

**Comprovante de agendamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	JOSE CARLOS TEIXEIRA BARROZO
Conta de débito:	2223 / 001 / 00023302-8

Representação numérica do código de barras:	03399.67341	00600.000087	78765.401019	2	70800000218752
--	-------------	--------------	--------------	---	----------------

Data do vencimento:	24/02/2017
Nome do banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Valor (R\$):	2.187,52
Identificação da operação:	FF

Data de débito:	24/02/2017
Data/hora da operação:	20/02/2017 19:22:23

Código da operação:	05113064
Chave de segurança:	JF9E2NS6485EMUCQ

Atenção: Certifique-se de que haverá saldo suficiente na data agendada. Valores referentes a resgates de aplicações financeiras ou de documentos compensáveis, somente estarão disponíveis para transferências e pagamentos, no dia seguinte ao crédito.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



(Imprimir apenas a primeira página - cortar nas linhas pontilhadas - tamanho A4)

Recibo do Sacado

Cedente: **BERVEL EMP. LTDA IARNON VELMOVITSKY** Agência/Cod. Cedente: **3223-016734006** Nosso Número: **878765-4** Vencimento: **24/02/2017**

Sacado: **FRANCISCO FLORIANO DE SOUSA SILVA - TRAV. DO PACO 23 SALA 1003 -CENTRO 20010-170-RIO DE JANEIRO -RJ**

(Texto de responsabilidade do cedente)

ALUGUEL	02/2017	1.000,00
L.P.T.U.	02/0010	83,80
CONDOMINIO	03/2017	298,72
EXPEDIENTE	02/2017	5,00

Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento
101	R\$			2.187,52

Data do Documento: **20/02/2017** Nº do Documento: **0305-027** Espécie Doc: **RC** Aceite: Data Processamento: **20/02/2017** (-) Desconto / Abatimento:

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

- ATÉ 24/02/2017 NORMAL R\$ 2.187,52
- APÓS 24/02/2017 20% DE MULTA R\$ 2.625,02
- APÓS 06/03/2017 SO NA BERVEL / MULTA+CORREÇÃO
- ESTE RECIBO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Autenticação mecânica

1033 | 03399.67341 00600.000087 78765.401019 2 70800000218752

Local de Pagamento: **ATÉ O VENCIMENTO PAGAR EM QUALQUER BANCO, APÓS SOMENTE NO BANCO** Vencimento: **24/02/2017**

Cedente: **BERVEL EMP. LTDA IARNON VELMOVITSKY** Agência / Cod. Cedente: **3223-016734006**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
20/02/2017	0305-027	RC		20/02/2017	878765-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento
	101	R\$			2.187,52

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

- ATÉ 24/02/2017 NORMAL R\$ 2.187,52
- APÓS 24/02/2017 20% DE MULTA R\$ 2.625,02
- APÓS 06/03/2017 SO NA BERVEL / MULTA+CORREÇÃO
- ESTE RECIBO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

(-) Descontos/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: **FRANCISCO FLORIANO DE SOUSA SILVA - TRAV. DO PACO 23 SALA 1003 -CENTRO 20010-170-RIO DE JANEIRO -RJ**

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

