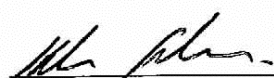


RECIBO DE ALUGUEL R\$ 2.313,28



Recebi do Sr **CARLOS EDUARDO CINTRA DA COSTA PEREIRA**, CPF/MF. _____, o valor de R\$2.313,28 (dois mil trezentos e treze reais e vinte e oito centavos), realizado no dia 10/06/2014, a título de pagamento do aluguel do mês de Maio de 2014, sendo R\$ 1.991,00 (hum mil novecentos e noventa e um reais) com vencimento em 10/06/14 referente ao aluguel e somado o valor de R\$ 322,28 (trezentos e vinte e dois reais e vinte e oito centavos) referente a parcela do IPTU do imóvel locado. Valores acima descritos decorrente da locação do prédio de uso comercial, situado na Rua Arquimedes de Oliveira, 236, bairro de Santo Amaro, Recife-PE, CEP 50050-510. Pelo qual, através do presente instrumento, outorgo plena e irrevogável quitação do valor recebido.

Recife, 10 de Junho de 2014



Helder Rocha Falcão
 CPF 334.533.494-15
 RG 1.339.400
 End Rua Hoel Sette, 72 apto 1001-Jaqueira – Recife –PE
 CEP 52050-090

 PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE SECRETARIA DE FINANÇAS DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL		01-RECEITA IMOBILIARIA	02-MODELO 01
ATENÇÃO PARA A DATA DO VENCIMENTO		03- DATA VENCIMENTO 10/02/14	04- SEQUENCIAL/INSCRIÇÃO 1.55953.2
05- CONTRIBUINTE / ENDEREÇO HELDER ROCHA FALCAO RUA ARQUIMEDES DE OLIVEIRA, 236 GALPÃO 5000, SANTO AMARO, RECIFE			
06- CERTIDÃO *****		07- COMPETÊNCIA 2014	08- PARCELAMENTO/PROCESSO 4294355914.11-2
09- TOTAL ATE 10/02/13		10- MULTA JUIROS	11- VALOR R\$ 3.019,10
12- *****		13- MULTA JUIROS	14- VALOR *****
15- *****		16- MULTA JUIROS	17- VALOR *****
18- *****		19- MULTA JUIROS	20- VALOR *****
21- TOTAL A PAGAR		22- IPTU TLP	23- VALOR EM R\$
24- IPTU TLP		25- TSD	26- VALOR EM R\$
27- 2.549,81		28- 4,02	
29- 800,28		30- 0,00	
2014 818800000300 191035692014 402102001423 943559141123			

 PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE SECRETARIA DE FINANÇAS DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL		01-RECEITA IMOBILIARIA	02-MODELO 01
ATENÇÃO PARA A DATA DO VENCIMENTO		03- DATA VENCIMENTO 10/02/14	04- SEQUENCIAL/INSCRIÇÃO 1.55953.2
05- CERTIDÃO *****		06- COMPETÊNCIA 2014	07- PARCELAMENTO/PROCESSO 4294355914.11-2
08- TOTAL ATE 10/02/13		09- MULTA JUIROS	10- VALOR R\$ 3.019,10
11- *****		12- MULTA JUIROS	13- VALOR *****
14- *****		15- MULTA JUIROS	16- VALOR *****
17- *****		18- MULTA JUIROS	19- VALOR *****
20- TOTAL A PAGAR		21- IPTU TLP	22- VALOR EM R\$
23- IPTU TLP		24- TSD	25- VALOR EM R\$
26- 2.549,81		27- 4,02	
28- 800,28		29- 0,00	
CAIXA: NAO RECEBER APOS 10/02/14 ANTECIPE SEUS PAGAMENTOS E EVITE IMPREVISTO			
818800000300 191035692014 402102001423 943559141123			
			
IMPRESSO VIA INTERNET 03/01/14			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12,12,35
4357575285 SEGUNDA VIA 0036

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: HELDER ROCHA FALCAO
AGENCIA: 4890-9 CONTA: 808.760-1

Convenio PREFEITURA DA CIDADE DO R
Codigo de Barras 81880000030-0 19103569201-4
40210200142-3 94355914112-3
Data do pagamento 10/02/2014
Valor Total 3.019,10

DOCUMENTO: 021002
AUTENTICACAO SISBB: B.387.BF2.385.62E.142

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.