



CARLOS SAMPAIO IMÓVEIS

AVENIDA DOM SEVERINO, 2340

SÃO CRISTÓVÃO - 64049-375 TERESINA-PI 32336868 / 32336886

carlossampaioimoveis@yahoo.com.br - www.carlossampaioimoveis.com

CRECI: 0129 PJ

23.633.274/0001-13

Mês Série: 14/24

DEMONSTRATIVO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL Nº 27194

CONTRATO: 823

Locatário:

SILAS FREIRE PEREIRA E SILVA

RUA AUREA MARTINS, 3465 - MORROS
64006-222 - TERESINA-PI

Período do Contrato: 01/05/2015 a 30/04/2016

Próximo Reajuste: 01/05/2017

LOCADOR:

IMOBILIARIA LIVRAMENTO LTDA
07.470.596-32

OBJETO DA LOCAÇÃO: Sala/Conj. Comercial

RUA VETERINÁRIO BUGYJA BRITO 1229 SL308
CENTRO EMPRESARIAL DOM JOAO

CLÁUSULA ESPECIAL:

Período: 05/06/2016 a 04/07/2016

Vencimento: 05/06/2016

LANÇAMENTOS:

04/07 Aluguel de 05/06/2016 a 04/07/2016	1430,00 D
09/08 Despesas Bancaria Déb. Diversos	3,50 D
09/08 Multa	143,00 D
09/08 Permanência Diária	306,80 D

NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

* PAGAMENTO PRORROGADO P/ 09/08/2016 *

TOTAL 1.883,30

NÃO RECEBER APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO

- Boleto Prorrogado -

CAIXA	Nosso Número	24000000000027194-6	2 (-) Descontos / Abatimentos	4 (+) Mora / Multa	6 (=) Valor Cobrado
	Agência / Código do Cedente	3829/446238-6	R\$	R\$	R\$

Válido somente com autenticação mecânica.

Microprocessamento - www.sicredi.com.br - BIC: CADI 3303 - VR29



104-0

10494.46238 86000.200047 00002.719490 1 68810000188330

Local de Pagamento		Casas Lotéricas, Ag. da Caixa e Rede Bancária			Vencimento	09/08/2016
Beneficiário		CARLOS SAMPAIO IMOVEIS LTDA CNPJ 23.633.274/0001-13			Agência / Código do Beneficiário	
		AVENIDA DOM SEVERINO, 2340 - SÃO CRISTÓVÃO - 64049-375 TERESINA-PI			3829/446238-6	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
09/08/2016	823	OU	N	09/08/2016	24000000000027194-6	
Uso do Banco	Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade	Valor	1 (=) Valor do Documento	
	SR	R\$			1.883,30	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário					2 (-) Descontos / Abatimentos	
NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO					3 (-) Outras Deduções	
					4 (+) Mora / Multa	
					5 (+) Outros acréscimos	
					6 (=) Valor Cobrado	
* PAGAMENTO PRORROGADO P/ 09/08/2016 *						
NÃO RECEBER APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO						
- Boleto Prorrogado -						
Pagador	SILAS FREIRE PEREIRA E SILVA				420.579.223-91	
	RUA AUREA MARTINS, 3465 - MORROS					
	64006-222 - TERESINA-PI					



AUTO-ATENDIMENTO - SNC DOM SEVERINO

DATA: 09/08/2016

TERMINAL: 08555078

HORA: 11:21:47

CONTROLE: 085550780119

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO

CONTA DEBITADA: 2223 001.00023097-5

NOME: SILAS FREIRE PEREIRA E SILVA

NOME DO BANCO:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA DO VENCIMENTO

: 09/08/2016

DATA DO PAGAMENTO

: 09/08/2016

VALOR DO DOCUMENTO

: 1.883,30

VALOR JUROS

: 0,00

VALOR IOF

: 0,00

VALOR MULTA

: 0,00

VALOR DESCONTO

: 0,00

VALOR ABATIMENTO

: 0,00

VALOR DO PAGAMENTO

: 1.883,30

ISU AUTORIZAÇÃO: 000012238

representação Numérica do Código de Barras

049446238 86000200047 00002719490 1

8810000188330

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA: 0800-726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474

www.caixa.gov.br

Autenticação Mecânica