INSTRUÇÕES:

VÁLIDO PARA PAGAMENTO SOMENTE ATÉ O DIA 08/10/2015. BOLETO REEMITIDO COM DATA DE VENCTO E VALOR ATUALIZADOS. (VALOR ORIGINAL + ENCARGOS). VENCIMENTO ORIGINAL: 05/10/2015. VALOR ORIGINAL....: 250,95. ENCARGOS.......... 2,19.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física. Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.

Recibo do Pagador

| BANCO DO BI | RASIL | 001-9 | (| 00190.000 | 09 01361.4 | 120209 00002.075174 | 1 65750000025314 |
|---|--------------|-------------|-------------|---------------------|---------------|--------------------------|-----------------------------|
| Beneficiário SESMT SERV ESPEC S | EGURANCA N | /ONITORAM | ATI | Espécie R\$ | Quantidade | Vencimento 08/10/2015 | Número do documento 5891 |
| Endereço do beneficiário RUA MARECHAL ANTO | ONIO SOUZA 9 | 2 JARDIM AM | MERICA RIO | DE JANEIRO | RJ - 21240430 | | |
| Contrato | Condição | | | NPJ do beneficiário |) | Nosso número | |
| 17792291 | | | 0472 | 04722248/0001-17 | | 13614202000002075-0 | 253,14 |
| () Desconto / Abatimento | 🚆 () Outras | deduções | | a / Multa | | (=) Outros acréscimos | 🧱 (=) Valor cobrado |
| | | | | | | | 253,14 |
| Pagador | | | | | | | • |
| CENTRO EDUCACIONA | AL BALAO MA | GICO CPF/CI | NPJ: 292247 | 06/0001-19 | | | |

Autenticação mecânica

| ₿ BANCO DO | Brasil | 001-9 | C | 00190.000 | 009 01361.42020 | 09 00002.075174 1 65750000025314 |
|------------------------------|----------------------------|----------------------------------|------------|------------|-----------------------|--|
| Local de pagamento | | Vencimento | | | | |
| PAGÁVEL EM QUA | LQUER BANCO A | <u>8</u> 08/10/2015 | | | | |
| Beneficiário | -0.050110441044 | Agência / Código do beneficiário | | | | |
| SESMT SERV ESPI | | <u>\$ 576-2 / 38858-0</u> | | | | |
| Data do documento | N° do documento | 555 | cie DOC | | Data de processamento | Nosso número |
| 21/09/2015 | <u> </u> | <u>®</u> Div | | N | 8 08/10/2015 | 13614202000002075-0 |
| Carteira | Espécie | | ntidade | | Valor | (=) Valor do documento |
| * 17 | R\$ | | | > | | 253,14 |
| Instruções (texto de respons | abilidade do beneficiario) | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| VÁLIDO PARA PAG | AMENTO SOMEN | (-) Outras deduções | | | | |
| Boleto reemitido cor | n data de vencto e | | | | | |
| (Valor original + end | argos) | | | | | |
| Vencimento original | : 05/10/2015 | (+) Outros acréscimos | | | | |
| Valor original: | 250,95 | | | | | |
| Encargos: | 2,19 | | | | | 🖁 (=) Valor cobrado |
| | _, | | | | | (=) Valor cobrado 253,14 |
| Pagador | | | | | | - |
| CENTRO EDUCA | CIONAL BALAO M | AGICO CPF/CNI | PJ: 292247 | 06/0001-19 | | |
| RUA MABA, 293, | | | | | | |
| RIO DE JANEIRO | -RJ CEP:21241-07 | 1 | | | | |
| Sacador / Avalista | | | | | | Código de baixa |
| | | | | | | Autenticação mecânica - Ficha de compensação |