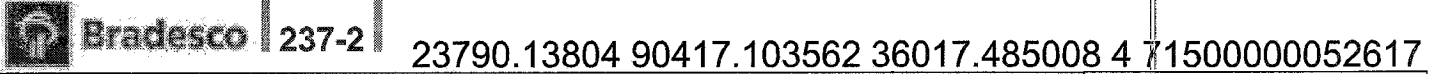


| | | | |
|---|--|---|------------------------------------|
| RECIBO DO PAGADOR Gerente: Tiago Silva dos Santos - Telefone: 1 - E-mail: gerencia@salvadorshoppingbusiness.com.br | | | |
| Beneficiário SALVADOR SHOPPING BUSINESS TORRE AMERICA CNPJ/CPF: 16959544000115 | | Agência/Cod. Beneficiário 0138-4 / 0174850-5 | Data do Documento 07/04/2017 |
| Pagador JOSÉ ELENILSON RIBEIRO DA CRUZ | | Número do Documento 135636 | Nosso Número 09 / 04171035636-0 |
| Instruções / Discriminação das verbas - CONDOMÍNIO MAI/17: 501,11 - FUNDO DE RESERVA MAI/17: 25,06 | | | |
| ESTE RECIBO NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC OU ORDEM DE PAGAMENTO | | | |
| Torre A - Sala 2204A | | | |
| 23790.13804 90417.103562 36017.485008 4 71500000052617 | | | |

Autenticação mecânica



23790.13804 90417.103562 36017.485008 4 71500000052617

| | | | | | |
|---|----------------------------|-------------------|-------------|----------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso | | | | | Vencimento 05/05/2017 |
| Beneficiário SALVADOR SHOPPING BUSINESS TORRE AMERICA CNPJ/CPF: 16959544000115 | | | | | Agência / Código Beneficiário 0138-4 / 0174850-5 |
| Data do documento 07/04/2017 | No. do documento 135636 | Espécie doc RC | Acelte N | Data Processamento 07/04/2017 | Nosso Número 09 / 04171035636-0 |
| Uso do Banco | Carteira 09 | Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 526,17 |
| Instruções Após vencimento cobrar R\$ 0,1789 por dia de atraso e multa de R\$ 10,52 Não receber após 04/06/2017 Torre A - Sala 2204A | | | | | (-) Descontos |
| | | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
|  | | | | | (=) Valor Cobrado |
| | | | | | |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

15/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:17:03
488104881 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: JOAO G VASCONCELOS
AGENCIA: 4881-X CONTA: 5.976-5

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23790138049041710356236017485008471500000052617
NR. DOCUMENTO 50.501
DATA DO PAGAMENTO 05/05/2017
VALOR DO DOCUMENTO 526,17
VALOR COERADO 526,17

=====

NR.AUTENTICACAO 0.911.1A7.2D0.A6D.8C6