

|                                                                                                           |                             |                                                    |                           |                                           |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| Beneficiário<br><b>IMPORTADORA EDA LTDA</b>                                                               |                             | Espécie<br><b>R\$</b>                              | Quantidade                | Nosso Número<br><b>3377162000009691-8</b> |                                       |
| Endereço<br><b>AV EMBAIXADOR MACEDO SOARES, 10735 - GALPOES 28 - VILA ANASTACIO - SÃO PAULO - 5095035</b> |                             |                                                    |                           |                                           |                                       |
| Nr. Documento<br><b>99839-D</b>                                                                           | Contrato<br><b>10622488</b> | CPF/CNPJ Beneficiário<br><b>61.112.538/0001-82</b> |                           | Data de Vencimento<br><b>29/10/2024</b>   | Valor do Documento<br><b>3.559,34</b> |
| (-)                                                                                                       | (-) Outras Deduções         | (-) Mora/Multa                                     | (-) Outras Acréscimos     | (=) Valor Cobrado<br><b>3.559,34</b>      |                                       |
| Pagador<br><b>W E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA</b>                                                         |                             |                                                    | <b>41.869.453/0001-36</b> |                                           |                                       |

Autenticação Mecânica

Instruções

|                                                                                                                                                                                                              |                                 |                          |                    |                                                      |                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Local do Pagamento<br><b>Pagável em qualquer banco.</b>                                                                                                                                                      |                                 |                          |                    | Data de Vencimento<br><b>29/10/2024</b>              |                                            |
| Beneficiário<br><b>IMPORTADORA EDA LTDA</b>                                                                                                                                                                  |                                 |                          |                    | Agência/Código do Beneficiário<br><b>442-1/567-3</b> |                                            |
| Data do Documento<br><b>01/07/2024</b>                                                                                                                                                                       | Nr. Documento<br><b>99839-D</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>3377162000009691-8</b> |
| Carteira<br><b>11</b>                                                                                                                                                                                        | Espécie<br><b>R\$</b>           | Quantidade               | xValor             | Valor do Documento<br><b>3.559,34</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>3.559,34</b>                 |                                            |

|                                                                                                |  |  |                       |  |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------|--|----------------------|
| Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço<br><b>W E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 41.869.453/0001-36</b> |  |  |                       |  |                      |
| <b>AVENIDA NOSSA 3830 VILA EMIR</b>                                                            |  |  |                       |  |                      |
| <b>SENHORA DO</b>                                                                              |  |  |                       |  |                      |
| <b>SÃO PAULO SP 04447-011</b>                                                                  |  |  |                       |  |                      |
| Sacador/Avalista                                                                               |  |  | Autenticação Mecânica |  | Ficha de Compensação |

