

Recebemos de SANTOS E FREITAS COMERCIO DE BATERIAS LTDA o boleto 21884720000028371 referente ao documento 81823 no valor de R\$ 409,00 e vencimento para 26/08/2025. Destinatário: CLAUDIO DA SILVA SANTOS CNPJ: 93.768.604/0001-63 Endereço: AV ASSIS BRASIL, 1969 - CEP 95585000 Bairro CENTRO - Arroio do Sal - RS		Boleto: 21884720000028371 Doc: 81823 Parc. 1 / 3 Venc: 26/08/2025 Valor: 409,00
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

Recibo do Pagador

 BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02188.472001 00028.371177 1 11850000040900	
Pagador: CLAUDIO DA SILVA SANTOS AV ASSIS BRASIL, 1969 - CEP 95585000 Bairro CENTRO - Arroio do Sal - RS Sacador/Avalista:				
Nosso Número 21884720000028371	Nº do Documento v	Data de Vencimento 26/08/2025	Valor Documento 409,00	(=) 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 00028.371177 1 11850000040900		
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 81823 Parc. 1 / 3	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/07/2025	Nosso Número 21884720000028371
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 409,00
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: CLAUDIO DA SILVA SANTOS AV ASSIS BRASIL, 1969 - CEP 95585000 Bairro CENTRO - Arroio do Sal - RS Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Recebemos de SANTOS E FREITAS COMERCIO DE BATERIAS LTDA o boleto 21884720000028372 referente ao documento 81823 no valor de R\$ 409,00 e vencimento para 23/09/2025. Destinatário: CLAUDIO DA SILVA SANTOS CNPJ: 93.768.604/0001-63 Endereço: AV ASSIS BRASIL, 1969 - CEP 95585000 Bairro CENTRO - Arroio do Sal - RS		Boleto: 21884720000028372 Doc: 81823 Parc. 2 / 3 Venc: 23/09/2025 Valor: 409,00
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

Recibo do Pagador

 BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02188.472001 00028.372175 9 12130000040900		
Pagador: CLAUDIO DA SILVA SANTOS AV ASSIS BRASIL, 1969 - CEP 95585000 Bairro CENTRO - Arroio do Sal - RS Sacador/Avalista:					
Nosso Número 21884720000028372	Nº do Documento v	Data de Vencimento 23/09/2025	Valor Documento 409,00	(=) 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 00028.372175 9 12130000040900			
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 81823 Parc. 2 / 3	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/07/2025	Nosso Número 21884720000028372	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 409,00	
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: CLAUDIO DA SILVA SANTOS AV ASSIS BRASIL, 1969 - CEP 95585000 Bairro CENTRO - Arroio do Sal - RS Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Recebemos de SANTOS E FREITAS COMERCIO DE BATERIAS LTDA o boleto 21884720000028373 referente ao documento 81823 no valor de R\$ 409,00 e vencimento para 21/10/2025. Destinatário: CLAUDIO DA SILVA SANTOS CNPJ: 93.768.604/0001-63 Endereço: AV ASSIS BRASIL, 1969 - CEP 95585000 Bairro CENTRO - Arroio do Sal - RS		Boleto: 21884720000028373 Doc: 81823 Parc. 3 / 3 Venc: 21/10/2025 Valor: 409,00
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

Recibo do Pagador

 BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02188.472001 00028.373173 8 12410000040900	
Pagador: CLAUDIO DA SILVA SANTOS AV ASSIS BRASIL, 1969 - CEP 95585000 Bairro CENTRO - Arroio do Sal - RS Sacador/Avalista:				
Nosso Número 21884720000028373	Nº do Documento v	Data de Vencimento 21/10/2025	Valor Documento 409,00	(=) 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 00028.373173 8 12410000040900		
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco.			Data 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 81823 Parc. 3 / 3	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/07/2025	Nosso Número 21884720000028373
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 409,00
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: CLAUDIO DA SILVA SANTOS AV ASSIS BRASIL, 1969 - CEP 95585000 Bairro CENTRO - Arroio do Sal - RS Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

