

Recebemos de SANTOS E FREITAS COMERCIO DE BATERIAS LTDA o boleto 21884720000028374 referente ao documento 81824 no valor de R\$ 478,00 e vencimento para 05/08/2025. Destinatário: EDILSON PAULINO CNPJ: 05.976.453/0001-71 Endereço: AVENIDA ASSIS BRASIL, 1936 - CEP 95585000 Bairro ARROIO DO SAL - Arroio do Sal - RS		Boleto: 21884720000028374 Doc: 81824 Venc: 05/08/2025 Valor: 478,00
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

Recibo do Pagador

 BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02188.472001 00028.374171 2 11640000047800		
Pagador: EDILSON PAULINO AVENIDA ASSIS BRASIL, 1936 - CEP 95585000 Bairro ARROIO DO SAL - Arroio do Sal - RS Sacador/Avalista:					
Nosso Número 21884720000028374	Nº do Documento v	Data de Vencimento 05/08/2025	Valor Documento 478,00	(=) 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 00028.374171 2 11640000047800			
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco.					Dara de Vencimento 05/08/2025	
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 81824	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/07/2025	Nosso Número 21884720000028374	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 478,00	
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). JUROS DE MORA DIARIA: R\$ 0,00. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 0,00% R\$ 0,00. PROTESTO AUTOMATICO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: EDILSON PAULINO AVENIDA ASSIS BRASIL, 1936 - CEP 95585000 Bairro ARROIO DO SAL - Arroio do Sal - RS Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

