

# Recibo do Pagador

|                                                         |                     |                                                |            |                                                           |                                    |
|---------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Itaú Banco Itaú S.A.</b>                             |                     | Local de Pagamento                             |            | Vencimento                                                |                                    |
| Beneficiário                                            |                     | ATÉ O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO     |            | 26/06/2019                                                |                                    |
| SEP COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA                       |                     | APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS DO ITAÚ |            | CNPJ: 68.296.722/0001-79 Agência / Código do Beneficiário |                                    |
| RUA CERQUEIRA CESAR 788                                 |                     |                                                |            | 8793/01084-7                                              |                                    |
| Data do Documento                                       | Numero do Documento | Espécie do Documento                           | Aceite     | Data do Processamento                                     | Nosso Numero                       |
| 17/06/2019                                              | 17190               | DM                                             | N          | 17/06/2019                                                | 109/00017190-8                     |
| Uso do Banco                                            | Carteira            | Espécie Moeda                                  | Qtde Moeda | Valor                                                     | 1 (=) Valor Documento              |
|                                                         | 109                 | R\$                                            |            |                                                           | <b>R\$ 271,20</b>                  |
| Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): |                     |                                                |            |                                                           | 2 (-) Desconto                     |
| APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS MENSAL             |                     |                                                |            |                                                           | 3 (-) Outras Deduções / Abatimento |
| COBRAR JUROS DIARIOS DE R\$ 0,18                        |                     |                                                |            |                                                           | 4 (+) Multa / Mora / Juros         |
| Pagavel preferencialmente nas agencias Itau             |                     |                                                |            |                                                           | 5 (+) outros Acréscimos            |
|                                                         |                     |                                                |            |                                                           | 6 (=) Valor Cobrado                |
| Pagador:                                                |                     | SAO PAULO                                      |            | CGC / CPF:                                                |                                    |
| ARNALDO JARDIM                                          |                     | 01428-011 SP                                   |            | 041.978.078-56                                            |                                    |
| RUA HELENA 335 4 ANDAR                                  |                     | Boleto Ref. a Fatura Nº:                       |            | Codigo da Baixa:                                          |                                    |
| JARDIM PAULISTA                                         |                     |                                                |            | Autenticação Mecânica                                     |                                    |
| Sacador / Avalista:                                     |                     |                                                |            |                                                           |                                    |

|                                                         |                     |                          |            |                                                        |                                    |
|---------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Itaú Banco Itaú S.A.</b>                             |                     | <b>341-7</b>             |            | 34191.09008 01719.088799 30108.470003 1 79320000027120 |                                    |
| Local de Pagamento                                      |                     | Vencimento               |            |                                                        |                                    |
| ATÉ O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO              |                     | 26/06/2019               |            |                                                        |                                    |
| APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS DO ITAÚ          |                     | CNPJ: 68.296.722/0001-79 |            | Agência / Código do Beneficiário                       |                                    |
| Beneficiário                                            |                     |                          |            | 8793/01084-7                                           |                                    |
| SEP COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA                       |                     |                          |            |                                                        |                                    |
| RUA CERQUEIRA CESAR 788                                 |                     |                          |            |                                                        |                                    |
| Data do Documento                                       | Numero do Documento | Espécie do Documento     | Aceite     | Data do Processamento                                  | Nosso Numero                       |
| 17/06/2019                                              | 17190               | DM                       | N          | 17/06/2019                                             | 109/00017190-8                     |
| Uso do Banco                                            | Carteira            | Espécie Moeda            | Qtde Moeda | Valor                                                  | 1 (=) Valor Documento              |
|                                                         | 109                 | R\$                      |            |                                                        | <b>R\$ 271,20</b>                  |
| Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): |                     |                          |            |                                                        | 2 (-) Desconto                     |
| APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS MENSAL             |                     |                          |            |                                                        | 3 (-) Outras Deduções / Abatimento |
| COBRAR JUROS DIARIOS DE R\$ 0,18                        |                     |                          |            |                                                        | 4 (+) Multa / Mora / Juros         |
| Pagavel preferencialmente nas agencias Itau             |                     |                          |            |                                                        | 5 (+) outros Acréscimos            |
|                                                         |                     |                          |            |                                                        | 6 (=) Valor Cobrado                |
| Pagador:                                                |                     | SAO PAULO                |            | CGC / CPF:                                             |                                    |
| ARNALDO JARDIM                                          |                     | 01428-011 SP             |            | 041.978.078-56                                         |                                    |
| RUA HELENA 335 4 ANDAR                                  |                     | Boleto Ref. a Fatura Nº: |            | Codigo da Baixa:                                       |                                    |
| JARDIM PAULISTA                                         |                     |                          |            | Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação           |                                    |
| Sacador / Avalista:                                     |                     |                          |            |                                                        |                                    |





SEP - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.  
AGFJARDIM SANTA TEREZA  
FRANQUEADA DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

São Paulo, 17 de junho de 2019

Ao Sr.  
Dep. Federal Arnaldo Calil Pereira Jardim  
Rua Helena, 335 - 4º andar  
04552-050 São Paulo-SP

## RECIBO

Recebemos do Dep. Federal Arnaldo Calil Pereira Jardim, CPF 041.978.078-56 o valor de R\$ 271,20 (duzentos e setenta e um reais e vinte centavos), referente a postagem de 8 Sedex, no período de 01 à 15/06/2019.

  
Cecília Grecco  
Gerente  
SEP COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA  
CNPJ 68.296.722/0001-79

68.296.722/0001-79  
SEP COMÉRCIO  
E REPRESENTAÇÃO LTDA  
Rua Cerqueira César, 788  
Jd. Santa Tereza - CEP: 06813-000  
Embu das Artes - SP