



001-9

00190.00009 03377.162007 00008.628174 5 97170000404279

| | | | | | |
|---|-----------------------------|--|---------------------------|---|---------------------------------------|
| Beneficiário IMPORTADORA EDA LTDA | | Espécie R\$ | Quantidade | Nosso Número 3377162000008628-X | |
| Endereço AV EMBAIXADOR MACEDO SOARES, 10735 - GALPOES 28 - VILA ANASTACIO - SÃO PAULO - 5095035 | | | | | |
| Nr. Documento 96095-D | Contrato 10622488 | CPF/CNPJ Beneficiário 61.112.538/0001-82 | | Data de Vencimento 15/05/2024 | Valor do Documento 4.042,79 |
| (-) | (-) Outras Deduções | (-) Mora/Multa | (-) Outras Acréscimos | (=) Valor Cobrado 4.042,79 | |
| Pagador AMPFER DISTRIBUIDOR LTDA | | | 07.321.213/0001-64 | | |

Autenticação Mecânica

Instruções



001-9

00190.00009 03377.162007 00008.628174 5 97170000404279

| | | | | | |
|--|---------------------------------|--------------------------|--------------------|--|---|
| Local do Pagamento Pagável em qualquer banco. | | | | Data de Vencimento 15/05/2024 | |
| Beneficiário IMPORTADORA EDA LTDA | | | | Agência/Código do Beneficiário 442-1/567-3 | |
| Data do Documento 16/01/2024 | Nr. Documento 96095-D | Espécie DOC DM | Aceite N | Data do Processamento 08/02/2024 | Nosso-Número 3377162000008628-X |
| Carteira 11 | Espécie R\$ | Quantidade | xValor | Valor do Documento 4.042,79 | |
| 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 4.042,79 |

| | | | | |
|--|------------|------------------|-----------------------|----------------------|
| Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço AMPFER DISTRIBUIDOR LTDA 07.321.213/0001-64 | | | | |
| AV FRANCISCO | 995 | CENTRO | | |
| PRESTES MAIA | | | | |
| Amparo | SP | 13900-200 | | |
| Sacador/Avalista | | | Autenticação Mecânica | Ficha de Compensação |

