

**2ª Via - Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	ENIO JOSE VERRI
Conta de débito:	2223 / 001 / 00022842-3

Representação numérica do código de barras:
34191.57387 18453.670939 21312.460005 6 69650000160230

Data do vencimento:	01/11/2016
Nome do banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Valor (R\$):	1.602,30
Identificação da operação:	ALUGUEL

Data de débito:	01/11/2016
Data/hora da operação:	01/11/2016

Código da operação:	00894937
Chave de segurança:	308Q6LCCFU09VZ9J

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Cobrança Expressa - Emissão de Boletto



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 01/11/2016
Beneficiário MORAIS EMPREENDIMENTOS IMOB CNPJ 23.067.236/0001-40					Agência/Código Beneficiário 0932/13124-6
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AVENIDA RIACHUELO 111 SALA 02 ZONA 03 MARINGA PR 87050-220					
Data do documento 01/11/2016	No. Do documento 39915	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 01/11/2016	Nosso Número 157/38184536-7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.602,30
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,05 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 160,23 ALUGUEL 02/10/2016 A 01/11/2016: 00524.002.01					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ENIO JOSE VERRI			CNPJ/CPF 00039737705904		
Endereço: RUA SANTOS DUMONT, 742 APTO 02			87050-100 ZONA 03 MARINGA PR		
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57387 18453.670939 21312.460005 6 69650000160230

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 01/11/2016
Beneficiário MORAIS EMPREENDIMENTOS IMOB CNPJ 23.067.236/0001-40					Agência/Código Beneficiário 0932/13124-6
Data do documento 01/11/2016	No. Do documento 39915	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 01/11/2016	Nosso Número 157/38184536-7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.602,30
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,05 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 160,23 ALUGUEL 02/10/2016 A 01/11/2016: 00524.002.01					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ENIO JOSE VERRI			CNPJ/CPF 00039737705904		
Endereço: RUA SANTOS DUMONT, 742 APTO 02			87050-100 ZONA 03 MARINGA PR		
Sacador/Avalista:					



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica