

Recebemos de COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA o boleto 21650010000017462 referente ao documento 84168 no valor de R\$ 353,00 e vencimento para 28/08/2025. Destinatário: RAUL SANTOS DA SILVA CNPJ: 93.745.743/0001-71 Endereço: 24 DE MARCO, 3150/CENTRO - CEP 92850000 Bairro CENTRO - Sertão Santana - RS		Boleto: 21650010000017462 Doc: 84168 Parc. 1 / 3 Venc: 28/08/2025 Valor: 353,00
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

Recibo do Pagador

 BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02165.001005 00017.462177 5 11870000035300	
Pagador: RAUL SANTOS DA SILVA 24 DE MARCO, 3150/CENTRO - CEP 92850000 Bairro CENTRO - Sertão Santana - RS Sacador/Avalista:				
Nosso Número 21650010000017462	Nº do Documento v	Data de Vencimento 28/08/2025	Valor Documento 353,00	(=) 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 00017.462177 5 11870000035300		
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco.				Data de Vencimento 28/08/2025	
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 31/07/2025	Número do Documento 84168 Parc. 1 / 3	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 31/07/2025	Nosso Número 21650010000017462
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 353,00
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). JUROS DE MORA DIARIA: R\$ 0,24. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 2,00% R\$ 7,06. PROTESTO AUTOMATICO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: RAUL SANTOS DA SILVA 24 DE MARCO, 3150/CENTRO - CEP 92850000 Bairro CENTRO - Sertão Santana - RS Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Recebemos de COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA o boleto 21650010000017463 referente ao documento 84168 no valor de R\$ 353,00 e vencimento para 25/09/2025. Destinatário: RAUL SANTOS DA SILVA CNPJ: 93.745.743/0001-71 Endereço: 24 DE MARCO, 3150/CENTRO - CEP 92850000 Bairro CENTRO - Sertão Santana - RS		Boleto: 21650010000017463 Doc: 84168 Parc. 2 / 3 Venc: 25/09/2025 Valor: 353,00
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

Recibo do Pagador

 BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02165.001005 00017.463175 2 12150000035300		
Pagador: RAUL SANTOS DA SILVA 24 DE MARCO, 3150/CENTRO - CEP 92850000 Bairro CENTRO - Sertão Santana - RS Sacador/Avalista:					
Nosso Número 21650010000017463	Nº do Documento v	Data de Vencimento 25/09/2025	Valor Documento 353,00	(=) 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 00017.463175 2 12150000035300			
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco.					Dara de Vencimento 25/09/2025	
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 31/07/2025	Número do Documento 84168 Parc. 2 / 3	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 31/07/2025	Nosso Número 21650010000017463	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 353,00	
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). JUROS DE MORA DIARIA: R\$ 0,24. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 2,00% R\$ 7,06. PROTESTO AUTOMATICO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: RAUL SANTOS DA SILVA 24 DE MARCO, 3150/CENTRO - CEP 92850000 Bairro CENTRO - Sertão Santana - RS Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Recebemos de COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA o boleto 21650010000017464 referente ao documento 84168 no valor de R\$ 353,00 e vencimento para 23/10/2025. Destinatário: RAUL SANTOS DA SILVA CNPJ: 93.745.743/0001-71 Endereço: 24 DE MARCO, 3150/CENTRO - CEP 92850000 Bairro CENTRO - Sertão Santana - RS		Boleto: 21650010000017464 Doc: 84168 Parc. 3 / 3 Venc: 23/10/2025 Valor: 353,00
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

Recibo do Pagador

 BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02165.001005 00017.464173 1 12430000035300	
Pagador: RAUL SANTOS DA SILVA 24 DE MARCO, 3150/CENTRO - CEP 92850000 Bairro CENTRO - Sertão Santana - RS Sacador/Avalista:				
Nosso Número 21650010000017464	Nº do Documento v	Data de Vencimento 23/10/2025	Valor Documento 353,00	(=) 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 00017.464173 1 12430000035300		
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco.			Data de Vencimento 23/10/2025		
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 31/07/2025	Número do Documento 84168 Parc. 3 / 3	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 31/07/2025	Nosso Número 21650010000017464
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 353,00
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). JUROS DE MORA DIARIA: R\$ 0,24. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 2,00% R\$ 7,06. PROTESTO AUTOMATICO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: RAUL SANTOS DA SILVA 24 DE MARCO, 3150/CENTRO - CEP 92850000 Bairro CENTRO - Sertão Santana - RS Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

