

## Comprovante de Entrega

Beneficiário <b>PEIXES MEGGS PESCADOS LTDA</b>		Agência / Código Beneficiário 0022/20000-0		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador <b>MINIMERCADO JARDIM DO VALE LTDA</b>		Nosso Número 109/00649797-9		<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>18/07/2019</b>	Data do Processamento <b>19/08/2019</b>	Número do Documento <b>649797</b>	Espécie <b>R\$</b>	Valor do Documento <b>646,08</b>	
Recebemos o Título <b>com as características acima</b>		Data	Assinatura	Data	Assinatura


Demonstrativo  
 Cliente : 15722-J E MERCADO SUPERMERCADO - Título: 278960 R\$646,08 Parcela :

## Recibo do Pagador

Beneficiário <b>PEIXES MEGGS PESCADOS LTDA</b>		CNPJ/CPF 07.842.945/0001-08		Sacado / Avalista		Vencimento <b>18/07/2019</b>	
Endereço Beneficiário <b>Avenida Pedro Rezende Lopes, 433 - VILA VALENTIM - SÃO JOÃO DA BOA VISTA/SP 13873050</b>							
Nosso Número 109/00649797-9		Carteira 109	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 0022/20000-0	
Data do Documento 03/07/2019	Número do Documento 649797		Espécie Documento DM	Aceite Não	Data do Processamento 19/08/2019	<input type="checkbox"/> (=) Valor do Documento <b>646,08</b> <input type="checkbox"/> (-) Desconto / Abatimento 0,00 <input type="checkbox"/> (+) Mora / Multa <input type="checkbox"/> (=) Valor Cobrado	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.							
Protestar em 0 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 3,88 por dia de atraso para pagamento a partir de 19/07/2019 Cobrar Multa de R\$ 12,92 a partir 19/07/2019 Cliente : 15722-J E MERCADO SUPERMERCADO - Título: 278960 R\$646,08 Parcela :							

Pagador: **MINIMERCADO JARDIM DO VALE LTDA** CPF / CNPJ: 27067133000131  
 Endereço: **AVENIDA AGENOR PIRES DA FONSECA, 280 - JARDIM DO VALE 12519010 - GUARATINGUETA / 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>341-7</b>	34191.09008 64979.790025 22000.000004 6 79540000064608				
Local de pagamento <b>Pagar preferencialmente nas agencias do Banco Itaú</b>						Vencimento <b>18/07/2019</b>	
Beneficiário <b>PEIXES MEGGS PESCADOS LTDA</b>		CNPJ / CPF 07.842.945/0001-08		Agência / Código Beneficiário 0022/20000-0			
Endereço Beneficiário <b>Avenida Pedro Rezende Lopes, 433 - VILA VALENTIM - SÃO JOÃO DA BOA VISTA/SP 13873050</b>							
Data do Documento 03/07/2019	Número do Documento 649797		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 19/08/2019	Nosso Número 109/00649797-9	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade		Valor	<input type="checkbox"/> (=) Valor do Documento <b>646,08</b> <input type="checkbox"/> (-) Desconto / Abatimento 0,00 <input type="checkbox"/> (+) Mora / Multa <input type="checkbox"/> (=) Valor Cobrado	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.							
Protestar em 0 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 3,88 por dia de atraso para pagamento a partir de 19/07/2019 Cobrar Multa de R\$ 12,92 a partir 19/07/2019							

Pagador: **MINIMERCADO JARDIM DO VALE LTDA** CPF / CNPJ: 27067133000131  
 Endereço: **AVENIDA AGENOR PIRES DA FONSECA, 280 - JARDIM DO VALE 12519010 - GUARATINGUETA / SP**

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

