

## Comprovante de Entrega

Beneficiário <b>PEIXES MEGGS PESCADOS LTDA</b>		Agência / Código Beneficiário <b>0022/20000-0</b>		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador <b>COOPERATIVA DE CONSUMO COOPERCICA</b>		Nosso Número <b>109/00690671-4</b>		<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>22/04/2020</b>	Data do Processamento <b>20/04/2020</b>	Número do Documento <b>690671</b>	Espécie <b>R\$</b>	Valor do Documento <b>1.904,85</b>	
Recebemos o Título <b>com as características acima</b>		Data	Assinatura	Data	Assinatura

Demonstrativo  
 Cliente : 4503-COOPERCICA 2 - Título: 317378 R\$1.904,85 Parcela :



## Recibo do Pagador

Beneficiário <b>PEIXES MEGGS PESCADOS LTDA</b>		CNPJ/CPF <b>07.842.945/0001-08</b>		Sacado / Avalista		Vencimento <b>22/04/2020</b>	
Endereço Beneficiário <b>Avenida Pedro Rezende Lopes, 433 - VILA VALENTIM - SÃO JOÃO DA BOA VISTA/SP 13873050</b>							
Nosso Número <b>109/00690671-4</b>		Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário <b>0022/20000-0</b>	
Data do Documento <b>14/04/2020</b>	Número do Documento <b>690671</b>		Espécie Documento <b>DM</b>	Aceite <b>Não</b>	Data do Processamento <b>20/04/2020</b>	<input type="checkbox"/> (=) Valor do Documento <b>1.904,85</b>	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						<input type="checkbox"/> (-) Desconto / Abatimento <b>66,67</b>	
Cobrar juros de R\$ 11,43 por dia de atraso para pagamento a partir de 23/04/2020						<input type="checkbox"/> (+) Mora / Multa	
Cobrar Multa de R\$ 38,10 a partir 23/04/2020						<input type="checkbox"/> (=) Valor Cobrado	
Cliente : 4503-COOPERCICA 2 - Título: 317378 R\$1.904,85 Parcela :							

Pagador: **COOPERATIVA DE CONSUMO COOPERCICA**  
 Endereço: **ROMEU SECKLER MACHADO, 105 -  
 PQ ELOY CHAVES  
 13212211 - JUNDIAI / SP**

CPF / CNPJ: 50974732000231

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 69067.140025 22000.000004 2 82330000190485				
Local de pagamento <b>Pagar preferencialmente nas agencias do Banco Itaú</b>						Vencimento <b>22/04/2020</b>	
Beneficiário <b>PEIXES MEGGS PESCADOS LTDA</b>		CNPJ / CPF <b>07.842.945/0001-08</b>		Agência / Código Beneficiário <b>0022/20000-0</b>			
Endereço Beneficiário <b>Avenida Pedro Rezende Lopes, 433 - VILA VALENTIM - SÃO JOÃO DA BOA VISTA/SP 13873050</b>							
Data do Documento <b>14/04/2020</b>	Número do Documento <b>690671</b>		Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>20/04/2020</b>	Nosso Número <b>109/00690671-4</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade		Valor	<input type="checkbox"/> (=) Valor do Documento <b>1.904,85</b>	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						<input type="checkbox"/> (-) Desconto / Abatimento <b>66,67</b>	
Cobrar juros de R\$ 11,43 por dia de atraso para pagamento a partir de 23/04/2020						<input type="checkbox"/> (+) Mora / Multa	
Cobrar Multa de R\$ 38,10 a partir 23/04/2020						<input type="checkbox"/> (=) Valor Cobrado	

Pagador: **COOPERATIVA DE CONSUMO COOPERCICA**  
 Endereço: **ROMEU SECKLER MACHADO, 105 -  
 PQ ELOY CHAVES  
 13212211 - JUNDIAI / SP**

CPF / CNPJ: 50974732000231

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

