

**CASA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA**

AV. CEARÁ GAL. ESTÁDIO JOSÉ DE MELO SL 12  
 CAPOEIRA - 69905-000 RIO BRANCO-AC 3224-1500  
 casaimovel@uol.com.br - imobiliariacasa.com.br

CRECI: J-004-26R  
 84.313.360/0001-33

Mês Série: 07/12

**DEMONSTRATIVO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL Nº 137131 2ª Via**

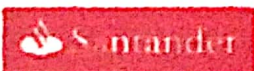
|   |  |  |                               |
|---|--|--|-------------------------------|
| <b>CONTRATO: 01000681</b>   |  | <b>Período: 18/09/2021 a 17/10/2021</b>            | <b>Vencimento: 18/10/2021</b> |
| <b>Locatário: 63.602.825/0001-04</b>  |  | <b>LANÇAMENTOS:</b>                                |                               |
| <b>SINDICATO DOS ENGENHEIROS DO ESTADO AC</b>   |  | 17/10 Aluguel de 18/09/2021 a 17/10/2021 1800,00 D |                               |
| RUA CEL JOSE GALDINO, 185 SALA 303 - BOSQUE<br>69909-380 - RIO BRANCO-AC                                  |  |  |                               |
| Período do Contrato: 18/03/2021 a 17/03/2024<br>Próximo Reajuste: 18/03/2022                              |  |  |                               |
| <b>LOCADOR: NOENIA ASSUNÇÃO ACACIO DE LIMA</b><br>391.072.992-49  |  |  |                               |
| <b>OBJETO DA LOCAÇÃO: Casa Residencial</b><br>RUA MELAO, 112  |  |  |                               |
| <b>CLÁUSULA ESPECIAL:</b>   |  | NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO                        |                               |
| A GARANTIA DESTE DAR-SE-A ATRAVÉS DO DEPOSITO EM CAUÇÃO CONFORME ART. 38 E SEUS PARAGRAFOS DA LEI 8245/91 |  | * PAGAMENTO PRORROGADO P/ 23/10/2021 *             |                               |
|   |  |  | <b>TOTAL 1.800,00</b>         |

- Boletim Prorrogado -

|   |   |                                  |                                   |
|---|---|----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Nosso Número</b><br>000000137131 2<br>Agência / Código do Cedente<br>3270-0 / 663278 5 | <b>2 (-) Descontos / Abatimentos</b><br>R\$ | <b>4 (+) Mora / Multa</b><br>R\$ | <b>6 (=) Valor Cobrado</b><br>R\$ |
|---|---|----------------------------------|-----------------------------------|

Válido somente com autenticação mecânica.

X

|   |                                    |   |  |
|---|------------------------------------|---|--|
|   |                                    | <b>033-7 03399.66327 78500.000019 37131.201016 9 87820000180000</b> |  |
| <b>Local de Pagamento</b><br>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO   |                                    | <b>Vencimento</b><br>23/10/2021                                     |  |
| <b>Beneficiário</b> CASA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 84.313.360/0001-33<br>AV. CEARÁ GAL. ESTÁDIO JOSÉ DE MELO SL 12 - CAPOEIRA - 69905-000 RIO BRANCO-AC |                                    | <b>Agência / Código do Beneficiário</b><br>3270-0 / 663278 5        |  |
| <b>Data do Documento</b><br>15/09/2021  | <b>Nº do Documento</b><br>01000681 | <b>Espécie</b><br>DM  | <b>Acerto</b><br>NAO                       |
| <b>Uso do Banco</b>   | <b>Carteira</b><br>101             | <b>Espécie da Moeda</b><br>Real                                     | <b>Data do Processamento</b><br>15/09/2021 |
| <b>Instruções</b><br>NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO  |                                    | <b>Nosso Número</b><br>000000137131 2                               |  |
| * PAGAMENTO PRORROGADO P/ 23/10/2021 *  |                                    | <b>1 (=) Valor do Documento</b><br>1.800,00                         |  |
| - Boletim Prorrogado -  |                                    | <b>2 (-) Descontos</b>  |  |
| <b>Pagador</b><br>SINDICATO DOS ENGENHEIROS DO ESTADO AC<br>RUA CEL JOSE GALDINO, 185 SALA 303 - BOSQUE<br>69909-380 - RIO BRANCO-AC                            |                                    | <b>3 (-) Outras Deduções / Abatimentos</b>                          |  |
|   |                                    | <b>4 (+) Mora / Multa / Juros</b>                                   |  |
|   |                                    | <b>5 (+) Outros acréscimos</b>                                      |  |
|   |                                    | <b>6 (=) Valor Cobrado</b>  |  |
|   |                                    | <b>8 (=) Valor Cobrado</b>  |  |

Ficha de Compensação Autenticação Mecânica



X

## Comprovante de Pagamento de Boletô

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

|   |  |
|---|--|
| Banco Receptor:                             | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                      |
| Representação numérica do código de barras: | 03399.66327 78500.000019<br>37131.201016 9<br>87820000180000 |
| Instituição Emisora - Nome do Banco:        | BANCO SANTANDER S.A.   |
| Código do Banco:                            | 033  |
| Código do ISPB:                             | 90400888   |
| <b>Beneficiário original / Cedente</b>      |  |
| Nome Fantasia:                              | CASA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA                       |
| Nome/Razão Social:                          | CASA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA                       |
| CPF/CNPJ:                                   | 84.913.360/0001-33   |
| <b>Pagador Sacada</b>                       |  |
| Nome/Razão Social:                          | SINDICATO DOS ENGENHEIROS DO ESTADO AC                       |
| CPF/CNPJ:                                   | 63.602.825/0001-04   |
| <b>Pagador Final - Correntista</b>          |  |
| Nome/Razão Social:                          | SIND DOS ENGENHEIROS ACRE                                    |
| CPF/CNPJ:                                   | 63.602.825/0001-04   |
| Data do Vencimento:                         | 23/10/2021   |
| Data de Eleição do Pagamento / Agendamento: | 19/10/2021   |
| Valor Nominal do Boletô:                    | 1.800,00   |
| Juros (R\$):                                | 0,00   |
| IOF (R\$):                                  | 0,00   |
| Multa (R\$):                                | 0,00   |
| Desconto (R\$):                             | 0,00   |
| Abatimento (R\$):                           | 0,00   |
| Valor Calculado (R\$):                      | 1.800,00   |
| Valor Pago (R\$):                           | 1.800,00   |
| Identificação do Pagamento:                 | PAGAMENTO ALUGUEL  |
| Data/hora da operação:                      | 19/10/2021 11:12:18  |
| Código da operação:                         | 092139560  |
| Chave de Segurança:                         | FT7R4XXVY1CPLSCG   |

\* Você poderá consultar historicamente essas e outras transações no item "Histórico", opção "Consultas - Comprovantes".

ASSINATURA DIGITAL

09/10/2021 11:12:18