



001-9

00190.00009 03377.162007 00009.407172 7 98050000472890

|   |                             |  |                           |   |                                       |
|---|-----------------------------|--|---------------------------|---|---------------------------------------|
| Beneficiário<br><b>IMPORTADORA EDA LTDA</b>   |                             | Espécie<br><b>R\$</b>                              | Quantidade                | Nosso Número<br><b>3377162000009407-4</b> |                                       |
| Endereço<br><b>AV EMBAIXADOR MACEDO SOARES, 10735 - GALPOES 28 - VILA ANASTACIO - SÃO PAULO - 5095035</b> |                             |  |                           |   |                                       |
| Nr. Documento<br><b>98688-E</b>   | Contrato<br><b>10622488</b> | CPF/CNPJ Beneficiário<br><b>61.112.538/0001-82</b> |                           | Data de Vencimento<br><b>11/08/2024</b>   | Valor do Documento<br><b>4.728,90</b> |
| (-)   | (-) Outras Deduções         | (-) Mora/Multa                                     | (-) Outras Acréscimos     | (=) Valor Cobrado<br><b>4.728,90</b>      |                                       |
| Pagador<br><b>COMMERCE AUTO PECAS E FERRAMENTAS LTDA</b>  |                             |  | <b>97.528.532/0001-38</b> |   |                                       |

Autenticação Mecânica

Instruções



001-9

00190.00009 03377.162007 00009.407172 7 98050000472890

|  |                                 |                          |                    |  |   |
|--|---------------------------------|--------------------------|--------------------|--|---|
| Local do Pagamento<br><b>Pagável em qualquer banco.</b>  |                                 |                          |                    | Data de Vencimento<br><b>11/08/2024</b>              |   |
| Beneficiário<br><b>IMPORTADORA EDA LTDA</b>  |                                 |                          |                    | Agência/Código do Beneficiário<br><b>442-1/567-3</b> |   |
| Data do Documento<br><b>13/05/2024</b>   | Nr. Documento<br><b>98688-E</b> | Espécie DOC<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data do Processamento<br><b>21/05/2024</b>           | Nosso-Número<br><b>3377162000009407-4</b> |
| Carteira<br><b>11</b>  | Espécie<br><b>R\$</b>           | Quantidade               | xValor             | Valor do Documento<br><b>4.728,90</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>4.728,90</b>                 |   |

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
**COMMERCE AUTO PECAS E FERRAMENTAS 97.528.532/0001-38**  
**LTDA****AV KIZAEMON 174 JARDIM FLORIDA**  
**TAKEUTI****Embu das Artes SP 06810-000**

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

