



## Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

### Recibo do Pagador

|                                                                                                                                                                  |  |                               |                                             |                                                        |                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>BANCO DO BRASIL</b>                                                                                                                                           |  | <b>001-9</b>                  |                                             | 00190.00009 03252.845007 00000.077172 8 13810000243694 |                                         |
| Nome do Pagador / Endereço<br><b>HEITOR JOSE SCHUCH</b><br><b>RUA DOS ANDRADAS, N 1155, SALA 603</b><br><b>90020-015 PORTO ALEGRE RS</b>                         |  | CPF<br><b>454.794.530-68</b>  | Data de Vencimento<br><b>10/03/2026</b>     |                                                        |                                         |
| Nome do Beneficiário / Endereço<br><b>CASSIO PEGORARO PIOVESAN</b><br><b>AVENIDA PEREIRA PASSOS 692 CASA - VILA ASSUNCAO</b><br><b>91900-240 PORTO ALEGRE RS</b> |  | CPF<br><b>809.664.110-72</b>  | Nosso Número<br><b>00032528450000000077</b> |                                                        |                                         |
| Uso do Banco                                                                                                                                                     |  | Nr. do documento<br><b>03</b> | Espécie Doc<br><b>DM</b>                    | Aceite<br><b>N</b>                                     | Data Processamento<br><b>05/03/2026</b> |
|                                                                                                                                                                  |  |                               |                                             |                                                        | (=) Valor Pago<br><b>2.436,94</b>       |
| Autenticação mecânica                                                                                                                                            |  |                               |                                             |                                                        |                                         |

|                                                                                                        |                               |                              |                                                         |                                                        |                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>BANCO DO BRASIL</b>                                                                                 |                               | <b>001-9</b>                 |                                                         | 00190.00009 03252.845007 00000.077172 8 13810000243694 |                                             |
| Local do Pagamento<br><b>Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.</b> |                               |                              |                                                         | Data de Vencimento<br><b>10/03/2026</b>                |                                             |
| Nome do Beneficiário<br><b>CASSIO PEGORARO PIOVESAN</b>                                                |                               | CPF<br><b>809.664.110-72</b> | Agência/Código do Beneficiário<br><b>3334-0/31103-0</b> |                                                        |                                             |
| Data do Documento<br><b>05/03/2026</b>                                                                 | Nr. do documento<br><b>03</b> | Espécie Doc<br><b>DM</b>     | Aceite<br><b>N</b>                                      | Data Processamento<br><b>05/03/2026</b>                | Nosso Número<br><b>00032528450000000077</b> |
| Uso do Banco                                                                                           | Carteira<br><b>17</b>         | Espécie<br><b>R\$</b>        | Quantidade                                              | (x) Valor                                              | (=) Valor do Documento<br><b>2.436,94</b>   |
| Informações de Responsabilidade do Beneficiário<br><b>JUROS: DISPENSADO</b>                            |                               |                              |                                                         |                                                        | (-) Desconto/Abatimento<br><b>0,00</b>      |
|                                                                                                        |                               |                              |                                                         |                                                        | (+) Juros/Multa<br><b>0,00</b>              |
|                                                                                                        |                               |                              |                                                         |                                                        | (=) Valor Cobrado<br><b>2.436,94</b>        |

Aluguel - Referência 02.2026 - Valor RS 2.436,94

|                                                                                                                                          |  |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|
| Nome do Pagador / Endereço<br><b>HEITOR JOSE SCHUCH</b><br><b>RUA DOS ANDRADAS, N 1155, SALA 603</b><br><b>90020-015 PORTO ALEGRE RS</b> |  | CPF<br><b>454.794.530-68</b> |
| Beneficiário Final                                                                                                                       |  | CPF / CNPJ                   |



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação