

Prezado **CAMORIM SERVICOS MARITIMOS LTDA.**

Abaixo, segue o boleto com o valor de **R\$ 3.255,90**, cujo vencimento está previsto para **12/03/2025**.



237-2

Recibo do Pagador

|                    |                   |                                |                  |                     |        |                   |                  |
|--------------------|-------------------|--------------------------------|------------------|---------------------|--------|-------------------|------------------|
| Vencimento         | <b>12/03/2025</b> | Agência/Código do Beneficiário | 3086-4/0042405-6 | Número do Documento | 239101 | Nosso Número      | 09/00000239101-8 |
| Valor do Documento | <b>3.255,90</b>   | (-) Descontos                  |                  | (+) Acréscimos      |        | (=) Valor Cobrado |                  |

Pagador CAMORIM SERVICOS MARITIMOS LTDA - CNPJ 00.649.990/0001-93  
Rua Mário Trilha, 136 - Ilha da Conceição - 24050-190 Niterói-RJ

Sacador/Avalista

Beneficiário CASA ANDRADE LOUCAS LTDA - CNPJ 31.598.352/0001-14  
Rua Barão do Amazonas, 417, Centro, lado ímpar - 24030-111 Niterói-RJ

Autenticação Mecânica



237-2

23793.08600 90000.023912 01004.240501 6 10180000325590

|  |     |                |                      |                  |  |             |  |  |
|--|-----|----------------|----------------------|------------------|--|-------------|--|--|
| Local de Pagamento<br>Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.   |     |                |                      |                  | Vencimento<br><b>12/03/2025</b>            |             |  |  |
| Beneficiário<br>CASA ANDRADE LOUCAS LTDA   |     |                |                      |                  | CPF/CNPJ do Beneficiário<br>31598352000114 |             | Agência/Código do Beneficiário<br>3086-4/0042405-6 |  |
| Endereço do Beneficiário<br>Rua Barão do Amazonas, 417, Centro, lado ímpar - 24030-111 Niterói-RJ  |     |                |                      |                  | Espécie Doc<br>DM                          | Aceite<br>N | Nosso Número<br>09/00000239101-8                   |  |
| Uso do Banco   | CIP | Carteira<br>09 | Espécie Moeda<br>R\$ | Quantidade Moeda | (x) Valor                                  |             | (=) Valor do Documento<br><b>3.255,90</b>          |  |
| Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário   |     |                |                      |                  |  |             | (-) Desconto                                       |  |
| Multa de 2 % após o vencimento.  |     |                |                      |                  |  |             | (-) Outras Deduções/Abatimento                     |  |
| Título: PED:12869 Após venc. Juros de R\$ 1,09 ao dia - NFe.: 23910 Parc.: 1   |     |                |                      |                  |  |             | (+) Mora/Multa/Juros                               |  |
|  |     |                |                      |                  |  |             | (+) Outros Acréscimos                              |  |
|  |     |                |                      |                  |  |             | (=) Valor Cobrado                                  |  |
| Pagador<br>CAMORIM SERVICOS MARITIMOS LTDA - CNPJ 00.649.990/0001-93<br>Rua Mário Trilha, 136 - Ilha da Conceição - 24050-190 Niterói-RJ |     |                |                      |                  | Número do Documento<br>239101              |             |  |  |
| Sacador/Avalista   |     |                |                      |                  | Data do Documento<br>10/02/2025            |             |  |  |
|  |     |                |                      |                  | Data do Processamento<br>10/02/2025        |             |  |  |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

