



001-9 | 00190.00009 03377.162007 00010.288173 6 98590000143937

Beneficiário <b>IMPORTADORA EDA LTDA</b>		Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso Número <b>33771620000010288-5</b>	
Endereço <b>AV EMBAIXADOR MACEDO SOARES, 10735 - GALPOES 28 - VILA ANASTACIO - SÃO PAULO - 5095035</b>					
Nr. Documento <b>101522-A</b>	Contrato <b>10622488</b>	CPF/CNPJ Beneficiário <b>61.112.538/0001-82</b>		Data de Vencimento <b>04/10/2024</b>	Valor do Documento <b>1.439,37</b>
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outras Acréscimos	(=) Valor Cobrado <b>1.439,37</b>	
Pagador <b>SUPREMA PARAFUSOS E CHUMBADORES LTDA</b>			<b>39.682.561/0001-53</b>		

Autenticação Mecânica

Instruções



001-9 | 00190.00009 03377.162007 00010.288173 6 98590000143937

Local do Pagamento <b>Pagável em qualquer banco.</b>				Data de Vencimento <b>04/10/2024</b>	
Beneficiário <b>IMPORTADORA EDA LTDA</b>				Agência/Código do Beneficiário <b>442-1/567-3</b>	
Data do Documento <b>06/09/2024</b>	Nr. Documento <b>101522-A</b>	Espécie DOC <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>11/09/2024</b>	Nosso-Npúmero <b>33771620000010288-5</b>
Carteira <b>11</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	xValor	Valor do Documento <b>1.439,37</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>1.439,37</b>	

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço <b>SUPREMA PARAFUSOS E CHUMBADORES LTDA 39.682.561/0001-53</b>					
<b>ROD BR - 476</b>		<b>7310 VILA NOVA</b>			
<b>Araucária</b>		<b>PR 83703-265</b>			
Sacador/Avalista			Autenticação Mecânica		Ficha de Compensação

