

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

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03186.869008 00242.316172 9 94870000396629		
Beneficiário ANIGER - CALCADOS SUPRIMENTOS E EMPREEND	Endereço	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 31868690000242316-9
SAO LOURENCO DO SUL 548 RONDONIA NOVO HAMBURGO RS - 93415420				
Nr. do documento 4428180635	Contrato 19364140	CPF/CNPJ Beneficiário 94.316.999/0001-26	Vencimento 27/10/2023	Valor Documento 3.541,37
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado 3.541,37
Pagador CARLIANA DA SILVA 01170010407 - 40.967.834/0001-95				

Instruções

JRS: VI p/Dia Atraso R\$ 3,31 desde: 28.10.2023

NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.

//// ATENCAO //// --> SEGUNDA-VIA

PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

Autenticação mecânica

VALOR ORIGINAL: R\$ 3.966,29

ABATIMENTO: R\$ 424,92

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03186.869008 00242.316172 9 94870000396629					
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento							
Beneficiário ANIGER - CALCADOS SUPRIMENTOS E EMPREEND							
Data do 15/06/2023	Nr. do documento 4428180635	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 03/11/2023			
Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	Valor Documento 3.541,37			
Instruções							
JRS: VI p/Dia Atraso R\$ 3,31 desde: 28.10.2023							
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.							
//// ATENCAO //// --> SEGUNDA-VIA							
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.							
VALOR ORIGINAL: R\$ 3.966,29							
ABATIMENTO: R\$ 424,92							
(-) Desconto/Abatimento							
(-) Outras Deduções							
(-) Mora/Multa							
(-) Outros Acrescimos							
(=) Valor Cobrado 3.541,37							

Pagador

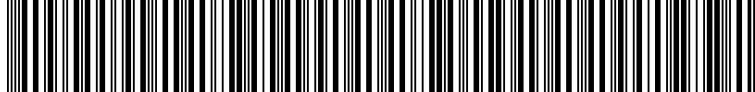
CARLIANA DA SILVA 01170010407 - 40.967.834/0001-95

R TENENTE-CORONEL - EB PEDRO JERON,

MACEIO - AL - 57040-780

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada