

Prezado **CAMORIM SERVICOS MARITIMOS LTDA.**  
Abaixo, segue o boleto com o valor de **R\$ 547,90**, cujo vencimento está previsto para **25/02/2026**.



237-2

Recibo do Pagador

|                    |            |                                |                  |                     |        |                   |                  |
|--------------------|------------|--------------------------------|------------------|---------------------|--------|-------------------|------------------|
| Vencimento         | 25/02/2026 | Agência/Código do Beneficiário | 3086-4/0042405-6 | Número do Documento | 259831 | Nosso Número      | 09/00000259831-3 |
| Valor do Documento | 547,90     | (-) 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

|                    |                                                                                                                             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beneficiário Final |                                                                                                                             |
| Beneficiário       | CASA ANDRADE LOUCAS LTDA - CNPJ 31.598.352/0001-14<br>Rua Barão do Amazonas, 417, Centro, lado ímpar - 24030-111 Niterói-RJ |
|                    | Autenticação Mecânica                                                                                                       |



237-2

23793.08600 90000.025982 31004.240508 4 13680000054790

|                                                                                                                                                                             |     |          |    |               |                                |                  |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----|---------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------|
| Local de Pagamento<br>Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.                                                                                      |     |          |    |               | Vencimento                     |                  | 25/02/2026                     |
| Beneficiário<br>CASA ANDRADE LOUCAS LTDA                                                                                                                                    |     |          |    |               | CPF/CNPJ do Beneficiário       |                  | 31598352000114                 |
| Endereço do Beneficiário<br>Rua Barão do Amazonas, 417, Centro, lado ímpar - 24030-111 Niterói-RJ                                                                           |     |          |    |               | Agência/Código do Beneficiário |                  | 3086-4/0042405-6               |
| Espécie Doc<br>DM                                                                                                                                                           |     |          |    |               | Aceite                         |                  | N                              |
| Nosso Número                                                                                                                                                                |     |          |    |               |                                |                  | 09/00000259831-3               |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                | CIP | Carteira | 09 | Espécie Moeda | R\$                            | Quantidade Moeda | (x) Valor                      |
|                                                                                                                                                                             |     |          |    |               |                                |                  | (=) Valor do Documento         |
|                                                                                                                                                                             |     |          |    |               |                                |                  | 547,90                         |
| Instruções Texto de Responsabilidade do Beneficiário<br><br>Multa de 2 % após o vencimento.<br>Título: PED:19367 Após venc. Juros de R\$ 0,18 ao dia - NFe.: 25983 Parc.: 1 |     |          |    |               |                                |                  | (-) Desconto                   |
|                                                                                                                                                                             |     |          |    |               |                                |                  | (-) Outras Deduções/Abatimento |
|                                                                                                                                                                             |     |          |    |               |                                |                  | (+) Mora/Multa/Juros           |
|                                                                                                                                                                             |     |          |    |               |                                |                  | (+) Outros Acréscimos          |
|                                                                                                                                                                             |     |          |    |               |                                |                  | (=) Valor Cobrado              |
| Pagador 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            |                  | 259831                         |
|                                                                                                                                                                             |     |          |    |               | Data do Documento              |                  | 26/01/2026                     |
|                                                                                                                                                                             |     |          |    |               | Data do Processamento          |                  | 26/01/2026                     |
| Beneficiário Final                                                                                                                                                          |     |          |    |               |                                |                  |                                |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

