

Comprovante de Entrega

Beneficiário PEIXES MEGGS PESCADOS LTDA		Agência / Código Beneficiário 0022/20000-0		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador SUPERMERCADO IBIRAPUERA LTDA		Nosso Número 109/00625901-5		<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 11/01/2019	Data do Processamento 07/01/2019	Número do Documento 625901	Espécie R\$	Valor do Documento 1.363,65	
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura


Demonstrativo
 Cliente : 2875-SUPER IBIRAPUERA 1 - Título: 255430 R\$1.363,65

Recibo do Pagador

Beneficiário PEIXES MEGGS PESCADOS LTDA		CNPJ/CPF 07.842.945/0001-08		Sacado / Avalista		Vencimento 11/01/2019	
Endereço Beneficiário Avenida Pedro Rezende Lopes, 433 - VILA VALENTIM - SÃO JOÃO DA BOA VISTA/SP 13873050							
Nosso Número 109/00625901-5		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 0022/20000-0	
Data do Documento 21/12/2018	Número do Documento 625901		Espécie Documento DM	Aceite Não	Data do Processamento 07/01/2019	(=) Valor do Documento 1.363,65	
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\$ 8,18 por dia de atraso para pagamento a partir de 12/01/2019 Cobrar Multa de R\$ 27,27 a partir 12/01/2019						(+) Mora / Multa	
Cliente : 2875-SUPER IBIRAPUERA 1 - Título: 255430 R\$1.363,65						(=) Valor Cobrado	

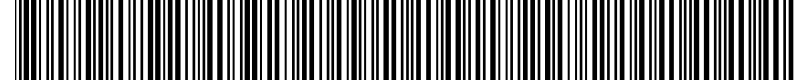
Pagador: **SUPERMERCADO IBIRAPUERA LTDA** CPF / CNPJ: **04782714000150**
 Endereço: **R WALDEMAR PERISSINOTO, 271 - JOAO ARRANHA 13140000 - PAULINIA / SP**

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 62590.150025 22000.000004 2 77660000136365		
Local de pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do Banco Itaú					Vencimento 11/01/2019	
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 21/12/2018	Número do Documento 625901		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 07/01/2019	Nosso Número 109/00625901-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 1.363,65
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\$ 8,18 por dia de atraso para pagamento a partir de 12/01/2019 Cobrar Multa de R\$ 27,27 a partir 12/01/2019						(+) Mora / Multa
						(=) Valor Cobrado

Pagador: **SUPERMERCADO IBIRAPUERA LTDA** CPF / CNPJ: **04782714000150**
 Endereço: **R WALDEMAR PERISSINOTO, 271 - JOAO ARRANHA 13140000 - PAULINIA / SP**

Sacador/Avalista:		CPF / CNPJ:		Código de Baixa	
-------------------	--	-------------	--	-----------------	--



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO