

## 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>CAMARAO E CIA EIRELI EPP</b>		Nosso Número 109/00674445-3		<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>01/02/2020</b>	Data do Processamento <b>04/02/2020</b>	Número do Documento <b>674445</b>	Espécie <b>R\$</b>	Valor do Documento <b>337,50</b>	
Recebemos o Título <b>com as características acima</b>		Data	Assinatura	Data	Assinatura



Demonstrativo  
 Cliente : 14812-CAMARAO E CIA - Título: 302040 4/4 R\$337,50

## Recibo do Pagador

Beneficiário <b>PEIXES MEGGS PESCADOS LTDA</b>		CNPJ/CPF 07.842.945/0001-08	Sacado / Avalista	Vencimento <b>01/02/2020</b>
Endereço Beneficiário <b>Avenida Pedro Rezende Lopes, 433 - VILA VALENTIM - SÃO JOÃO DA BOA VISTA/SP 13873050</b>				
Nosso Número 109/00674445-3	Carteira 109	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor
Data do Documento 27/12/2019		Número do Documento 674445	Espécie Documento DM	Aceite Não
Data do Processamento 04/02/2020		Agência / Código do Beneficiário 0022/20000-0		(=) Valor do Documento <b>337,50</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\$ 2,03 por dia de atraso para pagamento a partir de 02/02/2020 Cobrar Multa de R\$ 6,75 a partir 02/02/2020				(+) Mora / Multa
Cliente : 14812-CAMARAO E CIA - Título: 302040 4/4 R\$337,50				(=) Valor Cobrado

Pagador: **CAMARAO E CIA EIRELI EPP** CPF / CNPJ: 24075275000152  
 Endereço: **RUA IPIRANGA, 1154 - JARDIM SANTISTA 08730000 - MOGI DAS CRUZES / 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>Itaú Banco Itaú S.A.</b>	<b>341-7</b>	34191.09008 67444.530025 22000.000004 4 81520000033750		
Local de pagamento <b>Pagar preferencialmente nas agencias do Banco Itaú</b>				Vencimento <b>01/02/2020</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 27/12/2019	Número do Documento 674445	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/02/2020
Uso do Banco		Carteira 109	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade
Valor		Agência / Código do Beneficiário 0022/20000-0		(=) Valor do Documento <b>337,50</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\$ 2,03 por dia de atraso para pagamento a partir de 02/02/2020 Cobrar Multa de R\$ 6,75 a partir 02/02/2020				(+) Mora / Multa
Cliente : 14812-CAMARAO E CIA - Título: 302040 4/4 R\$337,50				(=) Valor Cobrado

Pagador: **CAMARAO E CIA EIRELI EPP** CPF / CNPJ: 24075275000152  
 Endereço: **RUA IPIRANGA, 1154 - JARDIM SANTISTA 08730000 - MOGI DAS CRUZES / SP**

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

