



001-9

00190.00009 03377.162007 00009.038175 5 97010000199464

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| Beneficiário IMPORTADORA EDA LTDA | | Espécie R\$ | Quantidade | Nosso Número 3377162000009038-9 | |
| Endereço AV EMBAIXADOR MACEDO SOARES, 10735 - GALPOES 28 - VILA ANASTACIO - SÃO PAULO - 5095035 | | | | | |
| Nr. Documento 97112-C | Contrato 10622488 | CPF/CNPJ Beneficiário 61.112.538/0001-82 | | Data de Vencimento 29/04/2024 | Valor do Documento 1.994,64 |
| (-) | (-) Outras Deduções | (-) Mora/Multa | (-) Outras Acréscimos | (=) Valor Cobrado 1.994,64 | |
| Pagador KELLEN CRISTINA BARBOSA DE ARAUJO FERRAMENTAS 31.840.468/0001-18 | | | | | |

Autenticação Mecânica

Instruções



001-9

00190.00009 03377.162007 00009.038175 5 97010000199464

| | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Local do Pagamento Pagável em qualquer banco. | | | | Data de Vencimento 29/04/2024 | |
| Beneficiário IMPORTADORA EDA LTDA | | | | Agência/Código do Beneficiário 442-1/567-3 | |
| Data do Documento 29/02/2024 | Nr. Documento 97112-C | Espécie DOC DM | Aceite N | Data do Processamento 05/03/2024 | Nosso-Número 3377162000009038-9 |
| Carteira 11 | Espécie R\$ | Quantidade | xValor | Valor do Documento 1.994,64 | |
| 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 1.994,64 | |

| | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------|--|----------------------|
| Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço KELLEN CRISTINA BARBOSA DE ARAUJO FERRAMENTAS 31.840.468/0001-18 | | | | | |
| AV DO CURSINO 3239 SAUDE | | | | | |
| São Paulo SP 04133-300 | | | | | |
| Sacador/Avalista | | | Autenticação Mecânica | | Ficha de Compensação |

