


Recebemos de SANTOS E FREITAS COMERCIO DE BATERIAS LTDA o boleto 21884720000022766 referente ao documento 76035 no valor de R\$ 654,00 e vencimento para 19/03/2025. Destinatário: CARLOS ROBERTO OLIVEIRA CNPJ: 11.722.313/0001-70 Endereço: RUA RIO DE JANEIRO, 90/LOJA - CEP 93224290 Bairro NOVA SAPUCAIA - Sapucaia do Sul - RS		Boleto: 21884720000022766 Doc: 76035 Venc: 19/03/2025 Valor: 654,00
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

Recibo do Pagador

 BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02188.472001 00022.766174 6 10250000065400		
Pagador: CARLOS ROBERTO OLIVEIRA RUA RIO DE JANEIRO, 90/LOJA - CEP 93224290 Bairro NOVA SAPUCAIA - Sapucaia do Sul - RS Sacador/Avalista:				
Nosso Número 21884720000022766	Nº do Documento v	Data de Vencimento 19/03/2025	Valor Documento 654,00	(=) Valor Pago
Beneficiário: SANTOS E FREITAS COMERCIO DE BATERIAS LTDA 02 RUA DONA MARGARIDA, 990 - NAVEGANTES - Porto Alegre - RS - CEP 90240610				CNPJ: 10.858.051/0001-

Autenticação Mecânica

 BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02188.472001 00022.766174 6 10250000065400		
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco.				Data de Vencimento 19/03/2025
Beneficiário SANTOS E FREITAS COMERCIO DE BATERIAS LTDA RUA DONA MARGARIDA, 990 - NAVEGANTES - Porto Alegre - RS - CEP 90240610				Agência/Código Beneficiário 0367-0/59208-0
Data do Documento 12/03/2025	Número do Documento 76035	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 12/03/2025
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). JUROS DE MORA DIARIA: R\$ 0,44. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 2,00% R\$ 13,08. PROTESTO AUTOMATICO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.				(-) Descontos/Abatimento
				(+) Juros/Multa
				(=) Valor Cobrado
Pagador: CARLOS ROBERTO OLIVEIRA RUA RIO DE JANEIRO, 90/LOJA - CEP 93224290 Bairro NOVA SAPUCAIA - Sapucaia do Sul - RS Sacador/Avalista:				

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

