

Prezado **Hotel Hoppner Ltda.**  
Abaixo, segue o boleto com o valor de **R\$ 832,70**, cujo vencimento está previsto para **10/07/2025**.



**Itaú** Banco Itaú S.A. | **341-7** |

**Recibo do Pagador**

|                    |                   |                                |              |                     |        |                   |                |
|--------------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---------------------|--------|-------------------|----------------|
| Vencimento         | <b>10/07/2025</b> | Agência/Código do Beneficiário | 1606/18227-5 | Número do Documento | 384881 | Nosso Número      | 109/00384881-0 |
| Valor do Documento | <b>832,70</b>     | (-) Descontos                  |              | (+) Acréscimos      |        | (=) Valor Cobrado |                |

Pagador Hotel Hoppner Ltda - CNPJ 90.260.290/0002-86  
R. Pedro Candiago, 364 - Planalto - 95670-000 Gramado-RS

|                  |                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |                       |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-----------------------|
| Sacador/Avalista |                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |                       |
| Beneficiário     | INFOPEL INFORMATICA LTDA - CNPJ 06.219.399/0004-25<br>R MANSUETO CASAGRANDE VL OLIMPICA, 141, VARZEA GRANDE - 95670-000 Gramado-RS |  |  |  |  |  | Autenticação Mecânica |

**Itaú** Banco Itaú S.A. | **341-7** |

**34191.09008 38488.101601 61822.750008 2 11380000083270**

|                                                                              |          |               |                  |                                |                        |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------------------|--------------------------------|------------------------|
| Local de Pagamento                                                           |          |               |                  | Vencimento                     | <b>10/07/2025</b>      |
| Beneficiário                                                                 |          |               |                  | CPF/CNPJ do Beneficiário       | 06219399000425         |
| Endereço do Beneficiário                                                     |          |               |                  | Agência/Código do Beneficiário | 1606/18227-5           |
| R MANSUETO CASAGRANDE VL OLIMPICA, 141, VARZEA GRANDE - 95670-000 Gramado-RS |          |               |                  | Nosso Número                   | 109/00384881-0         |
| Uso do Banco                                                                 | Carteira | Espécie Moeda | Quantidade Moeda | (x) Valor                      | (=) Valor do Documento |
|                                                                              | 109      | R\$           |                  |                                | <b>832,70</b>          |
| Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário                       |          |               |                  | (-) Desconto                   |                        |
|                                                                              |          |               |                  | (-) Outras Deduções/Abatimento |                        |
|                                                                              |          |               |                  | (+) Mora/Multa/Juros           |                        |
|                                                                              |          |               |                  | (+) Outros Acréscimos          |                        |
|                                                                              |          |               |                  | (=) Valor Cobrado              |                        |
| Pagador                                                                      |          |               |                  | Número do Documento            | 384881                 |
| Sacador/Avalista                                                             |          |               |                  | Data do Documento              | 13/06/2025             |
|                                                                              |          |               |                  | Data do Processamento          | 13/06/2025             |

Multa de 2 % após o vencimento.  
Título: PED:56296 Após venc. Juros de R\$ 0,56 ao dia - NFe.: 38488 Parc.: 1

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

