

|   |  |                       |                    |  |  |
|---|--|-----------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento<br><b>Pagável Preferencialmente da Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso</b>   |  |                       |                    |  | Vencimento<br>21/05/2025                                 |
| Beneficiário<br><b>IMPORTADORA EDA LTDA - CNPJ/CPF:61.112.538/0001-82</b><br><b>AV EMBAIXADOR MACEDO SOARES, 10735 - GALPAO 028 - VILA ANASTACIO - 05095-035 - SAO PAULO - SP</b> |  |                       |                    |  | Agência/ Código Beneficiário<br>095/227735-2             |
| Data do Documento<br><b>09/04/2025</b>  | Número do Documento<br><b>106480-C</b> | Espécie<br><b>DM</b>  | Aceite<br><b>N</b> | Data do Processamento<br><b>15/04/2025</b> | Nosso Número<br>09 00000016941-5                         |
| Uso do Banco  | Carteira<br><b>009</b>                 | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade         | Valor<br>X                                 | (=) Valor do Documento                                   |
| Pagador: <b>DISTRIBUIDORA SAFARI LTDA</b><br><b>R CARLOS LEAL EVANS</b> 215<br><b>07024-020</b> Guarulhos SP  |  |                       |                    |  | <b>02.423.640/0003-00</b>                                |
| Beneficiário final:   |  |                       |                    |  | <b>Recibo do Pagador</b><br><b>Autenticação Mecânica</b> |

|  |  |                        |                    |  |   |
|--|--|------------------------|--------------------|--|---|
| Local de Pagamento<br><b>Pagável Preferencialmente da Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso</b>  |  |                        |                    |  | Vencimento<br>21/05/2025                                    |
| Beneficiário<br><b>IMPORTADORA EDA LTDA - CNPJ/CPF:61.112.538/0001-82</b><br><b>AV EMBAIXADOR MACEDO SOARES, 10735 - GALPAO 028 - VILA ANASTACIO - 05095-035 - SAO PAULO -</b> |  |                        |                    |  | Agência/ Cod Cedente<br>095/227735-2                        |
| Data do Documento<br><b>09/04/2025</b>   | Número do Documento<br><b>106480-C</b> | Espécie<br><b>DM</b>   | Aceite<br><b>N</b> | Data do Processamento<br><b>15/04/2025</b> | Nosso Número<br>09 00000016941-5                            |
| Uso do Banco   | Carteira<br><b>009</b>                 | Espécie<br><b>REAL</b> | Quantidade         | Valor<br>X                                 | (=) Valor do Documento<br>11.439,73                         |
| Informações de responsabilidade do beneficiário<br><b>Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco</b>  |  |                        |                    |  | (-) Desconto/Abatimento                                     |
|  |  |                        |                    |  | (-) Outras Deduções   |
|  |  |                        |                    |  | (+) Mora/Multa  |
|  |  |                        |                    |  | (+) Outros Acréscimos                                       |
|  |  |                        |                    |  | (=) Valor Cobrado   |
| Pagador<br>DISTRIBUIDORA SAFARI LTDA<br>R CARLOS LEAL EVANS 215 07024-020 Guarulhos SP   |  |                        |                    |  | CNPJ/CPF<br>02.423.640/0003-00                              |
|  |  |                        |                    |  | <b>Ficha de Compensação</b><br><b>Autenticação Mecânica</b> |

