



001-9

00190.00009 03377.162007 00011.720174 1 10860000288113

|                                                                                                    |                      |                                             |                |                                     |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| Beneficiário<br>IMPORTADORA EDA LTDA                                                               |                      | Espécie<br>R\$                              | Quantidade     | Nosso Número<br>33771620000011720-9 |                                |
| Endereço<br>AV EMBAIXADOR MACEDO SOARES, 10735 - GALPOES 28 - VILA ANASTACIO - SÃO PAULO - 5095035 |                      |                                             |                |                                     |                                |
| Nr. Documento<br>106044-C                                                                          | Contrato<br>10622488 | CPF/CNPJ Beneficiário<br>61.112.538/0001-82 |                | Data de Vencimento<br>19/05/2025    | Valor do Documento<br>2.881,13 |
| (-)                                                                                                | (-) Outras Deduções  | (-) Mora/Multa                              |                | (-) Outras Acrescimos               | (=) Valor Cobrado<br>2.881,13  |
| Pagador<br>REGINA NAKO GUSHIKEM NAGAHAMA                                                           |                      |                                             | 166.293.808-00 |                                     |                                |

Autenticação Mecânica

Instruções



001-9

00190.00009 03377.162007 00011.720174 1 10860000288113

|                                                                                                                                                                                             |                           |                   |             |                                               |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Local do Pagamento<br>Pagável em qualquer banco.                                                                                                                                            |                           |                   |             | Data de Vencimento<br>19/05/2025              |                                      |
| Beneficiário<br>IMPORTADORA EDA LTDA                                                                                                                                                        |                           |                   |             | Agência/Código do Beneficiário<br>442-1/567-3 |                                      |
| Data do Documento<br>20/03/2025                                                                                                                                                             | Nr. Documento<br>106044-C | Espécie DOC<br>DM | Aceite<br>N | Data do Processamento<br>25/03/2025           | Nosso-Npúmero<br>33771620000011720-9 |
| Carteira<br>11                                                                                                                                                                              | Espécie<br>R\$            | Quantidade        | xValor      |                                               | Valor do Documento<br>2.881,13       |
| 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>2.881,13        |

|                                                                                   |          |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|
| Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço<br>REGINA NAKO GUSHIKEM NAGAHAMA 166.293.808-00 |          |                                                 |
| RUA CORONEL<br>EVARISTO DE<br>SÃO PAULO                                           | 94<br>SP | Santa Teresinha<br>02450-020                    |
| Sacador/Avalista                                                                  |          | Autenticação Mecânica      Ficha de Compensação |

