

**INFORMATIVO**

**Sicredi 748-X**

**Recibo do Pagador**

Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>					Vencimento <b>15/01/2021</b>	
Beneficiário <b>ALCLAR - APOIO ADMINISTRATIVO - CNPJ: 34.001.782/0001-03</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>0738.23.52354</b>	
Data do Documento <b>16/12/2020</b>	Nº do Documento <b>7200</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Acerto <b>N</b>	Data Processamento <b>16/12/2020</b>	Nosso Número <b>20/100741-8</b>	
Espécie <b>REAL</b>		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento <b>R\$ 357,94</b>	
Instruções					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outros deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador <b>ABAYOMI - CNPJ: 00.938.214/0001-03 RUA SAO VICENTE DE PAULA ATIBAIA SP - 12940-550</b>					Código de Baixa:	
Beneficiário Final					Autenticação Mecânica	
Recebimento através do cheque Nº Do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador. Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.						

Corte na linha abaixo

**Sicredi 748-X**

**74891.12016 00741.807382 23523.541060 1 85010000035794**

Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>					Vencimento <b>15/01/2021</b>	
Beneficiário <b>ALCLAR - APOIO ADMINISTRATIVO - CNPJ: 34.001.782/0001-03</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>0738.23.52354</b>	
Data do Documento <b>16/12/2020</b>	Nº do Documento <b>7200</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Acerto <b>N</b>	Data Processamento <b>16/12/2020</b>	Nosso Número <b>20/100741-8</b>	
Espécie <b>REAL</b>		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento <b>R\$ 357,94</b>	
Instruções					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outros deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador <b>ABAYOMI - CNPJ: 00.938.214/0001-03 RUA SAO VICENTE DE PAULA ATIBAIA SP - 12940-550</b>					Código de Baixa:	
Beneficiário Final					Autenticação Mecânica	

**RECURSOS RECEBIDOS**  
**DA P BOM JESUS DOS PERDÕES**  
*T. Colab. 01/12/2020*



**FICHA DE COMPENSAÇÃO**

**CONVENIO ALCLAR  
FATURA**

Pág.:1

**Data da Fatura:** 16/12/2020  
**Nº da Fatura:** 0007200  
**Empresa Conveniada:** 4420537 - COMPRAS PARA ABAYOMI III  
**Nº de Clientes Atendidos:** 1

**Fatura Convênio**

Caso ocorra algum problema em relação aos dados da fatura fornecida pela: CONVENIO ALCLAR,  
favor entrar em contato com a central de convênios e apresentar o número da fatura indicado acima para esclarecimentos.

Apresentamos a lista de estabelecimentos participantes da fatura e suas respectivas vendas:

<b>CNPJ</b>	<b>Estabelecimento</b>	<b>Nome Fantasia</b>	<b>Cupons</b>	<b>Valor</b>
29.588.041/0001-22	LRG DE OLIVEIRA - DROGARIA	FARMANOSSA	1	357,94
Quantidade de Registros: 1			1	357,94

**Total da fatura:** 357,94

**Total de acréscimo:** 0,00

**Total de desconto:** 0,00

**Total a pagar:** 357,94

Valor por extenso: Trezentos e Cinquenta e Sete Reais, e Noventa e Quatro Centavos.

**CONVENIO ALCLAR**

AV PROFESSOR CARLOS ALBERTO DE CARVALHO PINTO, 442  
ALVINOPOLIS  
- ATIBAIA SP  
34.001.782/0001-03  
190073634115

**COMPRAS PARA ABAYOMI III**

-  
..-

RECURSOS RECEBIDOS  
DA P BOM JESUS DOS PERDÕES

T - Colab 011/2020

CONVENIO ALCLAR  
FATURA

Pág.:2

Data da Fatura: 16/12/2020  
Nº da Fatura: 0007200  
Empresa Conveniada: 4420537 - COMPRAS PARA ABAYOMI III  
Nº de Clientes Atendidos: 1

Relação Sintética de Vendas por Conveniados

Chapa	Titular	Cupons	Limite	Com Rec.	Sem Rec.	Valor
1	COMPRAS PARA ABAYOMI III	1	1.000,00	0,00	357,94	357,94
Quantidade de Registros: 1				0,00	357,94	357,94

Relação Analítica de Vendas por Conveniados

Funcionário:	Chapa:	Limite:					
Data	Estabelecimento	Autor. Nº	Trans. Nº	Parcela	Receita	Nota	Valor
14/12/2020	LRG DE OLIVEIRA - DROGARIA	21503278	228901	01/01	NAO		357,94
Quantidade de registros:1				Total R\$	357,94		

RECURSOS RECEBIDOS  
DA P BOM JESUS DOS PERDÕES  
Y. Colab. 011/2020



## Emissão de comprovantes - 3o nível

28/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:01:14  
655406554 0007

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FRATERNIDADE U P CURUMIM  
AGENCIA: 6554-4 CONTA: 22.508-8

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

=====

74891120160074180738223523541060185010000035794

## BENEFICIARIO:

ALCLAR - APOIO ADMINISTRATIVO

## NOME FANTASIA:

ALCLAR - APOIO ADMINISTRATIVO

CNPJ: 34.001.782/0001-03

## BENEFICIARIO FINAL:

ALCLAR - APOIO ADMINISTRATIVO

CNPJ: 34.001.782/0001-03

## PAGADOR:

ABAYOMI

CNPJ: 00.938.214/0001-03

=====

NR. DOCUMENTO 122.801

DATA DE VENCIMENTO 15/01/2021

DATA DO PAGAMENTO 28/12/2020

VALOR DO DOCUMENTO 357,94

VALOR COBRADO 357,94

=====

NR.AUTENTICACAO 7.6E9.ABE.159.ADB.D0C

=====

## 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.

RECURSOS RECEBIDOS  
DA P BOM JESUS DOS PERDÔES

T. Colab. 01/1/2020