

Comprovante de Entrega

| | | | | | | |
|--|--|--|-----------------------|--|--------------|------------------------------|
| Beneficiário COMERCIAL ARMANDO RODRIGUES LTDA | | Agência / Código Beneficiário 3796-0/0044139-2 | | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador SERVE-SE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - M | | Nosso Número 04/00000880707-2 | | () Mudou-se | () Ausente | () Não existe No |
| Vencimento 13/11/2017 | Data do Processamento 27/10/2017 | Número do Documento 880707 | Espécie R\$ | Valor do Documento 409,20 | () Recusado | () Não procurado |
| Recebemos o Título com as características acima | | Data | Assinatura | Data | Assinatura | () Endereço insuficiente |
| | | | | | | () Desconhecido |
| | | | | | | () Falecido |
| | | | | | | () Outros (anotar no verso) |

Demonstrativo
 Cliente : 880-SERVE-SE ALIM. SANTA LUZIA - Título: 57006 R\$409,20 Parcela :

Recibo do Pagador

| | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------|--|---|--|
| Beneficiário COMERCIAL ARMANDO RODRIGUES LTDA | | CNPJ/CPF 03.188.577/0001-67 | | Sacado / Avalista | | Vencimento 13/11/2017 | |
| Endereço Beneficiário Rua Pedra Coral, 69 - Piratininga (Venda Nova) - BELO HORIZONTE/MG 31570560 | | | | | | | |
| Nosso Número 04/00000880707-2 | | Carteira 04 | Espécie R\$ | Quantidade | (x) Valor | Agência / Código do Beneficiário 3796-0/0044139-2 | |
| Data do Documento 23/10/2017 | Número do Documento 880707 | | Espécie Documento DM | Aceite Não | Data do Processamento 27/10/2017 | (=) Valor do Documento 409,20 | |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO O TÍTULO SERÁ ENCAMINHADO AO SCN SERASA Cobrar juros de R\$ 1,27 por dia de atraso para pagamento a partir de 14/11/2017 | | | | | | (-) Desconto / Abatimento 0,00 | |
| Cliente : 880-SERVE-SE ALIM. SANTA LUZIA - Título: 57006 R\$409,20 Parcela : | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |

Pagador: **SERVE-SE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - M** CPF / CNPJ: **11332446000210**
 Endereço: **Avenida das Indústrias, 5089 - Vila Olga 33040130 - SANTA LUZIA / MG**

Sacador/Avalista: CPF / CNPJ: Código de Baixa
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

Autenticação Mecânica



| | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|---|---------------------------|--|--|---|--|
| Local de pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do Bradesco | | | | | Vencimento 13/11/2017 | | |
| Beneficiário COMERCIAL ARMANDO RODRIGUES LTDA | | CNPJ / CPF 03.188.577/0001-67 | | Agência / Código Beneficiário 3796-0/0044139-2 | | | |
| Endereço Beneficiário Rua Pedra Coral, 69 - Piratininga (Venda Nova) - BELO HORIZONTE/MG 31570560 | | | | | | | |
| Data do Documento 23/10/2017 | Número do Documento 880707 | | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 27/10/2017 | Nosso Número 04/00000880707-2 | |
| Uso do Banco | Carteira 04 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 409,20 | | |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO O TÍTULO SERÁ ENCAMINHADO AO SCN SERASA Cobrar juros de R\$ 1,27 por dia de atraso para pagamento a partir de 14/11/2017 | | | | | | (-) Desconto 0,00 | |
| | | | | | | (-) Outras Deduções / Abatimentos | |
| | | | | | | (+) Mora / Multa / Juros | |
| | | | | | | (+) Outros Acréscimos | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |

Pagador: **SERVE-SE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - M** CPF / CNPJ: **11332446000210**
 Endereço: **Avenida das Indústrias, 5089 - Vila Olga 33040130 - SANTA LUZIA / MG**

Sacador/Avalista: CPF / CNPJ: Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

