| Local de Pagame<br><b>Qualquer banco até</b>              | Vencimento<br>10/06/24<br>Agência/Conta<br>2938/06846-3 |                       |                    |                        |   |
|---|---|-----------------------|--------------------|------------------------|---|
| Cedente:<br>rorvs s.a.                                    |   |                       |                    |                        |   |
| Data Documento<br>13/05/24                                | N° Documento<br>003817644                               | Espécie Doc.<br>NF    | Aceite<br><b>N</b> | Processamento 15/05/24 | Nosso Número<br>109/04469002-5  |
| Uso do Banco  | Carteira<br>109   | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade<br>0    | Valor<br><b>0</b>      | Valor do Documento<br>4.331,75  |
| beneficiário).  | •   | -                     |                    | responsabilidade do    | (-) Desconto  O   |
| beneficiário).<br>Após o vencimento<br>Ref. Nota Fiscal E | incluir Multa de 2%<br>letrônica, (NF-e),               | e Juros de 1% ao má   | ès                 | •                      | (-) Desconto 0 (-) Outras Deduções 0 (+) Mora/Multa 0 (+) Outros Acréscimos 0 (-) Valor Cobrado 0 |

Autenticação Mecânica

Autenticação Mecânica

| Itaú Banco Itaú S.A.  341 | -7  Fid                   | cha de Caixa          |                     |               |                        |
|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|------------------------|
| Local de Pagamer          | Vencimento                |                       |                     |               |                        |
| Qualquer banco até        | 10/06/24                  |                       |                     |               |                        |
| Cedente:                  | Agência/Conta             |                       |                     |               |                        |
| TOTVS S.A.                | 2938/06846-3              |                       |                     |               |                        |
| Data Documento            | N° Documento 003817644    | Espécie Doc.          | Aceite              | Processamento | Nosso Número           |
| 13/05/24                  |                           | NF                    | N                   | 15/05/24      | 109/04469002-5         |
| Uso do Banco              | Carteira                  | Espécie               | Quantidade          | Valor         | Valor do Documento     |
|                           | 109                       | <b>R\$</b>            | 0                   | 0             | 4.331,75               |
| Instruções (Toda          | (-) Desconto              |                       |                     |               |                        |
| beneficiário).            | O                         |                       |                     |               |                        |
| Após o vencimento i       | (-)Outras Deduções        |                       |                     |               |                        |
| Ref. Nota Fiscal El       | 0                         |                       |                     |               |                        |
| Importante: O regis       | (+)Mora/Multa             |                       |                     |               |                        |
|                           | (+)Outros Acréscimos<br>0 |                       |                     |               |                        |
|                           |                           |                       |                     |               | (=) Valor Cobrado<br>0 |
| Sacado <b>SERVICO</b>     | NACIONAL DE APREEND       | IZAGEM RURAL SENAR AR | TO ( CNPJ: 04.253.7 | 70/0001-05    |                        |
| Q ACNO 1 RUA NO 5,        | 38 CONJ 04                |                       |                     |               |                        |

Itaú Banco Itaú S.A. 34191.09040 46900.252936 80684.630009 6 97430000433175 |341-7| Local de Pagamento: Vencimento 10/06/24 Qualquer banco até a data do vencimento. Cedente: Agência/Conta TOTVS S.A. 2938/06846-3 N° Documento 003817644 Espécie Doc. Data Documento Aceite Processamento 13/05/24 NF 15/05/24 109/04469002-5 Carteira 109 Espécie Valor do Documento 4.331,75 Ouantidade Valor Uso do Banco Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do (-) Desconto beneficiário). Após o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mês.. Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.º 3836963 Importante: O registro do boleto estará apto para pagamento no banco no prazo de até 48h (-)Outras Deduções (+)Mora/Multa (+)Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado Sacado SERVICO NACIONAL DE APREENDIZAGEM RURAL SENAR ARTO ( CNPJ: 04.253.770/0001-05 Q ACNO 1 RUA NO 5, 38 CONJ 04

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



1 of 1 21/05/2024, 10:24