

Recebemos de SANTOS E FREITAS COMERCIO DE BATERIAS LTDA o boleto 21884720000028363 referente ao documento 81814 no valor de R\$ 401,34 e vencimento para 26/08/2025. Destinatário: JAJA BATERIAS LTDA CNPJ: 90.294.794/0001-36 Endereço: AVENIDA ICARAI, 910/LJ 3 - CEP 90810000 Bairro CRISTAL - Porto Alegre - RS		Boleto: 21884720000028363 Doc: 81814 Parc. 1 / 3 Venc: 26/08/2025 Valor: 401,34
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

Recibo do Pagador

 BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02188.472001 00028.363174 3 11850000040134		
Pagador: JAJA BATERIAS LTDA AVENIDA ICARAI, 910/LJ 3 - CEP 90810000 Bairro CRISTAL - Porto Alegre - RS Sacador/Avalista:					
Nosso Número 21884720000028363	Nº do Documento v	Data de Vencimento 26/08/2025	Valor Documento 401,34	(=) 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 00028.363174 3 11850000040134		
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 81814 Parc. 1 / 3	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/07/2025	Nosso Número 21884720000028363
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 401,34
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: JAJA BATERIAS LTDA AVENIDA ICARAI, 910/LJ 3 - CEP 90810000 Bairro CRISTAL - Porto Alegre - RS Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Recebemos de SANTOS E FREITAS COMERCIO DE BATERIAS LTDA o boleto 21884720000028364 referente ao documento 81814 no valor de R\$ 401,33 e vencimento para 23/09/2025. Destinatário: JAJA BATERIAS LTDA CNPJ: 90.294.794/0001-36 Endereço: AVENIDA ICARAI, 910/LJ 3 - CEP 90810000 Bairro CRISTAL - Porto Alegre - RS		Boleto: 21884720000028364 Doc: 81814 Parc. 2 / 3 Venc: 23/09/2025 Valor: 401,33
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

Recibo do Pagador

 BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02188.472001 00028.364172 3 12130000040133		
Pagador: JAJA BATERIAS LTDA AVENIDA ICARAI, 910/LJ 3 - CEP 90810000 Bairro CRISTAL - Porto Alegre - RS Sacador/Avalista:					
Nosso Número 21884720000028364	Nº do Documento v	Data de Vencimento 23/09/2025	Valor Documento 401,33	(=) 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 00028.364172 3 12130000040133			
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 81814 Parc. 2 / 3	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/07/2025	Nosso Número 21884720000028364	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 401,33	
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: JAJA BATERIAS LTDA AVENIDA ICARAI, 910/LJ 3 - CEP 90810000 Bairro CRISTAL - Porto Alegre - RS Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Recebemos de SANTOS E FREITAS COMERCIO DE BATERIAS LTDA o boleto 21884720000028365 referente ao documento 81814 no valor de R\$ 401,33 e vencimento para 21/10/2025. Destinatário: JAJA BATERIAS LTDA CNPJ: 90.294.794/0001-36 Endereço: AVENIDA ICARAI, 910/LJ 3 - CEP 90810000 Bairro CRISTAL - Porto Alegre - RS		Boleto: 21884720000028365 Doc: 81814 Parc. 3 / 3 Venc: 21/10/2025 Valor: 401,33
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

Recibo do Pagador

 BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02188.472001 00028.365179 2 12410000040133		
Pagador: JAJA BATERIAS LTDA AVENIDA ICARAI, 910/LJ 3 - CEP 90810000 Bairro CRISTAL - Porto Alegre - RS Sacador/Avalista:					
Nosso Número 21884720000028365	Nº do Documento v	Data de Vencimento 21/10/2025	Valor Documento 401,33	(=) 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 00028.365179 2 12410000040133			
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 81814 Parc. 3 / 3	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/07/2025	Nosso Número 21884720000028365	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 401,33	
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: JAJA BATERIAS LTDA AVENIDA ICARAI, 910/LJ 3 - CEP 90810000 Bairro CRISTAL - Porto Alegre - RS Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

