

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04394.853115 62284.160009 1 12570000630326

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |                     |             |                                  |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |                     |             |                                  | Vencimento<br><b>06/11/2025</b>             |
| Beneficiário<br><b>INOVAR EMP E NEG IMOB LTDA ME</b> CNPJ/CPF: 26.940.854/0001-41<br>RUA PIAUI, 1499, LOJA 1, 30150323 - FUNCIONARIOS - BELO HORIZONTE - MG                                                                                                                                                                                                                       |                            |                     |             |                                  | Agência/Código Beneficiário<br>3116/22841-6 |
| Data do documento<br>27/10/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Núm. do documento<br>70804 | Espécie Doc.<br>DSI | Aceite<br>N | Data Processamento<br>27/10/2025 | Nosso Número<br>157 / 00043948 - 5          |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Carteira<br>157            | Espécie<br>R\$      | Quantidade  | Valor                            | (=) Valor do Documento<br><b>6.303,26</b>   |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.<br><br>APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS<br>APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 10,00%<br>NÃO RECEBER APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO<br>ALUGUEL 06/10/25 A 05/11/25 5.337,50 / TB 6,15<br>IPTU 10/11 959,61 |                            |                     |             |                                  | (-) Descontos/Abatimento                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |                     |             |                                  | (+) Juros/Multa                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |                     |             |                                  | (=) Valor Cobrado                           |
| Pagador: DUDA SALABERT ROSA CNPJ/CPF: 049.673.836-45<br>R PAULO AFONSO 1054 - CASA, 30350142 - STO ANTONIO - BELO HORIZONTE - MG                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                     |             |                                  |                                             |
| Beneficiário final: CNPJ/CPF:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                     |             |                                  |                                             |

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04394.853115 62284.160009 1 12570000630326

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |                     |             |                                  |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |                     |             |                                  | Vencimento<br><b>06/11/2025</b>             |
| Beneficiário<br><b>INOVAR EMP E NEG IMOB LTDA ME</b> CNPJ/CPF: 26.940.854/0001-41<br>RUA PIAUI, 1499, LOJA 1, 30150323 - FUNCIONARIOS - BELO HORIZONTE - MG                                                                                                                                                                                                                       |                            |                     |             |                                  | Agência/Código Beneficiário<br>3116/22841-6 |
| Data do documento<br>27/10/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Núm. do documento<br>70804 | Espécie Doc.<br>DSI | Aceite<br>N | Data Processamento<br>27/10/2025 | Nosso Número<br>157 / 00043948 - 5          |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Carteira<br>157            | Espécie<br>R\$      | Quantidade  | Valor                            | (=) Valor do Documento<br><b>6.303,26</b>   |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.<br><br>APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS<br>APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 10,00%<br>NÃO RECEBER APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO<br>ALUGUEL 06/10/25 A 05/11/25 5.337,50 / TB 6,15<br>IPTU 10/11 959,61 |                            |                     |             |                                  | (-) Descontos/Abatimento                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |                     |             |                                  | (+) Juros/Multa                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |                     |             |                                  | (=) Valor Cobrado                           |
| Pagador: DUDA SALABERT ROSA CNPJ/CPF: 049.673.836-45<br>R PAULO AFONSO 1054 - CASA, 30350142 - STO ANTONIO - BELO HORIZONTE - MG                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                     |             |                                  |                                             |
| Beneficiário final: CNPJ/CPF:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                     |             |                                  |                                             |



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica