

BB Cobrança 2.05.07

| | | | | | |
|---|--|-----------------------------|----------------------|---|-------------------------------------|
| Cedente SESMT SERV ESPEC SEGURANCA MONITORAM ATI - CNPJ: 04.722.248/0001-17 | | | | Agência / Código Cedente 0576-2 / 38858-0 | |
| Sacado NILAN SERVICOS COMERCIAIS LTDA - CNPJ: 01.771.643/0001-00 | | | | Nosso Número 13614202000002444 | |
| Vencimento 26/12/2016 | | Nº Documento 6362 | Espécie DM | Moeda R\$ | Valor do Documento 475,24 |
| Recebi(emos) o boletoto com essas características. | | Assinatura | | | Data da Entrega |
| Local do Pagamento | | | | | |
| Pagável em qualquer banco até o vencimento. | | | | | |

BB Cobrança 2.05.07

| | | | | | |
|--|-----------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------------|--|
| Local do Pagamento | | | | Uso do Banco | |
| Pagável em qualquer banco até o vencimento. | | | | | |
| Cedente SESMT SERV ESPEC SEGURANCA MONITORAM ATI - CNPJ: 04.722.248/0001-17 | | | | | |
| Endereço do Cedente RUA GEORGE BIZET, 92 - RIO DE JANEIRO/RJ - 21240-460 | | | | | |
| Data do Documento 21/11/2016 | Nº Documento 6362 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data Process. 21/11/2016 | |
| Carteira 17 / 19 | Espécie R\$ | Quantidade | x Valor | | |
| Instruções de responsabilidade do cedente Juros.....: R\$ 1,38 ao dia Multa.....: R\$ 14,26 após 5 dias corridos do vencimento Sr. caixa, caso o boleto esteja em atraso somar o valor da cobrança com o valor da multa e o valor do juros de acordo com os dias vencidos Cobrança sujeita a protesto, caso haja atraso com mais de 05 cinco dias do vencimento. | | | | | |
| Vencimento 26/12/2016 | | | | | |
| Agência / Código Cedente 0576-2 / 38858-0 | | | | | |
| Nosso Número 13614202000002444 | | | | | |
| (=) Valor do Documento 475,24 | | | | | |
| (-) Desconto / Abatimento | | | | | |
| (-) Outras Deduções | | | | | |
| (+) Mora / Multa | | | | | |
| (+) Outros Acréscimos | | | | | |
| (-) Valor Cobrado | | | | | |

Sacado: **NILAN SERVICOS COMERCIAIS LTDA**
R.OTAVIO MANGABEIRA, 15 - JARDIM AMER -
21240-030 - RIO DE JANEIRO - RJ - CNPJ: 01.771.643/0001-00

Sacador / Avalista:

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado.

Autenticação Mecânica

BB Cobrança 2.05.07

| | | | | | |
|--|-----------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------------|--|
| Local do Pagamento | | | | Vencimento 26/12/2016 | |
| Pagável em qualquer banco até o vencimento. | | | | | |
| Cedente SESMT SERV ESPEC SEGURANCA MONITORAM ATI | | | | | |
| Data do Documento 21/11/2016 | Nº Documento 6362 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data process. 21/11/2016 | |
| Carteira 17 / 19 | Espécie R\$ | Quantidade | x Valor | | |
| Instruções de responsabilidade do cedente Juros.....: R\$ 1,38 ao dia Multa.....: R\$ 14,26 após 5 dias corridos do vencimento Sr. caixa, caso o boleto esteja em atraso somar o valor da cobrança com o valor da multa e o valor do juros de acordo com os dias vencidos Cobrança sujeita a protesto, caso haja atraso com mais de 05 cinco dias do vencimento. | | | | | |
| (=) Valor do Documento 475,24 | | | | | |
| (-) Desconto / Abatimento | | | | | |
| (-) Outras Deduções | | | | | |
| (+) Mora / Multa | | | | | |
| (+) Outros Acréscimos | | | | | |
| (-) Valor Cobrado | | | | | |

Sacado: **NILAN SERVICOS COMERCIAIS LTDA**
R.OTAVIO MANGABEIRA, 15 - JARDIM AMER -
21240-030 - RIO DE JANEIRO - RJ - CNPJ: 01.771.643/0001-00

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação