

|   |                             |  |                       |   |                                       |
|---|-----------------------------|--|-----------------------|---|---------------------------------------|
| Beneficiário<br><b>IMPORTADORA EDA LTDA</b>   |                             | Espécie<br><b>R\$</b>                              | Quantidade            | Nosso Número<br><b>3377162000009753-8</b> |                                       |
| Endereço<br><b>AV EMBAIXADOR MACEDO SOARES, 10735 - GALPOES 28 - VILA ANASTACIO - SÃO PAULO - 5095035</b> |                             |  |                       |   |                                       |
| Nr. Documento<br><b>100018-A</b>  | Contrato<br><b>10622488</b> | CPF/CNPJ Beneficiário<br><b>61.112.538/0001-82</b> |                       | Data de Vencimento<br><b>04/08/2024</b>   | Valor do Documento<br><b>1.306,46</b> |
| (-)   | (-) Outras Deduções         | (-) Mora/Multa                                     | (-) Outras Acrescimos | (=) Valor Cobrado<br><b>1.306,46</b>      |                                       |
| Pagador<br><b>PIRAJUI COM DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME</b> <b>03.792.356/0001-01</b>               |                             |  |                       |   |                                       |

Autenticação Mecânica

Instruções

|  |                                  |                          |                    |  |                                       |
|--|----------------------------------|--------------------------|--------------------|--|---------------------------------------|
| Local do Pagamento<br><b>Pagável em qualquer banco.</b>  |                                  |                          |                    | Data de Vencimento<br><b>04/08/2024</b>              |                                       |
| Beneficiário<br><b>IMPORTADORA EDA LTDA</b>  |                                  |                          |                    | Agência/Código do Beneficiário<br><b>442-1/567-3</b> |                                       |
| Data do Documento<br><b>05/07/2024</b>   | Nr. Documento<br><b>100018-A</b> | Espécie DOC<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data do Processamento<br><b>10/07/2024</b>           |                                       |
|  |                                  |                          |                    | Nosso-Npúmero<br><b>3377162000009753-8</b>           |                                       |
| Carteira<br><b>11</b>  | Espécie<br><b>R\$</b>            | Quantidade               | xValor             |  | Valor do Documento<br><b>1.306,46</b> |
| Instruções<br><b>JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 2,59 APOS Vencimento</b><br><b>NÃO RECEBER APOS 360 DIA(S) DO VENCIMENTO</b><br><b>PROTESTO: 10 DIAS APÓS O VENCIMENTO, A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PAGTO</b> |                                  |                          |                    | (-) Desconto/Abatimento                              |                                       |
|  |                                  |                          |                    | (+) Juros/Multa                                      |                                       |
|  |                                  |                          |                    | (=) Valor Cobrado<br><b>1.306,46</b>                 |                                       |

|  |  |  |                       |  |                      |
|--|--|--|-----------------------|--|----------------------|
| Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço<br><b>PIRAJUI COM DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME</b> <b>03.792.356/0001-01</b><br><b>RUA CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES</b> <b>316 CENTRO</b><br><b>Pirajuí</b> <b>SP</b> <b>16600-000</b> |  |  |                       |  |                      |
| Sacador/Avalista   |  |  | Autenticação Mecânica |  | Ficha de Compensação |

