



001-9

00190.00009 03377.162007 00010.089175 1 98840000127763

Beneficiário <b>IMPORTADORA EDA LTDA</b>		Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso Número <b>33771620000010089-3</b>	
Endereço <b>AV EMBAIXADOR MACEDO SOARES, 10735 - GALPOES 28 - VILA ANASTACIO - SÃO PAULO - 5095035</b>					
Nr. Documento <b>100974-D</b>	Contrato <b>10622488</b>	CPF/CNPJ Beneficiário <b>61.112.538/0001-82</b>		Data de Vencimento <b>29/10/2024</b>	Valor do Documento <b>1.277,63</b>
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outras Acrecimos	(=) Valor Cobrado <b>1.277,63</b>	
Pagador <b>NRA COMERCIO DE FERRAMENTAS E ARTIGOS DE USO DOMESTICO LTDA</b> <b>28.652.403/0001-34</b>					

Autenticação Mecânica

Instruções



001-9

00190.00009 03377.162007 00010.089175 1 98840000127763

Local do Pagamento <b>Pagável em qualquer banco.</b>				Data de Vencimento <b>29/10/2024</b>	
Beneficiário <b>IMPORTADORA EDA LTDA</b>				Agência/Código do Beneficiário <b>442-1/567-3</b>	
Data do Documento <b>15/08/2024</b>	Nr. Documento <b>100974-D</b>	Espécie DOC <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>20/08/2024</b>	Nosso-Npúmero <b>33771620000010089-3</b>
Carteira <b>11</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	xValor	Valor do Documento <b>1.277,63</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>1.277,63</b>	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço <b>NRA COMERCIO DE FERRAMENTAS E ARTIGOS DE USO DOMESTICO LTDA</b> <b>28.652.403/0001-34</b> <b>AVENIDA DOM 258 JARDIM VILA AZEREDO COUTINHO FORMOSA São Paulo SP 03470-030</b>					
Sacador/Avalista		Autenticação Mecânica		Ficha de Compensação	

