

Locatário: 5254 - ROBERTO EGIDIO BALESTRA

Contrato: 25567-1A Imóvel/Bem: 12410 - RUA 125, Nº88 QD.28 LT.12 GOIANIA - 74093-070

Locador: 11921 - ALVARES & PEREIRA LTDA

Prox. Reajuste: 07/2017

Período: 10/02/2017 até 09/03/2017

Multa Mora: 10,00%

**Recibo do Pagador**

Verba	Descrição	Parc.	Bruto	Boni.	Líquido
20	LOC. COMERCIAL 10/02/17 a 09/03/17	9/12	3.469,58	0,00	3.469,58
<b>Total:</b>			3.469,58	0,00	3.469,58

Tipo de Contrato	Vencimento:
<b>Locação Comercial</b>	<b>10/03/2017</b>
Agência/Código do Beneficiário:	Nosso Número:
<b>8967/01583-8</b>	<b>175/00373402-2</b>
Número do Recibo:	(-) Valor do Documento:
<b>373402</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:

Banco Itaú S/A

**341-7**

34191.75009 37340.228966 70158.380009 3 70940000346958

Local de Pagamento:					Vencimento:
<b>Até o Vencimento preferencialmente no Itaú . Após o Vencimento, somente no Itaú.</b>					<b>10/03/2017</b>
Beneficiário:					Agência/Código do Beneficiário:
<b>Tropical Corretora e Consultoria Imobiliária LTDA (CNPJ: 08.701.720/0001-96)</b>					<b>8967/01583-8</b>
Data do Documento:	Número do Documento:	Espécie de Documento:	Aceite:	Data do Processamento	Nosso Número:
<b>24/02/2017</b>	<b>175003734022</b>	<b>REC</b>	<b>N</b>	<b>10/03/2017</b>	<b>175/00373402-2</b>
Uso do Banco:	Carteira:	Espécie Moeda:	Qtde Moeda:	Valor:	(=) Valor do Documento:
	<b>175</b>	<b>R\$</b>			<b>3.469,58</b>
Instruções de Cobrança: (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto:
<b>Não conceder descontos mesmo condicionalmente.</b>					(-) Outras Deduções/Abatimentos:
<b>Após a data do Vencimento cobrar os encargos apontados</b>					(+) Mora/Multa/Juros:
<b>Após 10/03/2017, MULTA: R\$ 34,69 ao dia, Até 10 dias Após 07/04/2017 JUROS de 1% R\$ 34,69 ao mês</b>					(+) Outros Acréscimos:
<b>Após 25/03/2017 dirigir-se a administradora para recalculer os valores.</b>					(=) Valor Cobrado:
Pagador:					
<b>5254 - ROBERTO EGIDIO BALESTRA</b>					
<b>RUA 125, Nº88 QD.28 LT.12 - SETOR SUL</b>					
<b>GOIANIA - GO - Cep: 74093-070</b>					
CPF:016.115.001-25					

Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica:

**Ficha de Compensação**



AUTO-ATENDIMENTO - BURITI SHOPPING  
DATA: 10/03/2017 HORA: 19:02:36  
TERMINAL: 10091018 CONTROLE: 100910180652

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	:	10/03/2017
DATA DO PAGAMENTO	:	10/03/2017
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: 000063881

Representação Numérica do Código de Barras  
3419175009 37340228966 70158380009 3  
70940000346958

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)