

Recebemos de COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA o boleto 21650010000014387 referente ao documento 81456 no valor de R\$ 436,00 e vencimento para 12/04/2025. Destinatário: RAUL SANTOS DA SILVA CNPJ: 93.745.743/0001-71 Endereço: 24 DE MARCO, 3150/CENTRO - CEP 92850000 Bairro CENTRO - Sertão Santana - RS		Boleto: 21650010000014387 Doc: 81456 Parc. 1 / 3 Venc: 12/04/2025 Valor: 436,00
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02165.001005 00014.387179 2 10490000043600		
Pagador: RAUL SANTOS DA SILVA 24 DE MARCO, 3150/CENTRO - CEP 92850000 Bairro CENTRO - Sertão Santana - RS Sacador/Avalista:					
Nosso Número 21650010000014387	Nº do Documento v	Data de Vencimento 12/04/2025	Valor Documento 436,00	(=) 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 00014.387179 2 10490000043600		
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco.			Data de Vencimento 12/04/2025		
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 13/03/2025	Número do Documento 81456 Parc. 1 / 3	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/03/2025	Nosso Número 21650010000014387
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 436,00
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). JUROS DE MORA DIARIA: R\$ 0,29. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 2,00% R\$ 8,72. PROTESTO AUTOMATICO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: RAUL SANTOS DA SILVA 24 DE MARCO, 3150/CENTRO - CEP 92850000 Bairro CENTRO - Sertão Santana - RS Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica




Recebemos de COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA o boleto 21650010000014388 referente ao documento 81456 no valor de R\$ 436,00 e vencimento para 12/05/2025. Destinatário: RAUL SANTOS DA SILVA CNPJ: 93.745.743/0001-71 Endereço: 24 DE MARCO, 3150/CENTRO - CEP 92850000 Bairro CENTRO - Sertão Santana - RS		Boleto: 21650010000014388 Doc: 81456 Parc. 2 / 3 Venc: 12/05/2025 Valor: 436,00
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

Recibo do Pagador

 BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02165.001005 00014.388177 2 10790000043600		
Pagador: RAUL SANTOS DA SILVA 24 DE MARCO, 3150/CENTRO - CEP 92850000 Bairro CENTRO - Sertão Santana - RS Sacador/Avalista:				
Nosso Número 21650010000014388	Nº do Documento v	Data de Vencimento 12/05/2025	Valor Documento 436,00	(=) 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 00014.388177 2 10790000043600			
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco.			Data de Vencimento 12/05/2025		
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 13/03/2025	Número do Documento 81456 Parc. 2 / 3	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/03/2025	Nosso Número 21650010000014388
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 436,00
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). JUROS DE MORA DIARIA: R\$ 0,29. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 2,00% R\$ 8,72. PROTESTO AUTOMATICO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: RAUL SANTOS DA SILVA 24 DE MARCO, 3150/CENTRO - CEP 92850000 Bairro CENTRO - Sertão Santana - RS Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Recebemos de COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA o boleto 21650010000014389 referente ao documento 81456 no valor de R\$ 436,00 e vencimento para 11/06/2025. Destinatário: RAUL SANTOS DA SILVA CNPJ: 93.745.743/0001-71 Endereço: 24 DE MARCO, 3150/CENTRO - CEP 92850000 Bairro CENTRO - Sertão Santana - RS		Boleto: 21650010000014389 Doc: 81456 Parc. 3 / 3 Venc: 11/06/2025 Valor: 436,00
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02165.001005 00014.389175 1 11090000043600		
Pagador: RAUL SANTOS DA SILVA 24 DE MARCO, 3150/CENTRO - CEP 92850000 Bairro CENTRO - Sertão Santana - RS Sacador/Avalista:					
Nosso Número 21650010000014389	Nº do Documento v	Data de Vencimento 11/06/2025	Valor Documento 436,00	(=) 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 00014.389175 1 11090000043600		
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco.			Data de Vencimento 11/06/2025		
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 13/03/2025	Número do Documento 81456 Parc. 3 / 3	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/03/2025	Nosso Número 21650010000014389
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 436,00
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). JUROS DE MORA DIARIA: R\$ 0,29. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 2,00% R\$ 8,72. PROTESTO AUTOMATICO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: RAUL SANTOS DA SILVA 24 DE MARCO, 3150/CENTRO - CEP 92850000 Bairro CENTRO - Sertão Santana - RS Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

