

Recebemos de COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA o boleto 21650010000014302 referente ao documento 81383 no valor de R\$ 356,00 e vencimento para 10/04/2025. Destinatário: SADI RODRIGUES BLUMBERG CNPJ: 88.695.812/0001-40 Endereço: RUA DOUTOR JOAO FERREIRA, 559 - CEP 96180000 Bairro VILA JARDIM - Camaquã - RS		Boleto: 21650010000014302 Doc: 81383 Parc. 1 / 5 Venc: 10/04/2025 Valor: 356,00
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02165.001005 00014.302178 1 10470000035600	
Pagador: SADI RODRIGUES BLUMBERG RUA DOUTOR JOAO FERREIRA, 559 - CEP 96180000 Bairro VILA JARDIM - Camaquã - RS Sacador/Avalista:				
Nosso Número 21650010000014302	Nº do Documento v	Data de Vencimento 10/04/2025	Valor Documento 356,00	(=) 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 00014.302178 1 10470000035600		
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco.				Data de Vencimento 10/04/2025	
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 81383 Parc. 1 / 5	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 11/03/2025	Nosso Número 21650010000014302
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 356,00
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). JUROS DE MORA DIARIA: R\$ 0,59. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 3,00% R\$ 10,68. PROTESTO AUTOMATICO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SADI RODRIGUES BLUMBERG RUA DOUTOR JOAO FERREIRA, 559 - CEP 96180000 Bairro VILA JARDIM - Camaquã - RS Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Recebemos de COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA o boleto 21650010000014303 referente ao documento 81383 no valor de R\$ 356,00 e vencimento para 25/04/2025. Destinatário: SADI RODRIGUES BLUMBERG CNPJ: 88.695.812/0001-40 Endereço: RUA DOUTOR JOAO FERREIRA, 559 - CEP 96180000 Bairro VILA JARDIM - Camaquã - RS		Boleto: 21650010000014303 Doc: 81383 Parc. 2 / 5 Venc: 25/04/2025 Valor: 356,00
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02165.001005 00014.303176 1 10620000035600	
Pagador: SADI RODRIGUES BLUMBERG RUA DOUTOR JOAO FERREIRA, 559 - CEP 96180000 Bairro VILA JARDIM - Camaquã - RS Sacador/Avalista:				
Nosso Número 21650010000014303	Nº do Documento v	Data de Vencimento 25/04/2025	Valor Documento 356,00	(=) 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 00014.303176 1 10620000035600		
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco.			Data de Vencimento 25/04/2025		
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 81383 Parc. 2 / 5	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 11/03/2025	Nosso Número 21650010000014303
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 356,00
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). JUROS DE MORA DIARIA: R\$ 0,59. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 3,00% R\$ 10,68. PROTESTO AUTOMATICO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SADI RODRIGUES BLUMBERG RUA DOUTOR JOAO FERREIRA, 559 - CEP 96180000 Bairro VILA JARDIM - Camaquã - RS Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Recebemos de COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA o boleto 21650010000014304 referente ao documento 81383 no valor de R\$ 356,00 e vencimento para 10/05/2025. Destinatário: SADI RODRIGUES BLUMBERG CNPJ: 88.695.812/0001-40 Endereço: RUA DOUTOR JOAO FERREIRA, 559 - CEP 96180000 Bairro VILA JARDIM - Camaquã - RS		Boleto: 21650010000014304 Doc: 81383 Parc. 3 / 5 Venc: 10/05/2025 Valor: 356,00
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02165.001005 00014.304174 8 10770000035600	
Pagador: SADI RODRIGUES BLUMBERG RUA DOUTOR JOAO FERREIRA, 559 - CEP 96180000 Bairro VILA JARDIM - Camaquã - RS Sacador/Avalista:				
Nosso Número 21650010000014304	Nº do Documento v	Data de Vencimento 10/05/2025	Valor Documento 356,00	(=) 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 00014.304174 8 10770000035600		
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco.			Data de Vencimento 10/05/2025		
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 81383 Parc. 3 / 5	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 11/03/2025	Nosso Número 21650010000014304
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 356,00
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). JUROS DE MORA DIARIA: R\$ 0,59. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 3,00% R\$ 10,68. PROTESTO AUTOMATICO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SADI RODRIGUES BLUMBERG RUA DOUTOR JOAO FERREIRA, 559 - CEP 96180000 Bairro VILA JARDIM - Camaquã - RS Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Recebemos de COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA o boleto 21650010000014305 referente ao documento 81383 no valor de R\$ 356,00 e vencimento para 25/05/2025. Destinatário: SADI RODRIGUES BLUMBERG CNPJ: 88.695.812/0001-40 Endereço: RUA DOUTOR JOAO FERREIRA, 559 - CEP 96180000 Bairro VILA JARDIM - Camaquã - RS		Boleto: 21650010000014305 Doc: 81383 Parc. 4 / 5 Venc: 25/05/2025 Valor: 356,00
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02165.001005 00014.305171 6 10920000035600	
Pagador: SADI RODRIGUES BLUMBERG RUA DOUTOR JOAO FERREIRA, 559 - CEP 96180000 Bairro VILA JARDIM - Camaquã - RS Sacador/Avalista:				
Nosso Número 21650010000014305	Nº do Documento v	Data de Vencimento 25/05/2025	Valor Documento 356,00	(=) 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 00014.305171 6 10920000035600		
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco.			Data de Vencimento 25/05/2025		
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 81383 Parc. 4 / 5	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 11/03/2025	Nosso Número 21650010000014305
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 356,00
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). JUROS DE MORA DIARIA: R\$ 0,59. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 3,00% R\$ 10,68. PROTESTO AUTOMATICO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SADI RODRIGUES BLUMBERG RUA DOUTOR JOAO FERREIRA, 559 - CEP 96180000 Bairro VILA JARDIM - Camaquã - RS Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Recebemos de COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA o boleto 21650010000014306 referente ao documento 81383 no valor de R\$ 356,00 e vencimento para 09/06/2025. Destinatário: SADI RODRIGUES BLUMBERG CNPJ: 88.695.812/0001-40 Endereço: RUA DOUTOR JOAO FERREIRA, 559 - CEP 96180000 Bairro VILA JARDIM - Camaquã - RS		Boleto: 21650010000014306 Doc: 81383 Parc. 5 / 5 Venc: 09/06/2025 Valor: 356,00
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02165.001005 00014.306179 2 11070000035600	
Pagador: SADI RODRIGUES BLUMBERG RUA DOUTOR JOAO FERREIRA, 559 - CEP 96180000 Bairro VILA JARDIM - Camaquã - RS Sacador/Avalista:				
Nosso Número 21650010000014306	Nº do Documento v	Data de Vencimento 09/06/2025	Valor Documento 356,00	(=) 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 00014.306179 2 11070000035600		
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco.			Data de Vencimento 09/06/2025		
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 81383 Parc. 5 / 5	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 11/03/2025	Nosso Número 21650010000014306
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 356,00
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). JUROS DE MORA DIARIA: R\$ 0,59. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 3,00% R\$ 10,68. PROTESTO AUTOMATICO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SADI RODRIGUES BLUMBERG RUA DOUTOR JOAO FERREIRA, 559 - CEP 96180000 Bairro VILA JARDIM - Camaquã - RS Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

