

Plug Boleto.



Prezado Soma Auditoria Ltda.

Abaixo, segue o boleto com o valor de **R\$ 108,90**, cujo vencimento está previsto para **24/07/2023**.



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

| | | | |
|-------------------------------------|--|-------------------------------|--------------------------------|
| Vencimento 24/07/2023 | Agência/Código do Beneficiário 0296/76153-9 | Número do Documento 224871 | Nosso Número 109/00224871-2 |
| Valor do Documento 108,90 | (-) Descontos | (+) Acréscimos | (=) Valor Cobrado |

Pagador Soma Auditoria Ltda - CNPJ 13.089.441/0001-53
R Helio Fraga, 90 - Centro - 92480-000 Nova Santa Rita-RS

Sacador/Avalista

Beneficiário INFOPEL INFORMATICA LTDA - CNPJ 06.219.399/0001-82
AV SANTA RITA, 826, CENTRO - 92480-000 Nova Santa Rita-RS

Autenticação Mecânica

34191.09008 22487.120291 67615.390001 9 94210000010890



Banco Itaú S.A.

341-7

| | |
|--|--|
| Local de Pagamento | Vencimento 24/07/2023 |
| Beneficiário INFOPEL INFORMATICA LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário 06219399000182 |
| Endereço do Beneficiário AV SANTA RITA, 826, CENTRO - 92480-000 Nova Santa Rita-RS | Espécie Doc DM Aceite N |
| Uso do Banco Carteira 109 | Quantidade Moeda R\$ |
| (x) Valor | (=) Valor do Documento 108,90 |
| Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário Multa de 5 % após o vencimento. Título: PED:44145 - NFe.: 22487 Parc.: 1 | (-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimento (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |
| Pagador Soma Auditoria Ltda - CNPJ 13.089.441/0001-53 R Helio Fraga, 90 - Centro - 92480-000 Nova Santa Rita-RS | Número do Documento 224871 |
| Sacador/Avalista | Data do Documento 26/06/2023 |
| | Data do Processamento 26/06/2023 |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

