

**Noro Imoveis Ltda**

Valor total: 898,84

Boleto Bancário Nº: 000369

Vencimento: 08/10/2018

Data/Hora: 04/10/2018 16:25

INQUILINO | Helen Vanessa Kerkhoff - CPF/CNPJ: 018.978.170-02

IMÓVEL: RUA APPEL 84 APTO 03 (REF: 000028)

Descrição	Parcela	Complemento	Valor
Aluguel	09/2018		849,50
IPTU	10/12		28,00
Seguro Incêndio	3/6		21,34

INSTRUÇÕES DE PAGAMENTO

Após 08/10/2018 Multa de 10,00% - R\$ 89,88

Após 07/11/2018 Juros de 2,00% - R\$ 17,98 ao mês

URL: <http://loca.fa.cim.br/portal/noroimoveis> | Login: 61185470 | Senha: 807149

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador



033-7

03399.78686 99500.000007 25923.301011 1 76710000089884

Beneficiário Noro Imov eis Ltda Emitido por Fitbank Pagamentos Eletronicos		Agência / Código do Beneficiário 0120/7868995-9	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 000000025923-3
Número do documento 000000025923		CPF/CNPJ 13203354000185	Vencimento 08/10/2018		Valor documento R\$ 898.84
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador
Helen Vanessa Kerkhoff CPF: 018.978.170-02
RUA APPEL, Appel, 84, Apto 03
NOSSA SENHORA DE FATIMA - SANTA MARIA/RS - CEP: 97015-030

Autenticação mecânica

Instruções
NÃO ACEITAR PAGAMENTO COM CHEQUE
Carteira de cobrança de
Noro Imov eis Ltda
Kelly@noroimov eis.com.br
Evite ficar em atraso, mantenha os seus pagamentos dia!

Após 08/10/2018 Multa de 10,00% - R\$ 89,88
Após 07/11/2018 Juros de 2,00% - R\$ 17,98 ao mês

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.78686 99500.000007 25923.301011 1 76710000089884

Local de pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Grupo Santander - GC					Vencimento 08/10/2018
Beneficiário Noro Imov eis Ltda Emitido por Fitbank Pagamentos Eletronicos					Agência / Código Beneficiário 0120/7868995-9
Data do documento 04/10/2018	Nº documento 000000025923	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 04/10/2018	Nosso número 000000025923-3
Uso do banco	Carteira 101 - ECR	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 898.84
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) NÃO ACEITAR PAGAMENTO COM CHEQUE Carteira de cobrança de Noro Imov eis Ltda Kelly@noroimov eis.com.br Evite ficar em atraso, mantenha os seus pagamentos dia! Após 08/10/2018 Multa de 10,00% - R\$ 89,88 Após 07/11/2018 Juros de 2,00% - R\$ 17,98 ao mês					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador
Helen Vanessa Kerkhoff CPF: 018.978.170-02
RUA APPEL, Appel, 84, Apto 03
NOSSA SENHORA DE FATIMA - SANTA MARIA/RS - CEP: 97015-030

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada