

Recebemos de COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA o boleto 21650010000017387 referente ao documento 84096 no valor de R\$ 433,66 e vencimento para 26/08/2025. Destinatário: PROCHNOW & CIA LTDA CNPJ: 03.319.164/0001-74 Endereço: RUA 28 DE SETEMBRO, 1686 - CEP 96810234 Bairro CENTRO - Santa Cruz do Sul - RS		Boleto: 21650010000017387 Doc: 84096 Parc. 1 / 3 Venc: 26/08/2025 Valor: 433,66
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

Recibo do Pagador

 BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02165.001005 00017.387176 9 11850000043366	
Pagador: PROCHNOW & CIA LTDA RUA 28 DE SETEMBRO, 1686 - CEP 96810234 Bairro CENTRO - Santa Cruz do Sul - RS Sacador/Avalista:				
Nosso Número 21650010000017387	Nº do Documento v	Data de Vencimento 26/08/2025	Valor Documento 433,66	(=) 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 00017.387176 9 11850000043366		
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco.				Data de Vencimento 26/08/2025	
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 29/07/2025	Número do Documento 84096 Parc. 1 / 3	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/07/2025	Nosso Número 21650010000017387
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 433,66
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). JUROS DE MORA DIARIA: R\$ 0,00. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 0,00% R\$ 0,00. PROTESTO AUTOMATICO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: PROCHNOW & CIA LTDA RUA 28 DE SETEMBRO, 1686 - CEP 96810234 Bairro CENTRO - Santa Cruz do Sul - RS Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Recebemos de COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA o boleto 21650010000017388 referente ao documento 84096 no valor de R\$ 433,67 e vencimento para 23/09/2025. Destinatário: PROCHNOW & CIA LTDA CNPJ: 03.319.164/0001-74 Endereço: RUA 28 DE SETEMBRO, 1686 - CEP 96810234 Bairro CENTRO - Santa Cruz do Sul - RS		Boleto: 21650010000017388 Doc: 84096 Parc. 2 / 3 Venc: 23/09/2025 Valor: 433,67
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

Recibo do Pagador

 BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02165.001005 00017.388174 3 12130000043367	
Pagador: PROCHNOW & CIA LTDA RUA 28 DE SETEMBRO, 1686 - CEP 96810234 Bairro CENTRO - Santa Cruz do Sul - RS Sacador/Avalista:				
Nosso Número 21650010000017388	Nº do Documento v	Data de Vencimento 23/09/2025	Valor Documento 433,67	(=) 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 00017.388174 3 12130000043367		
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco.				Data de Vencimento 23/09/2025	
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 29/07/2025	Número do Documento 84096 Parc. 2 / 3	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/07/2025	Nosso Número 21650010000017388
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 433,67
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). JUROS DE MORA DIARIA: R\$ 0,00. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 0,00% R\$ 0,00. PROTESTO AUTOMATICO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: PROCHNOW & CIA LTDA RUA 28 DE SETEMBRO, 1686 - CEP 96810234 Bairro CENTRO - Santa Cruz do Sul - RS Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Recebemos de COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA o boleto 21650010000017389 referente ao documento 84096 no valor de R\$ 433,67 e vencimento para 21/10/2025. Destinatário: PROCHNOW & CIA LTDA CNPJ: 03.319.164/0001-74 Endereço: RUA 28 DE SETEMBRO, 1686 - CEP 96810234 Bairro CENTRO - Santa Cruz do Sul - RS		Boleto: 21650010000017389 Doc: 84096 Parc. 3 / 3 Venc: 21/10/2025 Valor: 433,67
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

Recibo do Pagador

 BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02165.001005 00017.389172 2 12410000043367		
Pagador: PROCHNOW & CIA LTDA RUA 28 DE SETEMBRO, 1686 - CEP 96810234 Bairro CENTRO - Santa Cruz do Sul - RS Sacador/Avalista:					
Nosso Número 21650010000017389	Nº do Documento v	Data de Vencimento 21/10/2025	Valor Documento 433,67	(=) 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 00017.389172 2 12410000043367			
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco.					Dara de Vencimento 21/10/2025	
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 29/07/2025	Número do Documento 84096 Parc. 3 / 3	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/07/2025	Nosso Número 21650010000017389	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 433,67	
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). JUROS DE MORA DIARIA: R\$ 0,00. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 0,00% R\$ 0,00. PROTESTO AUTOMATICO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: PROCHNOW & CIA LTDA RUA 28 DE SETEMBRO, 1686 - CEP 96810234 Bairro CENTRO - Santa Cruz do Sul - RS Sacador/Avalista:						



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

