

|   |  |                       |                    |  |  |
|---|--|-----------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento<br><b>Pagável Preferencialmente da Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso</b>   |  |                       |                    |  | Vencimento<br>27/04/2025                                 |
| 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>27/01/2025</b>  | Número do Documento<br><b>104753-E</b> | Espécie<br><b>DM</b>  | Aceite<br><b>N</b> | Data do Processamento<br><b>04/02/2025</b> | Nosso Número<br>09 00000015095-1                         |
| Uso do Banco  | Carteira<br><b>009</b>                 | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade         | Valor<br>X                                 | (=) Valor do Documento                                   |
| Pagador: <b>GUARUJA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA</b><br><b>AV MARECHAL RONDON 2603</b><br><b>76900-862 Ji-Paraná RO</b>   |  |                       |                    |  | <b>08.139.789/0005-00</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>27/04/2025                                    |
| 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>27/01/2025</b>   | Número do Documento<br><b>104753-E</b> | Espécie<br><b>DM</b>   | Aceite<br><b>N</b> | Data do Processamento<br><b>04/02/2025</b> | Nosso Número<br>09 00000015095-1                            |
| Uso do Banco   | Carteira<br><b>009</b>                 | Espécie<br><b>REAL</b> | Quantidade         | Valor<br>X                                 | (=) Valor do Documento<br>2.016,84                          |
| 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>GUARUJA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA<br>AV MARECHAL RONDON 2603 76900-862 Ji-Paraná RO  |  |                        |                    |  | CNPJ/CPF<br>08.139.789/0005-00                              |
|  |  |                        |                    |  | <b>Ficha de Compensação</b><br><b>Autenticação Mecânica</b> |

