

Recebemos de COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA o boleto 21650010000014344 referente ao documento 81412 no valor de R\$ 1.652,00 e vencimento para 08/04/2025. Destinatário: COMERCIO DE BATERIAS SANTA CRUZ LTDA CNPJ: 12.946.280/0001-04 Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, 210 - CEP 96780094 Bairro CENTRO - Camaquã - RS		Boleto: 21650010000014344 Doc: 81412 Parc. 1 / 3 Venc: 08/04/2025 Valor: 1.652,00
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02165.001005 00014.344170 7 10450000165200	
Pagador: COMERCIO DE BATERIAS SANTA CRUZ LTDA RUA SETE DE SETEMBRO, 210 - CEP 96780094 Bairro CENTRO - Camaquã - RS Sacador/Avalista:				
Nosso Número 21650010000014344	Nº do Documento v	Data de Vencimento 08/04/2025	Valor Documento 1.652,00	(=) 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 00014.344170 7 10450000165200		
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 81412 Parc. 1 / 3	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 11/03/2025	Nosso Número 21650010000014344
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 1.652,00
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). JUROS DE MORA DIARIA: R\$ 2,75. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 3,00% R\$ 49,56. PROTESTO AUTOMATICO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: COMERCIO DE BATERIAS SANTA CRUZ LTDA RUA SETE DE SETEMBRO, 210 - CEP 96780094 Bairro CENTRO - Camaquã - RS Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Recebemos de COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA o boleto 21650010000014345 referente ao documento 81412 no valor de R\$ 1.652,00 e vencimento para 06/05/2025. Destinatário: COMERCIO DE BATERIAS SANTA CRUZ LTDA CNPJ: 12.946.280/0001-04 Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, 210 - CEP 96780094 Bairro CENTRO - Camaquã - RS		Boleto: 21650010000014345 Doc: 81412 Parc. 2 / 3 Venc: 06/05/2025 Valor: 1.652,00
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

Recibo do Pagador

 BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02165.001005 00014.345177 6 10730000165200		
Pagador: COMERCIO DE BATERIAS SANTA CRUZ LTDA RUA SETE DE SETEMBRO, 210 - CEP 96780094 Bairro CENTRO - Camaquã - RS Sacador/Avalista:				
Nosso Número 21650010000014345	Nº do Documento v	Data de Vencimento 06/05/2025	Valor Documento 1.652,00	(=) 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 00014.345177 6 10730000165200			
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 81412 Parc. 2 / 3	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 11/03/2025	Nosso Número 21650010000014345
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 1.652,00
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). JUROS DE MORA DIARIA: R\$ 2,75. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 3,00% R\$ 49,56. PROTESTO AUTOMATICO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: COMERCIO DE BATERIAS SANTA CRUZ LTDA RUA SETE DE SETEMBRO, 210 - CEP 96780094 Bairro CENTRO - Camaquã - RS Sacador/Avalista:					


Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica




Recebemos de COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA o boleto 21650010000014346 referente ao documento 81412 no valor de R\$ 1.652,00 e vencimento para 03/06/2025. Destinatário: COMERCIO DE BATERIAS SANTA CRUZ LTDA CNPJ: 12.946.280/0001-04 Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, 210 - CEP 96780094 Bairro CENTRO - Camaquã - RS		Boleto: 21650010000014346 Doc: 81412 Parc. 3 / 3 Venc: 03/06/2025 Valor: 1.652,00
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

Recibo do Pagador

 BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02165.001005 00014.346175 3 11010000165200	
Pagador: COMERCIO DE BATERIAS SANTA CRUZ LTDA RUA SETE DE SETEMBRO, 210 - CEP 96780094 Bairro CENTRO - Camaquã - RS Sacador/Avalista:				
Nosso Número 21650010000014346	Nº do Documento v	Data de Vencimento 03/06/2025	Valor Documento 1.652,00	(=) 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 00014.346175 3 11010000165200		
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 81412 Parc. 3 / 3	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 11/03/2025	Nosso Número 21650010000014346
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 1.652,00
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). JUROS DE MORA DIARIA: R\$ 2,75. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 3,00% R\$ 49,56. PROTESTO AUTOMATICO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: COMERCIO DE BATERIAS SANTA CRUZ LTDA RUA SETE DE SETEMBRO, 210 - CEP 96780094 Bairro CENTRO - Camaquã - RS Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

