

RECIBO DE ALUGUEL

LOCATARIO: CRISTIANE BRASIL FRANCISCO

CPF: 036.258.017-01

LOCADOR: SYLVIA PEREIRA DE MELLO DE MORAIS

CPF: 845.864.947-00

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

VENCIMENTO: 05/11/ 2016

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

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

RECEBI NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2016 A QUANTIA DE R\$ 4.216,80 (QUATRO MIL DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS) RELATIVO AO ALUGUEL DE OUTUBRO E ENCARGOS DE LOCAÇÃO.

  
SYLVIA PEREIRA DE MELLO DE MORAIS

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CUIJED DE BARRAS:  
 39902.45933 10000.021625 80155.318620 9  
 69600000055355  
 VALOR PAGU: 498,96  
 DATA DE VENCIMENTO: 07/11/2016

Valor do Documento <b>553,56</b>	( ) Desconhecido	( ) Falecido	( ) Outros (Anotar no Verso)
Natureza	Data	Entregador	

PAGAMENTO EFETUADO EM 07/11/2016  
 VIA AGENCIA, CTRL 000495115871109  
 AUTENTICACAO

4CC088F1D057941059EF205CB0DE42A6  
 4EB84EF5

0019 045885234 071116 498,96C TITDIN  
 CICLO: 07.11.2016004341045910003114

RANÇA NÃO REGISTRADA

Recibo do Pagador

SBC				Parcela <b>006 / 012</b>	Vencimento <b>05/11/2016</b>
CNPJ - 31.248.172/0001-02				Agência/Código do Beneficiário <b>2459310</b>	
Espécie Doc. Aceite <b>NÃO</b> Data do Processamento				Nosso Número/Código do Documento <b>0000216260155340</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>CNR</b>	Espécie <b>9 - REAL</b>	Quantidade	Valor <b>X</b>	(=) Valor do Documento <b>553,55</b>
Instruções (Texto da responsabilidade do beneficiário): C.CONDOMINIAL 11/2016 T.BANCARIA MULTA 2% APOS O VENC NAO RECEBER APOS 30 DIAS ATÉ O VENC. 10% DESCONTO				545,87	(-) Desconto/Abatimento <b>54,59</b>
				7,68	(-) Outras Deduções
					(+) Multa/Mora
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado <b>498,96</b>
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/Avalista				Código de Barra	

Recebimento através do cheque nº  
 do Banco.  
 Esta quitação só terá validade após  
 pagamento  
 do cheque pelo Banco pagador

Autenticação Mecânica

AGENCIA: 0459 - RIO BARRA DA TIJUCA

3 DO DOCUMENTO PAGO  
PRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS:  
882.45933 10000.021625 60181.310628 9  
390000108561  
VALOR PAGO: 977,62  
DATA DE VENCIMENTO: 07/11/2016

PAGAMENTO EFETUADO EM 07.11.2016  
NA AGENCIA, CTRL. 020495115671109

AUTENTICACAO  
5098B1010F0F541C228478062F4F5048  
974CB83D

017 245985234 071115 977,62C TITELIN

01 07,11,201604341045910000114

C/ CONDOMINIO TITELIN  
TBANCARIA  
MULTA 2% APOS O VENC  
NAO RECEBER APOS 30 DIAS  
ATE O VENC. 10% DESCONTO

Unidade do Beneficiário 0424-URB CINELANDIA

Pagador **JUIL P.MELLO MORAES FILHOS SL.1703/04**  
**AV.SERNABERTIBA,3600-BL.3 AP.1103**  
**22630-010 BARRA DA TIJUCA RIO DE JANEIRO RJ**

CNR 12.2

CPF/CNPJ

Código de Barra

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº  
do Banco.  
Esta quitação só terá validade após  
pagamento  
do cheque pelo Banco pagador

Valor do Documento <b>1.085,61</b>	( ) Desconhecido	( ) Falcido	( ) Outros (Anotar no Verso)
Assinatura	Data	Entregador	

**BOBRANÇA NÃO REGISTRADA**

**Recibo do Pagador**

<b>IO HSBC</b>			Parcela <b>006 / 012</b>	Vencimento <b>05/11/2016</b>
<b>CNPJ - 31.248.172/0001-02</b>			Agência/Código do Beneficiário <b>2459310</b>	
Especie Doc.	Arceite <b>NÃO</b>	Data do Processamento	Nosso Número/Código de Documento <b>0000216260181244</b>	
Quantidade		Valor <b>X</b>	(-) Valor do Documento <b>1.085,61</b>	
	1.077,93		(-) Desconto/Abatimento <b>107,79</b>	
	7,68		(-) Outras Deduções	
			(+/-) Multa/Mora	
			(+/-) Outros Acréscimos	
			(-) Valor Cobrado <b>977,82</b>	



