



001-9

00190.00009 03377.162007 00009.272170 5 97220000461430

Beneficiário <b>IMPORTADORA EDA LTDA</b>		Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso Número <b>3377162000009272-8</b>	
Endereço <b>AV EMBAIXADOR MACEDO SOARES, 10735 - GALPOES 28 - VILA ANASTACIO - SÃO PAULO - 5095035</b>					
Nr. Documento <b>98063-A</b>	Contrato <b>10622488</b>	CPF/CNPJ Beneficiário <b>61.112.538/0001-82</b>		Data de Vencimento <b>20/05/2024</b>	Valor do Documento <b>4.614,30</b>
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outras Acréscimos	(=) Valor Cobrado <b>4.614,30</b>	
Pagador <b>NOVA FERRAGENS EIRELI</b>			<b>22.083.598/0001-62</b>		

Autenticação Mecânica

Instruções



001-9

00190.00009 03377.162007 00009.272170 5 97220000461430

Local do Pagamento <b>Pagável em qualquer banco.</b>				Data de Vencimento <b>20/05/2024</b>	
Beneficiário <b>IMPORTADORA EDA LTDA</b>				Agência/Código do Beneficiário <b>442-1/567-3</b>	
Data do Documento <b>15/04/2024</b>	Nr. Documento <b>98063-A</b>	Espécie DOC <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>23/04/2024</b>	Nosso-Número <b>3377162000009272-8</b>
Carteira <b>11</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	xValor		Valor do Documento <b>4.614,30</b>
Instruções <b>JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 2,59 APOS Vencimento</b> <b>NÃO RECEBER APOS 360 DIA(S) DO VENCIMENTO</b> <b>PROTESTO: 10 DIAS APÓS O VENCIMENTO, A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PAGTO</b>					(-)Desconto/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado <b>4.614,30</b>

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço <b>NOVA FERRAGENS EIRELI</b> <b>22.083.598/0001-62</b>					
<b>R DOUTOR JOAO</b>	<b>103</b>	<b>NOSSA SENHORA</b>			
<b>COIMBRA</b>		<b>DAS DORES</b>			
<b>Caruaru</b>	<b>PE</b>	<b>55004-010</b>			
Sacador/Avalista			Autenticação Mecânica		Ficha de Compensação

