



033-7

Recibo de Pagamento de Prestação
Financiamento Imobiliário

Beneficiário BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. CNPJ: 090.400.888/0001-42 Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2035 e 2041, CEP 04543 011, São Paulo/SP			Valor do Documento	Vencimento 06/02/2018
			(+) Prestação 48.198,86	
Nº Contrato 3202.23000.037-2	Saldo Devedor Em 30/01/2018 R\$ 172.344,30		(+) Seguros 3.607,61	Nosso Número 0030326854160
Nº Prestação 027 / 180	Índice de Reajuste PCM/TP	Plano de Reajuste	(+) Taxa	Agência/Código Beneficiário 3084/3123340
Nº do Documento 7223000037	Data do Processamento		(+) F.C.V.S.	(=) Valor do Encargo a Pagar (*) 51.806,47
Pagador JOSE CARLOS PEREIRA CNPJ / CPF 434.554.506.44			(-) F.G.T.S.	(+) Mora / Multa 152,50
- Consolidação atrasos de 30/09/2016 a 30/01/2018Isenção:Jur, Mor, Mul			(-) Resíduo F.G.T.S.	(+/-) Ajuste
			(+/-) Ajuste	(=) Valor Recebido
			(=) Encargo (*) 51.806,47	51.958,97
			ATENÇÃO: Não recebendo a prestação até o seu vencimento,dirija-se a qualquer agência do Banco Santander para pagamento.	

PREZADO(A) PAGADOR(A)
QUANDO VOCÊ PRECISAR TIRAR DÚVIDAS SOBRE O SEU FINANCIAMENTO, COMO, POR EXEMPLO, SEGUROS DE MORTE E INVALIDEZ PERMANENTE OU DE DANOS FÍSICOS DO IMÓVEL, OU, AINDA, OBTER ESCLARECIMENTOS SOBRE AMORTIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA, UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO FGTS, TERMO DE QUITAÇÃO DO SEU FINANCIAMENTO OU POR QUALQUER OUTRO MOTIVO, ENTRE EM CONTATO CONOSCO.

CENTRAL DE ATENDIMENTO SANTANDER
CAPITAIS E REGIÕES METROPOLITANAS: (011) 4004 3535
DEMAIS LOCALIDADES: 0800.7023535

RECEBIMENTO ATRAVÉS DO CHEQUE Nº

Autenticação Mecânica

DO BANCO
ESTA QUITAÇÃO SÓ TERÁ VALIDADE APÓS O PAGAMENTO DO
CHEQUE PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECEBEDORA

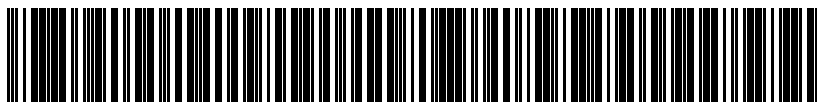


033-7

033993123.0 3400030326.2 8541600101.5 4 74270005195897

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 06/02/2018
Beneficiário BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. CNPJ: 090.400.888/0001-42 Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2035 e 2041, CEP 04543 011, São Paulo/SP					Agência/Código Beneficiário 3084/3123340
					Nosso Número 0030326854160
Data do Documento 06/02/2018	Nº do Documento 7223000037	Espécie Doc. DM	Aceite A	Data do Processamento 06/02/2018	(=) Valor do Documento 51.806,47
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
Instruções: COBRANCA ESCRITURAL					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa 152,50
					(+) Outros Acréscimos
- Consolidação atrasos de 30/09/2016 a 30/01/2018 Isenção: Jur, Mor, Mul					(=) Valor Cobrado 51.958,97
NOS ESTADOS DO CEARÁ E PERNAMBUCO, PAGÁVEL TAMBÉM NA REDE PAGUE MENOS.					
Pagador: JOSE CARLOS PEREIRA RUA CAPUTIRA 41 31110.200 BELO HORIZONTE		CPF: 434.554.506.44 COLEGIO BATISTA			
Sacador / Avalista:					Código de Baixa:

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação