

**BANCO DA AMAZÔNIA**

003 - 5

Recibo do Pagador

Vencimento	05/01/2018	Agência/Conta	070-1/0072445-1/5026	Número do Documento	6	Nosso Número/Código do Devedor	8099500
Valor do Documento	1.353,50	(-) Descontos		(+) Acréscimos		(=) Valor Cobrado	

Pagador **ELCIONE THEREZINHA ZAHLUTH BARBALHO - 006.053.872-49**
 TV NOVE DE JANEIRO, 2110 - SALA 405 - SAO BRAS - CEP:66063260 - -

Sacador/Avalista

Beneficiário

ISABEL MACEDO EMPREENH IMOBILIARIOS LTDA
 ALAMEDA PAULO MARANHAO - NAZARE - BELEM / PA - 66040330

Autenticação Mecânica

**BANCO DA AMAZÔNIA**

003 - 5

00390.70180 09950.005018 18000.000002 2 73950000135350

Local do Pagamento						Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.						05/01/2018	
Beneficiário				CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Conta Corrente/Convênio	
ISABEL MACEDO EMPREENH IMOBILIARIOS LTDA				03.306.062/0001-14		070-1/0072445-1/5026	
Endereço Beneficiário				Espécie DCC		Aceite	
ALAMEDA PAULO MARANHAO - NAZARE - BELEM / PA - 66040330				S		Nosso Número/Código Documento	
						8099500	
Uso do Banco		CP	Carteira	Espécie	Quantidade	(X) Valor	
			CR	R\$		(=) Valor Documento	
						1.353,50	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário P 06H2 - 963/050							
APOS VCTO COBRAR MULTA DE 10 % E JUROS DE 1 % AO MES							
NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO							
COMPETÊNCIA JANEIRO-2018							
Pagador						Número de Documento	
ELCIONE THEREZINHA ZAHLUTH BARBALHO - 006.053.872-49						6	
TV NOVE DE JANEIRO, 2110-SALA 405 - SAO BRAS - CEP:66063260						Data de Processamento	
						Data do Documento	

Confirmação de Agendamento

Boleto de Cobrança

Data da operação: 28/12/2017 - 14h55

Protocolo: 0000030

Conta de débito: Agência: 6718 | Conta: 20249-5 | Tipo: Conta-Corrente

Nome: ELCIONE THEREZINHA ZAHLUTH BARBALHO | CPF: 006.053.872-49

Código de barras: 00390.70180 09950.005018 18000.000002 2 73950000135350

Banco destinatário: 003 - BANCO DA AMAZONIA S.A.

Razão social beneficiário

Nome beneficiário:

CPF do beneficiário:

Razão social sacador
avalista:

CPF sacador avalista:

Instituição recebedora: 237

Nome pagador:

CPF do pagador:

Data do vencimento: 05/01/2018

Data de débito: 05/01/2018

Hora: 14:55

Valor: R\$ 1.353,50

Desconto: R\$ 0,00

Abatimento: R\$ 0,00

Bonificação: R\$ 0,00

Multa: R\$ 0,00

Juros: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 1.353,50

Descrição: ALUGUEL ESCRITORIO MES JANEIRO

Boleto sujeito a alteração do Beneficiário até a data do débito.