

CAIXA

104-0

10493.43468 21000.200044 00000.386813 4 69470000018945

Cedente: COURIER SERVICOS POSTAIS LTDA Ag./Cod. Cedente: 1585-7/343462-1 Data do Documento: 03/10/2016 Nosso Número: 24/0000000000003868-0 Nº do Documento: 00000003887 Espécie Doc.: DS Carteira: SR Aceite: NÃO Espécie: R\$	Sacado: LS PROJETOS E SERVICOS LTDA - EPP Endereço: RUA CABO DE SAO ROQUE 8845 SALA 0 PONTA NEGRA Cidade: NATAL - RN CEP: 59094-130 Reclamações e Sugestões: www.caixa.gov.br Disque CAIXA 0800 726 0101 Ouvidoria 0800 725 7474
---	--

Texto de Responsabilidade do Cedente:

MULTA DE R\$: 3,79 APOS : 14/10/2016
JUROS DE R\$: 0,09 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 15 DIAS DO VENCIMENTO**PGTO POR DEPOSITO EM CC SOMENTE COM
AUTORIZACAO FORMAL DO CEDENTE****PROTESTAR APOS 15 DIAS DO VENCIMENTO**

Haroldo - 52,30
Rt - 18,70
Imperatriz - 41,45
Sobral - 45,60
Atracina - 31,40

Vencimento	Valor do Título	Autenticação Mecânica
14/10/2016	189,45	

Recebimento através do cheque N.º _____ do banco _____
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado

CAIXA

104-0

10493.43468 21000.200044 00000.386813 4 69470000018945

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 14/10/2016
Cedente COURIER SERVICOS POSTAIS LTDA - CNPJ:10.904.798/0001-50					Agência/Cod. Cedente 1585-7/343462-1
Data do Documento 03/10/2016	Nº do Documento 00000003887	Espécie DS	Aceite NÃO	Data de Processamento 04/10/2016	Nosso Número 24/0000000000003868-0
Uso do Banco	Carteira SR	Moeda R\$	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 189,45
Texto de Responsabilidade do cedente: MULTA DE R\$: 3,79 APOS : 14/10/2016 JUROS DE R\$: 0,09 AO DIA NÃO RECEBER APOS 15 DIAS DO VENCIMENTO PROTESTAR APOS 15 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimento (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Sacado: LS PROJETOS E SERVICOS LTDA - EPP - 70.315.650/0001-01
RUA CABO DE SAO ROQUE 8845 SALA 02 - PONTA NEGRA - NATAL-RN
CEP : 59094-130

Sacador/Avalista - _____

Ficha de Compensação
Autenticação no verso



13/10/2016 08:45:23



Cobrança / Títulos

13/10/2016 - BANCO DO BRASIL - 08:45:23
184501845 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: L S PROJ E SERVICOS LTDA
AGENCIA: 1845-7 CONTA: 36.692-7

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493434682100020004400000386813469470000018945
NR. DOCUMENTO 101.401
DATA DO PAGAMENTO 14/10/2016
VALOR DO DOCUMENTO 189,45
VALOR COBRADO 189,45

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta-corrente as
23:45h da data escolhida para pagamento.
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

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e 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.

Transação efetuada com sucesso por: J8542479 KATIA REGINA JACINTO DE MEDEIROS.