

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/04/2023
Beneficiário IMOBILIARIA PRATES LTDA ME CNPJ 07.038.403/0001-79					Agência/Código Beneficiário 1568/10075-2
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final RUA OLAVO BILAC 119 BATEL CURITIBA PR 80440 040					
Data do documento 03/04/2023	No. Do documento 0000179645	Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 03/04/2023	Nosso Número 109/00179645-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.338,76
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. ATE 15/04/2023 DESCONTO DE 322,00 APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 8,53 AO DIA DEVOLVER EM 05/06/2023					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ANA CAROLINA MOURA MELO DARTOR CNPJ/CPF 000004310202993 Endereço: RUA PRESIDENTE RODRIGO OTAVIO,813 80045-395 ALTO DA RUA CURITIBA PR Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 17964.501567 81007.520000 4 93210000433876

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/04/2023
Cedente IMOBILIARIA PRATES LTDA ME CNPJ 07.038.403/0001-79					Agência/Código Cedente 1568/10075-2
Data do documento 03/04/2023	No. Do documento 0000179645	Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 03/04/2023	Nosso Número 109/00179645-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.338,76
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). ATE 15/04/2023 DESCONTO DE 322,00 APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 8,53 AO DIA DEVOLVER EM 05/06/2023					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: ANA CAROLINA MOURA MELO DARTOR CNPJ/CPF 000004310202993 Endereço: RUA PRESIDENTE RODRIGO OTAVIO,813 80045-395 ALTO DA RUA CURITIBA PR Beneficiário Final:					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Comprovante Boletó

CAIXA

Valor

R\$ 4.016,76

Data

14/04/23

16:45



Operação realizada com sucesso!

Informações gerais

Banco recebedor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

34191090081796450156781007520000493210000433876

Instituição emissora - nome do banco

ITAU UNIBANCO S.A.

Código do banco

341

Código ISPB

60701190

Beneficiário original / Cedente

Nome fantasia

IMOBILIARIA PRATES LTDA ME

Nome / Razão social

IMOBILIARIA PRATES LTDA ME

CPF / CNPJ

07.038.403/0001-79

Pagador sacado

Nome / Razão social

ANA CAROLINA MOURA MELO DARTOR

CPF / CNPJ

043.102.029-93

Pagador final - Correntista

Nome / Razão social

ANA CAROLINA MOURA MELO DARTORA

CPF / CNPJ

043.102.029-93

Data de vencimento

15/04/2023

Data da Efetivação / Agendamento

14/04/2023

Valor nominal do boleto

4.338,76

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

322,00

IOF (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

4.016,76

Identificação do pagamento

GABINETE CURITIBA

Código da operação

004483353

Chave de segurança

0VQ4SH50Y448610H



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

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: [4004 0104](#) (Capitais e reg. metropolitanas)

Alô CAIXA: [0800 104 0 104](#) (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: [0800 726 2492](#)

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474



Para você pagar bem!

Rua Olavo Bilac, 119 | Batel | Curitiba | PR | 80440-040 | +55.41.3019.0444 | +55.41.9154.9074

Codificação 03602.001.01-3/2023-30 (10)	Recibo 179645
Periodo/Vencimento 16 mar 2023 a 30 mar 2023 30 mar 2023	Desconto Até 15 abr 2023

Proprietário	Descrição	Valor R\$
EDUARDO EMILIO FENIANOS	ALUGUEL	3.222,00(+)
Endereço imóvel RUA PRESIDENTE RODRIGO OTAVIO,813	TAXA DE VISTORIA	792,00(+)
Nome inquilino ANA CAROLINA MOURA MELO DARTORA	02 ASSINATURAS ELETRÔNICAS	24,00(+)
Observação	SEGURO INCÊNDIO (1/12)	295,36(+)
	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	5,40(+)

Vcto do Contrato: 15/03/2027.

Banco:	Agencia:	C/C:	TOTAL BRUTO	4.338,76
No.Cheque:		Valor:	(DESCONTO)	322,00
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	1- A QUITAÇÃO FICA CONDICIONADA A COMPENSAÇÃO DO CHEQUE 2- O PAGAMENTO DO PRESENTE RECIBO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES		TOTAL LÍQUIDO	4.016,76
			OUTROS	
(1a Via)	DATA PAGAMENTO	/ /	TOTAL PAGO	