

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 ERIKA LTDA EPP		Nosso Número 109/00694194-3		<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 26/06/2020	Data do Processamento 10/06/2020	Número do Documento 694194	Espécie R\$	Valor do Documento 340,40	
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura

Demonstrativo
 Cliente : 16083-SUPERMERCADO ERIKA - Título: 2019 R\$340,40 Parcela :



Recibo do Pagador

Beneficiário PEIXES MEGGS PESCADOS LTDA		CNPJ/CPF 07.842.945/0005-23		Sacado / Avalista		Vencimento 26/06/2020	
Endereço Beneficiário RODOVIA FERNAO DIAS BR 381, 0 - ZONA RURAL - CAREAÇU/MG 37582000							
Nosso Número 109/00694194-3		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 0022/20000-0	
Data do Documento 04/06/2020	Número do Documento 694194		Espécie Documento DM	Aceite Não	Data do Processamento 10/06/2020	<input type="checkbox"/> (=) Valor do Documento 340,40 <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\$ 2,04 por dia de atraso para pagamento a partir de 27/06/2020 Cobrar Multa de R\$ 6,81 a partir 27/06/2020 Cliente : 16083-SUPERMERCADO ERIKA - Título: 2019 R\$340,40 Parcela :							

Pagador: **SUPERMERCADO ERIKA LTDA EPP** CPF / CNPJ: **0311563000108**
 Endereço: **RUA JOSÉ BRAZ NAVES, 75 - SANTA TEREZA 37950000 - SAO SEBASTIAO D / MG**

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.		

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09008 69419.430025 22000.000004 3 82980000034040				
Local de pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do Banco Itaú						Vencimento 26/06/2020	
Beneficiário PEIXES MEGGS PESCADOS LTDA		CNPJ / CPF 07.842.945/0005-23		Agência / Código Beneficiário 0022/20000-0			
Endereço Beneficiário RODOVIA FERNAO DIAS BR 381, 0 - ZONA RURAL - CAREAÇU/MG 37582000							
Data do Documento 04/06/2020	Número do Documento 694194	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 10/06/2020	Nosso Número 109/00694194-3		
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	<input type="checkbox"/> (=) Valor do Documento 340,40 <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\$ 2,04 por dia de atraso para pagamento a partir de 27/06/2020 Cobrar Multa de R\$ 6,81 a partir 27/06/2020							

Pagador: **SUPERMERCADO ERIKA LTDA EPP** CPF / CNPJ: **0311563000108**
 Endereço: **RUA JOSÉ BRAZ NAVES, 75 - SANTA TEREZA 37950000 - SAO SEBASTIAO D / MG**

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

