

| | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------|---------------------------------|--------------------|---|
| Nosso Número 000004841-3 | Nº Documento 11036 | Carteira 01 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor Documento R\$ 4.892,81 | Espécie Doc. DM | Agência/Código Beneficiário 4030-4/47691-9 |
| | | | | | | | Autenticação Mecânica |

Beneficiário
RG IMOVEIS LTDA - CNPJ: 02.305.346/0001-23
R. Refinária Duque de Caxias, 335 - Petrolândia - Contagem/MG CEP: 32072-170

Pagador / Avalista
PROJETO CONSTRUINDO EM UNIAO PRO-CEU - 12.995.334/0001-21 /

| Descrição | Vencimento | Valor |
|--|---|----------|
| Contrato: 1069, início 01/06/2020 até 31/05/2021 | | |
| Imóvel: 1506 - Andar corrido - Rua Quatro, 286 Sala, TROPICAL - CONTAGEM/MG CEP: 32070-530 | | |
| ITEM Aluguel período 04/04/2021 a 03/05/2021 | 04/05/2021 | |
| Aluguel | Aluguel período 04/04/2021 a 03/05/2021 | 1.146,58 |
| SUB-TOTAL | | 1.146,58 |
| Contrato: 1069, início 01/06/2020 até 31/05/2021 | | |
| Imóvel: 1507 - Galpão - Rua Quatro, 288, TROPICAL - CONTAGEM/MG CEP: 32070-530 | | |
| ITEM Aluguel período 04/04/2021 a 03/05/2021 | 04/05/2021 | |
| Aluguel | Aluguel período 04/04/2021 a 03/05/2021 | 4.013,03 |
| IRRF | | -266,80 |
| SUB-TOTAL | | 3.746,23 |

Total a débito: R\$ 4.892,81

| |
|--------------------|
| Instruções pagador |
|--------------------|

Autenticação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR

| | | |
|---------------|----------------|---|
| SICOOB | Banco 756-0 | 75691.40309 01047.691900 00484.130018 9 8610000489281 |
|---------------|----------------|---|

| | | | | | |
|---|---|--------------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------|
| Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento | Vencimento 04/05/2021 | | | | |
| Beneficiário RG IMOVEIS LTDA - CNPJ: 02.305.346/0001-23 R. Refinária Duque de Caxias, 335 - Petrolândia - Contagem/MG CEP: 32072-170 | Agência/Código Beneficiário 4030-4/47691-9 | | | | |
| Data Documento 26/04/2021 | Nº Documento 11036 | Espécie Doc. DM | Acelte 1 | Data Processamento 26/04/2021 | Nosso Número 000004841-3 |
| Uso Banco | Carteira 01 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | Valor do Documento R\$ 4.892,81 |
| Instruções (texto de responsabilidade do Cedente) | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| COBRAR MULTA DE R\$ 515,96 A PARTIR DE 05/05/2021 | | | | | (-) Outras Deduções |
| COBRAR JUROS DE R\$ 1,72 AO DIA A PARTIR DE 05/05/2021 | | | | | (+) Multa / Mora |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador PROJETO CONSTRUINDO EM UNIAO PRO-CEU - CPF / CNPJ: 12.995.334/0001-21 R Quatro, 286 sala, TROPICAL - CONTAGEM/MG CEP: 32070-530 | | | | | |
| Sacador / Avalista | | | | | |

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Banco Receptor: | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| Pagador Final / Efetivo | |
| CPF/CNPJ: | 12.995.334/0001-21 |
| Nome: | PRO CEU PROJETO CONST EM UNIAO |
| Conta de débito: | 1529 003 00005744-8 |

| | |
|--|---|
| Representação numérica do código de barras: | 75691.40309 01047.691900 00484.130018 9 86100000489281 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: | BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. |
| Código do Banco: | 756 |
| Código do ISPB: | 02038232 |
| Beneficiário original / Cedente | |
| Nome Fantasia: | RG IMOVEIS LTDA |
| Nome/Razão Social: | RG IMOVEIS LTDA |
| CPF/CNPJ: | 02.305.346/0001-23 |
| Pagador Sacado | |
| Nome/Razão Social: | PROJETO CONSTRUINDO EM UNIAO PRO-CEU |
| CPF/CNPJ: | 12.995.334/0001-21 |
| Pagador Final - Correntista | |
| Nome/Razão Social: | PRO CEU PROJETO CONST EM UNIAO |
| CPF/CNPJ: | 12.995.334/0001-21 |

| | |
|--|------------|
| Data do Vencimento: | 04/05/2021 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 03/05/2021 |
| Valor Nominal do Boletó: | 4.892,81 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 4.892,81 |
| Valor Pago (R\$): | 4.892,81 |
| Identificação do Pagamento: | ALUGUEL |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 03/05/2021 10:34:29 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 023326636 |
| Chave de segurança: | PEURJCZNYASUY5M2 |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104