



001-9

00190.00009 03377.162007 00011.343175 3 10570000078412

Beneficiário <b>IMPORTADORA EDA LTDA</b>		Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso Número <b>33771620000011343-1</b>	
Endereço <b>AV EMBAIXADOR MACEDO SOARES, 10735 - GALPOES 28 - VILA ANASTACIO - SÃO PAULO - 5095035</b>					
Nr. Documento <b>104523-C</b>	Contrato <b>10622488</b>	CPF/CNPJ Beneficiário <b>61.112.538/0001-82</b>		Data de Vencimento <b>20/04/2025</b>	Valor do Documento <b>784,12</b>
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outras Acréscimos	(=) Valor Cobrado <b>784,12</b>	
Pagador <b>PARAFUSOS E FERRAGENS ROTHBARTH LTDA</b>			<b>01.877.343/0001-00</b>		

Autenticação Mecânica

Instruções



001-9

00190.00009 03377.162007 00011.343175 3 10570000078412

Local do Pagamento <b>Pagável em qualquer banco.</b>				Data de Vencimento <b>20/04/2025</b>	
Beneficiário <b>IMPORTADORA EDA LTDA</b>				Agência/Código do Beneficiário <b>442-1/567-3</b>	
Data do Documento <b>20/01/2025</b>	Nr. Documento <b>104523-C</b>	Espécie DOC <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>28/01/2025</b>	
				Nosso-Npúmero <b>33771620000011343-1</b>	
Carteira <b>11</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	xValor		Valor do Documento <b>784,12</b>
Instruções					(-)Desconto/Abatimento
JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 2,59 APOS Vencimento					(+) Juros/Multa
NÃO RECEBER APOS 360 DIA(S) DO VENCIMENTO					(=) Valor Cobrado <b>784,12</b>
PROTESTO: 10 DIAS APÓS O VENCIMENTO, A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PAGTO					

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço <b>PARAFUSOS E FERRAGENS ROTHBARTH LTDA 01.877.343/0001-00</b>					
<b>RODOVIA XISTO BR 7104 VL NOVA 476</b>					
<b>Araucária PR 83703-265</b>					
Sacador/Avalista			Autenticação Mecânica		Ficha de Compensação

