



001-9 | 00190.00009 03377.162007 00010.440170 5 99090000105439

Beneficiário <b>IMPORTADORA EDA LTDA</b>		Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso Número <b>33771620000010440-6</b>	
Endereço <b>AV EMBAIXADOR MACEDO SOARES, 10735 - GALPOES 28 - VILA ANASTACIO - SÃO PAULO - 5095035</b>					
Nr. Documento <b>101996-C</b>	Contrato <b>10622488</b>	CPF/CNPJ Beneficiário <b>61.112.538/0001-82</b>		Data de Vencimento <b>23/11/2024</b>	Valor do Documento <b>1.054,39</b>
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outras Acréscimos	(=) Valor Cobrado <b>1.054,39</b>	
Pagador <b>QUALIBRAR COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA</b> <b>34.002.453/0001-79</b>					

Autenticação Mecânica

Instruções



001-9 | 00190.00009 03377.162007 00010.440170 5 99090000105439

Local do Pagamento <b>Pagável em qualquer banco.</b>				Data de Vencimento <b>23/11/2024</b>	
Beneficiário <b>IMPORTADORA EDA LTDA</b>				Agência/Código do Beneficiário <b>442-1/567-3</b>	
Data do Documento <b>24/09/2024</b>	Nr. Documento <b>101996-C</b>	Espécie DOC <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>01/10/2024</b>	
				Nosso-Npnumero <b>33771620000010440-6</b>	
Carteira <b>11</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	xValor		Valor do Documento <b>1.054,39</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>1.054,39</b>	

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço <b>QUALIBRAR COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA</b> <b>34.002.453/0001-79</b>	
<b>10A RUA Otto Augusto Lohmann</b> <b>1876 Centro</b>	
<b>Irani</b> <b>SC 89680-000</b>	
Sacador/Avalista	Autenticação Mecânica      Ficha de Compensação

