BENEFICIÁRIO: NU PAGAMENTOS S/A

Rua Capote Valente 39, Pinheiros 05409000 - São Paulo - SP

| Nome do Beneficiário             |                    | CNPJ/CPF       | Data de Vencimento                                 | Valor Cobrado |  |
|----------------------------------|--------------------|----------------|--|---------------|--|
| NU PAGAMENTOS S/A                |                    | 18236120000158 | 08/02/2023   | 737,85        |  |
| Agência / Código do Beneficiário | Nosso Número       |                | A. d. a. d. a. |               |  |
|                                  | 008999872766417020 |                | Autenticação Mecânica                              |               |  |

10U 260-7 26090.08996 98727.664173 02000.000006 8 92550000073785

| Local de Pagamento      |                                   |                           |            |                                  |             | Vencimento                       |  |  |
|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------|----------------------------------|-------------|----------------------------------|--|--|
| Em qualquer bar         | nco até o vencimento              | 08/02/2023                |            |                                  |             |                                  |  |  |
| Beneficiário            |                                   | CNPJ/CPF                  |            | Agência / Código do Beneficiário |             |                                  |  |  |
| NU PAGAMENTOS S/A       |                                   |                           |            | 1823612000                       | 0158        |                                  |  |  |
| Data do Documento       | Nº do Documento                   | Espécie Doc.              | Aceite     | Data de Processan                | nento       | Nosso Número / Cód. do Documento |  |  |
| 07/02/2023              | 00899987276641702                 | DV                        | N          | 07/02/202                        | .3          | 008999872766417020               |  |  |
| Uso do Banco            | Carteira                          | Espécie Moeda             | Quantidade | e Moeda \                        | /alor Moeda | (=) Valor do Documento           |  |  |
|                         | 00                                | R\$                       |            |                                  |             | 737,85                           |  |  |
| Instruções              |                                   | (-) Desconto / Abatimento |            |                                  |             |                                  |  |  |
| Sr. Caixa:              |                                   |                           | 0,00       |                                  |             |                                  |  |  |
| 1) Não aceitar pagam    | nento em cheque;                  | (-) Outras Deduções       |            |                                  |             |                                  |  |  |
| 2) Não aceitar mais d   | de um pagamento com o mesmo bo    | 0,00                      |            |                                  |             |                                  |  |  |
| ŕ                       | mento no fim de semana ou feriado | (+) Mora / Multa          |            |                                  |             |                                  |  |  |
| 3) Lili caso de velicii | mento no imi de semana od renado  | 0,00                      |            |                                  |             |                                  |  |  |
|                         |                                   |                           |            |                                  |             | (+) Outros Acréscimos            |  |  |
| Beneficiário            |                                   | 0,00                      |            |                                  |             |                                  |  |  |
| NU PAGAMENT             | OS S/A                            | (=) Valor Cobrado         |            |                                  |             |                                  |  |  |
| Rua Capote Vale         | ente 39 , Pinheiros 05409000 -    | 737,85                    |            |                                  |             |                                  |  |  |
| Pagador Felipe Riv      | villini Ferreira                  | 11456991701               |            |                                  |             |                                  |  |  |
| Rua Vinte               | e e Quatro de Maio 410 Apt 20     | 7                         |            |                                  |             |                                  |  |  |
| 20950090                | 0 - Riachuelo - Rio de Janeiro    | RJ                        |            |                                  |             |                                  |  |  |
|                         |                                   |                           |            | Cádia                            | o de Baiya  |                                  |  |  |
|                         |                                   | Código de Baixa           |            |                                  |             |                                  |  |  |

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

