



ASERCONT SERVICOS ADMINISTRATIVOS ME - CNPJ: 06.831.059/0001-08

RUA GIBRALTAR, 271

CEP: 04755070, SANTO AMARO, SAO PAULO - SP

| | | | | |
|---|-----------------------------------|---|---------------------------------|--|
| Data do Documento 29/04/2021 | Competência 04/2021 | Valor do Documento R\$ 1.750,00 | Vencimento 10/05/2021 | Número do Documento 00004400 |
| Pagador 0081-AGATHA EVELYN CAPRIOTTI DE FRANCA RUA LUIS CARLOS PARANA 134 (0) CEP: 04652170, JARDIM CIDALIA, SAO PAULO - SP | Código de Baixa 109/00004400-8 | | | |

Detalhamento do Boleto:

(+) ALUGUEL - 2/12 1.750,00

Proprietário(1): ALESSANDRO DIDONE - CPF/CNPJ: 065.490.038-81 - 100%



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|--|---------------------------|------------------------|--|---------------------------------------|
| Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA ATE O VENCIMENTO. | | | | | Vencimento 10/05/2021 |
| Beneficiário ASERCONT SERVICOS ADMINISTRATIVOS ME - CNPJ: 06.831.059/0001-08 RUA GIBRALTAR, 271 CEP: 04755070, SANTO AMARO, SAO PAULO SP | | | | | Nosso Número 109/00004400-8 |
| Pagador 0081-AGATHA EVELYN CAPRIOTTI DE FRANCA CPF: 413.716.648-03 RUA LUIS CARLOS PARANA 134 (0) CEP: 04652170, JARDIM CIDALIA, SAO PAULO SP | | | | | Valor do Documento 1.750,00 |
| Data do Documento 29/04/2021 | Número do Documento 00004400 | Espécie Doc. DM | Carteira 109 | Agencia / Código Beneficiário 0738/34912-5 | (+) Mora / Multa / Juros |
| Autenticação Mecânica | | | | | (=) Valor Cobrado |



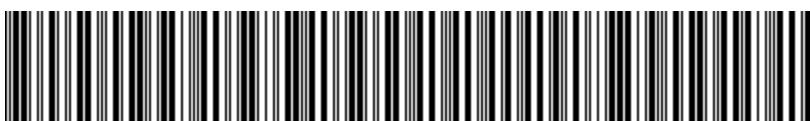
Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 00440.080737 83491.250003 1 86160000175000

| | | | | | |
|--|--|---------------------------|--------------------|--|---|
| Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA ATE O VENCIMENTO. | | | | | Vencimento 10/05/2021 |
| Beneficiário ASERCONT SERVICOS ADMINISTRATIVOS ME - CNPJ: 06.831.059/0001-08 RUA GIBRALTAR, 271 CEP: 04755070, SANTO AMARO, SAO PAULO SP | | | | | Agência / Código Cedente 0738/34912-5 |
| Data do Documento 29/04/2021 | Número do Documento 00004400 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/04/2021 | Nosso Número 109/00004400-8 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.750,00 |
| Instruções - Texto de responsabilidade do beneficiario. Mês Referência: 04/2021 Cobrar juros de R\$ 0,58 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de R\$ 175,00 para pagamento após o vencimento. | | | | | (-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

| | |
|---|-------------------------------------|
| Pagador 0081-AGATHA EVELYN CAPRIOTTI DE FRANCA RUA LUIS CARLOS PARANA 134 (0) CEP: 04652170, JARDIM CIDALIA, SAO PAULO SP | CPF / CNPJ 413.716.648-03 |
| Sacador/Avalista: | Código de Baixa |



Autenticação - Ficha de Compensação