

Comprovante de Entrega

Beneficiário PEIXES MEGGS PESCADOS LTDA			Agência / Código Beneficiário 0022/20000-0		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) <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)	
Pagador TFK SUPERMERCADOS LTDA			Nosso Número 109/00624850-5			
Vencimento 04/01/2019	Data do Processamento 14/12/2018	Número do Documento 624850	Espécie R\$	Valor do Documento 135,00		
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura		Data	Assinatura


Demonstrativo
 Cliente : 4022-SUPER KUSHI LOJA 2 - Título: 254427 R\$135,00 Parcela :

Recibo do Pagador

Beneficiário PEIXES MEGGS PESCADOS LTDA		CNPJ/CPF 07.842.945/0001-08		Sacado / Avalista		Vencimento 04/01/2019	
Endereço Beneficiário Avenida Pedro Rezende Lopes, 433 - VILA VALENTIM - SÃO JOÃO DA BOA VISTA/SP 13873050							
Nosso Número 109/00624850-5		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 0022/20000-0	
Data do Documento 13/12/2018	Número do Documento 624850		Espécie Documento DM	Aceite Não	Data do Processamento 14/12/2018	(=) Valor do Documento 135,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Desconto / Abatimento 0,00	
Protestar em 0 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 0,81 por dia de atraso para pagamento a partir de 05/01/2019 Cobrar Multa de R\$ 2,70 a partir 05/01/2019						(+) Mora / Multa	
Cliente : 4022-SUPER KUSHI LOJA 2 - Título: 254427 R\$135,00 Parcela :						(=) Valor Cobrado	

Pagador: **TFK SUPERMERCADOS LTDA** CPF / CNPJ: 07561192000154
 Endereço: **AV ANTONIO CARLOS COUTO DE BARROS, 1853 - SUBDISTRITO SOU 13105000 - CAMPINAS / 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.		

		341-7	34191.09008 62485.050025 22000.000004 8 77590000013500				
Local de pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do Banco Itaú						Vencimento 04/01/2019	
Beneficiário PEIXES MEGGS PESCADOS LTDA		CNPJ / CPF 07.842.945/0001-08		Agência / Código Beneficiário 0022/20000-0			
Endereço Beneficiário Avenida Pedro Rezende Lopes, 433 - VILA VALENTIM - SÃO JOÃO DA BOA VISTA/SP 13873050							
Data do Documento 13/12/2018	Número do Documento 624850		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 14/12/2018	Nosso Número 109/00624850-5	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 135,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Desconto / Abatimento 0,00	
Protestar em 0 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 0,81 por dia de atraso para pagamento a partir de 05/01/2019 Cobrar Multa de R\$ 2,70 a partir 05/01/2019						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Pagador: **TFK SUPERMERCADOS LTDA** CPF / CNPJ: 07561192000154
 Endereço: **AV ANTONIO CARLOS COUTO DE BARROS, 1853 - SUBDISTRITO SOU 13105000 - CAMPINAS / SP**

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

