



001-9

00190.00009 03377.162007 00011.749173 1 11360000151425

|                                                                                                    |                      |                                             |            |                                     |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| Beneficiário<br>IMPORTADORA EDA LTDA                                                               |                      | Espécie<br>R\$                              | Quantidade | Nosso Número<br>33771620000011749-8 |                                |
| Endereço<br>AV EMBAIXADOR MACEDO SOARES, 10735 - GALPOES 28 - VILA ANASTACIO - SÃO PAULO - 5095035 |                      |                                             |            |                                     |                                |
| Nr. Documento<br>106489-D                                                                          | Contrato<br>10622488 | CPF/CNPJ Beneficiário<br>61.112.538/0001-82 |            | Data de Vencimento<br>08/07/2025    | Valor do Documento<br>1.514,25 |
| (-)                                                                                                | (-) Outras Deduções  | (-) Mora/Multa                              |            | (-) Outras Acrescimos               | (=) Valor Cobrado<br>1.514,25  |
| Pagador<br>MARINA RORIZ CARVALHO PANTOJA 054.695.844-37                                            |                      |                                             |            |                                     |                                |

Autenticação Mecânica

Instruções



001-9

00190.00009 03377.162007 00011.749173 1 11360000151425

|                                                                                                                                                                                             |                           |                   |             |                                               |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Local do Pagamento<br>Pagável em qualquer banco.                                                                                                                                            |                           |                   |             | Data de Vencimento<br>08/07/2025              |                                      |
| Beneficiário<br>IMPORTADORA EDA LTDA                                                                                                                                                        |                           |                   |             | Agência/Código do Beneficiário<br>442-1/567-3 |                                      |
| Data do Documento<br>09/04/2025                                                                                                                                                             | Nr. Documento<br>106489-D | Espécie DOC<br>DM | Aceite<br>N | Data do Processamento<br>15/04/2025           | Nosso-Npúmero<br>33771620000011749-8 |
| Carteira<br>11                                                                                                                                                                              | Espécie<br>R\$            | Quantidade        | xValor      |                                               | Valor do Documento<br>1.514,25       |
| Instruções<br>JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 2,59 APOS Vencimento<br>NÃO RECEBER APOS 360 DIA(S) DO VENCIMENTO<br><br>PROTESTO: 10 DIAS APÓS O VENCIMENTO, A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PAGTO |                           |                   |             |                                               | (-)Desconto/Abatimento               |
|                                                                                                                                                                                             |                           |                   |             |                                               | (+) Juros/Multa                      |
|                                                                                                                                                                                             |                           |                   |             |                                               | (=) Valor Cobrado<br>1.514,25        |

|                                                                                   |                       |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço<br>MARINA RORIZ CARVALHO PANTOJA 054.695.844-37 |                       |                      |
| RUA JOSE WILSON 235<br>CAPIM MACIO<br>CABRAL BARBALHO<br>Natal RN 59082-240       |                       |                      |
| Sacador/Avalista                                                                  | Autenticação Mecânica | Ficha de Compensação |

