

# Silva Informática

Prezado KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA.

Abaixo, segue o boleto com o valor de **R\$ 1.216,66**, cujo vencimento está previsto para **17/03/2021**.



Recibo do Pagador

|                                       |  |                              |                                |
|---------------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|
| Vencimento<br><b>17/03/2021</b>       | Agência/Código do Beneficiário<br>0389-1 / 9906053 | Número do Documento<br>139-1 | Nosso Número<br>000000001391 9 |
| Valor do Documento<br><b>1.216,66</b> | (-) Descontos                                      | (+) Acréscimos               | (=) Valor Cobrado              |

Pagador KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA - CNPJ 19.576.717/0001-04  
AV. RIO DAS PEDRAS, 518 - JD. ARICANDUVA - 03452-000 São Paulo-SP

Sacador/Avalista

Beneficiário A DA SILVA COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - CNPJ 38.044.276/0001-44  
Avenida Prestes Maia, 241, de 583/584 ao fim - 01031-001 São Paulo-SP

Autenticação Mecânica



03399.99062 05300.000006 01391.901012 3 85620000121666

|   |                              |                      |  |  |   |
|---|------------------------------|----------------------|--|--|---|
| Local de Pagamento  |                              |                      |  | Vencimento<br><b>17/03/2021</b>                    |   |
| Beneficiário<br>A DA SILVA COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI   |                              |                      | CPF/CNPJ do Beneficiário<br>38044276000144 | Agência/Código do Beneficiário<br>0389-1 / 9906053 |   |
| Endereço do Beneficiário<br>Avenida Prestes Maia, 241, de 583/584 ao fim - 01031-001 São Paulo-SP   |                              |                      | Espécie Doc<br>DM                          | Aceite<br>N  | Nosso Número<br>000000001391 9            |
| Uso do Banco  | Carteira<br>COB. SIMPLES RCR | Espécie Moeda<br>R\$ | Quantidade Moeda                           | (x) Valor  | (=) Valor do Documento<br><b>1.216,66</b> |
| Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário<br>Protestar em 05 dias corridos após o vencimento.<br>Cobrar Multa de 2 % após o vencimento.<br>Título: PED:147 Cobrar Juros de 10 % ao mês. - NFe.: 139 Parc.: 1 |                              |                      |  |  | (-) Desconto                              |
|   |                              |                      |  |  | (-) Outras Deduções/Abatimento            |
|   |                              |                      |  |  | (+) Mora/Multa/Juros                      |
|   |                              |                      |  |  | (+) Outros Acréscimos                     |
|   |                              |                      |  |  | (=) Valor Cobrado                         |
| Pagador<br>KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA - CNPJ 19.576.717/0001-04<br>AV. RIO DAS PEDRAS, 518 - JD. ARICANDUVA - 03452-000 São Paulo-SP  |                              |                      | Número do Documento<br>139-1               |  |   |
| Sacador/Avalista  |                              |                      | Data do Documento<br>01/03/2021            |  |   |
|   |                              |                      | Data do Processamento<br>01/03/2021        |  |   |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

