Recebemos de SANTOS E FREITAS COMERCIO DE BATERIAS LTDA o boleto 21884720000022748 referente ao documento 76026 no valor de R$ 610,34 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: 21884720000022748 Doc: 76026 Parc. 1 / 3 Venc: 09/04/2025 Valor: 610,34
Data de Recebimento / Identificação e assinatura do recebedor	

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02188.472001 00022.748172 1 10460000061034

Pagador: IKR COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS LTDA
AVENIDA BRASIL, 1027 - CEP 93700000 Bairro CAMPO BOM - Campo Bom - RS
Sacador/Avalista:

Nosso Número	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor Documento	(=) Valor Pago
21884720000022748	v	09/04/2025	610,34	

Beneficiário: SANTOS E FREITAS COMERCIO DE BATERIAS LTDA CNPJ: 10.858.051/0001-02
RUA DONA MARGARIDA, 990 - NAVEGANTES - Porto Alegre - RS - CEP 90240610

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02188.472001 00022.748172 1 10460000061034

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco.	Dara de Vencimento 09/04/2025
Beneficiário SANTOS E FREITAS COMERCIO DE BATERIAS LTDA RUA DONA MARGARIDA, 990 - NAVEGANTES - Porto Alegre - RS - CEP 90240610	Agência/Código Beneficiário 0367-0/59208-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
12/03/2025	76026 Parc. 1 / 3	DM	N	12/03/2025	21884720000022748

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	17	R$			610,34

Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário).
JUROS DE MORA DIARIA: R$ 0,41.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 2,00% R$ 12,21.
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

Recebemos de SANTOS E FREITAS COMERCIO DE BATERIAS LTDA o boleto 21884720000022749 referente ao documento 76026 no valor de R$ 610,33 e vencimento para 07/05/2025. 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: 21884720000022749 Doc: 76026 Parc. 2 / 3 Venc: 07/05/2025 Valor: 610,33
Data de Recebimento / Identificação e assinatura do recebedor	

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02188.472001 00022.749170 2 10740000061033

Pagador: IKR COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS LTDA
AVENIDA BRASIL, 1027 - CEP 93700000 Bairro CAMPO BOM - Campo Bom - RS
Sacador/Avalista:

Nosso Número	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor Documento	(=) Valor Pago
21884720000022749	v	07/05/2025	610,33	

Beneficiário: SANTOS E FREITAS COMERCIO DE BATERIAS LTDA CNPJ: 10.858.051/0001-02
RUA DONA MARGARIDA, 990 - NAVEGANTES - Porto Alegre - RS - CEP 90240610

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02188.472001 00022.749170 2 10740000061033

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco.	Dara de Vencimento 07/05/2025
Beneficiário SANTOS E FREITAS COMERCIO DE BATERIAS LTDA RUA DONA MARGARIDA, 990 - NAVEGANTES - Porto Alegre - RS - CEP 90240610	Agência/Código Beneficiário 0367-0/59208-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
12/03/2025	76026 Parc. 2 / 3	DM	N	12/03/2025	21884720000022749

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	17	R$			610,33

Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário).
JUROS DE MORA DIARIA: R$ 0,41.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 2,00% R$ 12,21.
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

Recebemos de SANTOS E FREITAS COMERCIO DE BATERIAS LTDA o boleto 21884720000022750 referente ao documento 76026 no valor de R$ 610,33 e vencimento para 04/06/2025. 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: 21884720000022750 Doc: 76026 Parc. 3 / 3 Venc: 04/06/2025 Valor: 610,33
Data de Recebimento / Identificação e assinatura do recebedor	

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02188.472001 00022.750178 1 11020000061033

Pagador: IKR COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS LTDA
AVENIDA BRASIL, 1027 - CEP 93700000 Bairro CAMPO BOM - Campo Bom - RS
Sacador/Avalista:

Nosso Número	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor Documento	(=) Valor Pago
21884720000022750	v	04/06/2025	610,33	

Beneficiário: SANTOS E FREITAS COMERCIO DE BATERIAS LTDA CNPJ: 10.858.051/0001-02
RUA DONA MARGARIDA, 990 - NAVEGANTES - Porto Alegre - RS - CEP 90240610

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02188.472001 00022.750178 1 11020000061033

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco.	Dara de Vencimento 04/06/2025
Beneficiário SANTOS E FREITAS COMERCIO DE BATERIAS LTDA RUA DONA MARGARIDA, 990 - NAVEGANTES - Porto Alegre - RS - CEP 90240610	Agência/Código Beneficiário 0367-0/59208-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
12/03/2025	76026 Parc. 3 / 3	DM	N	12/03/2025	21884720000022750

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	17	R$			610,33

Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário).
JUROS DE MORA DIARIA: R$ 0,41.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 2,00% R$ 12,21.
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