

Recebemos de COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA o boleto 21650010000014359 referente ao documento 81424 no valor de R\$ 424,67 e vencimento para 11/04/2025. Destinatário: RAUL SANTOS DA SILVA CNPJ: 93.745.743/0001-71 Endereço: 24 DE MARCO, 3150/CENTRO - CEP 92850000 Bairro CENTRO - Sertão Santana - RS		Boleto: 21650010000014359 Doc: 81424 Parc. 1 / 3 Venc: 11/04/2025 Valor: 424,67
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02165.001005 00014.359178 7 10480000042467		
Pagador: RAUL SANTOS DA SILVA 24 DE MARCO, 3150/CENTRO - CEP 92850000 Bairro CENTRO - Sertão Santana - RS Sacador/Avalista:					
Nosso Número 21650010000014359	Nº do Documento v	Data de Vencimento 11/04/2025	Valor Documento 424,67	(=) Valor Pago	
Beneficiário: COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA 30 RUA DO PARQUE, 384 - SAO GERALDO - Porto Alegre - RS - CEP 90230200				CNPJ: 08.080.879/0001-	

Autenticação Mecânica

		001-9	00190.00009 02165.001005 00014.359178 7 10480000042467		
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco.			Data de Vencimento 11/04/2025		
Beneficiário COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA RUA DO PARQUE, 384 - SAO GERALDO - Porto Alegre - RS - CEP 90230200			CNPJ: Agência/Código Beneficiário 0367-0/49208-6		
Data do Documento 12/03/2025	Número do Documento 81424 Parc. 1 / 3	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 12/03/2025	Nosso Número 21650010000014359
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 424,67
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). JUROS DE MORA DIARIA: R\$ 0,28. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 2,00% R\$ 8,49. PROTESTO AUTOMATICO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: RAUL SANTOS DA SILVA 24 DE MARCO, 3150/CENTRO - CEP 92850000 Bairro CENTRO - Sertão Santana - RS Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Recebemos de COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA o boleto 21650010000014360 referente ao documento 81424 no valor de R\$ 424,67 e vencimento para 11/05/2025. Destinatário: RAUL SANTOS DA SILVA CNPJ: 93.745.743/0001-71 Endereço: 24 DE MARCO, 3150/CENTRO - CEP 92850000 Bairro CENTRO - Sertão Santana - RS		Boleto: 21650010000014360 Doc: 81424 Parc. 2 / 3 Venc: 11/05/2025 Valor: 424,67
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02165.001005 00014.360176 9 10780000042467	
Pagador: RAUL SANTOS DA SILVA 24 DE MARCO, 3150/CENTRO - CEP 92850000 Bairro CENTRO - Sertão Santana - RS Sacador/Avalista:				
Nosso Número 21650010000014360	Nº do Documento v	Data de Vencimento 11/05/2025	Valor Documento 424,67	(=) Valor Pago
Beneficiário: COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA 30 RUA DO PARQUE, 384 - SAO GERALDO - Porto Alegre - RS - CEP 90230200				CNPJ: 08.080.879/0001-

Autenticação Mecânica

		001-9	00190.00009 02165.001005 00014.360176 9 10780000042467		
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco.			Data de Vencimento 11/05/2025		
Beneficiário COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA RUA DO PARQUE, 384 - SAO GERALDO - Porto Alegre - RS - CEP 90230200			CNPJ:	Agência/Código Beneficiário 0367-0/49208-6	
Data do Documento 12/03/2025	Número do Documento 81424 Parc. 2 / 3	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 12/03/2025	Nosso Número 21650010000014360
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 424,67
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). JUROS DE MORA DIARIA: R\$ 0,28. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 2,00% R\$ 8,49. PROTESTO AUTOMATICO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: RAUL SANTOS DA SILVA 24 DE MARCO, 3150/CENTRO - CEP 92850000 Bairro CENTRO - Sertão Santana - RS Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Recebemos de COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA o boleto 21650010000014361 referente ao documento 81424 no valor de R\$ 424,66 e vencimento para 10/06/2025. Destinatário: RAUL SANTOS DA SILVA CNPJ: 93.745.743/0001-71 Endereço: 24 DE MARCO, 3150/CENTRO - CEP 92850000 Bairro CENTRO - Sertão Santana - RS		Boleto: 21650010000014361 Doc: 81424 Parc. 3 / 3 Venc: 10/06/2025 Valor: 424,66
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02165.001005 00014.361174 1 11080000042466	
Pagador: RAUL SANTOS DA SILVA 24 DE MARCO, 3150/CENTRO - CEP 92850000 Bairro CENTRO - Sertão Santana - RS Sacador/Avalista:				
Nosso Número 21650010000014361	Nº do Documento v	Data de Vencimento 10/06/2025	Valor Documento 424,66	(=) Valor Pago
Beneficiário: COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA 30 RUA DO PARQUE, 384 - SAO GERALDO - Porto Alegre - RS - CEP 90230200				CNPJ: 08.080.879/0001-

Autenticação Mecânica

		001-9	00190.00009 02165.001005 00014.361174 1 11080000042466		
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco.			Data de Vencimento 10/06/2025		
Beneficiário COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA RUA DO PARQUE, 384 - SAO GERALDO - Porto Alegre - RS - CEP 90230200			CNPJ:	Agência/Código Beneficiário 0367-0/49208-6	
Data do Documento 12/03/2025	Número do Documento 81424 Parc. 3 / 3	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 12/03/2025	Nosso Número 21650010000014361
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 424,66
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). JUROS DE MORA DIARIA: R\$ 0,28. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 2,00% R\$ 8,49. PROTESTO AUTOMATICO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: RAUL SANTOS DA SILVA 24 DE MARCO, 3150/CENTRO - CEP 92850000 Bairro CENTRO - Sertão Santana - RS Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

