

Recebemos de <b>SANTOS E FREITAS COMERCIO DE BATERIAS LTDA</b> o boleto 21884720000022783 referente ao documento 76045 no valor de R\$ 822,00 e vencimento para 20/03/2025. Destinatário: JAJA BATERIAS LTDA CNPJ: 90.294.794/0001-36 Endereço: AVENIDA ICARAI, 910/LJ 3 - CEP 90810000 Bairro CRISTAL - Porto Alegre - RS		Boleto: 21884720000022783 Doc: 76045 Venc: 20/03/2025 Valor: 822,00
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

**Recibo do Pagador**

		001-9	00190.00009 02188.472001 00022.783179 6 10260000082200	
Pagador: JAJA BATERIAS LTDA AVENIDA ICARAI, 910/LJ 3 - CEP 90810000 Bairro CRISTAL - Porto Alegre - RS Sacador/Avalista:				
Nosso Número 21884720000022783	Nº do Documento v	Data de Vencimento 20/03/2025	Valor Documento 822,00	(=) 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

		001-9	00190.00009 02188.472001 00022.783179 6 10260000082200		
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco.			Data de Vencimento 20/03/2025		
Beneficiário <b>SANTOS E FREITAS COMERCIO DE BATERIAS LTDA</b> <b>RUA DONA MARGARIDA, 990 - NAVEGANTES - Porto Alegre - RS - CEP 90240610</b>			Agência/Código Beneficiário 0367-0/59208-0		
Data do Documento 13/03/2025	Número do Documento 76045	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/03/2025	Nosso Número 21884720000022783
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 822,00
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). JUROS DE MORA DIARIA: R\$ 1,37. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 3,00% R\$ 24,66. 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

