

**341-7****Comprovante de Entrega**

|   |                                 |  |                          |   |            |
|---|---------------------------------|--|--------------------------|---|------------|
| Beneficiário: SP POSTSERVICE IMP E COB LTDA - CNPJ: 05.420.605/0001-55<br>RUA BOA VISTA 84                        |                                 | Agencia / Código do Beneficiário<br>6901/01589-8 |                          | Motivo de Não Entrega (para uso da empresa entregadora)   |            |
| Pagador: HUBERT-2873-CONDOMINIO EDGE - 41.846.547/0001-90<br>R JOÃO CACHOEIRA 1765 - - 04536-016 - SAO PAULO - SP |                                 | Nosso Numero<br>109/ 00186143                    |                          | <input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não Existe o N°<br><input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não Procurado <input type="checkbox"/> Desconhecido<br><input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> End. Insuficiente <input type="checkbox"/> Outros |            |
| Vencimento<br>21/05/2024  | Numero do Documento<br>00186143 | Moeda<br>R\$                                     | Valor Documento<br>37,85 |   |            |
| Recebemos o Título de Característica acima<br>Boleto Ref. a Fatura N°: 12587                                      |                                 | Data<br>16/05/2024                               | Assinatura               | Data  | Entregador |

**Recibo do Pagador****341-7****34191.09008 18614.336909 10158.980002 8 97230000003785**

|   |  |  |  |                                 |                          |
|---|--|--|--|---------------------------------|--------------------------|
| Beneficiário: SP POSTSERVICE IMP E COB LTDA - CNPJ: 05.420.605/0001-55<br>RUA BOA VISTA 84                        |  | Agencia / Código do Beneficiário<br>6901/01589-8 |  | Data do Documento<br>16/05/2024 | Vencimento<br>21/05/2024 |
| Pagador: HUBERT-2873-CONDOMINIO EDGE - 41.846.547/0001-90<br>R JOÃO CACHOEIRA 1765 - - 04536-016 - SAO PAULO - SP |  | Nosso Numero<br>109/ 00186143                    |  | Numero do Documento<br>00186143 | Valor Documento<br>37,85 |
| Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):   |  |  |  |                                 |                          |
| Pagavel preferencialmente nas agencias Itaú   |  |  |  |                                 |                          |
| Boleto Ref. a Fatura N°:  |  |  |  |                                 |                          |

Autenticação Mecânica

**341-7****34191.09008 18614.336909 10158.980002 8 97230000003785**

|   |                                 |                            |             |                                     |   |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento<br>PAGAR EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO ITAÚ                            |                                 |                            |             |                                     | Vencimento<br>21/05/2024  |
| Beneficiário: SP POST SERVICE IMPRESSAO E COBRANCA LTDA - CNPJ: 05.420.605/0001-55<br>RUA BOA VISTA, 84                       |                                 |                            |             |                                     | Agencia / Código do Beneficiário<br>6901/01589-8  |
| Data do Documento<br>16/05/2024   | Numero do Documento<br>00186143 | Espécie do Documento<br>DV | Aceite<br>N | Data do Processamento<br>16/05/2024 | Nosso Numero<br>109/ 00186143   |
| Uso do Banco  | Carteira<br>109                 | Espécie Moeda<br>R\$       | Qtde Moeda  | Valor                               | 1 (=) Valor Documento<br>37,85  |
| Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):<br>APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2%<br>APÓS O VENCIMENTO JUROS DE 5% MÊS |                                 |                            |             |                                     | 2 (-) Desconto<br>3 (-) Outras Deducoes / Abatimento<br>4 (+) Multa / Mora / Juros<br>5 (+) outros Acrecimos<br>6 (=) Valor Cobrado |
| Pagavel preferencialmente nas agencias Itaú   |                                 |                            |             |                                     |   |
| Pagador: HUBERT-2873-CONDOMINIO EDGE<br>R JOÃO CACHOEIRA 1765 -<br>04536-016 - SAO PAULO - SP                                 |                                 |                            |             |                                     | CGC / CPF: 41.846.547/0001-90   |
| Boleto Ref. a Fatura N°: 12587  |                                 |                            |             |                                     | Codigo da Baixa:  |
| Sacador / Avalista:   |                                 |                            |             |                                     |   |

Autenticacao Mecanica / Ficha de Compensação

