



001-9

00190.00009 03377.162007 00009.215179 3 97030000034998

| | | | | | |
|---|-----------------------------|--|---------------------------|---|-------------------------------------|
| Beneficiário IMPORTADORA EDA LTDA | | Espécie R\$ | Quantidade | Nosso Número 3377162000009215-7 | |
| Endereço AV EMBAIXADOR MACEDO SOARES, 10735 - GALPOES 28 - VILA ANASTACIO - SÃO PAULO - 5095035 | | | | | |
| Nr. Documento 97784 | Contrato 10622488 | CPF/CNPJ Beneficiário 61.112.538/0001-82 | | Data de Vencimento 01/05/2024 | Valor do Documento 349,98 |
| (-) | (-) Outras Deduções | (-) Mora/Multa | (-) Outras Acréscimos | (=) Valor Cobrado 349,98 | |
| Pagador DISTRIBUIDORA SAFARI LTDA | | | 02.423.640/0003-00 | | |

Autenticação Mecânica

Instruções



001-9

00190.00009 03377.162007 00009.215179 3 97030000034998

| | | | | | |
|--|------------------------|--------------------------|--------------------|--|---|
| Local do Pagamento Pagável em qualquer banco. | | | | Data de Vencimento 01/05/2024 | |
| Beneficiário IMPORTADORA EDA LTDA | | | | Agência/Código do Beneficiário 442-1/567-3 | |
| Data do Documento 03/04/2024 | Nr. Documento 97784 | Espécie DOC DM | Aceite N | Data do Processamento 09/04/2024 | Nosso-Número 3377162000009215-7 |
| Carteira 11 | Espécie R\$ | Quantidade | xValor | Valor do Documento 349,98 | |
| Instruções JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 2,59 APOS Vencimento NÃO RECEBER APOS 360 DIA(S) DO VENCIMENTO PROTESTO: 10 DIAS APÓS O VENCIMENTO, A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PAGTO | | | | | (-)Desconto/Abatimento |
| | | | | | (+) Juros/Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado 349,98 |

| | | | | | |
|---|------------|-------------------------------|--|----------------------|--|
| Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço DISTRIBUIDORA SAFARI LTDA | | 02.423.640/0003-00 | | | |
| R CARLOS LEAL | 215 | JARDIM SANTA FRANCISCA | | | |
| EVANS | | | | | |
| Guarulhos | SP | 07024-020 | | | |
| Sacador/Avalista | | Autenticação Mecânica | | Ficha de Compensação | |

