



001-9

00190.00009 03377.162007 00010.447175 7 98800000139096

|   |                             |  |                           |  |                                       |
|---|-----------------------------|--|---------------------------|--|---------------------------------------|
| Beneficiário<br><b>IMPORTADORA EDA LTDA</b>   |                             | Espécie<br><b>R\$</b>                              | Quantidade                | Nosso Número<br><b>33771620000010447-1</b> |                                       |
| Endereço<br><b>AV EMBAIXADOR MACEDO SOARES, 10735 - GALPOES 28 - VILA ANASTACIO - SÃO PAULO - 5095035</b> |                             |  |                           |  |                                       |
| Nr. Documento<br><b>102019-A</b>  | Contrato<br><b>10622488</b> | CPF/CNPJ Beneficiário<br><b>61.112.538/0001-82</b> |                           | Data de Vencimento<br><b>25/10/2024</b>    | Valor do Documento<br><b>1.390,96</b> |
| (-)   | (-) Outras Deduções         | (-) Mora/Multa                                     | (-) Outras Acréscimos     | (=) Valor Cobrado<br><b>1.390,96</b>       |                                       |
| Pagador<br><b>JAIR FRANCISCO DE CAMARGO</b>   |                             |  | <b>13.343.275/0001-70</b> |  |                                       |

Autenticação Mecânica

Instruções



001-9

00190.00009 03377.162007 00010.447175 7 98800000139096

|   |                                  |                          |                    |  |                                       |
|---|----------------------------------|--------------------------|--------------------|--|---------------------------------------|
| Local do Pagamento<br><b>Pagável em qualquer banco.</b>                   |                                  |                          |                    | Data de Vencimento<br><b>25/10/2024</b>              |                                       |
| Beneficiário<br><b>IMPORTADORA EDA LTDA</b>                               |                                  |                          |                    | Agência/Código do Beneficiário<br><b>442-1/567-3</b> |                                       |
| Data do Documento<br><b>25/09/2024</b>                                    | Nr. Documento<br><b>102019-A</b> | Espécie DOC<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data do Processamento<br><b>01/10/2024</b>           |                                       |
|   |                                  |                          |                    | Nosso-Npúmero<br><b>33771620000010447-1</b>          |                                       |
| Carteira<br><b>11</b>   | Espécie<br><b>R\$</b>            | Quantidade               | xValor             |  | Valor do Documento<br><b>1.390,96</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<br><b>1.390,96</b>  |
| PROTESTO: 10 DIAS APÓS O VENCIMENTO, A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PAGTO |                                  |                          |                    |  |                                       |

|   |            |                       |
|---|------------|-----------------------|
| Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço<br><b>JAIR FRANCISCO DE CAMARGO</b> <b>13.343.275/0001-70</b> |            |                       |
| <b>AVENIDA VAUTIER</b>  | <b>363</b> | <b>CANINDE</b>        |
| <b>São Paulo</b>  | <b>SP</b>  | <b>03032-000</b>      |
| Sacador/Avalista  |            | Autenticação Mecânica |
|   |            | Ficha de Compensação  |

