

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 02190.00510 03100.001142 96814.021547 2 72380000110291

Valor: R\$ 1.102,91

Recibo do Pagador



RUA JOSÉ ALEXANDRE BUAIZ 190 SALA 1.406
ENSEADA DO SUÁ
CEP : 29050-918 VITÓRIA ES

Celso Fidalgo Imóveis
27.725.472/0001-68
Av. Leitão da Silva, 389, sala 403, Bento Ferreira
Vitória/Espírito Santo

BANESTES		021-3		02190.00510 03100.001142 96814.021547 2 72380000110291	
Beneficiário Celso Fidalgo Imóveis Ltda (Vitória)		Agência/Código do Beneficiário 076 / 1.149.681		Espécie R\$	Quantidade 00051031-93
Número do documento 14808	CPF/CNPJ 27.725.472/0001-68	Vencimento 01/08/2017		Valor documento 1.102,91	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador CARLOS HUMBERTO MANNATO e outros.					

Demonstrativo

Autenticação mecânica

SERVIÇOS solicitados através do site www.fidalgoimoveis.com.br. Número da transação eletrônica: 14808

Em caso de dúvida, favor entrar em contato através do telefone (27)3041-9211

Taxa bancária - R\$ 4,50

Locador: MARIA JOSE COELHO MACHADO, Mês/Ano Referência: 07/2017 - Contrato: 051

Créditos: Fundo de reserva (+/- 01/08/2017) R\$ 13,00

Débitos: Valor do Aluguel R\$ 1.065,00; IPTU (6/10) R\$ 46,41

Recebimento através do cheque Nº

do Banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco Sacado

Corte na linha pontilhada

ITAU UNIBANCO S/A

PAGAMENTO TITULOS C/ ESPECIE

IDENTIFICACAO DA OPERACAO

VALOR DO DOCUMENTO: R\$1.102,91

VALOR DOS ENCARGOS: R\$0,00

VALOR DO DESCONTO: R\$0,00

VALOR TOTAL PAGO: R\$1.102,91

DATA DO VENCIMENTO: 01/08/2017

CODIGO DE BARRAS:

0219000510 03100001142 96814021547 2

72380000110291

INSTITUICAO EMISSORA:

BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO SA

MEIO DE PAGAMENTO UTILIZADO - ESPECIE

CTRL 0073 5671613

AUTENTICACAO

8FA518FF6E20E12B7326CE43C7D45A78328F9C88

ITAU0073 091985362 010817 1.102,91C TITDIN

CICLO: 01.08.2017004341091910000367

REALIZADO EM: 01/08/2017 às 16:13:08

AGENCIA:0919 BRASILIA LAGO SUL

VIA CLIENTE