

**Previsão Pagamentos em Geral**

| Identificador | Taxa | Descrição  | Vencimento | Valor Total  |
|---------------|------|------------|------------|--------------|
| 234           | 756  | MANUTENÇÃO | 02/02/2022 | RR\$1.480,00 |

| Vencimento | Cod. Imóv. | Logradouro           | Número/Complemento | Evento  | Valor       |
|------------|------------|----------------------|--------------------|---------|-------------|
| 02/02/2022 | 15809      | RUSSIA               | 0195               | APTO 22 | RR\$ 780,00 |
| 02/02/2022 | 26159      | VICENTE LAZARO FILHO | 0240               |         | RR\$ 700,00 |

Rogav Bolite ➔  
 Curo gar Sonecaba LTDA



**Emissão de Boleto**



**Banco Itaú S.A. | 341-7**

**RECIBO DO PAGADOR**

|                                                                                                                                                                                                                 |                         |                     |                 |                                  |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br>EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO                                                                                                                                                |                         |                     |                 |                                  | Vencimento<br>02/02/2022                    |
| Beneficiário<br>AERO GAS SOROCABA LTDA CNPJ 26.337.793/0001-22                                                                                                                                                  |                         |                     |                 |                                  | Agência/Código Beneficiário<br>1178/99481-8 |
| Endereço Beneficiário / Beneficiário Final<br>AV SANTOS DUMONT 712                                                                                                                                              |                         |                     |                 |                                  |                                             |
| Data do documento<br>27/01/2022                                                                                                                                                                                 | No. Do documento<br>654 | Espécie doc.<br>DMI | Aceite<br>N     | Data Processamento<br>27/01/2022 | Nosso Número<br>157/00000126-4              |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                    | Carteira<br>157         | Espécie<br>R\$      | Quantidade<br>0 | Valor                            | (=) Valor do Documento<br>780,00            |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.<br>APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 0,31 AO DIA<br>APOS 02/02/2022 MULTA DE R\$ ..... 15,60 |                         |                     |                 |                                  | (-) Descontos/Abatimento                    |
|                                                                                                                                                                                                                 |                         |                     |                 |                                  | (+) Mora/Multa                              |
|                                                                                                                                                                                                                 |                         |                     |                 |                                  |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                 |                         |                     |                 |                                  | (=) Valor Cobrado                           |
| Pagador: JULIO CASAS IMOV CONS E VD LTD CNPJ/CPF 00.952.458/0001-40<br>Endereço: R CLODOMIRO PASCHOAL, 187 18040740<br>Beneficiário Final:                                                                      |                         |                     |                 |                                  |                                             |

Autenticação mecânica



**Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191570070001264117189948180008488840000078000**

|                                                                                                                                                                                                  |                         |                     |                 |                                  |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------------|
| Local de Pagamento<br>EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO                                                                                                                                 |                         |                     |                 |                                  | Vencimento<br>02/02/2022               |
| Cedente<br>AERO GAS SOROCABA LTDA CNPJ 26.337.793/0001-22                                                                                                                                        |                         |                     |                 |                                  | Agência/Código Cedente<br>1178/99481-8 |
| Data do documento<br>27/01/2022                                                                                                                                                                  | No. Do documento<br>654 | Espécie doc.<br>DMI | Aceite<br>N     | Data Processamento<br>27/01/2022 | Nosso Número<br>157/00000126-4         |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                     | Carteira<br>157         | Espécie<br>R\$      | Quantidade<br>0 | Valor                            | (=) Valor do Documento<br>780,00       |
| Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).<br>APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 0,31 AO DIA<br>APOS 02/02/2022 MULTA DE R\$ ..... 15,60 |                         |                     |                 |                                  | (-) Descontos/Abatimento               |
|                                                                                                                                                                                                  |                         |                     |                 |                                  | (+) Mora/Multa                         |
|                                                                                                                                                                                                  |                         |                     |                 |                                  |                                        |
|                                                                                                                                                                                                  |                         |                     |                 |                                  | (=) Valor Cobrado                      |
| Sacado: JULIO CASAS IMOV CONS E VD LTD CNPJ/CPF 00.952.458/0001-40<br>Endereço: R CLODOMIRO PASCHOAL, 187 18040740<br>Beneficiário Final:                                                        |                         |                     |                 |                                  |                                        |

**Ficha de Compensação**  
Autenticação Mecânica







Mario Pereira

visto por último hoje às 14:40



TUDO DE BOM !!!

14:29

21/01/2022

Boa tarde senhor Mario, tudo bem?

Eu fiz dois orçamento, um com a Raquel da Ultragaz cada cilindro de gás sai o valor de R\$ 390,00.

Com a Gás Center Liquigpas sai R\$ 420,00 cada cilindro.

15:34 ✓✓

Vou encomendar com a Raquel da Ultragaz 2 cilindros de gás P/45 para entregar na Rua Rússia 195 Jardim Europa.

Valor total R\$ 760,00

Posso solicitar o desconto do mesmo do aluguel?

Aguardo confirmação.

15:36 ✓✓

CONFIRMADO !!!

OBRIGADO

15:49



Mensagem



System tray area containing various icons (clock, calendar, mail, etc.) and the date/time: 15:01 28/01/2022.