

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>CORREIOS</b> | AGF LIBERDADE   |
|                 | DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERÍODO  |
|                 | PERÍODO: 08/12/2017 A 21/12/2017  |
|                 | 20900066 - AGF LIBERDADE - VIDEO 1 E SELOS POSTAIS LTDA - CNPJ:<br>66.354.457/0001-02 |
|                 | DATA: 21/12/2017 - 18:35:52   |

CLIENTE: 01105 - EROS FERREIRA BIONDINI - RUA IZABEL BUENO, 100 JARAG ENDERECO: RUA IZABEL BUENO 100 01 TELEFONE: 36585788 FAX: CONTATO: JOAO 91055395 NEINHA 98

| Data                                     | Nome do Destinatário | Cep/Pais UF | Adic  | Peso | P.Cubico        | Qtd./Reg. | N.Fiscal | Decl./Unit. | Valor    |
|--|----------------------|-------------|-------|------|-----------------|-----------|----------|-------------|----------|
| <b>CARTA REGISTRADA COMERCIAL REG.</b>   |                      |             |       |      |                 |           |          |             |          |
| 13/12                                    | TAINA GOMES          | 38441-128   | MG    | 255  | JR495327298BR   |           |          | 0,00        | 11,75    |
| 13/12                                    | KAREN XAVIER         | 39401-508   | MG    | 250  | JR495327307BR   |           |          | 0,00        | 10,90    |
| 13/12                                    | RONALDO DA SILVA     | 32675-795   | MG    | 250  | JR495327315BR   |           |          | 0,00        | 10,90    |
| 18/12                                    | ISABELLE LOIZE       | 39270-000   | MG    | 250  | JR495346544BR   |           |          | 0,00        | 10,90    |
| 21/12                                    | UNIVERSIDADE FEDERAL | 37130-001   | MG AR | 23   | JR495348942BR   |           |          | 0,00        | 12,55    |
| 21/12                                    | MARIA LUISA          | 39100-000   | MG AR | 23   | JR495348956BR   |           |          | 0,00        | 12,55    |
| Total da Operação:                       |                      |             |       |      |                 | 6         |          |             | 69,55    |
| <b>SELO COMERCIAL</b>                    |                      |             |       |      |                 |           |          |             |          |
| 21/12                                    |                      |             |       | 90   |                 | 15        |          | 3,55        | 53,25    |
| Total da Operação:                       |                      |             |       |      |                 | 15        |          |             | 53,25    |
| <b>MALA DIRETA POSTAL BASIC LOCAL</b>    |                      |             |       |      |                 |           |          |             |          |
| 12/12                                    |                      |             |       | 10   |                 | 439       |          | 0,00        | 307,30   |
| 13/12                                    |                      |             |       | 10   |                 | 306       |          | 0,00        | 214,20   |
| 20/12                                    |                      |             |       | 10   |                 | 880       |          | 0,00        | 616,00   |
| Total da Operação:                       |                      |             |       |      |                 | 1.625     |          |             | 1.137,50 |
| <b>MALA DIRETA POSTAL BASIC ESTADUAL</b> |                      |             |       |      |                 |           |          |             |          |
| 13/12                                    |                      |             |       | 10   |                 | 827       |          | 0,00        | 620,25   |
| 20/12                                    |                      |             |       | 10   |                 | 835       |          | 0,00        | 626,25   |
| Total da Operação:                       |                      |             |       |      |                 | 1.662     |          |             | 1.246,50 |
| <b>MALA DIRETA POSTAL BASIC NACIONAL</b> |                      |             |       |      |                 |           |          |             |          |
| 13/12                                    |                      |             |       | 10   |                 | 9         |          | 0,00        | 7,65     |
| 20/12                                    |                      |             |       | 10   |                 | 13        |          | 0,00        | 11,05    |
| Total da Operação:                       |                      |             |       |      |                 | 22        |          |             | 18,70    |
| <b>SEDEX A VISTA NP</b>                  |                      |             |       |      |                 |           |          |             |          |
| 12/12                                    | ANDERSON RODRIGUES   | 37975-000   | MG    | 66   | 59DY083942367BR |           |          | 0,00        | 19,70    |
| 15/12                                    | PATRICIA LIMA        | 38738-000   | MG    | 86   | 59DY083945187BR |           |          | 0,00        | 19,70    |
| 15/12                                    | FERNANDA RODRIGUES   | 39400-205   | MG    | 123  | 59DY083945195BR |           |          | 0,00        | 19,70    |
| Total da Operação:                       |                      |             |       |      |                 | 3         |          |             | 59,10    |
| Total do Departamento:                   |                      |             |       |      |                 | 3.333     |          |             | 2.584,60 |
| Total do Cliente:                        |                      |             |       |      |                 | 3.333     |          |             | 2.584,60 |



736

## Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| <b>Banco Recbededor:</b>       | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| <b>Pagador Final / Efetivo</b> |                         |
| <b>CPF/CNPJ:</b>               | 844.706.666-53          |
| <b>Nome:</b>                   | EROS FERREIRA BIONDINI  |
| <b>Conta de débito:</b>        | 2763 / 001 / 00001893-0 |

|  |  |
|--|--|
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 34191.09008 05682.940688 92570.040003 1 73870000258460 |
| <b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>       | ITAU UNIBANCO S.A.                                     |
| <b>Código do Banco:</b>                            | 341  |
| <b>Código do ISPB:</b>                             | 60701190   |
| <b>Beneficiário original / Cedente</b>             |  |
| <b>Nome Fantasia:</b>                              | VIDEO 1 E SELOS POST LTDA EPP                          |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | VIDEO 1 E SELOS POST LTDA EPP                          |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 66.354.457/0001-02                                     |
| <b>Pagador Sacado</b>                              |  |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | EROS FERREIRA BIONDINI - RUA I                         |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 844.706.666-53   |
| <b>Pagador Final - Correntista</b>                 |  |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | EROS FERREIRA BIONDINI                                 |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 844.706.666-53   |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>Data do Vencimento:</b>               | 28/12/2017  |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 28/12/2017  |
| <b>Valor Nominal do Boletto:</b>         | 2.584,60    |
| <b>Juros (R\$):</b>                      | 0,00        |
| <b>IOF (R\$):</b>                        | 0,00        |
| <b>Multa (R\$):</b>                      | 0,00        |
| <b>Desconto (R\$):</b>                   | 0,00        |
| <b>Abatimento (R\$):</b>                 | 0,00        |
| <b>Valor Calculado (R\$):</b>            | 2.584,60    |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>                 | 2.584,60    |
| <b>Identificação do Pagamento:</b>       | CORREIOS BH |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data/hora da operação:</b> | 28/12/2017 10:42:35 |
|-------------------------------|---------------------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 62119394         |
| <b>Chave de segurança:</b> | 7VW6LNGGKHJCE3GF |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

|  |                              |   |   |                      |
|--|------------------------------|---|---|----------------------|
| Cedente<br>VIDEO 1 E SELOS POSTAIS LTDA<br>66.354.457/0001-02                    |                              | Agencia /Codigo Cedente<br>0689/25700-4 | Motivo de Não Entrega (para uso de empresa entregadora)   |                      |
| Sacado<br>EROS FERREIRA BIONDINI - RUA IZABEL BUENO, 100 JARAG<br>844.706.666-53 |                              | Nosso Numero<br>109/00056829-4          | <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>28/12/2017   | Numero do Documento<br>56829 | Moeda<br>DM                             | Valor Documento<br>2.584,60   |                      |
| Recebemos o Título de Característica acima<br>Boleto Ref. a Fatura N°: 34507     |                              | Data                                    | Assinatura  | Data      Entregador |

|   |   |                                 |                                 |
|---|---|---------------------------------|---------------------------------|
| Cedente<br>VIDEO 1 E SELOS POSTAIS LTDA   | Agencia /Codigo Cedente<br>0689/25700-4 | Data do Documento<br>21/12/2017 | Vencimento<br>28/12/2017        |
| Endereço Cedente / Sacador Avalista<br>RUA BOA VENTURA 1623 - JARAGUA BELO HORIZONTE MG 31270-970 |   |                                 | CGC / CPF<br>66.354.457/0001-02 |
| Sacado<br>EROS FERREIRA BIONDINI - RUA IZABEL BUENO, 100 JARAG                                    | Nosso Numero<br>109/00056829-4          | Numero do Documento<br>56829    | Valor Documento<br>2.584,60     |

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente)

PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.  
NO VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA.  
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%, E JUROS POR DIA DE ATRASO.

COBRAR JUROS DIARIOS DE R\$ 9,24

Pagavel preferencialmente nas agências do BANCO ITAÚ S.A.

Boleto Ref. a Fatura N°: 34507

Autenticação Mecânica

|   |                                 |  |   |                                     |                                   |
|---|---------------------------------|--|---|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Local de Pagamento                      |                                 | Ate o Vencimento pagavel em qualquer Banco<br>Apos o Vencimento Somente nas agências BANCO ITAÚ S.A. |   |                                     | Vencimento<br>28/12/2017          |
| Cedente<br>VIDEO 1 E SELOS POSTAIS LTDA | CGC / CPF<br>66.354.457/0001-02 |  | Agencia /Codigo Cedente<br>0689/25700-4 |                                     |                                   |
| Data do Documento<br>21/12/2017         | Numero do Documento<br>56829    | Especie do Documento<br>R\$  | Aceite<br>N                             | Data de Processamento<br>21/12/2017 | Nosso Numero<br>109/00056829-4    |
| Jso do Banco                            | Carteira<br>109                 | Especie Moeda<br>DM  | Quantidade                              | Valor                               | 1 (=) Valor Documento<br>2.584,60 |

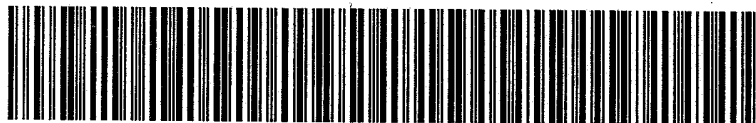
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente)

PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.  
NO VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA.  
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%, E JUROS POR DIA DE ATRASO.

COBRAR JUROS DIARIOS DE R\$ 9,24

Pagavel preferencialmente nas agências do BANCO ITAÚ S.A.

|   |                               |    |                             |
|---|-------------------------------|----|-----------------------------|
| Sacado<br>EROS FERREIRA BIONDINI - RUA IZABEL BUENO, 100 JARAG<br>RUA IZABEL BUENO 100<br>JARAGUA | BELO HORIZONTE<br>31270-030   | MG | CGC / CPF<br>844.706.666-53 |
| Sacado / Avalista   | Boleto Ref. a Fatura N° 34507 |    | Codigo da Baixa:            |



Autenticação Mecânica