

RECIBO DE ALUGUEL

LOCATARIO: CRISTIANE BRASIL FRANCISCO

CPF: 036.258.017-01

LOCADOR: SYLVIA PEREIRA DE MELLO DE MORAIS

END: AV. SERNAMBETIBA Nº3600, AP 1103

CPF: 845.864.947-00/RGI 3474098

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

VENCIMENTO: 05/02/ 2018

ALUGUEL DE JANEIRO DE 2018 _____ 2.486,72

CONDOMINIO SALA 1703/1704 DE FEVEREIRO DE 2018 _____ 1.074,83

CONDOMINIO SALA 1705 DE FEVEREIRO 2018 _____ 548,09

IPTU 2018 COTA 01/10 SALA 1703/1704 _____ 235,60

IPTU 2018 COTA 01/10 SALA 1705 _____ 124,70

TOTAL: R\$4.469,94 (QUATRO MIL QUATROCENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS)

RECEBI NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2018 A QUANTIA DE R\$ 4.469,94 (QUATRO MIL QUATROCENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS) RELATIVO AO ALUGUEL DE JANEIRO E ENCARGOS DE LOCAÇÃO.


SYLVIA PEREIRA DE MELLO DE MORAIS

**RECIBO DO PAGADOR**

Beneficiário: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ANGLIA, RUA ALCINDO GUANABARA - 24, Rio de Janeiro, CEP20031-130
 CPF/CNPJ: 31.248.172/0001-02, CENTRO, RJ
 Número do Documento: 150000309133
 Vencimento: 05/02/2018

RECEITAS: TOTAL RECEITAS 0,00
 DESPESAS: TOTAL DESPESAS 0,00

DISPONÍVEL: ANTERIOR 0,00
 TOTAL

ITAU UNIBANCO S/A
 PAGAMENTO TÍTULOS C/ CHEQUE ITAU
 IDENTIFICAÇÃO DA OPERAÇÃO
 VALOR DO DOCUMENTO: R\$1.193,40
 VALOR DOS ENCARGOS: R\$0,00
 VALOR DO DESCONTO: R\$118,57
 VALOR TOTAL PAGO: R\$1.074,83
 DATA DO VENCIMENTO: 05/02/2018
 CÓDIGO DE BARRAS: 237978009 91600001801 91001506000 9
 74260000119340
 INSTITUIÇÃO EMISSORA: BANCO BRADESCO S.A
 MEIO DE PAGAMENTO UTILIZADO - CHEQUE ITAU
 AGENCIA CONTA: -
 NÚMERO DO CHEQUE: 001401
 CTRL 0036 5671124
 AUTENTICAÇÃO: 0416086C7A3B5CA13936F0E87202A16D95C6
 045385234 050218 1.074,83C TTIDIN

TÍTULO: 05.02.20180043410453850000399
 REALIZADO EM: 05/02/2018 às 11:24:12
 AGENCIA: 0459 RIO BARRA DA TIJUCA

VIA CLIENTE

LANÇAMENTOS DE COBRANÇA	REFERÊNCIA/COTA	VALOR DO LANÇAMENTO
T. BANCARIA	02/2018	7,68
Condomínio 9/1	02/2018	1.185,72
Multa 2% após o venc		
Não receber após 30 dias		
Até o venc 10% de desc		

UNIDADE: SL 1703/04 (-) VALOR DO DOCUMENTO: 1.193,40

VERIFICAR: 045385234 050218 1.074,83C TTIDIN

**RECIBO DO PAGADOR**

Beneficiário: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ANGLIA, RUA ALCINDO GUANABARA - 24, Rio de Janeiro, CEP20031-130
 CPF/CNPJ: 31.248.172/0001-02, CENTRO, RJ
 Número do Documento: 154000308533
 Vencimento: 05/02/2018

RECEITAS: TOTAL RECEITAS 0,00
 DESPESAS: TOTAL DESPESAS 0,00

DISPONÍVEL: ANTERIOR 0,00
 TOTAL

ITAU UNIBANCO S/A
 PAGAMENTO TÍTULOS C/ CHEQUE ITAU
 IDENTIFICAÇÃO DA OPERAÇÃO
 VALOR DO DOCUMENTO: R\$506,14
 VALOR DOS ENCARGOS: R\$0,00
 VALOR DO DESCONTO: R\$60,05
 VALOR TOTAL PAGO: R\$546,09
 DATA DO VENCIMENTO: 05/02/2018
 CÓDIGO DE BARRAS: 237978009 91540001806 65001506004 2
 74260000050814
 INSTITUIÇÃO EMISSORA: BANCO BRADESCO S.A
 MEIO DE PAGAMENTO UTILIZADO - CHEQUE ITAU
 AGENCIA CONTA: -
 NÚMERO DO CHEQUE: 001401
 CTRL 0037 5671124
 AUTENTICAÇÃO: 0416086C7A3B5CA13936F0E87202A16D95C6
 045385234 050218 506,09C TTIDIN

TÍTULO: 05.02.20180043410453850000399
 REALIZADO EM: 05/02/2018 às 11:24:12
 AGENCIA: 0459 RIO BARRA DA TIJUCA

VIA CLIENTE

LANÇAMENTOS DE COBRANÇA	REFERÊNCIA/COTA	VALOR DO LANÇAMENTO
T. BANCARIA	02/2018	7,68



IPTU 2018
COTA 01
GUIA 00

INSCRIÇÃO

0.739.202-0

PRAZOS MORA(%) VALOR DA COTA EM R\$

07/02/2018	00	124,70
28/02/2018	04	229,68
29/03/2018	08	134,67
30/04/2018	12	139,66

APÓS 30/04/2018 E ATÉ 31/05/2019
VALOR A PAGAR: [138,66 + (MESES X 1,25)] X F.AT (*)

*Aplicável a partir de 01/01/2019, de acordo com o IPCA-E.
Não receber após 31/05/2019.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

01305958



IPTU 2018
COTA 01
GUIA 00

INSCRIÇÃO

0.739.201-2

PRAZOS	MORA(%)	VALOR DA COTA EM R\$
07/02/2018	00	235,60
28/02/2018	04	245,02
29/03/2018	08	254,44
30/04/2018	12	263,87

APÓS 30/04/2018 E ATÉ 31/05/2019

VALOR A PAGAR: [263,87 + (MESES X 2,36)] X F.AT (*)

*Aplicável a partir de 01/01/2019, de acordo com o IPCA-E.
Não receber após 31/05/2019.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

01305957

RECIBO DE PAGTO DE CONTAS DE SERV. PUBLICOS

AG C/C DEBITADA 0459.12619-9 SYLVIA MORAES
DEL 16424 CTR 20180205370124

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

FAVORECIDO: 3659 RIO DE JANEIRO

IDENTIFICACAO DO PAGAMENTO:

8178000001724/0365920190020/3101809100073920219

DATA DO PAGAMENTO: 05/02/2018

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 124,70

AUTORIZACAO DEBITO DE DIFERENCAS RELATIVAS A
INFORMACOES INEXATAS.

AUTENTICACAO:

12876294903767E0858941088A49494E79F89A

AUTENTICACAO:

304N554E2025737D70E614925B17083A223MA

INFORMACOES INEXATAS.

AUTORIZACAO DEBITO DE DIFERENCAS RELATIVAS A

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 235,60

DATA DO PAGAMENTO: 05/02/2018

IDENTIFICACAO DO PAGAMENTO:

81780000025056093659201802020/3101809100073920219

FAVORECIDO: 3659 RIO DE JANEIRO

JUNTO AO FAVORECIDO DO CREDITO

NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO

INFORMAÇÕES PARA SUBSTITUIR EVENTUAL

AG C/C DEBITADA 0459.12619-9 SYLVIA MORAES

DEL 16424 CTR 20180205370124

RECIBO DE PAGTO DE CONTAS DE SERV. PUBLICOS

BANCO ITAU S/A

