

Recebemos de COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA o boleto 21650010000014325 referente ao documento 81394 no valor de R\$ 336,00 e vencimento para 08/04/2025. Destinatário: GIULIANO AMARAL CNPJ: 02.310.031/0001-74 Endereço: BR. 116, S N/KM 361 - CEP 96760000 Bairro ESQUINA NOVA TAPES - Tapes - RS

Boleto: 21650010000014325
Doc: 81394 Parc. 1 / 3
Venc: 08/04/2025
Valor: 336,00

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

Recibo do Pagador

 BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02165.001005 00014.325179 1 10450000033600		
Pagador: GIULIANO AMARAL BR. 116, S N/KM 361 - CEP 96760000 Bairro ESQUINA NOVA TAPES - Tapes - RS Sacador/Avalista:				
Nosso Número 21650010000014325	Nº do Documento v	Data de Vencimento 08/04/2025	Valor Documento 336,00	(=) 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

 BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02165.001005 00014.325179 1 10450000033600			
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 81394 Parc. 1 / 3	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 11/03/2025	Nosso Número 21650010000014325
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 336,00
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). JUROS DE MORA DIARIA: R\$ 0,56. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 3,00% R\$ 10,08. PROTESTO AUTOMATICO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: GIULIANO AMARAL BR. 116, S N/KM 361 - CEP 96760000 Bairro ESQUINA NOVA TAPES - Tapes - RS Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Recebemos de COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA o boleto 21650010000014326 referente ao documento 81394 no valor de R\$ 336,00 e vencimento para 06/05/2025. Destinatário: GIULIANO AMARAL CNPJ: 02.310.031/0001-74 Endereço: BR. 116, S N/KM 361 - CEP 96760000 Bairro ESQUINA NOVA TAPES - Tapes - RS

Boleto: 21650010000014326
Doc: 81394 Parc. 2 / 3
Venc: 06/05/2025
Valor: 336,00

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

Recibo do Pagador

 BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02165.001005 00014.326177 1 10730000033600		
Pagador: GIULIANO AMARAL BR. 116, S N/KM 361 - CEP 96760000 Bairro ESQUINA NOVA TAPES - Tapes - RS Sacador/Avalista:				
Nosso Número 21650010000014326	Nº do Documento v	Data de Vencimento 06/05/2025	Valor Documento 336,00	(=) 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

 BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02165.001005 00014.326177 1 10730000033600			
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 81394 Parc. 2 / 3	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 11/03/2025	Nosso Número 21650010000014326
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 336,00
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). JUROS DE MORA DIARIA: R\$ 0,56. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 3,00% R\$ 10,08. PROTESTO AUTOMATICO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: GIULIANO AMARAL BR. 116, S N/KM 361 - CEP 96760000 Bairro ESQUINA NOVA TAPES - Tapes - RS Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Recebemos de COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA o boleto 21650010000014327 referente ao documento 81394 no valor de R\$ 336,00 e vencimento para 03/06/2025. Destinatário: GIULIANO AMARAL CNPJ: 02.310.031/0001-74 Endereço: BR. 116, S N/KM 361 - CEP 96760000 Bairro ESQUINA NOVA TAPES - Tapes - RS

Boleto: 21650010000014327
Doc: 81394 Parc. 3 / 3
Venc: 03/06/2025
Valor: 336,00

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

Recibo do Pagador

 BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02165.001005 00014.327175 8 11010000033600		
Pagador: GIULIANO AMARAL BR. 116, S N/KM 361 - CEP 96760000 Bairro ESQUINA NOVA TAPES - Tapes - RS Sacador/Avalista:				
Nosso Número 21650010000014327	Nº do Documento v	Data de Vencimento 03/06/2025	Valor Documento 336,00	(=) 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

 BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02165.001005 00014.327175 8 11010000033600			
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 81394 Parc. 3 / 3	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 11/03/2025	Nosso Número 21650010000014327
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 336,00
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). JUROS DE MORA DIARIA: R\$ 0,56. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 3,00% R\$ 10,08. PROTESTO AUTOMATICO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: GIULIANO AMARAL BR. 116, S N/KM 361 - CEP 96760000 Bairro ESQUINA NOVA TAPES - Tapes - RS Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

