

## Comprovante de Entrega

Beneficiário <b>COMERCIAL J SANTOS FRIOS E LATICINIOS LTDA</b>		Agência / Código Beneficiário <b>0079-5/4150-5</b>		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador <b>MAIARA CRISTINA DOS SANTOS FERREIRA</b>		Nosso Número <b>16700248476-2</b>		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe No <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Vencimento <b>25/03/2021</b>	Data do Processamento <b>11/03/2021</b>	Número do Documento <b>48476</b>	Espécie <b>R\$</b>	Valor do Documento <b>530,04</b>	
Recebemos o Título <b>com as características acima</b>		Data	Assinatura	Data	Assinatura

Demonstrativo  
 Cliente : 16601-GIN BURGUER - Título: 115981 2/2 R\$530,04

## Recibo do Pagador

Beneficiário <b>COMERCIAL J SANTOS FRIOS E LATICINIOS LTDA</b>		CNPJ/CPF <b>00.308.823/0001-89</b>	Sacado / Avalista	Vencimento <b>25/03/2021</b>		
Endereço Beneficiário <b>Rua Newton Prado, 158 - CENTRO - Botucatu/SP 18603330</b>						
Nosso Número <b>16700248476-2</b>		Carteira <b>17/019</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário <b>0079-5/4150-5</b>
Data do Documento <b>11/03/2021</b>	Número do Documento <b>48476</b>	Espécie Documento <b>DM</b>	Aceite <b>Não</b>	Data do Processamento <b>11/03/2021</b>	( = ) Valor do Documento <b>530,04</b>	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. <b>EM CASO DE EXECUÇÃO JUDICIAL DO TITULO, A ESCOLHA DO FORO CABERA AO BENEFICIARIO.</b> Protestar em 10 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 1,06 por dia de atraso para pagamento a partir de 26/03/2021 Cobrar Multa de R\$ 10,60 a partir 26/03/2021  Cliente : 16601-GIN BURGUER - Título: 115981 2/2 R\$530,04					<input type="checkbox"/> Desconto / Abatimento <input type="checkbox"/> Mora / Multa <input type="checkbox"/> Valor Cobrado	

Pagador: **MAIARA CRISTINA DOS SANTOS FERREIRA** CPF / CNPJ: **22365228000118**  
 Endereço: **AVENIDA IRMAS CINTRA, 577 - CENTRO 18650000 - SÃO MANUEL / SP**

Sacador/Avalista:	CPF / CNPJ:	Código de Baixa
Recebemos através do cheque número	do banco	Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.		

		<b>001-9</b>	00191.67006 24847.600798 00004.150173 9 85700000053004		
Local de pagamento <b>Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil</b>					Vencimento <b>25/03/2021</b>
Beneficiário <b>COMERCIAL J SANTOS FRIOS E LATICINIOS LTDA</b>		CNPJ / CPF <b>00.308.823/0001-89</b>	Agência / Código Beneficiário <b>0079-5/4150-5</b>		
Endereço Beneficiário <b>Rua Newton Prado, 158 - CENTRO - Botucatu/SP 18603330</b>					
Data do Documento <b>11/03/2021</b>	Número do Documento <b>48476</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>11/03/2021</b>	Nosso Número <b>16700248476-2</b>
Uso do Banco	Carteira <b>17/019</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	( = ) Valor do Documento <b>530,04</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. <b>EM CASO DE EXECUÇÃO JUDICIAL DO TITULO, A ESCOLHA DO FORO CABERA AO BENEFICIARIO.</b> Protestar em 10 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 1,06 por dia de atraso para pagamento a partir de 26/03/2021 Cobrar Multa de R\$ 10,60 a partir 26/03/2021					<input type="checkbox"/> Desconto / Abatimento <input type="checkbox"/> Mora / Multa <input type="checkbox"/> Valor Cobrado

Pagador: **MAIARA CRISTINA DOS SANTOS FERREIRA** CPF / CNPJ: **22365228000118**  
 Endereço: **AVENIDA IRMAS CINTRA, 577 - CENTRO 18650000 - SÃO MANUEL / SP**

Sacador/Avalista:	CPF / CNPJ:	Código de Baixa
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO		

