



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-1891-HELBOR OFFICES SAO PAULO - 18.605.414/0001-00<br>R AMERICO BRASILIENSE 1923 - - 04715-005 - SÃO PAULO - SP |                                 | Nosso Numero<br>109/ 00187013                    |                          | ( ) Mudou-se  | ( ) Ausente           | ( ) Não Existe o N° |
| Vencimento<br>14/06/2024  | Numero do Documento<br>00187013 | Moeda<br>R\$                                     | Valor Documento<br>93,95 | ( ) Recusado  | ( ) Não Procurado     | ( ) Desconhecido    |
| Recebemos o Título de Característica acima<br>Boleto Ref. a Fatura N°: 12694/12695  |                                 | Data<br>07/06/2024                               | Assinatura               | ( ) Falecido  | ( ) End. Insuficiente | ( ) Outros          |
|   |                                 |  | Data                     | Entregador  |                       |                     |



Recibo do Pagador



341-7

34191.09008 18701.376909 10158.980002 9 97470000009395

|   |  |  |  |                                 |                          |
|---|--|--|--|---------------------------------|--------------------------|
| 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>07/06/2024 | Vencimento<br>14/06/2024 |
| Pagador: HUBERT-1891-HELBOR OFFICES SAO PAULO - 18.605.414/0001-00<br>R AMERICO BRASILIENSE 1923 - - 04715-005 - SÃO PAULO - SP |  | Nosso Numero<br>109/ 00187013                    |  | Numero do Documento<br>00187013 | Valor Documento<br>93,95 |
| Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):   |  |  |  |                                 |                          |
| Pagavel preferencialmente nas agencias Itau   |  |  |  |                                 |                          |
| Boleto Ref. a Fatura N°:  |  |  |  |                                 |                          |

Autenticação Mecânica



341-7

34191.09008 18701.376909 10158.980002 9 97470000009395

|   |                                 |                            |             |                                     |  |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------|-------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br>PAGAR EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO ITAÚ                            |                                 |                            |             |                                     | Vencimento<br>14/06/2024                         |
| 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>07/06/2024   | Numero do Documento<br>00187013 | Espécie do Documento<br>DV | Aceite<br>N | Data do Processamento<br>07/06/2024 | Nosso Numero<br>109/ 00187013                    |
| Uso do Banco  | Carteira<br>109                 | Espécie Moeda<br>R\$       | Qtde Moeda  | Valor                               | 1 ( = ) Valor Documento<br>93,95                 |
| 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 Itau   |                                 |                            |             |                                     | 6 ( = ) Valor Cobrado                            |
| Pagador: HUBERT-1891-HELBOR OFFICES SAO PAULO<br>R AMERICO BRASILIENSE 1923 -<br>04715-005 - SÃO PAULO - SP                   |                                 |                            |             |                                     | CGC / CPF: 18.605.414/0001-00                    |
| Boleto Ref. a Fatura N°: 12694/12695  |                                 |                            |             |                                     | Codigo da Baixa:                                 |
| Sacador / Avalista:   |                                 |                            |             |                                     |  |

Autenticacao Mecanica / Ficha de Compensação

