

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente da Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso</b>					Vencimento 14/10/2024
Beneficiário <b>IMPORTADORA EDA LTDA - CNPJ/CPF:61.112.538/0001-82</b> <b>AV EMBAIXADOR MACEDO SOARES, 10735 - GALPAO 028 - VILA ANASTACIO - 05095-035 - SAO PAULO - SP</b>					Agência/ Código Beneficiário 095/227735-2
Data do Documento <b>31/07/2024</b>	Número do Documento <b>100663-D</b>	Espécie <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>06/08/2024</b>	Nosso Número 09 00000011172-7
Uso do Banco	Carteira <b>009</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento
Pagador: <b>UNO - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA (FILIAL 74.220.112/0003-56</b> <b>AV CAVALHEIRO NAMI JAFET 1531</b> <b>08770-040 Mogi das Cruzes SP</b>					<b>Recibo do Pagador</b> <b>Autenticação Mecânica</b>
Beneficiário final:					

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente da Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso</b>					Vencimento 14/10/2024
Beneficiário <b>IMPORTADORA EDA LTDA - CNPJ/CPF:61.112.538/0001-82</b> <b>AV EMBAIXADOR MACEDO SOARES, 10735 - GALPAO 028 - VILA ANASTACIO - 05095-035 - SAO PAULO -</b>					Agência/ Cod Cedente 095/227735-2
Data do Documento <b>31/07/2024</b>	Número do Documento <b>100663-D</b>	Espécie <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>06/08/2024</b>	Nosso Número 09 00000011172-7
Uso do Banco	Carteira <b>009</b>	Espécie <b>REAL</b>	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 2.925,02
Informações de responsabilidade do beneficiário <b>Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco</b>					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador UNO - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA (FILIAL) AV CAVALHEIRO NAMI JAFET 1531 08770-040 Mogi das Cruzes SP					CNPJ/CPF 74.220.112/0003-56
					<b>Ficha de Compensação</b> <b>Autenticação Mecânica</b>

