



001-9 | 00190.00009 03377.162007 00010.295178 1 98910000072276

Beneficiário <b>IMPORTADORA EDA LTDA</b>		Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso Número <b>33771620000010295-X</b>	
Endereço <b>AV EMBAIXADOR MACEDO SOARES, 10735 - GALPOES 28 - VILA ANASTACIO - SÃO PAULO - 5095035</b>					
Nr. Documento <b>101563-B</b>	Contrato <b>10622488</b>	CPF/CNPJ Beneficiário <b>61.112.538/0001-82</b>		Data de Vencimento <b>05/11/2024</b>	Valor do Documento <b>722,76</b>
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outras Acrecimos	(=) Valor Cobrado <b>722,76</b>	
Pagador <b>D MAGAZINE UTILIDADES LTDA</b>			<b>13.511.952/0001-11</b>		

Autenticação Mecânica

Instruções



001-9 | 00190.00009 03377.162007 00010.295178 1 98910000072276

Local do Pagamento <b>Pagável em qualquer banco.</b>				Data de Vencimento <b>05/11/2024</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>101563-B</b>	Espécie DOC <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>11/09/2024</b>	Nosso-Npúmero <b>33771620000010295-X</b>
Carteira <b>11</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	xValor		Valor do Documento <b>722,76</b>
Instruções					(-)Desconto/Abatimento
JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 2,59 APOS Vencimento					(+) Juros/Multa
NÃO RECEBER APOS 360 DIA(S) DO VENCIMENTO					(=) Valor Cobrado <b>722,76</b>
PROTESTO: 10 DIAS APÓS O VENCIMENTO, A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PAGTO					

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço <b>D MAGAZINE UTILIDADES LTDA 13.511.952/0001-11</b>					
<b>RODOVIA ROD BR</b>	<b>70</b>	<b>LUIZ GONZAGA</b>			
<b>104</b>					
<b>Caruaru</b>	<b>PE</b>	<b>55002-970</b>			
Sacador/Avalista			Autenticação Mecânica		Ficha de Compensação

