

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

<b>BANCO DO BRASIL</b>   001-9		00190.00009 03186.869008 00242.316172 9 94870000396629		
Beneficiário <b>ANIGER - CALCADOS SUPRIMENTOS E EMPREEN</b>		Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso Número <b>31868690000242316-9</b>
Endereço <b>SAO LOURENCO DO SUL 548 RONDONIA NOVO HAMBURGO RS - 93415420</b>				
Nr. do documento <b>4428180635</b>	Contrato <b>19364140</b>	CPF/CNPJ Beneficiário <b>94.316.999/0001-26</b>	Vencimento <b>27/10/2023</b>	Valor Documento <b>3.541,37</b>
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado <b>3.541,37</b>
Pagador <b>CARLIANA DA SILVA 01170010407 - 40.967.834/0001-95</b>				
Instruções <b>JRS: VI p/Dia Atraso R\$ 3,31 desde: 28.10.2023</b> <b>NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.</b> <b>//// ATENCAO //// --&gt; SEGUNDA-VIA</b> <b>PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.</b>				Autenticação mecânica
<b>VALOR ORIGINAL: R\$ 3.966,29</b> <b>ABATIMENTO: R\$ 424,92</b>				

Corte na linha pontilhada

<b>BANCO DO BRASIL</b>   001-9		00190.00009 03186.869008 00242.316172 9 94870000396629			
Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento</b>			Vencimento <b>27/10/2023</b>		
Beneficiário <b>ANIGER - CALCADOS SUPRIMENTOS E EMPREEN</b>			Agência/Código Beneficiário <b>3414-2 / 4216-1</b>		
Data do <b>15/06/2023</b>	Nr. do documento <b>4428180635</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data process. <b>03/11/2023</b>	Nosso número <b>31868690000242316-9</b>
Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	x Valor		Valor Documento <b>3.541,37</b>
Instruções <b>JRS: VI p/Dia Atraso R\$ 3,31 desde: 28.10.2023</b> <b>NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.</b> <b>//// ATENCAO //// --&gt; SEGUNDA-VIA</b> <b>PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.</b>					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(-) Mora/Multa
					(-) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado <b>3.541,37</b>
Pagador <b>CARLIANA DA SILVA 01170010407 - 40.967.834/0001-95</b> <b>R TENENTE-CORONEL - EB PEDRO JERON,</b> <b>MACEIO - AL - 57040-780</b>					
Sacador/Avalista					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada