

Recebemos de COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA o boleto 21650010000014307 referente ao documento 81384 no valor de R\$ 750,67 e vencimento para 08/04/2025. Destinatário: AUTO PECAS MUCUM LTDA CNPJ: 10.262.607/0001-01 Endereço: BORGES DE MEDEIROS, 796/SALA 02 - CEP 95970000 Bairro SAO JOSE - Muçum - RS		Boleto: 21650010000014307 Doc: 81384 Parc. 1 / 3 Venc: 08/04/2025 Valor: 750,67
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

**Recibo do Pagador**

		001-9	00190.00009 02165.001005 00014.307177 3 10450000075067	
Pagador: AUTO PECAS MUCUM LTDA BORGES DE MEDEIROS, 796/SALA 02 - CEP 95970000 Bairro SAO JOSE - Muçum - RS Sacador/Avalista:				
Nosso Número 21650010000014307	Nº do Documento v	Data de Vencimento 08/04/2025	Valor Documento 750,67	(=) 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 00014.307177 3 10450000075067		
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 81384 Parc. 1 / 3	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 11/03/2025	Nosso Número 21650010000014307
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 750,67
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). JUROS DE MORA DIARIA: R\$ 0,50. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 2,00% R\$ 15,01. PROTESTO AUTOMATICO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AUTO PECAS MUCUM LTDA BORGES DE MEDEIROS, 796/SALA 02 - CEP 95970000 Bairro SAO JOSE - Muçum - RS Sacador/Avalista:					

**Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica



Recebemos de COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA o boleto 21650010000014308 referente ao documento 81384 no valor de R\$ 750,67 e vencimento para 06/05/2025. Destinatário: AUTO PECAS MUCUM LTDA CNPJ: 10.262.607/0001-01 Endereço: BORGES DE MEDEIROS, 796/SALA 02 - CEP 95970000 Bairro SAO JOSE - Muçum - RS		Boleto: 21650010000014308 Doc: 81384 Parc. 2 / 3 Venc: 06/05/2025 Valor: 750,67
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

**Recibo do Pagador**

		001-9	00190.00009 02165.001005 00014.308175 2 10730000075067	
Pagador: AUTO PECAS MUCUM LTDA BORGES DE MEDEIROS, 796/SALA 02 - CEP 95970000 Bairro SAO JOSE - Muçum - RS Sacador/Avalista:				
Nosso Número 21650010000014308	Nº do Documento v	Data de Vencimento 06/05/2025	Valor Documento 750,67	(=) 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 00014.308175 2 10730000075067		
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 81384 Parc. 2 / 3	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 11/03/2025	Nosso Número 21650010000014308
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 750,67
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). JUROS DE MORA DIARIA: R\$ 0,50. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 2,00% R\$ 15,01. PROTESTO AUTOMATICO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AUTO PECAS MUCUM LTDA BORGES DE MEDEIROS, 796/SALA 02 - CEP 95970000 Bairro SAO JOSE - Muçum - RS Sacador/Avalista:					

**Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica



Recebemos de COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA o boleto 21650010000014309 referente ao documento 81384 no valor de R\$ 750,66 e vencimento para 03/06/2025. Destinatário: AUTO PECAS MUCUM LTDA CNPJ: 10.262.607/0001-01 Endereço: BORGES DE MEDEIROS, 796/SALA 02 - CEP 95970000 Bairro SAO JOSE - Muçum - RS		Boleto: 21650010000014309 Doc: 81384 Parc. 3 / 3 Venc: 03/06/2025 Valor: 750,66
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

**Recibo do Pagador**

		001-9	00190.00009 02165.001005 00014.309173 2 11010000075066	
Pagador: AUTO PECAS MUCUM LTDA BORGES DE MEDEIROS, 796/SALA 02 - CEP 95970000 Bairro SAO JOSE - Muçum - RS Sacador/Avalista:				
Nosso Número 21650010000014309	Nº do Documento v	Data de Vencimento 03/06/2025	Valor Documento 750,66	(=) 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 00014.309173 2 11010000075066		
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 81384 Parc. 3 / 3	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 11/03/2025	Nosso Número 21650010000014309
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 750,66
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). JUROS DE MORA DIARIA: R\$ 0,50. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 2,00% R\$ 15,01. PROTESTO AUTOMATICO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AUTO PECAS MUCUM LTDA BORGES DE MEDEIROS, 796/SALA 02 - CEP 95970000 Bairro SAO JOSE - Muçum - RS Sacador/Avalista:					

**Ficha de Compensação**  
Autenticação Mecânica

