

Recebemos de COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA o boleto 21650010000014295 referente ao documento 81379 no valor de R\$ 1.602,34 e vencimento para 08/04/2025. Destinatário: MULTIPNEUS AROS E ACESSORIOS LTDA CNPJ: 00.706.322/0001-50 Endereço: NESTOR FREDERICO HENN, 2135 - CEP 96880000 Bairro CENTRO - Vera Cruz - RS		Boleto: 21650010000014295 Doc: 81379 Parc. 1 / 3 Venc: 08/04/2025 Valor: 1.602,34
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

Recibo do Pagador

 BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02165.001005 00014.295174 1 10450000160234		
Pagador: MULTIPNEUS AROS E ACESSORIOS LTDA NESTOR FREDERICO HENN, 2135 - CEP 96880000 Bairro CENTRO - Vera Cruz - RS Sacador/Avalista:				
Nosso Número 21650010000014295	Nº do Documento v	Data de Vencimento 08/04/2025	Valor Documento 1.602,34	(=) 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

 BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02165.001005 00014.295174 1 10450000160234			
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco.				Data de Vencimento 08/04/2025	
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 11/03/2025	Número do Documento 81379 Parc. 1 / 3	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 11/03/2025	Nosso Número 21650010000014295
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 1.602,34
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). JUROS DE MORA DIARIA: R\$ 2,67. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 3,00% R\$ 48,07. PROTESTO AUTOMATICO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: MULTIPNEUS AROS E ACESSORIOS LTDA NESTOR FREDERICO HENN, 2135 - CEP 96880000 Bairro CENTRO - Vera Cruz - RS Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Recebemos de COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA o boleto 21650010000014296 referente ao documento 81379 no valor de R\$ 1.602,33 e vencimento para 06/05/2025. Destinatário: MULTIPNEUS AROS E ACESSORIOS LTDA CNPJ: 00.706.322/0001-50 Endereço: NESTOR FREDERICO HENN, 2135 - CEP 96880000 Bairro CENTRO - Vera Cruz - RS		Boleto: 21650010000014296 Doc: 81379 Parc. 2 / 3 Venc: 06/05/2025 Valor: 1.602,33
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02165.001005 00014.296172 3 10730000160233	
Pagador: MULTIPNEUS AROS E ACESSORIOS LTDA NESTOR FREDERICO HENN, 2135 - CEP 96880000 Bairro CENTRO - Vera Cruz - RS Sacador/Avalista:				
Nosso Número 21650010000014296	Nº do Documento v	Data de Vencimento 06/05/2025	Valor Documento 1.602,33	(=) 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 00014.296172 3 10730000160233		
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco.				Data de Vencimento 06/05/2025	
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 11/03/2025	Número do Documento 81379 Parc. 2 / 3	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 11/03/2025	Nosso Número 21650010000014296
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 1.602,33
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). JUROS DE MORA DIARIA: R\$ 2,67. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 3,00% R\$ 48,07. PROTESTO AUTOMATICO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: MULTIPNEUS AROS E ACESSORIOS LTDA NESTOR FREDERICO HENN, 2135 - CEP 96880000 Bairro CENTRO - Vera Cruz - RS Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Recebemos de COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA o boleto 21650010000014297 referente ao documento 81379 no valor de R\$ 1.602,33 e vencimento para 03/06/2025. Destinatário: MULTIPNEUS AROS E ACESSORIOS LTDA CNPJ: 00.706.322/0001-50 Endereço: NESTOR FREDERICO HENN, 2135 - CEP 96880000 Bairro CENTRO - Vera Cruz - RS		Boleto: 21650010000014297 Doc: 81379 Parc. 3 / 3 Venc: 03/06/2025 Valor: 1.602,33
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02165.001005 00014.297170 1 11010000160233	
Pagador: MULTIPNEUS AROS E ACESSORIOS LTDA NESTOR FREDERICO HENN, 2135 - CEP 96880000 Bairro CENTRO - Vera Cruz - RS Sacador/Avalista:				
Nosso Número 21650010000014297	Nº do Documento v	Data de Vencimento 03/06/2025	Valor Documento 1.602,33	(=) 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 00014.297170 1 11010000160233		
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco.			Data de Vencimento 03/06/2025		
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 11/03/2025	Número do Documento 81379 Parc. 3 / 3	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 11/03/2025	Nosso Número 21650010000014297
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 1.602,33
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). JUROS DE MORA DIARIA: R\$ 2,67. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 3,00% R\$ 48,07. PROTESTO AUTOMATICO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: MULTIPNEUS AROS E ACESSORIOS LTDA NESTOR FREDERICO HENN, 2135 - CEP 96880000 Bairro CENTRO - Vera Cruz - RS Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

