

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Pagador: INSTITUTO FILHOS DE CONTAGEM Cpf/Cnpj: 07.732.106/0001-29

Vencimento
26/02/2025

Período

DISCRIMINAÇÃO DOS PAGAMENTOS

ALUGUEL PERÍODO 27/01/2025 A 26/02/2025
TARIFA BANCARIA
DESCONTO IR NA FONTE

VALORES - R\$

2.900,00
3,00
-53,56



TOTAL : (Para pagamento até a data de vencimento)

2.849,44

Avisos: VERIFICAR SE A LINHA DIGITÁVEL DO BOLETO COMEÇA COM 756



Recibo do Pagador

756-0

75691.44871 01002.439204 13007.390019 7 10040000284944

Beneficiário 3R IMOVEIS LTDA - ME (23.324.339/0001-49)				Nosso Número 130073-9		Vencimento 26/02/2025	
Data do Documento 17/02/2025	Nº do Documento 000000180812	Espécie OU	Aceite N	Data do Processamento 17/02/2025		Identificação Beneficiário 4487/24392	
Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor X		(-) Valor do Documento 2.849,44		

Autenticação Mecânica

VERIFICAR SE A LINHA DIGITÁVEL
DO BOLETO COMEÇA COM 756

CORTE AQUI



756-0

75691.44871 01002.439204 13007.390019 7 10040000284944

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					26/02/2025	
Beneficiário					Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário	
3R IMOVEIS LTDA - ME (23.324.339/0001-49)					4487/24392	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número / Código do Documento	
17/02/2025	000000180812	OU	N	17/02/2025	130073-9	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento	
	1	R\$		X	2.849,44	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após vencimento, multa de 20,00 % + juros mensais de 1 %. Após o vencimento multa de 20% e juros de 0,033% ao dia. Não receber após 10 dias de atraso.					(-) Desconto / Abatimento	
					0,00	
					(-) Outras Deduções	
					(+*) Mora / Multa	
					(+*) Outros Acréscimo	
					(-) Valor Cobrado	

PAGADOR INSTITUTO FILHOS DE CONTAGEM Cpf/Cnpj: 07.732.106/0001-29
RUA SANTANA, 406, AGUA BRANCA
CEP: 32.371-222, CONTAGEM - MG

SACADOR / AVALISTA

VERIFICAR SE O CÓD BARRAS
AO SER LIDO INICIA-SE C/ 756

Código de Baixa
Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO





Banco do Brasil - Central de Pendências

19/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:46:15
281802818 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO S A A SAUDE
AGENCIA: 2818-5 CONTA: 53.797-7
BANCO SICO08 S.A.

75691448710100243920413007390019710040000284944
BENEFICIARIO:
3R IMOVEIS LTDA
NOME FANTASIA:
3R IMOVEIS LTDA
CNPJ: 23.324.339/0001-49
BENEFICIARIO FINAL:
3R IMOVEIS LTDA
CNPJ: 23.324.339/0001-49
PAGADOR:
INSTITUTO FILHOS DE CONTAGEM
CNPJ: 07.732.106/0001-29

NR. DOCUMENTO 21.901
DATA DE VENCIMENTO 26/02/2025
DATA DO PAGAMENTO 19/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO 2.849,44
VALOR COBRADO 2.849,44

NR. AUTENTICACAO F.DC1.45F.889.018.200
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 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.