

Recebemos de SANTOS E FREITAS COMERCIO DE BATERIAS LTDA o boleto 21884720000022785 referente ao documento 76047 no valor de R\$ 754,68 e vencimento para 10/04/2025. Destinatário: SUL BATTERY COML LTDA CNPJ: 00.187.911/0001-70 Endereço: RUA SANTA CRUZ, 20 - CEP 92120100 Bairro NITEROI - Canoas - RS		Boleto: 21884720000022785 Doc: 76047 Parc. 1 / 3 Venc: 10/04/2025 Valor: 754,68
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02188.472001 00022.785174 1 10470000075468	
Pagador: SUL BATTERY COML LTDA RUA SANTA CRUZ, 20 - CEP 92120100 Bairro NITEROI - Canoas - RS Sacador/Avalista:				
Nosso Número 21884720000022785	Nº do Documento v	Data de Vencimento 10/04/2025	Valor Documento 754,68	(=) Valor Pago
Beneficiário: SANTOS E FREITAS COMERCIO DE BATERIAS LTDA 02 RUA DONA MARGARIDA, 990 - NAVAGANTES - Porto Alegre - RS - CEP 90240610				CNPJ: 10.858.051/0001-

Autenticação Mecânica

		001-9	00190.00009 02188.472001 00022.785174 1 10470000075468		
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco.			Data de Vencimento 10/04/2025		
Beneficiário SANTOS E FREITAS COMERCIO DE BATERIAS LTDA RUA DONA MARGARIDA, 990 - NAVAGANTES - Porto Alegre - RS - CEP 90240610			Agência/Código Beneficiário 0367-0/59208-0		
Data do Documento 13/03/2025	Número do Documento 76047 Parc. 1 / 3	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/03/2025	Nosso Número 21884720000022785
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 754,68
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). JUROS DE MORA DIARIA: R\$ 0,50. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 2,00% R\$ 15,09. PROTESTO AUTOMATICO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SUL BATTERY COML LTDA RUA SANTA CRUZ, 20 - CEP 92120100 Bairro NITEROI - Canoas - RS Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Recebemos de SANTOS E FREITAS COMERCIO DE BATERIAS LTDA o boleto 21884720000022786 referente ao documento 76047 no valor de R\$ 754,66 e vencimento para 08/05/2025. Destinatário: SUL BATTERY COML LTDA CNPJ: 00.187.911/0001-70 Endereço: RUA SANTA CRUZ, 20 - CEP 92120100 Bairro NITEROI - Canoas - RS		Boleto: 21884720000022786 Doc: 76047 Parc. 2 / 3 Venc: 08/05/2025 Valor: 754,66
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02188.472001 00022.786172 5 10750000075466	
Pagador: SUL BATTERY COML LTDA RUA SANTA CRUZ, 20 - CEP 92120100 Bairro NITEROI - Canoas - RS Sacador/Avalista:				
Nosso Número 21884720000022786	Nº do Documento v	Data de Vencimento 08/05/2025	Valor Documento 754,66	(=) Valor Pago
Beneficiário: SANTOS E FREITAS COMERCIO DE BATERIAS LTDA 02 RUA DONA MARGARIDA, 990 - NAVAGANTES - Porto Alegre - RS - CEP 90240610				CNPJ: 10.858.051/0001-

Autenticação Mecânica

		001-9	00190.00009 02188.472001 00022.786172 5 10750000075466		
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco.			Data de Vencimento 08/05/2025		
Beneficiário SANTOS E FREITAS COMERCIO DE BATERIAS LTDA RUA DONA MARGARIDA, 990 - NAVAGANTES - Porto Alegre - RS - CEP 90240610			Agência/Código Beneficiário 0367-0/59208-0		
Data do Documento 13/03/2025	Número do Documento 76047 Parc. 2 / 3	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/03/2025	Nosso Número 21884720000022786
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 754,66
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). JUROS DE MORA DIARIA: R\$ 0,50. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 2,00% R\$ 15,09. PROTESTO AUTOMATICO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SUL BATTERY COML LTDA RUA SANTA CRUZ, 20 - CEP 92120100 Bairro NITEROI - Canoas - RS Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica




Recebemos de SANTOS E FREITAS COMERCIO DE BATERIAS LTDA o boleto 21884720000022787 referente ao documento 76047 no valor de R\$ 754,66 e vencimento para 05/06/2025 . Destinatário: SUL BATTERY COML LTDA CNPJ: 00.187.911/0001-70 Endereço: RUA SANTA CRUZ, 20 - CEP 92120100 Bairro NITEROI - Canoas - RS		Boleto: 21884720000022787 Doc: 76047 Parc. 3 / 3 Venc: 05/06/2025 Valor: 754,66
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02188.472001 00022.787170 2 11030000075466	
Pagador: SUL BATTERY COML LTDA RUA SANTA CRUZ, 20 - CEP 92120100 Bairro NITEROI - Canoas - RS Sacador/Avalista:				
Nosso Número 21884720000022787	Nº do Documento v	Data de Vencimento 05/06/2025	Valor Documento 754,66	(=) Valor Pago
Beneficiário: SANTOS E FREITAS COMERCIO DE BATERIAS LTDA 02 RUA DONA MARGARIDA, 990 - NAVEGANTES - Porto Alegre - RS - CEP 90240610				CNPJ: 10.858.051/0001-

Autenticação Mecânica

		001-9	00190.00009 02188.472001 00022.787170 2 11030000075466		
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco.				Data de Vencimento 05/06/2025	
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 13/03/2025	Número do Documento 76047 Parc. 3 / 3	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/03/2025	Nosso Número 21884720000022787
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 754,66
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). JUROS DE MORA DIARIA: R\$ 0,50. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 2,00% R\$ 15,09. PROTESTO AUTOMATICO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SUL BATTERY COML LTDA RUA SANTA CRUZ, 20 - CEP 92120100 Bairro NITEROI - Canoas - RS Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

