



001-9 | 00190.00009 03377.162007 00010.230175 2 99110000097802

| | | | | | |
|---|-----------------------------|--|-----------------------|--|-------------------------------------|
| Beneficiário IMPORTADORA EDA LTDA | | Espécie R\$ | Quantidade | Nosso Número 33771620000010230-7 | |
| Endereço AV EMBAIXADOR MACEDO SOARES, 10735 - GALPOES 28 - VILA ANASTACIO - SÃO PAULO - 5095035 | | | | | |
| Nr. Documento 101282-C | Contrato 10622488 | CPF/CNPJ Beneficiário 61.112.538/0001-82 | | Data de Vencimento 25/11/2024 | Valor do Documento 978,02 |
| (-) | (-) Outras Deduções | (-) Mora/Multa | (-) Outras Acréscimos | (=) Valor Cobrado 978,02 | |
| Pagador DALLAS CONSTRUCOES, MONTAGENS E DISTRIBUICAO LTDA 46.588.098/0001-40 | | | | | |

Autenticação Mecânica

Instruções



001-9 | 00190.00009 03377.162007 00010.230175 2 99110000097802

| | | | | | |
|--|----------------------------------|--------------------------|--------------------|--|---|
| Local do Pagamento Pagável em qualquer banco. | | | | Data de Vencimento 25/11/2024 | |
| Beneficiário IMPORTADORA EDA LTDA | | | | Agência/Código do Beneficiário 442-1/567-3 | |
| Data do Documento 27/08/2024 | Nr. Documento 101282-C | Espécie DOC DM | Aceite N | Data do Processamento 03/09/2024 | Nosso-Npúmero 33771620000010230-7 |
| Carteira 11 | Espécie R\$ | Quantidade | xValor | | Valor do Documento 978,02 |
| 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 978,02 |

| | | | | | |
|--|-----------|-------------------|-----------------------|--|----------------------|
| Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço DALLAS CONSTRUCOES, MONTAGENS E 46.588.098/0001-40 DISTRIBUICAO LTDA | | | | | |
| R EUNICE ALCALA | 96 | VILA ROMAR | | | |
| Peruibe | SP | 11750-000 | | | |
| Sacador/Avalista | | | Autenticação Mecânica | | Ficha de Compensação |

