

RECIBO DE ALUGUEL

LOCATARIO: CRISTIANE BRASIL FRANCISCO

CPF: 036.258.017-01

LOCADOR: SYLVIA PEREIRA DE MELLO DE MORAIS

CPF: 845.864.947-00

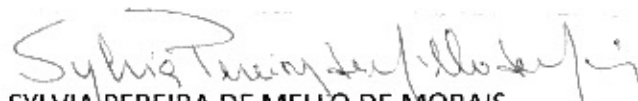
IMOVEL: RUA ALCINDO GUANABARA Nº24, SALAS 1703 À 1705/ CENTRO/ RIO DE JANEIRO

VENCIMENTO: 05/06/ 2016

ALUGUEL DE MAIO DE 2016	2.486,72
CONDOMINIO SALA 1703/1704 DE JUNHO DE 2016	977,82
CONDOMINIO SALA 1705 DE JUNHO DE 2016	498,96
IPTU ANO 2016, COTA 05/10 SALA 1703/1704	174,60
IPTU ANO 2016, COTA 05/10 SALA 1705	78,70

TOTAL DE R\$ 4.216,80 ( QUATRO MIL DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS)

RECEBI NO DIA 03 DE JUNHO DE 2016 A QUANTIA DE R\$ 4.216,80 (QUATRO MIL DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS) RELATIVO AO ALUGUEL DE MAIO E ENCARGOS DE LOCAÇÃO.

  
SYLVIA PEREIRA DE MELLO DE MORAIS

**HSBC**  **399-9**

Beneficiário <b>COND DO EDIFICIO ANGLIA</b>		Agência/Código de Beneficiário <b>2459310</b>		Motivo
Pagador <b>JUIL P.MELLO MORAES FILHOS-SL.1705</b>		Nosso Número/Cód. do Documento <b>0000216260155349</b>		( ) Mucou-se
Vencimento <b>05/06/2016</b>	Nº do Documento <b>0000216260155</b>	Especie	Valor do Documento <b>553,56</b>	( ) Recusado
Recebemos o boleto/lula com as características acima		Data	Assinatura	( ) Desanulado

BANCO ITAU - COMPROVANTE DE OPERAÇÃO  
TÍTULOS OUTROS BANCOS


AGÊNCIA DE OPERAÇÃO:  
AGÊNCIA: 0459 - RIO BARRA DA TIJUCA

DADOS DO DOCUMENTO PAGO  
REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS:  
39992.45933 10000.021625 60155.157623 3  
68160000055355  
VALOR PAGO:  
DATA DE VENCIMENTO: 06/06/2016

PAGAMENTO EFETUADO EM 06.06.2016  
VIA AGÊNCIA, CTRL 000507015671142

AUTENTICAÇÃO  
F2AAA4C173BE92899DC321FA5F10009  
6689674F

0045 045985231 050616 498,96 111  
CTGL0: 06.06.2016004341045910000061

**HSBC**  **399-9** CNR - COBRANÇA NÃO REGISTRADA

Local de Pagamento  
**PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGÊNCIA DO HSBC**

Beneficiário  
**COND DO EDIFICIO ANGLIA** CNPJ - 31.248.172/0001-1

Data de Emissão <b>20/05/2016</b>	Número do Documento <b>0000216260155</b>	Especie Doc	Acerto <b>NÃO</b>	Data do Processamento
Usr do Banco	Carteira <b>CNR</b>	Especie <b>9 - REAL</b>	Quantidade	Valor <b>X</b>

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)  
C.CONDOMINIAL 06/2016 545,87  
T.BANCARIA 7,68  
MUITA 2% APOS O VENC  
NAO RECEBER APOS 30 DIAS  
ATÉ O VENC. 10% DESCONTO

Unidade do Beneficiário: 0424-URB CINELANDIA CNR 12.2  
Pagador: **JUIL P.MELLO MORAES FILHOS-SL.1705** CPF/CNPJ  
**AV.SERNAMBETIBA,3600-BL.3 AP.1103/SILVIA**  
**22630-010 BARRA DA TIJUCA RIO DE JANEIRO RJ**

Sacador/Avulista: Código de Barra

0045 045985231 050616 498,96 111  
CTGL0: 06.06.2016004341045910000061

(-) Valor do Documento	<b>553,56</b>
(-) Desconto/Abatimento	<b>54,59</b>
(-) Outras Deduções	
(+) Multa/Mora	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	<b>498,96</b>

**HSBC**  **399-9**

Beneficiário <b>COND DO EDIFICIO ANGLIA</b>		Agência/Código do Beneficiário <b>2459310</b>		Motivo
Pagador <b>JUIL P.MELLO MORAES FILHOS SL.1703/04</b>		Nosso Número/Cód. do Documento <b>0000216260181242</b>		( ) Mucou-se
Vencimento <b>05/06/2016</b>	Nº do Documento <b>0000216260181</b>	Especie	Valor do Documento <b>1.085,61</b>	( ) Recusado
Recebemos o boleto/lula com as características acima		Data	Assinatura	( ) Desanulado

BANCO ITAU - COMPROVANTE DE OPERAÇÃO  
TÍTULOS OUTROS BANCOS

AGÊNCIA DE OPERAÇÃO:  
AGÊNCIA: 0459 - RIO BARRA DA TIJUCA

DADOS DO DOCUMENTO PAGO  
REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS:  
39992.45933 10000.021625 60181.157623 3  
68160000108561  
VALOR PAGO:  
DATA DE VENCIMENTO: 06/06/2016

PAGAMENTO EFETUADO EM 06.06.2016  
VIA AGÊNCIA, CTRL 000507015671142

AUTENTICAÇÃO  
12AA234BA898A4663C2F3F64BFAD8CA1  
60105EF5

0043 045985231 050616 977,82 11010  
CTGL0: 06.06.2016004341045910000061

(-) Valor do Documento	<b>1.085,61</b>
(-) Desconto/Abatimento	<b>107,79</b>
(-) Outras Deduções	
(+) Multa/Mora	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	<b>977,82</b>

**HSBC**  **399-9** CNR - COBRANÇA NÃO REGISTRADA

Local de Pagamento  
**PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGÊNCIA DO HSBC**

Beneficiário  
**COND DO EDIFICIO ANGLIA** CNPJ - 31.248.172/0001-1

Data de Emissão <b>20/05/2016</b>	Número do Documento <b>0000216260181</b>	Especie Doc	Acerto <b>NÃO</b>	Data do Processamento
Usr do Banco	Carteira <b>CNR</b>	Especie <b>9 - REAL</b>	Quantidade	Valor <b>X</b>

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)  
C.CONDOMINIAL 06/2016 1.077,83  
T.BANCARIA 7,68  
MUITA 2% APOS O VENC  
NAO RECEBER APOS 30 DIAS  
ATÉ O VENC. 10% DESCONTO

Unidade do Beneficiário: 0424-URB CINELANDIA CNR 12.2  
Pagador: **JUIL P.MELLO MORAES FILHOS SL.1703/04** CPF/CNPJ  
**AV.SERNAMBETIBA,3600-BL.3 AP.1103**  
**22630-010 BARRA DA TIJUCA RIO DE JANEIRO RJ**

Sacador/Avulista: Código de Barra

0043 045985231 050616 977,82 11010  
CTGL0: 06.06.2016004341045910000061

(-) Valor do Documento	<b>1.085,61</b>
(-) Desconto/Abatimento	<b>107,79</b>
(-) Outras Deduções	
(+) Multa/Mora	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	<b>977,82</b>

Recabimento através de cheque nº  
da Banca  
Esta cobrança só será validada após  
pagamento  
do cheque pelo Banco pagador

Código de Barra  
Autenticação Mecânica

Sales 1703 / 1704



INSCRIÇÃO

0.739.201-2

IPTU 2016

COTA ÚNICA

GUIA 00

DESCONTO: 07%

VENCIMENTO: 03/02/2016

VALOR C/ DESCONTO (R\$): 1.623,78

NÃO RECEBER ESTA COTA APÓS O VENCIMENTO  
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

10GR0770-UM 0024236



BANCO ITAÚ S/A

RECIBO DE PAGTO DE CONTAS DE SERV. PÚBLICOS

AG C/C DEBITADA MES. 12/15 9 121 VIA MORAES  
CET 16424 CTR 201602034492516

INFORMAR PARA SUBSIDIAR EVENTUAL  
NECESSIDADE DE CUMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO  
JUNTO AO FAVORECIDO DO CREDITO

FAVORECIDO: 3653 RIO DE JANEIRO  
IDENTIFICACAO DO PAGAMENTO:  
016500001002370-01552012000303101004000070300116

DATA DO PAGAMENTO: 03/02/2016

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 1.623,78  
AUTORIZAÇÃO DEBITO DE DIFERENÇAS RELATIVAS A  
INFORMAÇÕES INEXATAS.

AUTENTICADO:  
782028196A8816F81688E1072102439C1E3440C

Sala 1705



INSCRIÇÃO

0.739.202-0

IPTU 2016

COTA ÚNICA

GUIA 00

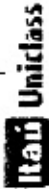
DESCONTO: 07%

VENCIMENTO: 03/02/2016

VALOR C/ DESCONTO (R\$): 731,91

NÃO RECEBER ESTA COTA APÓS O VENCIMENTO  
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

10GR0770.UIN 0024233



BANCO ITAÚ S/A

RECIBO DE PAGTO DE CONTAS DE SERV. PUBLICOS

AG C/C DEBITADA 0559.12079-9 SYLVIA MORAES  
CEL 18424 CTR 20160203483141

INFORMAR PARA SUBSTITUIR EVENTUAL  
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO  
JUNTO AO FAVORECIDO DO CREDITO

FAVORECIDO: 3659 RIO DE JANEIRO  
IDENTIFICACAO DO PAGAMENTO:  
616200000072191305520150020310160168808 C03X0017

DATA DO PAGAMENTO: 03/02/2016

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 731,91  
AUTORIZADO DEBITO DE DIFERENCAS RELATIVAS A  
INFORMACOES INEXATAS.

AUTENTICACAO:  
F2AF30036130E1A0B03F80E1E33835DE2870B02000