

**CAIXA****104-0****Comprovante de entrega**

Local de Pagamento <b>PREFERENCIALMENTE NO C.E.F</b>					Vencimento <b>24/01/2017</b>	
Beneficiário <b>VMA IMOVEIS LTDA.</b>		CPF / CNPJ <b>09.623.161/0001-06</b>		Endereço do beneficiário <b>Av. Hist. Rubens de Mendonça , 2254, Bosque</b>		Agência / Código Beneficiário <b>2295/412852-4</b>
Data do Documento <b>20/12/2016</b>	Número do Doc. <b>00133</b>	Espécie Doc. <b>RC</b>	Acerte <b>N</b>	Data do Processamento <b>24/01/2017</b>		Nosso Número <b>24000000000800386-0</b>
Uso do Banco		Carteira <b>02</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>4.556,95</b>
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) <b>***NÃO RECEBER APÓS DE 10 DIAS DO VENCIMENTO***</b> <b>***Será cobrado \$10,00 cada novo boleto solicitado***</b> Após o vencto cobrar juros de R\$ 1,52 ao dia. Após o vencto cobrar multa de R\$ 455,00 ALUGUEL 25/12/16 a 24/01/17 (Parc.002/12) ...R\$ 4.550,00 (Vencimento 24/01/2017) Emolumento R\$6,95						(-) Desconto / Abatimento
						(+) Mora / Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador/Locatário: <b>00445-SÁGUAS MORAES SOUSA - CPF: 286.381.151-72</b> <b>RUA MANOEL LEOPOLDINO-IMÓVEL-COMERCIAL, 578</b> <b>78000-000 ARAES CUIABÁ MT</b>					Código de Baixa <b>24000000000800386-0</b>	
Sacador/Avalista/Locador:						

Data e visto de receb. do bloqueto.:

Autenticação Mecânica

**CAIXA****104-0****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento <b>PREFERENCIALMENTE NO C.E.F</b>					Vencimento <b>24/01/2017</b>	
Beneficiário <b>VMA IMOVEIS LTDA.</b>		CPF / CNPJ <b>09.623.161/0001-06</b>		Endereço do beneficiário <b>Av. Hist. Rubens de Mendonça , 2254, Bosque</b>		Agência / Código Beneficiário <b>2295/412852-4</b>
Data do Documento <b>20/12/2016</b>	Número do Documento <b>00133</b>	Espécie Doc. <b>RC</b>	Acerte <b>N</b>	Data do Processamento <b>24/01/2017</b>		Nosso Número <b>24000000000800386-0</b>
Uso do Banco		Carteira <b>02</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>4.556,95</b>
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) <b>***NÃO RECEBER APÓS DE 10 DIAS DO VENCIMENTO***</b> <b>***Será cobrado \$10,00 cada novo boleto solicitado***</b> Após o vencto cobrar juros de R\$ 1,52 ao dia. Após o vencto cobrar multa de R\$ 455,00 ALUGUEL 25/12/16 a 24/01/17 (Parc.002/12) ...R\$ 4.550,00 (Vencimento 24/01/2017) Emolumento R\$6,95						(-) Desconto / Abatimento
						(+) Mora / Multa
						(=) Valor Cobrado

24/01/2017

Internet Banking



Internet Banking

**DEJANY CRISTINA PEREIRA**Agência: **3113**Conta Corrente: **01-076303-0**

	1	2	3	4	5
Código de Barras:	10494 12859	24000 200048	00080 038656	3	70490000455695

**Favorecido:****Cliente/Pagador:**

DEJANY CRISTINA PEREIRA

**Data do vencimento:**

24/01/2017

**Valor do título:**

R\$ 4.556,95

Transação exclusiva para pagamento de Ficha de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre a informação ora oferecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar no cartão de crédito a diferença encontrada.

Data/Hora do Pagamento: **24/01/2017 - 12:36 h**Autenticação bancária: **89A695CA62A7DC573BA8935****Central de Atendimento**  
**Santander**4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800-702-3535 (Demais Localidades)**SAC 0800-762-7777**  
**Ouvidoria 0800-726-0322**