

CASA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

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

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

Mês Série: 157/168 **DEMONSTRATIVO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL Nº 141560** 2ª Via

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
| CONTRATO: 010278 | | Período: 01/03/2021 a 30/03/2021 | Vencimento: 01/04/2021 |
| Locatário: 63.602.825/0001-04 SINDICATO DOS ENGENHEIROS DO ESTADO AC RUA CEL JOSE GALDINO, 185 SALA 303 - BOSQUE 69909-380 - RIO BRANCO-AC | | LANÇAMENTOS: | |
| Período do Contrato: 01/03/2017 a 28/02/2019 Próximo Reajuste: 01/03/2022 | | 30/03 Aluguel de 01/03/2021 a 30/03/2021 | 862,00 D |
| LOCADOR: COLUMBIA MATERIAIS ELETRICOS 10.208.536/0001-50 | | 30/03 Créd. Diversos DIFERENÇA DE ALUGUEL ENT 24/03 | 172,00 C |
| OBJETO DA LOCAÇÃO: Sala RUA ALVORADA, 211 SALA 303 | | 30/03 Créd. Diversos ESTORNO DOS ENCARGOS | 321,74 C |
| CLÁUSULA ESPECIAL: A GARANTIA DESTA DAR-SE-A ATRAVES DO DEPOSITO EM CAUCAO CONFORME ART 38 E SEUS PARAGRAFOS DA LEI 8245/91 | | 24/03 Deb. Diversos AZEIJOS 2 WC 302 E 303 | 200,00 D |
| | | 30/03 Condomínio 24 DIAS DE MARCO | 256,00 D |
| | | 30/09 Multa | 88,20 D |
| | | 30/09 Permanência Diária | 183,82 D |
| | | 30/09 Juros Mora | 51,72 D |
| | | TOTAL 1.146,00 | |

NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

* PAGAMENTO PRORROGADO P/ 30/09/2021 *

- Boleto Prorrogado -

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Nosso Número 000000141560 3 Agência / Código do Cedente 3270-0 / 663278 5 | 2 (-) Descontos / Abatimentos RS | 4 (+) Mora / Multa RS | 8 (+) Valor Cobrado RS |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------|

Valido somente com autenticação mecânica.



033-7 03399.66327 78500.000019 41560.301016 3 87590000114600

| | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | Vencimento 30/09/2021 | |
| Beneficiário CASA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 84.313.360/0001-33 AV. CEARÁ GAL. ESTÁDIO JOSÉ DE MELO SL 12 - CAPOEIRA - 69905-000 RIO BRANCO-AC | | | | | Agência / Código do Beneficiário 3270-0 / 663278 5 | |
| Data do Documento 29/09/2021 | Nº do Documento 010278 | Especie DM | Acerto NAO | Data do Processamento 29/09/2021 | Nosso Número 000000141560 3 | |
| Uso do Banco | Carteira 101 | Especie da Moeda Real | Quantidade | Valor | 1 (+) Valor do Documento 1.146,00 | |
| Instruções NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO | | | | | 2 (-) Descontos | |
| * PAGAMENTO PRORROGADO P/ 30/09/2021 * | | | | | 3 (-) Outras Deduções / Abatimentos | |
| - Boleto Prorrogado - | | | | | 4 (+) Mora / Multa / Juros | |
| Pagador SINDICATO DOS ENGENHEIROS DO ESTADO AC RUA CEL JOSE GALDINO, 185 SALA 303 - BOSQUE 69909-380 - RIO BRANCO-AC | | | | | 5 (+) Outros acréscimos | |
| | | | | | 6 (=) Valor Cobrado | |

Ficha de Compensação Autenticação Mecânica



**Comprovante de
transferência eletrônica
disponível**

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Conta origem: 2278 | 003 | 00000732-6

Tipo de TED: TED para terceiros

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL -
000000000

Tipo de conta: 01 - Conta Corrente

Conta destino: 2358 / 15816-0

Tipo de pessoa: JURÍDICA

Nome: IMOBILIARIA CASA

CPF/CNPJ: 84.313.360/0001-33

Valor: 1.146,00

Valor da tarifa: 10,45

Finalidade: 10 - Crédito em Conta

Data de débito: 29/09/2021

Identificação da transferência: PAGAMENTO ALUGUEL

Histórico: PAGAMENTO ALUGUEL

Data / Hora da operação: 29/09/2021 - 12:45:29

Código da operação: 00138225

Chave de segurança: UGEGWPVLWLCVYY8W

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

INFORMAÇÕES

RESERVA