



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

São Paulo, 03 de fevereiro de 2020

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\$334,50 (trezentos e trinta e quatro reais e cinquenta centavos), referente a postagem de 7 Sedex no período de 01 á 15/01/2020.


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 Cesar, 788
Jd. Santa Tereza - CEP: 06813-000
Embu das Artes - SP



Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A.		Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS DO ITAU			Vencimento 11/02/2020	
Beneficiário SEP COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA RUA CERQUEIRA CESAR 788			CNPJ: 68.296.722/0001-79		Agencia /Codigo do Beneficiário 8793/01084-7	
Data do Documento 03/02/2020	Numero do Documento 17735	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 03/02/2020	Nosso Numero 109/00017735-0	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor	1 (=) Valor Documento R\$ 354,50	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS MENSAL COBRAR JUROS DIARIOS DE R\$ 0,24 Pagavel preferencialmente nas agencias Itau					2 (-) Desconto	
					3 (-) Outras Deducoes / Abatimento	
					4 (+) Multa / Mora / Juros	
					5 (+) outros Acrescimos	
					6 (=) Valor Cobrado	
Pagador: ARNALDO JARDIM RUA HELENA 335 4 ANDAR JARDIM PAULISTA Sacador / Avalista:			SAO PAULO 01429-011 SP		CGC / CPF: 041.978.078-56	
			Boleto Ref. a Fatura Nº:		Codigo da Baixa:	

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7 34191.09008 01773.508799 30108.470003 1 81620000035450			Vencimento 11/02/2020	
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS DO ITAU			CNPJ: 68.296.722/0001-79		Agencia /Codigo do Beneficiário 8793/01084-7	
Data do Documento 03/02/2020	Numero do Documento 17735	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 03/02/2020	Nosso Numero 109/00017735-0	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor	1 (=) Valor Documento R\$ 354,50	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS MENSAL COBRAR JUROS DIARIOS DE R\$ 0,24 Pagavel preferencialmente nas agencias Itau					2 (-) Desconto	
					3 (-) Outras Deducoes / Abatimento	
					4 (+) Multa / Mora / Juros	
					5 (+) outros Acrescimos	
					6 (=) Valor Cobrado	
Pagador: ARNALDO JARDIM RUA HELENA 335 4 ANDAR JARDIM PAULISTA Sacador / Avalista:			SAO PAULO 01429-011 SP		CGC / CPF: 041.978.078-56	
			Boleto Ref. a Fatura Nº:		Codigo da Baixa:	

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

