

**Contrato:** 020698

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Vencimento                    | <b>13/04/2023</b> |
| Agência / Código Beneficiário | 0745/12960-1      |
| Nosso Número                  | 109/12230769-9    |
| (=) Valor do Documento        | <b>1.453,04</b>   |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| (-) Descontos / Abatimento |  |
| (-) Outras Deduções        |  |
| (+) Mora / Multa           |  |
| (+) Outros Acréscimos      |  |
| (=) Valor Total Cobrado    |  |

|                                                                                                                                                                                               |  |                  |  |               |                                                 |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|--|---------------|-------------------------------------------------|--------------------|
| Local do Pagamento                                                                                                                                                                            |  |                  |  |               | Vencimento                                      |                    |
| ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.                                                                                                                     |  |                  |  |               | 13/04/2023                                      |                    |
| APÓS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO/CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.                                                                                          |  |                  |  |               |                                                 |                    |
| Beneficiário                                                                                                                                                                                  |  |                  |  |               | Agência / Código Beneficiário                   |                    |
| Hausy Consultores Imobiliarios Ltda - CNPJ: 27.059.671/0001-84                                                                                                                                |  |                  |  |               | 0745/12960-1                                    |                    |
| AV Fagundes Filho 141 Conj. 40 e 41 Vila Monte Alegre - 04304-010 - São Paulo - SP                                                                                                            |  |                  |  |               |                                                 |                    |
| Data Docto.                                                                                                                                                                                   |  | Número Documento |  | Espécie Doc.  | Aceite                                          | Data Processamento |
| 11/04/2023                                                                                                                                                                                    |  | 12230769         |  |               |                                                 | 11/04/2023         |
| Nosso Número                                                                                                                                                                                  |  | 109/12230769-9   |  |               |                                                 |                    |
| 109/12230769-9                                                                                                                                                                                |  |                  |  |               |                                                 |                    |
| Uso Banco                                                                                                                                                                                     |  | Carteira         |  | Espécie Moeda | Qtde. Moeda                                     | Valor              |
|                                                                                                                                                                                               |  | 109              |  | R\$           |                                                 | X                  |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):<br><br>Não receber após 30/04/2023<br>Após 13/04/2023, multa de R\$ 145,30<br>APÓS 30/04/2023 ENTRAR EM CONTATO COM A ADMINISTRADORA. |  |                  |  |               | ( = ) Valor do Documento                        |                    |
|                                                                                                                                                                                               |  |                  |  |               | 1.453,04                                        |                    |
|                                                                                                                                                                                               |  |                  |  |               | ( - ) Descontos                                 |                    |
|                                                                                                                                                                                               |  |                  |  |               | ( - ) Outras Deduções / Abatimentos             |                    |
|                                                                                                                                                                                               |  |                  |  |               | ( + ) Mora / Multa / Juros                      |                    |
|                                                                                                                                                                                               |  |                  |  |               | ( + ) Outros Acréscimos                         |                    |
|                                                                                                                                                                                               |  |                  |  |               | ( = ) Valor Cobrado                             |                    |
|                                                                                                                                                                                               |  |                  |  |               |                                                 |                    |
| Pagador                                                                                                                                                                                       |  |                  |  |               | Locatário: 137912                               |                    |
| TABATA CLAUDIA AMARAL DE PONTES                                                                                                                                                               |  |                  |  |               | CPF: 388.483.198-40                             |                    |
| RUA Alfredo Rullo Rizzotti 75 Jabaquara                                                                                                                                                       |  |                  |  |               | Contrato: 020698                                |                    |
| 04343-070 São Paulo - SP                                                                                                                                                                      |  |                  |  |               | Recibo: 12230769                                |                    |
| Sacador / Avalista                                                                                                                                                                            |  |                  |  |               | Locador: 005529 - CLARA MARIA NOGUEIRA PINHEIRO |                    |

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

