

Comprovante Boleto

CAIXA

Valor

R\$ 6.500,78

Data

22/06/23

08:27



Operação realizada com sucesso!

Informações gerais

Banco recebedor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

**341915700704144543115622841600091937300
00588129**

Instituição emissora - nome do banco

ITAU UNIBANCO S.A.

Código do banco

341

Código ISPB

60701190

Beneficiário original / Cedente

Nome fantasia

INOVAR EMP E NEG IMOB LTDA ME

Nome / Razão social

INOVAR EMP E NEG IMOB LTDA ME

CPF / CNPJ

26.940.854/0001-41

Pagador sacado

Nome / Razão social

DUDA SALABERT ROSA

CPF / CNPJ

049.673.836-45

Pagador final - Correntista

Nome / Razão social

DUDA SALABERT ROSA

CPF / CNPJ

049.673.836-45

Data de vencimento

06/06/2023

Data da Efetivação / Agendamento

22/06/2023

Valor nominal do boleto

5.881,29

Juros (R\$)

31,36

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

588,13

Valor calculado (R\$)

6.500,78

Código da operação

073047254

Chave de segurança

GKPLC650CKU6FGSE



Banco Itaú S.A.

341-7

RECIBO DO PAGADOR

34191.57007 04144.543115 62284.160009 1 93730000588129

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento
Beneficiário					06/06/2023
INOVAR EMP E NEG IMOB LTDA ME					Agência/Código Beneficiário
RUA PIAUI, 1499, LOJA 1, 30150323 - FUNCIONARIOS - BELO HORIZONTE - MG					3116/22841-6
CNPJ/CPF: 26.940.854/0001-41					
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
18/05/2023	70804	DSI	N	18/05/2023	157 / 00041445 - 4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R\$			5.881,29
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS					(+) Juros/Multa
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10,00%					(=) Valor Cobrado
NÃO RECEBER APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO					
ALUGUEL P 06/05/23 A 05/06/23 5.000,00 / TB 6,15					
IPTU PARCELA 5/11 875,14					
Pagador: DUDA SALABERT ROSA					
R PAULO AFONSO 1054 - CASA , 30350142 - STO ANTONIO - BELO HORIZONTE - MG					
Beneficiário final:					
CNPJ/CPF: 049.673.836-45					
CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04144.543115 62284.160009 1 93730000588129

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento
Beneficiário					06/06/2023
INOVAR EMP E NEG IMOB LTDA ME					Agência/Código Beneficiário
RUA PIAUI, 1499, LOJA 1, 30150323 - FUNCIONARIOS - BELO HORIZONTE - MG					3116/22841-6
CNPJ/CPF: 26.940.854/0001-41					
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
18/05/2023	70804	DSI	N	18/05/2023	157 / 00041445 - 4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R\$			5.881,29
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS					(+) Juros/Multa
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10,00%					(=) Valor Cobrado
NÃO RECEBER APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO					
ALUGUEL P 06/05/23 A 05/06/23 5.000,00 / TB 6,15					
IPTU PARCELA 5/11 875,14					
Pagador: DUDA SALABERT ROSA					
R PAULO AFONSO 1054 - CASA , 30350142 - STO ANTONIO - BELO HORIZONTE - MG					
Beneficiário final:					
CNPJ/CPF: 049.673.836-45					
CNPJ/CPF:					

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica