

**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-6088-CONDOMINIO EDIFICIO VERBENA - 54.241.476/0001-43<br>RUA PADRE JOÃO MANOEL 1089 - - 01411-001 - SÃO PAULO - SP |                                 | Nosso Numero<br>109/ 00186154                    |                          | <input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não Existe o N°    |            |
| Vencimento<br>21/05/2024   | Numero do Documento<br>00186154 | Moeda<br>R\$                                     | Valor Documento<br>90,50 | <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não Procurado <input type="checkbox"/> Desconhecido |            |
| Recebemos o Título de Característica acima<br>Boleto Ref. a Fatura N°: 12587   |                                 | Data<br>16/05/2024                               | Assinatura               | Data   | Entregador |
|  |                                 |  |                          | <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> End. Insuficiente <input type="checkbox"/> Outros   |            |

**Recibo do Pagador****341-7****34191.09008 18615.406909 10158.980002 5 97230000009050**

|  |  |  |  |                                 |                          |
|--|--|--|--|---------------------------------|--------------------------|
| 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-6088-CONDOMINIO EDIFICIO VERBENA - 54.241.476/0001-43<br>RUA PADRE JOÃO MANOEL 1089 - - 01411-001 - SÃO PAULO - SP |  | Nosso Numero<br>109/ 00186154                    |  | Numero do Documento<br>00186154 | Valor Documento<br>90,50 |
| Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):  |  |  |  |                                 |                          |
| Pagavel preferencialmente nas agencias Itaú  |  |  |  |                                 |                          |
| Boleto Ref. a Fatura N°:   |  |  |  |                                 |                          |

Autenticação Mecânica

**341-7****34191.09008 18615.406909 10158.980002 5 97230000009050**

|   |                                 |                            |             |                                     |  |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------|-------------------------------------|--|
| 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>00186154 | Espécie do Documento<br>DV | Aceite<br>N | Data do Processamento<br>16/05/2024 | Nosso Numero<br>109/ 00186154                    |
| Uso do Banco  | Carteira<br>109                 | Espécie Moeda<br>R\$       | Qtde Moeda  | Valor                               | 1 (=) Valor Documento<br>90,50                   |
| Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):<br>APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2%<br>APÓS O VENCIMENTO JUROS DE 5% MÊS |                                 |                            |             |                                     | 2 (-) Desconto                                   |
|   |                                 |                            |             |                                     | 3 (-) Outras Deducoes / Abatimento               |
|   |                                 |                            |             |                                     | 4 (+) Multa / Mora / Juros                       |
|   |                                 |                            |             |                                     | 5 (+) outros Acrecimos                           |
| Pagavel preferencialmente nas agencias Itaú   |                                 |                            |             |                                     | 6 (=) Valor Cobrado                              |
| Pagador: HUBERT-6088-CONDOMINIO EDIFICIO VERBENA<br>RUA PADRE JOÃO MANOEL 1089 -<br>01411-001 - SÃO PAULO - SP                |                                 |                            |             |                                     | CGC / CPF: 54.241.476/0001-43                    |
| Boleto Ref. a Fatura N°: 12587  |                                 |                            |             |                                     | Codigo da Baixa:                                 |
| Sacador / Avalista:   |                                 |                            |             |                                     |  |

Autenticacao Mecanica / Ficha de Compensação

