



033-7

Recibo do Pagador

| | | | |
|-------------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------------|
| Vencimento 19/09/2023 | Agência/Código do Beneficiário 0083-3 / 0275380 | Número do Documento 2721 | Nosso Número 000000002721 9 |
| Valor do Documento 811,50 | (-) Descontos | (+) Acréscimos | (=) Valor Cobrado |

Pagador **CAMP INFORMATICA LTDA ME - CNPJ 02.821.868/0001-88**
RUA PROFESSOR EMILIA ESTEVES, 672, LOJA 3 - CENTRO - 25780-000 São José do Vale do Rio Preto-RJ

Beneficiário Final

Beneficiário **SAD INFORMATICA E COMERCIO LTDA - CNPJ 50.266.696/0001-70**
Avenida Prestes Maia, 241, Centro - 01031-902 São Paulo-SP

Autenticação Mecânica



033-7

03399.02751 38000.000000 02721.901011 7 94780000081150

| | | | | | |
|--|-----------------------------|-------------------|-------------|---|--|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento 19/09/2023 |
| Beneficiário SAD INFORMATICA E COMERCIO LTDA Avenida Prestes Maia, 241, Centro - 01031-902 São Paulo-SP | | | | | Agência/Código do Beneficiário 0083-3 / 0275380 |
| Data do Documento 30/08/2023 | Número do Documento 2721 | Espécie Doc DM | Aceite N | Data do Processamento 30/08/2023 | Nosso Número 000000002721 9 |
| Uso do Banco Carteira COB. SIMPLES RCR | Espécie Moeda R\$ | Qtde Moeda | (x) Valor | (=) Valor do Documento 811,50 | |
| Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Protestar em 05 dias corridos após o vencimento. Multa de 5 % após o vencimento. Título: PED:2224 Após venc. Juros de R\$ 1,35 ao dia - NFe.: 272 Parc.: 1 | | | | | (-) Desconto |
| | | | | | (-) Outras Deduções/Abatimento |
| | | | | | (+) Mora/Multa/Juros |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| Pagador CAMP INFORMATICA LTDA ME - CNPJ 02.821.868/0001-88 RUA PROFESSOR EMILIA ESTEVES, 672, LOJA 3 - CENTRO - 25780-000 São José do Vale do Rio Preto-RJ | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Beneficiário Final | | | | | |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

