

Recebemos de COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA o boleto 21650010000014372 referente ao documento 81439 no valor de R\$ 525,00 e vencimento para 09/04/2025. Destinatário: IKR COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS LTDA CNPJ: 53.374.629/0001-68 Endereço: AVENIDA BRASIL, 1027 - CEP 93700000 Bairro CAMPO BOM - Campo Bom - RS		Boleto: 21650010000014372 Doc: 81439 Venc: 09/04/2025 Valor: 525,00
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

**Recibo do Pagador**

		001-9	00190.00009 02165.001005 00014.372171 2 10460000052500		
Pagador: IKR COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS LTDA AVENIDA BRASIL, 1027 - CEP 93700000 Bairro CAMPO BOM - Campo Bom - RS Sacador/Avalista:					
Nosso Número 21650010000014372	Nº do Documento v	Data de Vencimento 09/04/2025	Valor Documento 525,00	(=) 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 00014.372171 2 10460000052500		
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 81439	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 12/03/2025	Nosso Número 21650010000014372
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 525,00
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). JUROS DE MORA DIARIA: R\$ 0,88. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 3,00% R\$ 15,75. PROTESTO AUTOMATICO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: IKR COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS LTDA AVENIDA BRASIL, 1027 - CEP 93700000 Bairro CAMPO BOM - Campo Bom - RS Sacador/Avalista:					

**Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

