
 Contrato: 672480009872-7		RECIBO DE PAGAMENTO Dados do Arrendatário FRANCISCO JOSE OLIVEIRA DE SOUSA R NUNES FEIJO 01100 BL G AP 406 JANGURUSSU - FORTALEZA - CE - 60.865-000 CPF/CGC: 622.438.613-72		2ª VIA Solicitante: C125460																																																																		
Taxa do Mês nº 141 Prazo do Arrendamento 180 Sistema de Amortização SAC TP 310 Administradora 92762		Descrição dos 12 Últimos Pagamentos <table><thead><tr><th>Taxa</th><th>Data Vencimento</th><th>Data Pagamento</th><th>Valor Devido (R\$)</th><th>Valor Pago (R\$)</th></tr></thead><tbody><tr><td>94</td><td>15/01/2015</td><td>25/05/2015</td><td>164,20</td><td>0,00</td></tr><tr><td>95</td><td>15/02/2015</td><td>25/05/2015</td><td>162,41</td><td>0,00</td></tr><tr><td>96</td><td>15/03/2015</td><td>25/05/2015</td><td>160,93</td><td>0,00</td></tr><tr><td>97</td><td>15/04/2015</td><td>25/05/2015</td><td>160,52</td><td>0,00</td></tr><tr><td>98</td><td>15/05/2015</td><td>25/05/2015</td><td>158,82</td><td>0,00</td></tr><tr><td>TP 370</td><td>25/05/2015</td><td>25/05/2015</td><td></td><td>806,89</td></tr><tr><td>99</td><td>15/06/2015</td><td>18/08/2015</td><td>162,26</td><td>162,25</td></tr><tr><td>100</td><td>15/07/2015</td><td>18/08/2015</td><td>160,40</td><td>160,39</td></tr><tr><td>101</td><td>15/08/2015</td><td>18/08/2015</td><td>158,41</td><td>158,40</td></tr><tr><td>102</td><td>15/09/2015</td><td>19/10/2018</td><td>223,62</td><td>166,72</td></tr><tr><td>103</td><td>15/10/2015</td><td>19/10/2018</td><td>221,64</td><td>165,10</td></tr><tr><td>140</td><td>15/11/2018</td><td>19/11/2018</td><td>165,09</td><td>165,09</td></tr></tbody></table>				Taxa	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Devido (R\$)	Valor Pago (R\$)	94	15/01/2015	25/05/2015	164,20	0,00	95	15/02/2015	25/05/2015	162,41	0,00	96	15/03/2015	25/05/2015	160,93	0,00	97	15/04/2015	25/05/2015	160,52	0,00	98	15/05/2015	25/05/2015	158,82	0,00	TP 370	25/05/2015	25/05/2015		806,89	99	15/06/2015	18/08/2015	162,26	162,25	100	15/07/2015	18/08/2015	160,40	160,39	101	15/08/2015	18/08/2015	158,41	158,40	102	15/09/2015	19/10/2018	223,62	166,72	103	15/10/2015	19/10/2018	221,64	165,10	140	15/11/2018	19/11/2018	165,09	165,09
Taxa	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Devido (R\$)	Valor Pago (R\$)																																																																		
94	15/01/2015	25/05/2015	164,20	0,00																																																																		
95	15/02/2015	25/05/2015	162,41	0,00																																																																		
96	15/03/2015	25/05/2015	160,93	0,00																																																																		
97	15/04/2015	25/05/2015	160,52	0,00																																																																		
98	15/05/2015	25/05/2015	158,82	0,00																																																																		
TP 370	25/05/2015	25/05/2015		806,89																																																																		
99	15/06/2015	18/08/2015	162,26	162,25																																																																		
100	15/07/2015	18/08/2015	160,40	160,39																																																																		
101	15/08/2015	18/08/2015	158,41	158,40																																																																		
102	15/09/2015	19/10/2018	223,62	166,72																																																																		
103	15/10/2015	19/10/2018	221,64	165,10																																																																		
140	15/11/2018	19/11/2018	165,09	165,09																																																																		
Taxa 149,40 Seguro 12,25 Mora (R\$) 0,00 Multa (R\$) 0,00 Dif. Taxa Anterior 0,00 Líquido 161,65		TOTAL DA DIFERENÇA ATUALIZADA (R\$): 113,45																																																																				
Informe FEBRABAN 15/2015: adequação do código de barra dos boletos em 2017. Procure a CAIXA se precisar substituir seu boleto.		VENCIMENTO 15/12/18		VALOR A PAGAR R\$161,65																																																																		
		Via do Arrendatário - Autenticação Mecânica																																																																				
<p>- Dados e Locais de Pagamento</p> <p>- Até o vencimento constante nesse documento, pagável em qualquer Agência Bancária, na Rede de Casas Lotéricas ou nos Correspondentes Bancários "CAIXA AQUI" e Terminais de Auto Atendimento CAIXA.</p> <p>- Até 30 dias, após o vencimento, a Taxa somente poderá ser paga nas Agências da CAIXA, Rede de casas Lotéricas, Correspondentes Bancários "CAIXA AQUI" e Terminais de Auto Atendimento CAIXA.</p> <p>- Após 30 dias da data do vencimento, o pagamento deverá ser efetuado somente nas agências da CAIXA, mediante 2ª via emitida pela Administradora.</p> <p>- Pagamentos em atraso</p> <p>Os pagamentos efetuados após a data de vencimento serão acrescidos de atualização monetária, e sobre o total do débito incidirão juros moratórios e multa contratual. Os acréscimos serão inseridos no próximo Recibo de Pagamento no "Demonstrativo de Encargos do Mês", no campo "Diferença de Taxas".</p> <p>- Débito Automático em Conta</p> <p>Para sua comodidade, autorize o débito da taxa de arrendamento em sua conta na CAIXA. A CAIXA debita automaticamente em sua conta sem nenhuma tarifa. Para que as taxas sejam quitadas faz-se necessário que haja saldo suficiente disponível na conta. Caso não ocorra o débito na data prevista, serão efetuadas mais 22 tentativas consecutivas de débito.</p> <p>Se o recebimento ocorrer após a data de vencimento, os valores de multa e juros de mora serão cobrados no débito do mês subsequente.</p> <p>Se a data de vencimento da taxa ocorrer em feriados ou finais de semana, o débito será efetuado no 1º dia útil subsequente.</p> <p>O valor do débito automático das taxas de arrendamento é demonstrado no extrato da conta com o histórico TAXA HAB.</p> <p>- O pagamento efetuado será utilizado para quitação da primeira taxa vencida e não paga.</p> <p>SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474</p>																																																																						
<div> 104-0 </div> <div>10497.31555 62014.167241 48000.987262 1 77390000016165</div>																																																																						
Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO			Vencimento 15/12/18																																																																			
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço: Programa Arrendamento Residencial - 03.190.167/0001-50 R PEDRO BORGES, 135 / SALA 1503 CENTRO - FORTALEZA - CE - 60.055-110			Agência/Código Beneficiário 92762 / 73155-6																																																																			
Data Documento: 30/11/2018 Nº Documento: 31018127014 Espécie Doc.: Aceite: Data Processamento:			Nosso Número 14014672480009872																																																																			
Uso do Banco: Carteira: SIACI Espécie Moeda: R\$ Quantidade: Valor:			(=) Valor do Documento R\$161,65																																																																			
Informações de Responsabilidade do Beneficiário: - Valores calculados para pagamento até : 15/12/18 - Até a data de vencimento constante neste documento, pagável em qualquer agência bancária ou na Rede de casas lotéricas; - Até 30 dias, após o vencimento, a taxa somente pode ser paga nas agências da CAIXA e Rede de casas lotéricas (opção COBRANÇA); - Após 30 dias da data de vencimento, o pagamento deverá ser efetuado somente nas agências da CAIXA; - Taxas pagas após o vencimento serão acrescidas de atualização monetária, juros moratórios e multa contratual, os quais serão cobrados juntamente com a próxima taxa.			(-) Descontos/Abatimentos *****																																																																			
			(-) Outras Deduções *****																																																																			
			(+) Mora/Multa *****																																																																			
			(+) Outros Acréscimos *****																																																																			
Solicitante: C125460			(=) Valor Pago R\$161,65																																																																			
Nome do Pagador/CNPJ/CPF/Endereço: FRANCISCO JOSE OLIVEIRA DE SOUSA - 622.438.613-72 R NUNES FEIJO 01100 BL G AP 406 JANGURUSSU - FORTALEZA - CE - 60.865-000																																																																						
Sacador/Avalista		Autenticação no Verso		Ficha de Compensação																																																																		

