

## 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) ( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No	
Pagador <b>NINHO CULTURAL SALÃO BARBEARIA E CAFETER</b>		Nosso Número 109/00657529-5		( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente	
Vencimento <b>20/09/2019</b>	Data do Processamento <b>09/09/2019</b>	Número do Documento <b>657529</b>	Espécie <b>R\$</b>	Valor do Documento <b>1.817,02</b>	( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)
Recebemos o Título <b>com as características acima</b>		Data	Assinatura	Data	Assinatura


Demonstrativo  
 Cliente : 15208-SABOR GOURMET - Título: 286359 R\$1.817,02 Parcela :

## Recibo do Pagador

Beneficiário <b>PEIXES MEGGS PESCADOS LTDA</b>		CNPJ/CPF 07.842.945/0001-08	Sacado / Avalista	Vencimento <b>20/09/2019</b>
Endereço Beneficiário <b>Avenida Pedro Rezende Lopes, 433 - VILA VALENTIM - SÃO JOÃO DA BOA VISTA/SP 13873050</b>				
Nosso Número 109/00657529-5	Carteira 109	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor
Data do Documento 05/09/2019	Número do Documento 657529	Espécie Documento DM	Aceite Não	Data do Processamento 09/09/2019
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.				Agência / Código do Beneficiário 0022/20000-0
Protestar em 0 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 10,90 por dia de atraso para pagamento a partir de 21/09/2019 Cobrar Multa de R\$ 36,34 a partir 21/09/2019				(=) Valor do Documento <b>1.817,02</b>
Cliente : 15208-SABOR GOURMET - Título: 286359 R\$1.817,02 Parcela :				(-) Desconto / Abatimento 0,00
				(+) Mora / Multa
				(=) Valor Cobrado

Pagador: **NINHO CULTURAL SALÃO BARBEARIA E CAFETER** CPF / CNPJ: 28189292000171  
 Endereço: **AVENIDA GENERAL GLICÉRIO, 953 - CENTRO 14870520 - JABOTICABAL / 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 65752.950025 22000.000004 1 80180000181702		
Local de pagamento <b>Pagar preferencialmente nas agencias do Banco Itaú</b>				Vencimento <b>20/09/2019</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 05/09/2019	Número do Documento 657529	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/09/2019	Nosso Número 109/00657529-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>1.817,02</b>
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\$ 10,90 por dia de atraso para pagamento a partir de 21/09/2019 Cobrar Multa de R\$ 36,34 a partir 21/09/2019					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador: **NINHO CULTURAL SALÃO BARBEARIA E CAFETER** CPF / CNPJ: 28189292000171  
 Endereço: **AVENIDA GENERAL GLICÉRIO, 953 - CENTRO 14870520 - JABOTICABAL / SP**

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

