



Transações Pendentes

A33G201048342029012
20/09/2018 10:55:35

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:55:28
281802818 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CRECHE COMUNITARIA LAGO A
AGENCIA: 2818-5 CONTA: 39.610-9

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691448710100014490500652680018176530000121750

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 | 92.001 |
| DATA DE VENCIMENTO | 20/09/2018 |
| DATA DO PAGAMENTO | 20/09/2018 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 1.217,50 |
| VALOR COBRADO | 1.217,50 |

=====

NR.AUTENTICACAO A.FD4.53A.E18.8D3.5C7

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 J2819156 ANTONIO CARLOS DA SILVA
JA536332 GILBERTO GARCETE QUINTANA

20/09/2018 10:52:29

20/09/2018 10:55:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA536332 GILBERTO GARCETE QUINTANA.

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

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

| | |
|------------|------------|
| Vencimento | 20/09/2018 |
| Período | |

DISCRIMINAÇÃO DOS PAGAMENTOS

VALORES - R\$

Tarifa opção de boleto bancário
 ALUGUE PERÍODO 20/08/18 A 20/09/18

3,50
 1.214,00

ATESTO QUE O SERVIÇO
 FOI PRESTADO E/OU MA-
 TERIAL FORNECIDO
 20 / 09 / 2018
 JESSICA YARDINE A. DOS SANTOS MG19510428
 Chamele Brasileira do Vale MG18955897

1.217,50

TOTAL : (Para pagamento até a data de vencimento)

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

Nosso número: 6.526



Recibo do Pagador

756-0 75691.44871 01000.144905 00652.680018 1 76530000121750

| | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------|-----------------|------------|--------|-----------------------|----------------------------|------------|--|
| Beneficiário | | | | Nosso Número | | Vencimento | |
| Exclusiva Corretora de Imóveis Ltda (04.795.369/0001-99) | | | | 6526-8 | | 20/09/2018 | |
| Data do Documento | Nº do Documento | Especie | Aceite | Data do Processamento | Identificação Beneficiário | | |
| 10/09/2018 | 327 | OU | N | 10/09/2018 | 4487/1449 | | |
| Carteira | Especie Moeda | Quantidade | | Valor | (-) Valor do Documento | | |
| 1 | R\$ | | | X | 1.217,50 | | |

Autenticação Mecânica

VERIFICAR SE A LINHA DIGITÁVEL
 DO BOLETO COMEÇA COM 756



756-0 75691.44871 01000.144905 00652.680018 1 76530000121750

| | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------------|-----------------------|---------------------------------------------|--|--|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | | |
| PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO | | | | | 20/09/2018 | | |
| Beneficiário | | | | | Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário | | |
| Exclusiva Corretora de Imóveis Ltda (04.795.369/0001-99) | | | | | 4487/1449 | | |
| Data do Documento | Nº do Documento | Especie | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número / Código do Documento | | |
| 10/09/2018 | 327 | OU | N | 10/09/2018 | 6526-8 | | |
| Uso do Banco | Carteira | Especie Moeda | Quantidade Moeda | Valor Moeda | (-) Valor do Documento | | |
| | 1 | R\$ | | X | 1.217,50 | | |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) | | | | | (-) Desconto / Abatimento | | |
| SR. CAIXA, VERIFICAR SE A LINHA DIGITÁVEL COMEÇA COM 756 | | | | | 0,00 | | |
| Após o vencimento, cobrar 10% de multa e 0,0033 de mora diária | | | | | (-) Outras Deduções | | |
| Após 10 dias do vencimento, pagamento somente no departamento jurídico | | | | | (+/-) Mora / Multa | | |
| | | | | | (+/-) Outros Acréscimo | | |
| | | | | | (-) Valor Cobrado | | |

PAGADOR CENTRO EDUCAÇÃO INFANTIL LAGO AZUL Cpf/Cnpj: 23.847.130/0001-60
 Rua Rio Tigre, 149 - CASA, Riacho das Pedras
 CEP: 32.280-210, Contagem - MG

VERIFICAR SE O CÓD BARRAS
 AO SER LIDO INICIA-SE C/ 756
 Código de Baixa

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

