



001-9

00190.00009 03377.162007 00009.629171 5 98320000283298

|   |                             |  |                           |   |                                       |
|---|-----------------------------|--|---------------------------|---|---------------------------------------|
| Beneficiário<br><b>IMPORTADORA EDA LTDA</b>   |                             | Espécie<br><b>R\$</b>                              | Quantidade                | Nosso Número<br><b>3377162000009629-8</b> |                                       |
| Endereço<br><b>AV EMBAIXADOR MACEDO SOARES, 10735 - GALPOES 28 - VILA ANASTACIO - SÃO PAULO - 5095035</b> |                             |  |                           |   |                                       |
| Nr. Documento<br><b>99654</b>   | Contrato<br><b>10622488</b> | CPF/CNPJ Beneficiário<br><b>61.112.538/0001-82</b> |                           | Data de Vencimento<br><b>07/09/2024</b>   | Valor do Documento<br><b>2.832,98</b> |
| (-)   | (-) Outras Deduções         | (-) Mora/Multa                                     | (-) Outras Acréscimos     | (=) Valor Cobrado<br><b>2.832,98</b>      |                                       |
| Pagador<br><b>COPAFER COMERCIAL LTDA - LOJA 1</b>   |                             |  | <b>55.728.224/0001-06</b> |   |                                       |

Autenticação Mecânica

Instruções



001-9

00190.00009 03377.162007 00009.629171 5 98320000283298

|  |                               |                          |                    |  |  |
|--|-------------------------------|--------------------------|--------------------|--|--|
| Local do Pagamento<br><b>Pagável em qualquer banco.</b>  |                               |                          |                    | Data de Vencimento<br><b>07/09/2024</b>              |  |
| Beneficiário<br><b>IMPORTADORA EDA LTDA</b>  |                               |                          |                    | Agência/Código do Beneficiário<br><b>442-1/567-3</b> |  |
| Data do Documento<br><b>24/06/2024</b>   | Nr. Documento<br><b>99654</b> | Espécie DOC<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data do Processamento<br><b>02/07/2024</b>           | Nosso-Npúmero<br><b>3377162000009629-8</b> |
| Carteira<br><b>11</b>  | Espécie<br><b>R\$</b>         | Quantidade               | xValor             | Valor do Documento<br><b>2.832,98</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>2.832,98</b>                 |  |

|  |  |  |                       |  |                      |
|--|--|--|-----------------------|--|----------------------|
| Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço<br><b>COPAFER COMERCIAL LTDA - LOJA 1 55.728.224/0001-06</b> |  |  |                       |  |                      |
| <b>AV DOS ESTADOS 4555 SANTA TEREZINHA</b>   |  |  |                       |  |                      |
| <b>Santo André SP 09210-580</b>  |  |  |                       |  |                      |
| Sacador/Avalista   |  |  | Autenticação Mecânica |  | Ficha de Compensação |

