

## INFORMATIVO

aluguel 7700,00  
 bonificação -700,00  
 seguro incêndio 171,67  
 iptu 273,68  
 iptu 124,09



748-X

## Recibo do Pagador

|                                                                                                                         |                                |                            |                    |                                            |                                 |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>                     |                                |                            |                    |                                            | Vencimento<br><b>05/08/2022</b> |                                                          |
| Beneficiário<br><b>GR9 ASSESSORIA COMERCIAL</b>                                                                         |                                |                            |                    | CNPJ/CPF<br><b>20549966000190</b>          |                                 | Agência / Código do Beneficiário<br><b>0730.32.90474</b> |
| Data do Documento<br><b>22/07/2022</b>                                                                                  | Nº do Documento<br><b>0005</b> | Espécie Doc.<br><b>DMI</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data de Processamento<br><b>22/07/2022</b> |                                 | Nosso Número / Cód. do Documento<br><b>22/100056-0</b>   |
| Espécie Moeda<br><b>REAL</b>                                                                                            |                                | Quantidade Moeda           |                    | Valor Moeda                                |                                 | (=) Valor do Documento<br><b>R\$7.569,44</b>             |
| Instruções                                                                                                              |                                |                            |                    |                                            |                                 | (-) Desconto / Abatimento                                |
|                                                                                                                         |                                |                            |                    |                                            |                                 | (-) Outras Deduções                                      |
|                                                                                                                         |                                |                            |                    |                                            |                                 | (+) Mora / Multa                                         |
|                                                                                                                         |                                |                            |                    |                                            |                                 | (+) Outros Acréscimos                                    |
|                                                                                                                         |                                |                            |                    |                                            |                                 | (=) Valor Cobrado                                        |
| Pagador<br><b>FLAVIO JOSE ARNS - 18516440915</b><br><b>CURITIBA PR 80250000</b><br><b>RUA NUNES MACHADO 1963 CASA -</b> |                                |                            |                    |                                            |                                 |                                                          |
| Beneficiário Final -                                                                                                    |                                |                            |                    |                                            |                                 | Código de Baixa                                          |

Recebimento através do cheque Nº:

Do banco:

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.12214 00056.007305 32904.741017 4 90680000756944

|                                                                                                                         |                                |                            |                    |                                            |                                 |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>                     |                                |                            |                    |                                            | Vencimento<br><b>05/08/2022</b> |                                                          |
| Beneficiário<br><b>GR9 ASSESSORIA COMERCIAL</b>                                                                         |                                |                            |                    | CNPJ/CPF<br><b>20549966000190</b>          |                                 | Agência / Código do Beneficiário<br><b>0730.32.90474</b> |
| Data do Documento<br><b>22/07/2022</b>                                                                                  | Nº do Documento<br><b>0005</b> | Espécie Doc.<br><b>DMI</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data de Processamento<br><b>22/07/2022</b> |                                 | Nosso Número<br><b>22/100056-0</b>                       |
| Espécie Moeda<br><b>REAL</b>                                                                                            |                                | Quantidade Moeda           |                    | Valor Moeda                                |                                 | (=) Valor do Documento<br><b>R\$7.569,44</b>             |
| Instruções                                                                                                              |                                |                            |                    |                                            |                                 | (-) Desconto / Abatimento                                |
|                                                                                                                         |                                |                            |                    |                                            |                                 | (-) Outras Deduções                                      |
|                                                                                                                         |                                |                            |                    |                                            |                                 | (+) Mora / Multa                                         |
|                                                                                                                         |                                |                            |                    |                                            |                                 | (+) Outros Acréscimos                                    |
|                                                                                                                         |                                |                            |                    |                                            |                                 | (=) Valor Cobrado                                        |
| Pagador<br><b>FLAVIO JOSE ARNS - 18516440915</b><br><b>CURITIBA PR 80250000</b><br><b>RUA NUNES MACHADO 1963 CASA -</b> |                                |                            |                    |                                            |                                 |                                                          |
| Beneficiário Final -                                                                                                    |                                |                            |                    |                                            |                                 | Código de Baixa                                          |

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: RAFAEL EUGENIO BERTOLDI  
AGENCIA: 8005-5 CONTA: 19.126-4

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891122140005600730532904741017490680000756944

BENEFICIARIO:

GR9 ASSESSORIA COMERCIAL

NOME FANTASIA:

GR9 ASSESSORIA COMERCIAL

CNPJ: 20.549.966/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

GR9 ASSESSORIA COMERCIAL

CNPJ: 20.549.966/0001-90

PAGADOR:

FLAVIO JOSE ARNS

CPF: 185.164.409-15

=====

NR. DOCUMENTO 80.503

DATA DE VENCIMENTO 05/08/2022

DATA DO PAGAMENTO 05/08/2022

VALOR DO DOCUMENTO 7.569,44

VALOR COBRADO 7.569,44

=====

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.



## DECLARAÇÃO

Prezados senhores e a quem possa interessar;

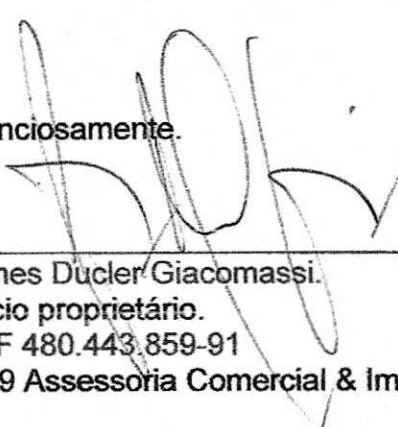
Vimos por meio desta, declarar que, a empresa De GR9 Assessoria Comercial & Imobiliária, Ltda., sob CNPJ 20.549.966/0001-90 e CRECI J-5424, declara ser responsável pelos recolhimentos das taxas de IPTU, seguro(s), incêndio, seguro fiança (aos que assim tem como contrato), todos sendo pagos por ela e repassado a cada locatário, seja ele pessoa física ou jurídica, nos boletos de recolhimento dos alugueis, mês a mês, até o final de cada contrato, ou enquanto dure a permanência dos mesmos nos referidos imóveis.

Em anexo, segue o boleto e a relação de seguro incêndio com vencimento todo dia 20 de cada mês, o qual a GR9 recolhe e paga mensalmente, onde nesse caso, consta o imóvel da Rua: Nunes Machado 1963.

À partir da contratação, parte-se do princípio que a GR9 antecipou o primeiro pagamento no dia 20 do mês anterior ao primeiro pagamento do locatário.

Sem mais para o momento.

Atenciosamente.

  
James Ducler Giacomassi.  
Sócio proprietário.  
CPF 480.443.859-91  
GR9 Assessoria Comercial & Imobiliária Ltda.

20.549.966/0001-90  
GR9 ASSESSORIA COMERCIAL &  
IMOBILIÁRIA LTDA - CRECI - J5424

CURITIBA - PR