INFORMATIVO

Sicredi | **748-X** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **29/10/2026**
Beneficiário: **H2L EQUIP E SISTEMAS LTDA**				CNPJ/CPF: **73505349000230**	Agência / Código do Beneficiário: **0913.05.08764**
Data do Documento: **15/10/2026**	Nº do Documento: **0000138619**	Espécie Doc.: **DMI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **29/10/2026**	Nosso Número / Cód. do Documento: **26/206563-2**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$4.182,75**

Instruções

2ª via atualizada
Data de vencimento original: 25/10/2026
PROTESTAR APOS 30 DIAS CORRIDOS DE VENCIDO. APÓS VENCIMENTO COBRAR
MULTA DE 2,00%.
APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE R$ 1,42.

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa: **89,33**
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado: **R$4.272,08**

Pagador **CARLOS ALBERTO DAVID DO SANTOS - 36718556149**
RUA DO PORTO, 815
CAMPO GRANDE MS 79097160 -

Beneficiario Final **-**

Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:
Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Sicredi | **748-X** | **74891.12628 06563.209136 05087.641048 1 16100000418275**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **29/10/2026**
Beneficiário: **H2L EQUIP E SISTEMAS LTDA**				CNPJ/CPF: **73505349000230**	Agência / Código do Beneficiário: **0913.05.08764**
Data do Documento: **15/10/2026**	Nº do Documento: **0000138619**	Espécie Doc.: **DMI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **29/10/2026**	Nosso Número: **26/206563-2**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$4.182,75**

Instruções

2ª via atualizada
Data de vencimento original: 25/10/2026
PROTESTAR APOS 30 DIAS CORRIDOS DE VENCIDO. APÓS VENCIMENTO COBRAR
MULTA DE 2,00%.
APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE R$ 1,42.

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa: **89,33**
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado: **R$4.272,08**

Pagador **CARLOS ALBERTO DAVID DO SANTOS - 36718556149**
RUA DO PORTO, 815
CAMPO GRANDE MS 79097160 -

Beneficiario Final **-**

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO