

**Locatário:** 5254 - ROBERTO EGIDIO BALESTRA  
**Contrato:** 25567-1A **Imóvel/Bem:** 12410 - RUA 125, N°88 QD.28 LT.12 GOIANIA - 74093-070  
**Locador:** 11921 - ALVARES & PEREIRA LTDA  
**Prox. Reajuste:** 07/2017 **Período:** 10/01/2017 até 09/02/2017 **Multa Mora:** 10,00%

**Recibo do Pagador**

Tipo de Contrato	Vencimento:
<b>Locação Comercial</b>	<b>10/02/2017</b>
Agência/Código do Beneficiário:	Nosso Número:
<b>8967/01583-8</b>	<b>175/00370003-1</b>
Número do Recibo:	(=) Valor do Documento:
<b>370003</b>	<b>3.469,58</b>

Verba	Descrição	Parc.	Bruto	Boni.	Líquido
20	LOC. COMERCIAL 10/01/17 a 09/02/17	8/12	3.469,58	0,00	3.469,58
<b>Total:</b>			<b>3.469,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3.469,58</b>

Os Valores que Forem pagos em cheque, somente terão validade após a compensação dos mesmos.

Este recibo não quita débitos anteriores, e só terá Validade autenticado pela Administradora ou Banco autorizado.

Contas de Telefone/Condomínio deverão ser enviadas QUITADAS à Administradora mensalmente.

Manter o Imóvel/Bem bem conservado e com as suas obrigações devidamente quitadas.

\*\* Seguro de incêndio vencido em : 01/06/2015, providencie a renovação. (Sistema)

Autenticação Mecânica:

Tecnologia de Sistemas Profissionais (Especializada em Softwares para o Ramo Imobiliário) - Fone/Fax (11) 4339-3880

**Banco Itaú S/A**      **341-7**      34191.75009 37000.318966 70158.380009 5 70660000346958

Local de Pagamento: <b>Até o Vencimento preferencialmente no Itaú . Após o Vencimento, somente no Itaú.</b>	Vencimento: <b>10/02/2017</b>
Beneficiário: <b>Tropical Corretora e Consultoria Imobiliaria LTDA (CNPJ: 08.701.720/0001-96)</b>	Agência/Código do Beneficiário: <b>8967/01583-8</b>
Data do Documento: <b>20/01/2017</b> Número do Documento: <b>175003700031</b> Espécie de Documento: <b>REC</b> Aceite: <b>N</b> Data do Processamento: <b>07/02/2017</b>	Nosso Número: <b>175/00370003-1</b>
Uso do Banco: <b>175</b> Carteira: <b>175</b> Espécie Moeda: <b>RS</b> Qtd Moeda:      Valor:	(=) Valor do Documento: <b>3.469,58</b>
Instruções de Cobrança: (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) <b>Não conceder descontos mesmo condicionalmente. Após a data do Vencimento cobrar os encargos apontados Após 10/02/2017, MULTA: R\$ 34,69 ao dia, Até 10 dias Após 10/03/2017 JUROS de 1% R\$ 34,69 ao mês Após 25/02/2017 dirigir-se a administradora para recalcular os valores.</b>	(-) Desconto:  (-) Outras Deduções/Abatimentos:  (+) Mora/Multa/Juros:  (+) Outros Acréscimos:
Pagador: <b>5254 - ROBERTO EGIDIO BALESTRA RUA 125, N°88 QD.28 LT.12 - SETOR SUL GOIANIA - GO - Cep: 74093-070</b>	(=) Valor Cobrado: <b>CPF:016.115.001-25</b>

Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica:

**Ficha de Compensação**



AUTO-ATENDIMENTO - SAA AG. ALPINAJES

DATA: 10/02/2017

HORA: 18:25:20

TERMINAL: 18421024

CONTROLE: 184210240326

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO

CONTA DEBITADA: 2274 001.00023228-3

NOME: MARCILENY PEREIRA DE SOUSA

NOME DO BANCO:

ITAU UNIBANCO S.A.

DATA DO VENCIMENTO : 10/02/2017

DATA DO PAGAMENTO : 10/02/2017

VALOR DO DOCUMENTO : 3.469,58

VALOR JUROS : 0,00

VALOR IOF : 0,00

VALOR MULTA : 0,00

VALOR DESCONTO : 0,00

VALOR ABATIMENTO : 0,00

VALOR DO PAGAMENTO : 3.469,58

NSU AUTORIZAÇÃO: 000028167

Representação Numérica do Código de Barras

3419175009 37000318966 70158380009 5

70660000346958

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA: 0800-726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474

[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)