



001-9

00190.00009 03377.162007 00010.199172 1 98830000133293

Beneficiário <b>IMPORTADORA EDA LTDA</b>		Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso Número <b>33771620000010199-2</b>	
Endereço <b>AV EMBAIXADOR MACEDO SOARES, 10735 - GALPOES 28 - VILA ANASTACIO - SÃO PAULO - 5095035</b>					
Nr. Documento <b>101316-C</b>	Contrato <b>10622488</b>	CPF/CNPJ Beneficiário <b>61.112.538/0001-82</b>		Data de Vencimento <b>28/10/2024</b>	Valor do Documento <b>1.332,93</b>
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outras Acréscimos	(=) Valor Cobrado <b>1.332,93</b>	
Pagador <b>IRMAOS FERREIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA</b>			<b>15.054.423/0001-61</b>		

Autenticação Mecânica

Instruções



001-9

00190.00009 03377.162007 00010.199172 1 98830000133293

Local do Pagamento <b>Pagável em qualquer banco.</b>				Data de Vencimento <b>28/10/2024</b>	
Beneficiário <b>IMPORTADORA EDA LTDA</b>				Agência/Código do Beneficiário <b>442-1/567-3</b>	
Data do Documento <b>29/08/2024</b>	Nr. Documento <b>101316-C</b>	Espécie DOC <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>03/09/2024</b>	
				Nosso-Npúmero <b>33771620000010199-2</b>	
Carteira <b>11</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	xValor		Valor do Documento <b>1.332,93</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>1.332,93</b>	

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço <b>IRMAOS FERREIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA</b> <b>15.054.423/0001-61</b>					
<b>RUA DR JOSE MALCHER</b>	<b>57</b>	<b>CIDADE ALTA</b>			
<b>Monte Alegre</b>	<b>PA</b>	<b>68220-000</b>			
Sacador/Avalista			Autenticação Mecânica		Ficha de Compensação

