

Recebemos de COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA o boleto 21650010000017414 referente ao documento 84122 no valor de R\$ 348,00 e vencimento para 26/08/2025. Destinatário: JR MANUTENCOES LTDA CNPJ: 30.172.764/0001-25 Endereço: LINHA DR EVARISTO, 0/KM 1,2 - CEP 92850000 Bairro ZONA RURAL - Sertão Santana - RS		Boleto: 21650010000017414 Doc: 84122 Parc. 1 / 3 Venc: 26/08/2025 Valor: 348,00
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

Recibo do Pagador

 BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02165.001005 00017.414178 2 11850000034800	
Pagador: JR MANUTENCOES LTDA LINHA DR EVARISTO, 0/KM 1,2 - CEP 92850000 Bairro ZONA RURAL - Sertão Santana - RS Sacador/Avalista:				
Nosso Número 21650010000017414	Nº do Documento v	Data de Vencimento 26/08/2025	Valor Documento 348,00	(=) 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 00017.414178 2 11850000034800		
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 84122 Parc. 1 / 3	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/07/2025	Nosso Número 21650010000017414
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 348,00
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: JR MANUTENCOES LTDA LINHA DR EVARISTO, 0/KM 1,2 - CEP 92850000 Bairro ZONA RURAL - Sertão Santana - RS Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Recebemos de COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA o boleto 21650010000017415 referente ao documento 84122 no valor de R\$ 348,00 e vencimento para 23/09/2025. Destinatário: JR MANUTENCOES LTDA CNPJ: 30.172.764/0001-25 Endereço: LINHA DR EVARISTO, 0/KM 1,2 - CEP 92850000 Bairro ZONA RURAL - Sertão Santana - RS		Boleto: 21650010000017415 Doc: 84122 Parc. 2 / 3 Venc: 23/09/2025 Valor: 348,00
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

Recibo do Pagador

 BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02165.001005 00017.415175 1 12130000034800	
Pagador: JR MANUTENCOES LTDA LINHA DR EVARISTO, 0/KM 1,2 - CEP 92850000 Bairro ZONA RURAL - Sertão Santana - RS Sacador/Avalista:				
Nosso Número 21650010000017415	Nº do Documento v	Data de Vencimento 23/09/2025	Valor Documento 348,00	(=) 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 00017.415175 1 12130000034800		
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 84122 Parc. 2 / 3	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/07/2025	Nosso Número 21650010000017415
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 348,00
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: JR MANUTENCOES LTDA LINHA DR EVARISTO, 0/KM 1,2 - CEP 92850000 Bairro ZONA RURAL - Sertão Santana - RS Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Recebemos de COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA o boleto 21650010000017416 referente ao documento 84122 no valor de R\$ 348,00 e vencimento para 21/10/2025. Destinatário: JR MANUTENCOES LTDA CNPJ: 30.172.764/0001-25 Endereço: LINHA DR EVARISTO, 0/KM 1,2 - CEP 92850000 Bairro ZONA RURAL - Sertão Santana - RS		Boleto: 21650010000017416 Doc: 84122 Parc. 3 / 3 Venc: 21/10/2025 Valor: 348,00
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

Recibo do Pagador

 BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02165.001005 00017.416173 9 12410000034800	
Pagador: JR MANUTENCOES LTDA LINHA DR EVARISTO, 0/KM 1,2 - CEP 92850000 Bairro ZONA RURAL - Sertão Santana - RS Sacador/Avalista:				
Nosso Número 21650010000017416	Nº do Documento v	Data de Vencimento 21/10/2025	Valor Documento 348,00	(=) 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 00017.416173 9 12410000034800		
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco.				Data 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 84122 Parc. 3 / 3	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/07/2025	Nosso Número 21650010000017416
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 348,00
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: JR MANUTENCOES LTDA LINHA DR EVARISTO, 0/KM 1,2 - CEP 92850000 Bairro ZONA RURAL - Sertão Santana - RS Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

