

# Silva Informática

Prezado **PROSUN**.

Abaixo, segue o boleto com o valor de **R\$ 1.642,66**, cujo vencimento está previsto para **15/12/2020**.



**Recibo do Pagador**

Vencimento <b>15/12/2020</b>	Agência/Código do Beneficiário 0389-1 / 9906053	Número do Documento 41-1	Nosso Número 000000000411 1
Valor do Documento <b>1.642,66</b>	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Pagador **PROSUN - CNPJ 60.023.231/0001-42**  
Avenida Sampaio Vidal, 299 - Centro - 17500-020 Marília-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 00411.101017 5 84700000164266**

Local de Pagamento				Vencimento <b>15/12/2020</b>	
Beneficiário <b>A DA SILVA COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI</b>			CPF/CNPJ do Beneficiário <b>38044276000144</b>		Agência/Código do Beneficiário 0389-1 / 9906053
Endereço do Beneficiário <b>Avenida Prestes Maia, 241, de 583/584 ao fim - 01031-001 São Paulo-SP</b>				Espécie Doc DM	Aceite N
Uso do Banco		Carteira COB. SIMPLES RCR	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Nosso Número 000000000411 1
				(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>1.642,66</b>
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Protestar em 05 dias corridos após o vencimento. Cobrar Multa de 2 % após o vencimento. Título: PED:45 Cobrar Juros de 10 % ao mês. - NFe.: 41 Parc.: 1				(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções/Abatimento	
				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador <b>PROSUN - CNPJ 60.023.231/0001-42</b> Avenida Sampaio Vidal, 299 - Centro - 17500-020 Marília-SP			Número do Documento 41-1		
Sacador/Avalista			Data do Documento 26/11/2020		
			Data do Processamento 26/11/2020		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

