



033-7

2ª VIA Recibo do Sacado

Cedente Ronaldo Ghedine Ribeiro - CNPJ/CPF: 12025166885			Vencimento 06/10/2017
Sacado Vander Luis dos Santos Loubet	Número do Documento 165	Nosso Número 0000000075299	Valor do Documento R\$ 2.150,00

**Instruções (termo de responsabilidade do cedente)**

Aluguel referente mês de SETEMBRO/2017



Santander

CIRT: 100007309000040021001000050008000000200000004

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº \_\_\_\_\_ do Banco \_\_\_\_\_  
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque  
pelo banco sacado:

Sacador/Avalista:

CNPJ:



033-7

03399.45560 43700.000003 07529.901022 7 73040000215000

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					Vencimento 06/10/2017
Cedente Ronaldo Ghedine Ribeiro - CNPJ/CPF: 12025166885					Agência / Ident.Cedente 4582-9 / 4556437
Data do Documento 07/08/2017	Número do Documento 165	Espécie Documento DS	Aceite N	Data do Processamento 07/08/2017	Nosso Número 000000007529 9
Carteira 102 - COBRANÇA SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento R\$ 2.150,00	
<b>Instruções (termo de responsabilidade do cedente)</b>					(-) Desconto
Cobrar 10% de multa após o vencimento.					(-) Abatimento
Aluguel referente mês de SETEMBRO/2017					(+) Mora
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

**Sacado:**

Vander Luis dos Santos Loubet - CNPJ/CPF: 322.477.531-91 - Código: 165  
Av. Centaurea, 544  
79040711 Campo Grande / MS

C. Jardim

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - saa pab camara dos deputad  
DATA: 05/10/2017 HORA: 14:45:40  
TERMINAL: 22231005 CONTROLE: 222310050245

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO

AGÊNCIA: 2223  
CONTA: 001.00255667-3  
CPF: 322.477.531-91  
CLIENTE:  
VANDER LUIZ DOS SANTOS LOUBET DE

BANCO EMISSOR: 033  
BANCO SANTANDER S.A.

DATA DE VENCIMENTO: 06/10/2017  
VALOR NOMINAL: R\$ 2.150,00  
VALOR DA MULTA: R\$ 0,00  
VALOR DOS JUROS: R\$ 0,00  
VALOR DO IOF: R\$ 0,00  
ABATIMENTO: R\$ 0,00  
DESCONTO: R\$ 0,00  
VALOR CALCULADO: R\$ 2.150,00  
VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 2.150,00  
DATA DO PAGAMENTO: 05/10/2017  
DATA DA EFETIVAÇÃO DO DÉBITO: 05/10/2017

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS:  
0339945560 43700000003  
07529901022 7 73040000215000

PREZADO(A) CLIENTE, CASO HAJA ALTERAÇÃO DO  
BOLETO NA BASE CENTRALIZADA, O DÉBITO NÃO SERÁ  
EFETIVADO.

POR FAVOR, CONFIRA O DÉBITO EM SUA CONTA  
CERTIFIQUE-SE DE QUE HAJA SALDO LÍQUIDO  
DISPONÍVEL NA DATA AGENDADA.

VALORES REFERENTES A RESGATES DE APLICAÇÕES  
FINANCEIRAS OU DOCUMENTOS COMPENSÁVEIS SOMENTE  
ESTARÃO DISPONÍVEIS NO DIA SEGUINTE À  
SOLICITAÇÃO DE RESGATE.

PARA AGENDAMENTOS DE PAGAMENTOS COM RESGATE DE  
APLICAÇÃO NA MESMA DATA, PROCURE SEU GERENTE.

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA: 0800-726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474

[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)