

Recebemos de SANTOS E FREITAS COMERCIO DE BATERIAS LTDA o boleto 21884720000028347 referente ao documento 81801 no valor de R\$ 1.410,66 e vencimento para 26/08/2025. Destinatário: SUL BATTERY COML LTDA CNPJ: 00.187.911/0001-70 Endereço: RUA SANTA CRUZ, 20 - CEP 92120100 Bairro NITEROI - Canoas - RS		Boleto: 21884720000028347 Doc: 81801 Parc. 1 / 3 Venc: 26/08/2025 Valor: 1.410,66
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

Recibo do Pagador

 BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02188.472001 00028.347177 3 11850000141066	
Pagador: SUL BATTERY COML LTDA RUA SANTA CRUZ, 20 - CEP 92120100 Bairro NITEROI - Canoas - RS Sacador/Avalista:				
Nosso Número 21884720000028347	Nº do Documento v	Data de Vencimento 26/08/2025	Valor Documento 1.410,66	(=) 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

 BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02188.472001 00028.347177 3 11850000141066		
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco.				Data de Vencimento 26/08/2025	
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 29/07/2025	Número do Documento 81801 Parc. 1 / 3	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/07/2025	Nosso Número 21884720000028347
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 1.410,66
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: 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 21884720000028348 referente ao documento 81801 no valor de R\$ 1.410,67 e vencimento para 23/09/2025. Destinatário: SUL BATTERY COML LTDA CNPJ: 00.187.911/0001-70 Endereço: RUA SANTA CRUZ, 20 - CEP 92120100 Bairro NITEROI - Canoas - RS		Boleto: 21884720000028348 Doc: 81801 Parc. 2 / 3 Venc: 23/09/2025 Valor: 1.410,67
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

Recibo do Pagador

 BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02188.472001 00028.348175 8 12130000141067		
Pagador: SUL BATTERY COML LTDA RUA SANTA CRUZ, 20 - CEP 92120100 Bairro NITEROI - Canoas - RS Sacador/Avalista:					
Nosso Número 21884720000028348		Nº do Documento v		Data de Vencimento 23/09/2025	Valor Documento 1.410,67
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

 BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02188.472001 00028.348175 8 12130000141067			
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco.					Dara de Vencimento 23/09/2025	
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 29/07/2025	Número do Documento 81801 Parc. 2 / 3	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/07/2025	Nosso Número 21884720000028348	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 1.410,67	
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: 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 21884720000028349 referente ao documento 81801 no valor de R\$ 1.410,67 e vencimento para 21/10/2025. Destinatário: SUL BATTERY COML LTDA CNPJ: 00.187.911/0001-70 Endereço: RUA SANTA CRUZ, 20 - CEP 92120100 Bairro NITEROI - Canoas - RS		Boleto: 21884720000028349 Doc: 81801 Parc. 3 / 3 Venc: 21/10/2025 Valor: 1.410,67
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

Recibo do Pagador

 BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02188.472001 00028.349173 7 12410000141067		
Pagador: SUL BATTERY COML LTDA RUA SANTA CRUZ, 20 - CEP 92120100 Bairro NITEROI - Canoas - RS Sacador/Avalista:					
Nosso Número 21884720000028349	Nº do Documento v	Data de Vencimento 21/10/2025	Valor Documento 1.410,67	(=) 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

 BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02188.472001 00028.349173 7 12410000141067			
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco.					Dara de Vencimento 21/10/2025	
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 29/07/2025	Número do Documento 81801 Parc. 3 / 3	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/07/2025	Nosso Número 21884720000028349	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 1.410,67	
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: SUL BATTERY COML LTDA RUA SANTA CRUZ, 20 - CEP 92120100 Bairro NITEROI - Canoas - RS Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

