



Local de Pagamento  
**PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

**Recibo do Pagador**

Beneficiário: **LEIKA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA**  
 CNPJ: 05.308.397/0001-29  
 Agência / Código do Beneficiário: 1641/021075-7  
 Data do Documento: 04/11/2015  
 Número do Documento: 6292  
 Espécie do Documento: DM  
 Aceite: N  
 Data do Processamento: 04/11/2015  
 Nosso Número: 24000000000006292-1  
 Uso do Banco: SIGCB  
 Carteira: \_\_\_\_\_  
 Espécie Moeda: R\$  
 Quantidade: \_\_\_\_\_  
 Valor: 383,95  
 1 (\*) Valor Documento: **R\$ 383,95**  
 2 (\*) Desconto / Abatimento: \_\_\_\_\_  
 3 (\*) Outras Deduções: \_\_\_\_\_  
 4 (\*) Multa / Mora: \_\_\_\_\_  
 5 (\*) Outros Acréscimos: \_\_\_\_\_  
 6 (\*) Valor Cobrado: \_\_\_\_\_

\* NÃO RECEBER APÓS 5 (CINCO) DIAS DO VENCIMENTO  
 \* DESPESAS BANCÁRIAS R\$ 2,70

Pagável preferencialmente nas agências Caixa Econômica Federal

Pagador: **ESCRITORIO DEPUTADO WADSON NATHANIEL RIBEIRO-PCDOB**  
 RUA OLEGARIO MACIEL 1507  
 PAINEIRAS  
 SACADIA / Avalista: \_\_\_\_\_  
 Boleta Ref. a Fatura Nº: \_\_\_\_\_  
 JUIZ DE FORA 36015-010 MG  
 CGC / CPF: 033.330.476-40  
 Código da Baixa: \_\_\_\_\_  
 Autenticação Mecânica



**104-0 10490.21072 57000.200048 00000.629246 1 66030000038395**

Local de Pagamento  
**PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Vencimento  
**05/11/2015**

Beneficiário: **LEIKA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA**  
 CNPJ: 05.308.397/0001-29  
 Agência / Código do Beneficiário: 1641/021075-7  
 Data do Documento: 04/11/2015  
 Número do Documento: 6292  
 Espécie do Documento: DM  
 Aceite: N  
 Data do Processamento: 04/11/2015  
 Nosso Número: 24000000000006292-1  
 Uso do Banco: SIGCB  
 Carteira: \_\_\_\_\_  
 Espécie Moeda: R\$  
 Quantidade: \_\_\_\_\_  
 Valor: 383,95  
 1 (\*) Valor Documento: **R\$ 383,95**  
 2 (\*) Desconto / Abatimento: \_\_\_\_\_  
 3 (\*) Outras Deduções: \_\_\_\_\_  
 4 (\*) Multa / Mora: \_\_\_\_\_  
 5 (\*) Outros Acréscimos: \_\_\_\_\_  
 6 (\*) Valor Cobrado: \_\_\_\_\_

\* NÃO RECEBER APÓS 5 (CINCO) DIAS DO VENCIMENTO  
 \* DESPESAS BANCÁRIAS R\$ 2,70

Pagável preferencialmente nas agências Caixa Econômica Federal

Pagador: **ESCRITORIO DEPUTADO WADSON NATHANIEL RIBEIRO-PCDOB**  
 RUA OLEGARIO MACIEL 1607  
 PAINEIRAS  
 SACADIA / Avalista: \_\_\_\_\_  
 Boleta Ref. a Fatura Nº: \_\_\_\_\_  
 JUIZ DE FORA 36015-010 MG  
 CGC / CPF: 033.330.476-40  
 Código da Baixa: \_\_\_\_\_  
 Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO  
 PERÍODO: 01/10/2015 A 15/10/2015

01

20906822 - AGF SÃO MATHEUS

DATA: 16/10/2015 - 13:02:05

TELEFONE: (32) 32326349

PAG 001

CLIENTE: 00675 - ESCRITÓRIO DEPUTADO WADSON NATHANIEL RIBEIRO PODOB

ENDEREÇO: RUA OLEGÁRIO MACIEL 1507

CPF: 000.000.478-40

Bairro: PAINEIRAS

Cidade: JUIZ DE FORA - MG

Cep: 36016-010

Fone: 32124195

Fax: 99273162

Data	Nome do Destinatário	CEP/País	Adic	Peso	QTD/REG.	Decl/Unid	Valor
Observação	Confadores			R.Cúbico		Nt.Fiscal	

MALA DIRETA POSTAL BASICA VISTA LOCAL

02/10				15	625	0.00	381.25
-------	--	--	--	----	-----	------	--------

Total da Operação:					625		381.25
--------------------	--	--	--	--	-----	--	--------

Total do Departamento:					625		381.25
------------------------	--	--	--	--	-----	--	--------

Total do Cliente:					625		381.25
-------------------	--	--	--	--	-----	--	--------

04/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 18:40:50  
435604356 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LILIAN FALCO RODRIGUES

AGENCIA: 4356-7 CONTA: 38.770-3

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

-----

10490210725700020004800000629246166030000038395

NR. DOCUMENTO 110.403

DATA DO PAGAMENTO 04/11/2015

VALOR DO DOCUMENTO 383,95

VALOR COBRADO 383,95

=====

NR.AUTENTICACAO C.1F3.15E.8CA.4E6.21F