

CARNÊ DE PAGAMENTO

CONNECT-UP PROVEDOR

R. Adilzio Marques Souza, 101

Centro - Ipojuca - PE

Fone: (81)3551-2030 - CEP: 55590-000

**DESTINATÁRIO:****JOSE ALEXANDRO DOS SANTOS**

POR TRAZ DO ARMAZEM MADUREIRA 01 - CENTRO

RIO FORMOSO - RIO FORMOSO -

CEP: 55570-000

Aviso!

Erros encontrados:

Charge.payday%5B0%5D=A+data+n%C3%A3o+%C3%A9+v%C3%A1lida...

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09255 91734.857898 29988.600002 4 98870000008000	
Número do Documento 1466200		Local de Pagamento		Vencimento 01/11/2024
Vencimento 01/11/2024		Beneficiário CONNECT UP INFORMATICA EIRELI		Agência/Código XXX/XXXX
Agência/Código XXX/XXXX		Data Doc. 02/09/2024	Número Doc. 1466200	Esécie Doc. N
Nosso Número 259173485		Aceite N		Data Processamento 02/09/2024
Espécie R\$		Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 80,00
(=) Valor do Documento 80,00		Instruções de responsabilidade do Beneficiário.		(-) Desconto/Abatimento
(-) Desconto/Abatimento				(+) Mora/Multa
(+) Mora/Multa				(=) Valor Cobrado
(=) Valor Cobrado				
CPF/CNPJ 061.025.3****9		Pagador JOSE ALEXANDRO DOS SANTOS - CPF: 061.025.3****9		
Beneficiário CONNECT UP INFORMATICA EIRELI		POR TRAZ DO ARMAZEM MADUREIRA 01 CENTRO - RIO FORMOSO RIO FORMOSO - - 55570-000		
		Pagador/Avalista		
				Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09255 91734.937898 29988.600002 7 99180000008000	
Número do Documento 1466201		Local de Pagamento		Vencimento 02/12/2024
Vencimento 02/12/2024		Beneficiário CONNECT UP INFORMATICA EIRELI		Agência/Código XXX/XXXX
Agência/Código XXX/XXXX		Data Doc. 02/09/2024	Número Doc. 1466201	Esécie Doc. N
Nosso Número 259173493		Aceite N		Data Processamento 02/09/2024
Espécie R\$		Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 80,00
(=) Valor do Documento 80,00		Instruções de responsabilidade do Beneficiário.		(-) Desconto/Abatimento
(-) Desconto/Abatimento				(+) Mora/Multa
(+) Mora/Multa				(=) Valor Cobrado
(=) Valor Cobrado				
CPF/CNPJ 061.025.3****9		Pagador JOSE ALEXANDRO DOS SANTOS - CPF: 061.025.3****9		
Beneficiário CONNECT UP INFORMATICA EIRELI		POR TRAZ DO ARMAZEM MADUREIRA 01 CENTRO - RIO FORMOSO RIO FORMOSO - - 55570-000		
		Pagador/Avalista		
				Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09255 91735.017898 29988.600002 6 99490000008000	
Número do Documento 1466202		Local de Pagamento		Vencimento 02/01/2025
Vencimento 02/01/2025		Beneficiário CONNECT UP INFORMATICA EIRELI		Agência/Código XXX/XXXX
Agência/Código XXX/XXXX		Data Doc. 02/09/2024	Número Doc. 1466202	Esécie Doc. N
Nosso Número 259173501		Aceite N		Data Processamento 02/09/2024
Espécie R\$		Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 80,00
(=) Valor do Documento 80,00		Instruções de responsabilidade do Beneficiário.		(-) Desconto/Abatimento
(-) Desconto/Abatimento				(+) Mora/Multa
(+) Mora/Multa				(=) Valor Cobrado
(=) Valor Cobrado				
CPF/CNPJ 061.025.3****9		Pagador JOSE ALEXANDRO DOS SANTOS - CPF: 061.025.3****9		
Beneficiário CONNECT UP INFORMATICA EIRELI		POR TRAZ DO ARMAZEM MADUREIRA 01 CENTRO - RIO FORMOSO RIO FORMOSO - - 55570-000		
		Pagador/Avalista		





Banco Itaú S.A.

Número do Documento

1466203

Vencimento

03/02/2025

Agência/Código

XXX/XXXX

Nosso Número

259173519

Espécie

R\$

(=) Valor do Documento

80,00

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

CPF/CNPJ

061.025.3****9

Beneficiário

CONNECT UP INFORMATICA EIRELI

341-7

34191.09255 91735.197898 29988.600002 2 99810000008000

Local de Pagamento

Vencimento

03/02/2025

Beneficiário

CONNECT UP INFORMATICA EIRELI

Agência/Código

XXX/XXXX

Data Doc.

Número Doc.

Espécie Doc.

Aceite

Data Processamento

Nosso Número

02/09/2024

1466203

N

02/09/2024

259173519

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

XX

R\$

80,00

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador

JOSE ALEXANDRO DOS SANTOS - CPF: 061.025.3****9

POR TRAZ DO ARMAZEM MADUREIRA 01 CENTRO - RIO FORMOSO RIO FORMOSO - - 55570-000

Pagador/Avalista



Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação



Banco Itaú S.A.

Número do Documento

1466204

Vencimento

03/03/2025

Agência/Código

XXX/XXXX

Nosso Número

259173527

Espécie

R\$

(=) Valor do Documento

80,00

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

CPF/CNPJ

061.025.3****9

Beneficiário

CONNECT UP INFORMATICA EIRELI

341-7

34191.09255 91735.277898 29988.600002 1 10090000008000

Local de Pagamento

Vencimento

03/03/2025

Beneficiário

CONNECT UP INFORMATICA EIRELI

Agência/Código

XXX/XXXX

Data Doc.

Número Doc.

Espécie Doc.

Aceite

Data Processamento

Nosso Número

02/09/2024

1466204

N

02/09/2024

259173527

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

XX

R\$

80,00

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador

JOSE ALEXANDRO DOS SANTOS - CPF: 061.025.3****9

POR TRAZ DO ARMAZEM MADUREIRA 01 CENTRO - RIO FORMOSO RIO FORMOSO - - 55570-000

Pagador/Avalista



Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação



Banco Itaú S.A.

Número do Documento

1466205

Vencimento

01/04/2025

Agência/Código

XXX/XXXX

Nosso Número

259173535

Espécie

R\$

(=) Valor do Documento

80,00

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

CPF/CNPJ

061.025.3****9

Beneficiário

CONNECT UP INFORMATICA EIRELI

341-7

34191.09255 91735.357898 29988.600002 4 10380000008000

Local de Pagamento

Vencimento

01/04/2025

Beneficiário

CONNECT UP INFORMATICA EIRELI

Agência/Código

XXX/XXXX

Data Doc.

Número Doc.

Espécie Doc.

Aceite

Data Processamento

Nosso Número

02/09/2024

1466205

N

02/09/2024

259173535

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

XX

R\$

80,00

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador

JOSE ALEXANDRO DOS SANTOS - CPF: 061.025.3****9

POR TRAZ DO ARMAZEM MADUREIRA 01 CENTRO - RIO FORMOSO RIO FORMOSO - - 55570-000

Pagador/Avalista



Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação



Banco Itaú S.A.

Número do Documento

1466206

Vencimento

02/05/2025

Agência/Código

XXX/XXXX

Nosso Número

259173543

Espécie

R\$

(=) Valor do Documento

80,00

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

CPF/CNPJ

061.025.3****9

Beneficiário

CONNECT UP INFORMATICA EIRELI

341-7

34191.09255 91735.437898 29988.600002 9 10690000008000

Local de Pagamento

Vencimento

02/05/2025

Beneficiário

Agência/Código

XXX/XXXX

Data Doc.

Número Doc.

Espécie Doc.

Aceite

Data Processamento

Nosso Número

02/09/2024

1466206

N

02/09/2024

259173543

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

XX

R\$

80,00

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

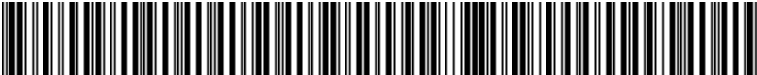
(=) Valor Cobrado

Pagador

JOSE ALEXANDRO DOS SANTOS - CPF: 061.025.3****9

POR TRAZ DO ARMAZEM MADUREIRA 01 CENTRO - RIO FORMOSO RIO FORMOSO - - 55570-000

Pagador/Avalista



Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação



Banco Itaú S.A.

Número do Documento

1466207

Vencimento

02/06/2025

Agência/Código

XXX/XXXX

Nosso Número

259173550

Espécie

R\$

(=) Valor do Documento

80,00

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

CPF/CNPJ

061.025.3****9

Beneficiário

CONNECT UP INFORMATICA EIRELI

341-7

34191.09255 91735.507898 29988.600002 8 11000000008000

Local de Pagamento

Vencimento

02/06/2025

Beneficiário

Agência/Código

XXX/XXXX

Data Doc.

Número Doc.

Espécie Doc.

Aceite

Data Processamento

Nosso Número

02/09/2024

1466207

N

02/09/2024

259173550

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

XX

R\$

80,00

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

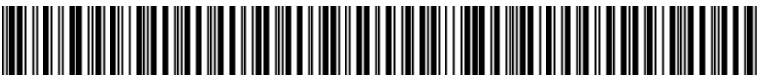
(=) Valor Cobrado

Pagador

JOSE ALEXANDRO DOS SANTOS - CPF: 061.025.3****9

POR TRAZ DO ARMAZEM MADUREIRA 01 CENTRO - RIO FORMOSO RIO FORMOSO - - 55570-000

Pagador/Avalista



Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação



Banco Itaú S.A.

Número do Documento

1466208

Vencimento

01/07/2025

Agência/Código

XXX/XXXX

Nosso Número

259173568

Espécie

R\$

(=) Valor do Documento

80,00

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

CPF/CNPJ

061.025.3****9

Beneficiário

CONNECT UP INFORMATICA EIRELI

341-7

34191.09255 91735.687898 29988.600002 8 11290000008000

Local de Pagamento

Vencimento

01/07/2025

Beneficiário

Agência/Código

XXX/XXXX

Data Doc.

Número Doc.

Espécie Doc.

Aceite

Data Processamento

Nosso Número

02/09/2024

1466208

N

02/09/2024

259173568

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

XX

R\$

80,00

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

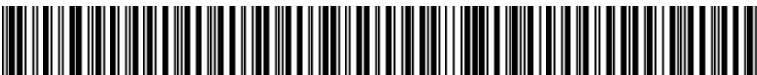
(=) Valor Cobrado

Pagador

JOSE ALEXANDRO DOS SANTOS - CPF: 061.025.3****9

POR TRAZ DO ARMAZEM MADUREIRA 01 CENTRO - RIO FORMOSO RIO FORMOSO - - 55570-000

Pagador/Avalista



Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

**Banco Itaú S.A.**

Número do Documento
1466209

Vencimento
01/08/2025

Agência/Código
XXX/XXXX

Nosso Número
259173576

Espécie
R\$

(=) Valor do Documento
80,00

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

CPF/CNPJ
061.025.3**9**

Beneficiário
CONNECT UP INFORMATICA EIRELI

341-7

34191.09255 91735.767898 29988.600002 2 11600000008000

Local de Pagamento

Beneficiário
CONNECT UP INFORMATICA EIRELI

Data Doc.
02/09/2024

Número Doc.
1466209

Espécie Doc.

Aceite
N

Data Processamento
02/09/2024

Uso do Banco

Carteira
XX

Espécie
R\$

Quantidade

Valor

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.

Vencimento
01/08/2025

Agência/Código
XXX/XXXX

Nosso Número
259173576

(=) Valor do Documento
80,00

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador
JOSE ALEXANDRO DOS SANTOS - CPF: 061.025.3**9**
POR TRAZ DO ARMAZEM MADUREIRA 01 CENTRO - RIO FORMOSO RIO FORMOSO - - 55570-000

Pagador/Avalista



Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

**Banco Itaú S.A.**

Número do Documento
1466210

Vencimento
01/09/2025

Agência/Código
XXX/XXXX

Nosso Número
259173584

Espécie
R\$

(=) Valor do Documento
80,00

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

CPF/CNPJ
061.025.3**9**

Beneficiário
CONNECT UP INFORMATICA EIRELI

341-7

34191.09255 91735.847898 29988.600002 7 11910000008000

Local de Pagamento

Beneficiário
CONNECT UP INFORMATICA EIRELI

Data Doc.
02/09/2024

Número Doc.
1466210

Espécie Doc.

Aceite
N

Data Processamento
02/09/2024

Uso do Banco

Carteira
XX

Espécie
R\$

Quantidade

Valor

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.

Vencimento
01/09/2025

Agência/Código
XXX/XXXX

Nosso Número
259173584

(=) Valor do Documento
80,00

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador
JOSE ALEXANDRO DOS SANTOS - CPF: 061.025.3**9**
POR TRAZ DO ARMAZEM MADUREIRA 01 CENTRO - RIO FORMOSO RIO FORMOSO - - 55570-000

Pagador/Avalista



Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

131.255.216.26/boleto/carne.hhvm?tipo=3folhas&carne=ozbeqR9w

6/6