



Banco do Brasil - Central de Pendências

08/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:08:45
567905679 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ESTALEIRO
AGENCIA: 5679-0 CONTA: 605.721-7
=====

BANCO SICOOB S.A.

75691403090110303700600175160019412910000068000
BENEFICIARIO:
DMC INFORMATICA LTDA
NOME FANTASIA:
DMC INFORMATICA LTDA
CNPJ: 08.337.791/0001-51
BENEFICIARIO FINAL:
DMC INFORMATICA LTDA
CNPJ: 08.337.791/0001-51
PAGADOR:
ASSOC COMUNIT FORCA UNIDA B ESTALEI
CNPJ: 23.850.860/0001-10

NR. DOCUMENTO 121.001
DATA DE VENCIMENTO 10/12/2025
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO 680,00
VALOR COBRADO 680,00

=====

PAGAMENTO AGENDADO.
A quitacao efetiva desse debito dependera da
validacao das condicoes de pagamento junto
ao beneficiario e da existencia de saldo na
sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0068
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Beneficiário DMC - INFORMATICA LTDA DO CONTORNO - 6656 SAVASSI Belo Horizonte - MG		08.337.791/0001-51 30110-044	Vencimento 10/12/2025	Valor do Documento 680,00
			(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
			(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/12/2025 Juros 0,03%/dia. A partir 11/12/2025 Multa de 2%. Não conceder desconto.			Data de Emissão 19/11/2025	(=) Valor cobrado
			Coop Contr/Cód. Beneficiário 4030/1030370	
			Nosso Número 1751-6	

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOC COMUNIT FORCA UNIDA B ESTALEIRO			Número do Documento 10446	
Endereço RUA SANTA CRUZ 205				
Bairro / Distrito ESTALEIRO				
Município CONTAGEM			UF MG	CEP 32050-353
Mensagem Pagador				

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. _____ do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



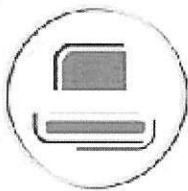
756

75691.40309 01103.037006 00175.160019 4 12910000068000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 10/12/2025
Beneficiário DMC - INFORMATICA LTDA 08.337.791/0001-51					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4030/1030370
Data do documento 19/11/2025	N. documento 10446	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 19/11/2025	Nosso número 1751-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 680,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/12/2025 Juros 0,03%/dia. A partir 11/12/2025 Multa de 2%. Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4030 SICOOB DIVICRED					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador ASSOC COMUNIT FORCA UNIDA B ESTALEIRO RUA SANTA CRUZ 205 ESTALEIRO CONTAGEM - MG 23.850.860/0001-10 32050-353					(=) Valor cobrado
Beneficiário final DMC - INFORMATICA LTDA 08.337.791/0001-51					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



DMC - INFORMÁTICA EIRELI

CNPJ: 08.337.791/0001-51

TEL/FAX.: (31) 2535-2488

AV. DO CONTORNO, 6656 - Loja 02 - SAVASSI
30110-044 - BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS

1ª Via - Cliente

Nº 010446

Natureza da Operação: LOCAÇÃO

Via de Transporte: _____

Data de Emissão: / 19 / Novembro 2025

Nome....: ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA FORÇA UNIDA B. ESTALEIRO

CNPJ/CPF: 23.850.860/0001.10

INSC. EST: _____

Endereço: RUA SANTA CRUZ, 205

Bairro...: ESTALEIRO

Cidade...: CONTAGEM

Estado: MG

Em: 19 Novembro 2025

Condições Pagamento.: Boleto Bancario

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	VALOR R\$	
			Unitário	Total
		REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA:		
2	UN	NOTEBOOKS	190,00	380,00
4	UN	NOBREAKS 600VA TSHARA	45,00	180,00
1	UN	ESTABILIZADOR VOLT. 2000VA SMS	120,00	120,00
<div>Certificamos Material/Serviço constante deste documento foi recebido / prestado em perfeitas condições. Contagem, 10 de 12 de 25 134576266798 Assinatura</div>				
BOLETO VENCIMENTO: 10/12/2025				
CONTRATO: 3738				
PARC.: 08/24				
NÃO INCIDÊNCIA DO ISS SOBRE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR 115/2003 E LISTA ANEXA REGULAMENTADA PELO LEI 8725/2003, DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG.			VALOR DOS SERVIÇOS - R\$	680,00
			- R\$	
			VALOR TOTAL - R\$	680,00
Data da Saída dos Serviços:				
19/11/2025				

RECEBI(EMOS) OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA

Nº 010446

Belo Horizonte, ____ de ____ de ____ Nome: _____
CPF: _____ Assinatura: _____