



**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**

<b>Contrato.:</b> 31376		<b>Pagador:</b> VALDIR COLATTO (162.615.779-00)				
<b>Agência / Código Beneficiário</b>	<b>Mês ref.</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Nro.Parcela</b>	<b>Nosso Número</b>	<b>Total</b>	
0414 / 87000000019-4	01/2017	06/02/2017	02/24	8200403837-6	984,80	
<b>Descrição</b>					<b>Valor</b>	
ALUGUEL - Referente a 01/17					948,76 D	
IPTU MENSAL INQ - Referente ao IPTU 71420 - 01/2017					36,04 D	
<b>TOTAL:</b>					<b>R\$ 984,80</b>	
<b>Observações</b>						
-Cobrar multa de R\$ 98,48 após 06/02/2017						
-Cobrar juros de R\$ 1,8055 a.d. após 11/02/2017						
<b>Detalhes do Imóvel:</b> AV.GETULIO VARGAS - Número: 283-S - SALA 408 - V AVENIDA						
Início do contrato: <b>20/12/2006</b> - Última renovação em : <b>20/12/2016</b> - Seu contrato será reajustado em : <b>20/12/2017</b>						

**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 - 14:33:52  
834413029 0255

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1049820044038370414867000000193170620000098480  
DATA DO PAGAMENTO 06/02/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 984,80  
VALOR COBRADO 984,80

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 B.2BA.2CC,EA3,114,140  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

**CAIXA**

104-0

1049820044 03837041486 70000000193 1 70620000098480

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	Nosso número
14/12/2016		3659302	DS	N	31/01/2017	8200403837-6
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento	
	SR	R\$			984,80	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento	
<b>Atenção</b>					(-) Outras deduções	
-Cobrar multa de R\$ 98,48 após 06/02/2017					(+) Mora/Multa/Juros	
-Cobrar juros de R\$ 1,8055 a.d. após 11/02/2017					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor cobrado	

Pagador: VALDIR COLATTO  
AV.GETULIO VARGAS, 283-SSALA 408  
V AVENIDA CENTRO  
89801-001 - CHAPECÓ - SC

CPF: 162.615.779-00

Ficha de Compensação - Autenticação mecânica

