



IMOBILIÁRIA NOSTRA CASA LTDA
 RUA QUINTINO BOCAIUVA, 72-D
 CEP : 89801-080
 CNPJ/CPF : 83.861.906/0001-28
 FONE : (49)3321-1700
 - http://www.nostracasa.com.br

RECIBO DO PAGADOR

Contrato.: 61484		Pagador: VALDIR COLATTO (162.615.779-00)				
Agência / Código Beneficiário	Mês ref.	Vencimento	Nro.Parcela	Nosso Número	Total	
0414 / 87000000019-4	01/2017	06/02/2017	24/24	8200402180-5	924,21	
Descrição					Valor	
ALUGUEL - Referente a 01/17					874,30 D	
IPTU MENSAL INQ - Referente ao IPTU 71413 - 01/2017					36,04 D	
IPTU MENSAL INQ - Referente ao IPTU 71460 - 01/2017					13,88 D	
TOTAL:					R\$ 924,21	
Observações						
- Cobrar multa de R\$ 92,42 após 06/02/2017						
- Cobrar juros de R\$ 1,6944 a.d. após 11/02/2017						
Detalhes do Imóvel: AVENIDA GETÚLIO VARGAS - Número: 283-S - SALA 401 BOX.24 - V AVENIDA						
Início do contrato: 01/03/2015 - Seu contrato será reajustado em : 01/03/2017						
ATENÇÃO: Boleto recalculado para a data 06/02/2017. Vencimento original 05/02/2017.						
Foi inserido no valor total multa e juros correspondentes ao período até o novo vencimento.						

06/02/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:33:50
 834413029 025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 1049820044021800414817000000193370620000092421
 DATA DO PAGAMENTO 06/02/2017
 VALOR DO DOCUMENTO 924,21
 VALOR COBRADO 924,21

Ajuste as configurações de impressão para:
 * folha A4, margens direita e esquerda iguais a 15 mm, superior e inferior iguais a 5mm

Corte na linha Pontilhada

Autenticação mecânica

NR. AUTENTICACAO 5.8A9,2AB,B2E,DAC,B76
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



104-0

1049820044 02180041481 70000000193 3 70620000092421

Local de pagamento						Vencimento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						06/02/2017
Beneficiário						Agência / Código Beneficiário
IMOBILIÁRIA NOSTRA CASA LTDA						0414 / 87000000019-4
Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data processo	83.861.906/0001-28	
02/10/2016	2861411	DS	N	31/01/2017	Nosso número	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	8200402180-5	
	SR	R\$			(-) Valor documento	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)						924,21
Atenção						(-) Desconto / Abatimento
- Cobrar multa de R\$ 92,42 após 06/02/2017						(-) Outras deduções
- Cobrar juros de R\$ 1,6944 a.d. após 11/02/2017						(+) Mora/Multa/Juros
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor cobrado
Pagador: VALDIR COLATTO						CPF: 162.615.779-00
AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 283-SSALA 401 BOX.24						
V AVENIDA CENTRO						
89801-001 - CHAPECÓ - SC						

Ficha de Compensação - Autenticação mecânica

