



001-9

00190.00009 03377.162007 00010.160174 3 98550000074356

Beneficiário <b>IMPORTADORA EDA LTDA</b>		Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso Número <b>33771620000010160-4</b>	
Endereço <b>AV EMBAIXADOR MACEDO SOARES, 10735 - GALPOES 28 - VILA ANASTACIO - SÃO PAULO - 5095035</b>					
Nr. Documento <b>101063-C</b>	Contrato <b>10622488</b>	CPF/CNPJ Beneficiário <b>61.112.538/0001-82</b>		Data de Vencimento <b>30/09/2024</b>	Valor do Documento <b>743,56</b>
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outras Acréscimos	(=) Valor Cobrado <b>743,56</b>	
Pagador <b>IRMAOS STRUZIK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA</b>			<b>31.201.979/0001-90</b>		

Autenticação Mecânica

Instruções



001-9

00190.00009 03377.162007 00010.160174 3 98550000074356

Local do Pagamento <b>Pagável em qualquer banco.</b>				Data de Vencimento <b>30/09/2024</b>	
Beneficiário <b>IMPORTADORA EDA LTDA</b>				Agência/Código do Beneficiário <b>442-1/567-3</b>	
Data do Documento <b>19/08/2024</b>	Nr. Documento <b>101063-C</b>	Espécie DOC <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>27/08/2024</b>	Nosso-Npúmero <b>33771620000010160-4</b>
Carteira <b>11</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	xValor	Valor do Documento <b>743,56</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>743,56</b>	

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço <b>IRMAOS STRUZIK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA</b> <b>31.201.979/0001-90</b>					
<b>R PADRE JOAO</b>	<b>5</b>	<b>CENTRO</b>			
<b>PALKO</b>					
<b>Mandirituba</b>	<b>PR</b>	<b>83800-000</b>			
Sacador/Avalista			Autenticação Mecânica		Ficha de Compensação

