


Recebemos de COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA o boleto 21650010000014365 referente ao documento 81428 no valor de R\$ 396,34 e vencimento para 09/04/2025. Destinatário: JOSE OLDI DE LIMA CNPJ: 91.199.950/0001-42 Endereço: AV JOSE LOUREIRO DA SILVA, 875 - CEP 96180000 Bairro VL CARVALHO BASTOS - Camaquã - RS		Boleto: 21650010000014365 Doc: 81428 Parc. 1 / 3 Venc: 09/04/2025 Valor: 396,34
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

Recibo do Pagador

 BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02165.001005 00014.365175 4 10460000039634		
Pagador: JOSE OLDI DE LIMA AV JOSE LOUREIRO DA SILVA, 875 - CEP 96180000 Bairro VL CARVALHO BASTOS - Camaquã - RS Sacador/Avalista:				
Nosso Número 21650010000014365	Nº do Documento v	Data de Vencimento 09/04/2025	Valor Documento 396,34	(=) 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 00014.365175 4 10460000039634			
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco.			Data de Vencimento 09/04/2025		
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 81428 Parc. 1 / 3	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 12/03/2025	Nosso Número 21650010000014365
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 396,34
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). JUROS DE MORA DIARIA: R\$ 0,26. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 2,00% R\$ 7,93. PROTESTO AUTOMATICO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: JOSE OLDI DE LIMA AV JOSE LOUREIRO DA SILVA, 875 - CEP 96180000 Bairro VL CARVALHO BASTOS - Camaquã - RS Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Recebemos de COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA o boleto 21650010000014366 referente ao documento 81428 no valor de R\$ 396,33 e vencimento para 07/05/2025. Destinatário: JOSE OLDI DE LIMA CNPJ: 91.199.950/0001-42 Endereço: AV JOSE LOUREIRO DA SILVA, 875 - CEP 96180000 Bairro VL CARVALHO BASTOS - Camaquã - RS		Boleto: 21650010000014366 Doc: 81428 Parc. 2 / 3 Venc: 07/05/2025 Valor: 396,33
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02165.001005 00014.366173 6 10740000039633	
Pagador: JOSE OLDI DE LIMA AV JOSE LOUREIRO DA SILVA, 875 - CEP 96180000 Bairro VL CARVALHO BASTOS - Camaquã - RS Sacador/Avalista:				
Nosso Número 21650010000014366	Nº do Documento v	Data de Vencimento 07/05/2025	Valor Documento 396,33	(=) 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 00014.366173 6 10740000039633		
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco.				Data de Vencimento 07/05/2025	
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 81428 Parc. 2 / 3	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 12/03/2025	Nosso Número 21650010000014366
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 396,33
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). JUROS DE MORA DIARIA: R\$ 0,26. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 2,00% R\$ 7,93. PROTESTO AUTOMATICO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: JOSE OLDI DE LIMA AV JOSE LOUREIRO DA SILVA, 875 - CEP 96180000 Bairro VL CARVALHO BASTOS - Camaquã - RS Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Recebemos de COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA o boleto 21650010000014367 referente ao documento 81428 no valor de R\$ 396,33 e vencimento para 04/06/2025. Destinatário: JOSE OLDI DE LIMA CNPJ: 91.199.950/0001-42 Endereço: AV JOSE LOUREIRO DA SILVA, 875 - CEP 96180000 Bairro VL CARVALHO BASTOS - Camaquã - RS		Boleto: 21650010000014367 Doc: 81428 Parc. 3 / 3 Venc: 04/06/2025 Valor: 396,33
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02165.001005 00014.367171 3 11020000039633	
Pagador: JOSE OLDI DE LIMA AV JOSE LOUREIRO DA SILVA, 875 - CEP 96180000 Bairro VL CARVALHO BASTOS - Camaquã - RS Sacador/Avalista:				
Nosso Número 21650010000014367	Nº do Documento v	Data de Vencimento 04/06/2025	Valor Documento 396,33	(=) 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 00014.367171 3 11020000039633		
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco.			Data de Vencimento 04/06/2025		
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 81428 Parc. 3 / 3	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 12/03/2025	Nosso Número 21650010000014367
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 396,33
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). JUROS DE MORA DIARIA: R\$ 0,26. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 2,00% R\$ 7,93. PROTESTO AUTOMATICO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: JOSE OLDI DE LIMA AV JOSE LOUREIRO DA SILVA, 875 - CEP 96180000 Bairro VL CARVALHO BASTOS - Camaquã - RS Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

