

Recebemos de SANTOS E FREITAS COMERCIO DE BATERIAS LTDA o boleto 21884720000028392 referente ao documento 81845 no valor de R\$ 511,00 e vencimento para 12/08/2025. Destinatário: 3R COMERCIO DE PNEUS LTDA CNPJ: 05.521.670/0001-77 Endereço: AVENIDA CEARA, 463 - CEP 90240510 Bairro SAO JOAO - Porto Alegre - RS		Boleto: 21884720000028392 Doc: 81845 Venc: 12/08/2025 Valor: 511,00
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

Recibo do Pagador

 BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02188.472001 00028.392173 7 11710000051100	
Pagador: 3R COMERCIO DE PNEUS LTDA AVENIDA CEARA, 463 - CEP 90240510 Bairro SAO JOAO - Porto Alegre - RS Sacador/Avalista:				
Nosso Número 21884720000028392	Nº do Documento v	Data de Vencimento 12/08/2025	Valor Documento 511,00	(=) 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 00028.392173 7 11710000051100		
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco.				Data de Vencimento 12/08/2025	
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 29/07/2025	Número do Documento 81845	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/07/2025	Nosso Número 21884720000028392
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 511,00
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). JUROS DE MORA DIARIA: R\$ 0,34. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 2,00% R\$ 10,22. PROTESTO AUTOMATICO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: 3R COMERCIO DE PNEUS LTDA AVENIDA CEARA, 463 - CEP 90240510 Bairro SAO JOAO - Porto Alegre - RS Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

