

Banco do Brasil		001-9			RECIBO DO SACADO	
Local de Pagamento: PAGAVEL NA REDE BANCARIA DE COMPENSAÇÃO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL						
Beneficiário: AR EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 07.560.770/0001-22						
Conta Banco	Conta	Data do Documento	Número do Documento	Moeda	Data do Vencimento	
	17	12/01/2013	000022005	R\$	12/01/2013	
DEMONSTRATIVO DE CONTAS						
ALUGUEL	Aluguel	12/2014			1.175,99	
	Juros				5,83	
	Multa				113,41	
	Correção				3,00	
	Total				1.253,33	
ENCARGOS						
FUNDO DE PROMOÇÃO						
OUTRAS RECEITAS						
MENSAGEM NÃO SACAR APÓS O VENCIMENTO						
Pagador: ROBERTO POLICARPO FA -55418 - ROBERTO POLICARPO FAGU				Espec. IC		000007009
Endereço: SCS QD 08 SALAS 38418 F 420 BLOCO B50 ASA SUL				Atenção: ATENÇÃO: NÃO SACAR APÓS O VENCIMENTO		
Forma de Pagamento: Venc. Comuns				Atenção: ATENÇÃO: NÃO SACAR APÓS O VENCIMENTO		

VALOR DO SACADO APÓS COMPENSAÇÃO
VALOR CANCELADO SEM INTERESSES OU
JÚRIS

Vencimento: **26/01/2013**

Agência Bancária Beneficiária: **3388-X / 00006797-0**

Conta Beneficiária: **26142500000022009**

Valor do Documento: **1.253,33**

Valor em Dívida: _____

Valor em Débito: _____

Valor em Crédito: _____

Valor em Cédulo: _____

Banco do Brasil		001-9			00190XXXX9 02614.250005 00022.009179 1 632XXXX125333	
Local de Pagamento: PAGAVEL NA REDE BANCARIA DE COMPENSAÇÃO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL						
Beneficiário: AR EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 07.560.770/0001-22						
Conta Banco	Conta	Data do Documento	Número do Documento	Moeda	Data do Vencimento	
	17	12/01/2013	000022005	R\$	12/01/2013	
DEMONSTRATIVO DE CONTAS						
ALUGUEL	Aluguel	12/2014			1.175,99	
	Juros				5,83	
	Multa				113,41	
	Correção				3,00	
	Total				1.253,33	
ENCARGOS						
FUNDO DE PROMOÇÃO						
OUTRAS RECEITAS						
MENSAGEM NÃO SACAR APÓS O VENCIMENTO						
Pagador: ROBERTO POLICARPO FA -55418 - ROBERTO POLICARPO FAGU				Espec. IC		000007009
Endereço: SCS QD 08 SALAS 38418 F 420 BLOCO B50 ASA SUL 70322900 BRASILIA - DF				Atenção: ATENÇÃO: NÃO SACAR APÓS O VENCIMENTO		
Forma de Pagamento: Venc. Comuns				Atenção: ATENÇÃO: NÃO SACAR APÓS O VENCIMENTO		

VALOR DO SACADO APÓS COMPENSAÇÃO
VALOR CANCELADO SEM INTERESSES OU
JÚRIS

Vencimento: **26/01/2013**

Agência Bancária Beneficiária: **3388-X / 00006797-0**

Conta Beneficiária: **26142500000022009**

Valor do Documento: **1.253,33**

Valor em Dívida: _____

Valor em Débito: _____

Valor em Crédito: _____

Valor em Cédulo: _____



26/01/2015 12:44
481172017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: NET INFORMATICA LTDA ME
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 331.16

BANCO DO BRASIL

0019000090261425005000220091791E3000001250
NR. DOCUMENTO 12.0
NCSO NUMERO 26142500000220
CONVENIO 000142
AR. EMPREENHIMENTOS PARTICIPADU
AG-COD. BENEFICIARIO 0089/00007
DATA DE VENCIMENTO 26/01/20
DATA DO PAGAMENTO 26/01/20
VALOR DO DOCUMENTO 1.253
VALOR COBRADO 1.253

NR. AUTENTICACAO C.505.604.103.D77.F

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informacoes.