

RECIBO DO PAGADOR

<b>Contrato.:</b> 6696		<b>Pagador:</b> [5263] PEDRO FRANCISCO UCZAI (477.218.559-34)				
<b>Agência / Cód Beneficiário</b> 8547/26897-2	<b>Nº Documento</b> 79942	<b>Mês ref.</b> 03/2023	<b>Vencimento</b> 06/04/2023	<b>Nº Parcela</b> 11/12	<b>Nosso Número</b> 109/00043418-5	<b>Total</b> 5.686,51
<b>Descrição</b>						<b>Valor</b>
ALUGUÉL - Referente a 03/2023						5.482,70 D
IPTU MENSAL INQUILINO - Referente a 03/2023						203,81 D
BONIFICAÇÃO						714,95 C
<b>TOTAL:</b>						<b>R\$ 4.971,56</b>
<b>Observações: -Pagamento até 05/04/2023 de R\$ 4.971,56</b>						
-Cobrar multa de R\$ 568,65 após 06/04/2023						
-Cobrar juros de R\$ 11,37 ao dia após 06/04/2023						
<b>Detalhes do Imóvel:</b> [3078] RUA OSWALDO ARANHA E - Número: 30 - ESQ. FLORIANO PEIXOTO						

**Configurações de impressão:** Folha A4, margens direita e esquerda iguais a 15 mm, superior e inferior iguais a 5mm  
Corte na linha Pontilhada

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

 Banco Itaú S.A.		<b>341-7</b>	<b>34191.09008 04341.858548 72689.720000 7 93120000568651</b>			
Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 06/04/2023	
Beneficiário IMOBILIARIA MARKIZE LTDA					Agência / Código Beneficiário 8547/26897-2	
Data do documento 20/05/2022					Nosso número 109/00043418-5	
Nº Documento 79942		Espécie doc. DS	Aceite N	Data processo 31/03/2023		
Carteira 109		Espécie R\$	Quantidade		(x) Valor	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento	
<b>Atenção</b>					(-) Outras deduções	
<b>-Pagamento até 05/04/2023 de R\$ 4.971,56</b>					(+ ) Mora/Multa/Juros	
<b>-Cobrar multa de R\$ 568,65 após 06/04/2023</b>					(+ ) Outros Acréscimos	
<b>-Cobrar juros de R\$ 11,37 ao dia após 06/04/2023</b>					(-) Valor cobrado	
<b>Não receber após 55 dias de atraso</b>						
Pagador: PEDRO FRANCISCO UCZAI RUA OSWALDO ARANHA E, 30, ESQ. FLORIANO PEIXOTO MARIA GORETTI 89801-422 - CHAPECÓ - SC					CPF: 477.218.559-34	

Ficha de Compensação - Autenticação mecânica

