

**Bradesco | 237 |****Recibo do Pagador**

BENEFICIÁRIO PAX Imóveis Ltda.				16.826.220/0001-09		VENCIMENTO 31/12/2018	
NÚMERO NÚMERO 09/00000034343-1		NÚMERO DO DOCUMENTO 34343		ESPECIE DOC.	DATA DO DOCUMENTO 14/12/2018	AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	
(G) VALOR DOCUMENTO 12.900,21		(-) DEDUÇÕES		(+) ACRÉSCIMOS		VALOR COBRADO	
PAGADOR Pedro Paulo Carvalho Teixeira						16.826.220/0001-09	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA							

**Bradesco | 237 |**

23791.32901 90000.003435 43002.030005 6 77550001290021

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.						VENCIMENTO 31/12/2018	
BENEFICIÁRIO PAX Imóveis Ltda.						AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO 16.826.220/0001-09	
DATA DOCUMENTO 14/12/2018		NÚMERO DO DOCUMENTO 34343		ESPECIE DOC.	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO	NÚMERO NÚMERO 09/00000034343-1
	CARTEIRA 09	ESP. MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA		(G) VALOR DOCUMENTO 12.900,21	
INSTRUÇÕES Até 31/12/2018 Normal 12.900,21 Após 31/12/2018 Multa 10,00% 14.196,23 Após 31/12/2018 Juros 0,03% 4,28 Diária						(C-) DESCONTOS	
						(C-) OUTRAS DEDUÇÕES	
						(C-) MORA/MULTA	
						(C-) OUTROS ACRÉSCIMOS	
						(G) VALOR COBRADO	
PAGADOR Pedro Paulo Carvalho Teixeira							
303.001-Av. João Cabral de Mello Neto, 850, BL.3 SLS. 1725 à 1727 - CEO						16.826.220/0001-09	
BAGADOR /AVALISTA							
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA/FICHA DE COMPENSAÇÃO							





PAX IMOVEIS LTDA
1890054 - EXIS-UM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
RECIBO : 34343 - VENCIMENTO: 31/12/2018

Imóvel	Vencimento	Recibo
303.001-Av.João Cabral de Mello Neto, 850, BL.3 SLS. 1725 à 1727 - CEO	31/12/2018	34343

Histórico	Referência	Complemento	Valor
Aluguel	12/2018	Período de 01/12/2018 até 31/12/2018	9,312,44C
Despesa de Cobrança	12/2018		8,00C
Devolução de Condomínio	12/2018	Sala 1726	42,94D
Diferença de Condomínio	12/2018	Sala 1725	306,90C
Devolução de Condomínio	12/2018	Sala 1727	17,01D
Condomínio	01/2019	Sala 1726	917,32C
Condomínio	01/2019	Sala 1725	1.701,51C
Condomínio	01/2019	Sala 1727	713,99C
Total			12.900,21

Instruções de Pagamento

Até 31/12/2018 Normal 12.900,21

Após 31/12/2018 Multa 10,00% 14.196,23

Após 31/12/2018 Juros 0,03% 4,28 Diária

LINHA DIGITÁVEL: 23791.32901 90000.003435 43002.030005 6 77550001290021

Copiar

RECEBUELE

PAY INVOICES LTDA
INVOICE - BANC-INTERMEDIARI
RECIBO BANK - VOUCHER/01/11

Comprobante de Pagamento
Pagamento de Librança

14.1727.050

4472/05

Verifique

DATA DE PAGAMENTO: 21/01/2018

15:01:18

018

AGENCIA: 0025 - INTERBANK - 1015 - PAV. EDU. - 150 - 010

018

Comprobante

CODIGO DE BARRAS: 21791 02501 00000

018

01/11

NUMERO DE BARRAS: 677500001200021

018

01/11

BANCO DESTINATARIO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

018

01/11

RZ Social Beneficiario:

018

01/11

PAY INVOICES LTDA

018

01/11

Nome do Beneficiario:

018

01/11

PAY INVOICES LTDA

018

01/11

CPF/CNPJ do Beneficiario: 016.426.220/0001-89

018

01/11

Instituição Remetente: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

2019

01/11

Nome Pagador: PEDRO PAULO GARVALHO FERREIRA

2019

01/11

CPF/CNPJ do Pagador: 082.629.857-01

2019

01/11

Data de vencimento: 31/12/2018

2019

01/11

Valor : 12.906,21

2019

01/11

Descrição :

2019

01/11

Addebitamento :

2019

01/11

Bonificação :

2019

01/11

Multa :

2019

01/11

Juros :

2019

01/11

Valor Cobrado: 12.906,21

2019

01/11

Pagamento realizado em espécie: N

2019

01/11

Este documento serve como comprovante de

2019

01/11

pagamento. Portanto, deverá ser guardado para

2019

01/11

apresentação ao beneficiário, quando

2019

01/11

requerido.

2019

01/11

0 | 237 |

2019

01/11

ATAVEL: 23701 32901 900

2019

01/11

ALD BRADESCO

2019

01/11

Serviço de Apoio ao Cliente

2019

01/11

Facilidades e Informações

2019

01/11

0800 724 9309

2019

01/11

0800 727 8099

2019

01/11

7 dias por semana

2019

01/11