

Recibo do Pagador

Beneficiário CEU LAR IMOVEIS LTDA - EPP CNPJ: 26.226.779/0001-51 Rua Bernardo Mascarenhas, 25 Cidade Jardim Belo Horizonte MG 30380010			Agência/Código Beneficiário 4275-0/424976-3	Vencimento 05/04/2018			
Pagador Jose Saraiva Felipe /T02531			Número do Documento C02138	Nosso Número 000000158322-0			
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 659,22	(-) Desconto			
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado			
Histórico	Venc.	Valor	Multa	Juros	Correção	Desconto	Total
Aluguel Período 06/03/2018 a 05/04/2018	05/04/2018	600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00 D
IPU/2018 Parcela 4	05/04/2018	117,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	117,97 D
Despesas Bancárias.....	05/04/2018	5,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5,87 D
Res. Fundo Reserva Fev e Mar/2018	05/04/2018	64,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	64,62 C
TOTAL		659,22 D					

Autenticação Mecânica

Santander 033-7			03399.42492 76300.000015 58322.001015 2 74850000065922		
Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação				Vencimento 05/04/2018	
Beneficiário CEU LAR IMOVEIS LTDA - EPP CNPJ: 26.226.779/0001-51 Rua Bernardo Mascarenhas, 25 Cidade Jardim Belo Horizonte MG 30380010				Agência/Código Beneficiário 4275-0/424976-3	
Data Documento 27/03/2018	Número do Documento C02138	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 27/03/2018	Nosso Número 000000158322-0
Carteira 101-Rápida c/Registro	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 659,22	(-) Desconto
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(+) Mora/Multa
Apos o vencimento cobrar 10% multa e Juros de 1% ao mes pro rata dia					(+) Outros Acréscimos
O pagamento desta nao quita debito anterior.					(=) Valor Cobrado
COBRAR MULTA R\$ 65,92 E JUROS R\$ 0,22 AO DIA APOS O VENCIMENTO.					CPF: 270.189.386-00
Pagador Jose Saraiva Felipe /T02531					
Rua Padre Marinho, 49 - Sala 206 Santa Efigenia Belo Horizonte MG 30140-040					
Sacador/Avalista					



VIA CLIENTE

ITAU UNIBANCO S/A

PAGAMENTO TITULOS C/ ESPECIE

IDENTIFICACAO DA OPERACAO

VALOR DO DOCUMENTO: R\$659,22

VALOR DOS ENCARGOS: R\$0,00

VALOR DO DESCONTO: R\$0,00

VALOR TOTAL PAGU: R\$659,22

DATA DO VENCIMENTO: 05/04/2018

CODIGO DE BARRAS:

033994249276300000015583220010152

74850000065922

INSTITUICAO EMISSORA:

BANCO SANTANDER BANESPA S.A

MEIO DE PAGAMENTO UTILIZADO - ESPECIE

CTRL 0007 5671026

AUTENTICACAO

F38000040392037402F157751810A8E2C2E8F698

0007 561149332 030418

659,22C TITDIN

REALIZADO EM: 03/04/2018 AS 10:26:44

AGENCIA:5611 BH AV BRASIL