

36
ezumant



Transações Pendentes

G038261701155980010
26/04/2019 17:09:13

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:09:14
281802818 0085

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CRECHE COMUNITARIA LAGO A
AGENCIA: 2818-5 CONTA: 39.618-9
=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.
=====

75691448710100014490500746840016178710000134230
BENEFICIARIO:
EXCLUSIVA CORRETORA DE IMOVEIS LTDA
NOME FANTASIA:
EXCLUSIVA CORRETORA DE IMOVEIS LTDA
CNPJ: 04.795.369/0001-99
PAGADOR:
CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL LAGO AZ
CNPJ: 23.847.130/0001-60

NR. DOCUMENTO 42.901
DATA DE VENCIMENTO 27/04/2019
DATA DO PAGAMENTO 25/04/2019
VALOR DO DOCUMENTO 1.542,30
VALOR COBRADO 1.342,30
=====

PAGAMENTO AGENDADO.
A quitação efetiva desse debito dependera da
validação das condições de pagamento junto
ao beneficiario e da existencia de saldo na
sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitação.

=====
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, Reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J2819158 ANTONIO CARLOS DA SILVA
JA536332 GILBERTO GARCETE QUINTANA

26/04/2019 17:09:13
26/04/2019 17:09:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JA536332 GILBERTO GARCETE QUINTANA

32
Usmani

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

Locatário: CENTRO EDUCAÇÃO INFANTIL LAGO AZUL Cpf/Cnpj: 23.847.130/0001-60
Imóvel: RUA TIGRE, N 149
Locador: RIACHO - CONTAGEM/MG

Vencimento
27/04/2019
Período

DISCRIMINAÇÃO DOS PAGAMENTOS

Tarifa opção de boleto bancário
ALUGUEL PERÍODO 20/03 A 20/04/2019
MULTA POR ATRASO PAGAMENTO 10%

VALORES - R\$
6,90
1.214,00
121,40

ATESTO QUE O SERVIÇO
FOI PRESTADO E/OU MA-
TERIAL FORNECIDO
27 104 2019
Assinatura Brasileira de Dalva MGL 8955597
Jessica Karolina F. D. Santos MA.19.510.428

TOTAL : (Para pagamento até a data de vencimento)

1.342,30

AVISOS: VERIFICAR SE A LINHA DIGITÁVEL DO BOLETO COMEÇA COM 756

Nosso número: 7462



756-0 75691.44871 01000.144905 00746.840016 1 78720000134230

Recibo do Pagador

Exclusiva Corretora de Imóveis Ltda (04.795.369/0001-99)		7462-4		27/04/2019	
04/2019	327	CU	N	25/04/2019	4487/1416
1	RS				1.342,30

VERIFICAR SE A LINHA DIGITÁVEL DO BOLETO COMEÇA COM 756



756-0 75691.44871 01000.144905 00746.840016 1 78720000134230

EXCLUSIVO EM QUALQUER BANCO		7462-4		27/04/2019	
04/2019	327	CU	N	25/04/2019	4487/1416
1	RS				1.342,30

CAIXA, VERIFICAR SE A LINHA DIGITÁVEL COMEÇA COM 756
Até o vencimento, cobrar 10% de multa e 0,0033 de mora diária
Até 10 dias do vencimento, pagamento somente no departamento jurídico