

Recebemos de COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA o boleto 21650010000014347 referente ao documento 81414 no valor de R\$ 1.542,00 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: 21650010000014347 Doc: 81414 Parc. 1 / 3 Venc: 08/04/2025 Valor: 1.542,00
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

**Recibo do Pagador**

		001-9	00190.00009 02165.001005 00014.347173 8 10450000154200	
Pagador: COMERCIO DE BATERIAS SANTA CRUZ LTDA RUA SETE DE SETEMBRO, 210 - CEP 96780094 Bairro CENTRO - Camaquã - RS Sacador/Avalista:				
Nosso Número 21650010000014347	Nº do Documento v	Data de Vencimento 08/04/2025	Valor Documento 1.542,00	(=) 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 00014.347173 8 10450000154200		
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 81414 Parc. 1 / 3	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 11/03/2025	Nosso Número 21650010000014347
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 1.542,00
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). JUROS DE MORA DIARIA: R\$ 1,03. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 2,00% R\$ 30,84. 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 21650010000014348 referente ao documento 81414 no valor de R\$ 1.542,00 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: 21650010000014348 Doc: 81414 Parc. 2 / 3 Venc: 06/05/2025 Valor: 1.542,00
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

**Recibo do Pagador**

		001-9	00190.00009 02165.001005 00014.348171 7 10730000154200	
Pagador: COMERCIO DE BATERIAS SANTA CRUZ LTDA RUA SETE DE SETEMBRO, 210 - CEP 96780094 Bairro CENTRO - Camaquã - RS Sacador/Avalista:				
Nosso Número 21650010000014348	Nº do Documento v	Data de Vencimento 06/05/2025	Valor Documento 1.542,00	(=) 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 00014.348171 7 10730000154200		
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 81414 Parc. 2 / 3	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 11/03/2025	Nosso Número 21650010000014348
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 1.542,00
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). JUROS DE MORA DIARIA: R\$ 1,03. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 2,00% R\$ 30,84. 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 21650010000014349 referente ao documento 81414 no valor de R\$ 1.542,00 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: 21650010000014349 Doc: 81414 Parc. 3 / 3 Venc: 03/06/2025 Valor: 1.542,00
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

**Recibo do Pagador**

		001-9	00190.00009 02165.001005 00014.349179 4 11010000154200	
Pagador: COMERCIO DE BATERIAS SANTA CRUZ LTDA RUA SETE DE SETEMBRO, 210 - CEP 96780094 Bairro CENTRO - Camaquã - RS Sacador/Avalista:				
Nosso Número 21650010000014349	Nº do Documento v	Data de Vencimento 03/06/2025	Valor Documento 1.542,00	(=) 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 00014.349179 4 11010000154200		
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 81414 Parc. 3 / 3	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 11/03/2025	Nosso Número 21650010000014349
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 1.542,00
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). JUROS DE MORA DIARIA: R\$ 1,03. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 2,00% R\$ 30,84. 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

