



033-7

Recibo do Pagador

| | | | |
|-------------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------------|
| Vencimento 26/07/2023 | Agência/Código do Beneficiário 0083-3 / 0275380 | Número do Documento 2211 | Nosso Número 000000002211 0 |
| Valor do Documento 619,36 | (-) Descontos | (+) Acréscimos | (=) Valor Cobrado |

Pagador JONATHAN DE OLIVEIRA LENZI - CNPJ 24.562.889/0001-69
Rua Gelu Vervloet dos Santos, 500 - Jardim Camburi - 29090-100 Vitória-ES

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 02211.001017 1 94230000061936

| | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------------|-------------|-------------------------------------|--|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento 26/07/2023 |
| 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 17/07/2023 | Número do Documento 2211 | Espécie Doc DM | Aceite N | Data do Processamento 17/07/2023 | Nosso Número 000000002211 0 |
| Uso do Banco COB. SIMPLES RCR | Carteira | Espécie Moeda R\$ | Qtde Moeda | (x) Valor | (=) Valor do Documento 619,36 |
| Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Protestar em 05 dias corridos após o vencimento. Multa de 5 % após o vencimento. Título: PED:2117 Após venc. Juros de R\$ 1,03 ao dia - NFe.: 221 Parc.: 1 | | | | | (-) Desconto |
| | | | | | (-) Outras Deduções/Abatimento |
| | | | | | (+) Mora/Multa/Juros |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| Pagador JONATHAN DE OLIVEIRA LENZI - CNPJ 24.562.889/0001-69 Rua Gelu Vervloet dos Santos, 500 - Jardim Camburi - 29090-100 Vitória-ES | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Beneficiário Final | | | | | |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

