av. São Gabriel, nº 555, 5º Andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP. CEP: 01435-001					AGÊNCIA / CÓD. BENEFIC. 0001/0000018
DATA DOCUMENTO 06/06/2019	Nº DOCUMENTO 1.02325.0387807.15	ESPECIE DOC OU	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 06/06/2019	NOSSO NÚMERO 21/00072999118-P
USO DO BANCO	CARTEIRA 21	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO 137,00
INSTRUÇÕES (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) NÃO receber após o vencimento. Acordo 5 do contrato nº 0000.3397.0010.0025.536-6. Referente pagamento da(s) parcela(s): 01 do total de 01 Parcela 01 / 02 do referido Acordo.					(-) DESCONTO
					(+) MORA / MULTA
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ANA PAULA TURCZINSKI QUICUSSO CPF/CNPJ: 054.347.159-42 RUA NELSON RIEKE 249 CIDADE INDUSTRIAL 81450-620 CURITIBA - PR					
SACADOR / AVALISTA		CÓDIGO DE BAIXA		FICHA DE COMPENSAÇÃO	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Omni S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
Av. São Gabriel, 555 - 5º andar - São Paulo - SP
01435-001
92.228.410/0001-02

Acordo 5 do contrato 0000.3397.0010.0025.536-6 / CHEQUE ESPECIAL PF originado na Caixa Econômica Federal.
Referente ao pagamento da(s) parcela(s): 01 do total de 01.
Parcela 02 / 02 do referido Acordo.

613-0

61390.00126 10007.299919 19000.001800 1 79430000013700

BENEFICIÁRIO OMNI S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO CNPJ: 92.228.410/0001-02 Av. São Gabriel, nº 555, 5º Andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP. CEP: 01435-001					VENCIMENTO 07/07/2019
DATA DOCUMENTO 06/06/2019	Nº DOCUMENTO 1.02325.0387807.15	ESPECIE DOC OU	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 06/06/2019	AGENCIA/COD. BENEFIC. 0001/0000018
USO DO BANCO	CARTEIRA 21	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	NOSSO NÚMERO 21/00072999119-8
(=) VALOR DOCUMENTO 137,00	(-) DESCONTO		(+) MORA / MULTA		(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ANA PAULA TURCZINSKI QUICUSSO CPF/CNPJ: 054.347.159-42 RUA NELSON RIEKE 249 CIDADE INDUSTRIAL 81450-620 CURITIBA - PR					

INSTRUÇÕES

RECIBO PAGADOR

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



613-0

61390.00126 10007.299919 19000.001800 1 79430000013700

LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					VENCIMENTO 07/07/2019
BENEFICIÁRIO OMNI S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO CNPJ: 92.228.410/0001-02 Av. São Gabriel, nº 555, 5º Andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP. CEP: 01435-001					AGÊNCIA / CÓD. BENEFIC. 0001/0000018
DATA DOCUMENTO 06/06/2019	Nº DOCUMENTO 1.02325.0387807.15	ESPECIE DOC OU	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 06/06/2019	NOSSO NÚMERO 21/00072999119-8
USO DO BANCO	CARTEIRA 21	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO 137,00
INSTRUÇÕES (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Pagável em qualquer banco até dia 07/07/2019. Do dia 08/07/2019 ao dia 12/07/2019 pagável somente no Banco Omni Banco. NÃO receber após 12/07/2019 Após o vencimento, cobrar multa de R\$ 2,74 e juros de R\$ 0,91 ao dia. Acordo 5 do contrato nº 0000.3397.0010.0025.536-6. Referente pagamento da(s) parcela(s): 01 do total de 01 Parcela 02 / 02 do referido Acordo.					(-) DESCONTO
					(+) MORA / MULTA
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ANA PAULA TURCZINSKI QUICUSSO CPF/CNPJ: 054.347.159-42 RUA NELSON RIEKE 249 CIDADE INDUSTRIAL 81450-620 CURITIBA - PR					
SACADOR / AVALISTA		CÓDIGO DE BAIXA		FICHA DE COMPENSAÇÃO	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

