



001-9

00190.00009 03377.162007 00009.284175 1 97020001012810

| | | | | | |
|---|-----------------------------|--|-----------------------|---|--|
| Beneficiário IMPORTADORA EDA LTDA | | Espécie R\$ | Quantidade | Nosso Número 3377162000009284-3 | |
| Endereço AV EMBAIXADOR MACEDO SOARES, 10735 - GALPOES 28 - VILA ANASTACIO - SÃO PAULO - 5095035 | | | | | |
| Nr. Documento 98100 | Contrato 10622488 | CPF/CNPJ Beneficiário 61.112.538/0001-82 | | Data de Vencimento 30/04/2024 | Valor do Documento 10.128,10 |
| (-) | (-) Outras Deduções | (-) Mora/Multa | (-) Outras Acréscimos | (=) Valor Cobrado 10.128,10 | |
| Pagador CENTER FERTIN COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA 52.816.162/0002-87 | | | | | |

Autenticação Mecânica

Instruções



001-9

00190.00009 03377.162007 00009.284175 1 97020001012810

| | | | | | |
|--|-------------------------------|--------------------------|--------------------|--|---|
| Local do Pagamento Pagável em qualquer banco. | | | | Data de Vencimento 30/04/2024 | |
| Beneficiário IMPORTADORA EDA LTDA | | | | Agência/Código do Beneficiário 442-1/567-3 | |
| Data do Documento 16/04/2024 | Nr. Documento 98100 | Espécie DOC DM | Aceite N | Data do Processamento 23/04/2024 | Nosso-Número 3377162000009284-3 |
| Carteira 11 | Espécie R\$ | Quantidade | xValor | Valor do Documento 10.128,10 | |
| 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 10.128,10 | |

| | | | | | |
|--|--|--|-----------------------|--|----------------------|
| Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço CENTER FERTIN COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA 52.816.162/0002-87 | | | | | |
| ROD RAPOSO 21615 LAGEADINHO TAVARES | | | | | |
| Cotia SP 06709-015 | | | | | |
| Sacador/Avalista | | | Autenticação Mecânica | | Ficha de Compensação |

