

## 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>N F SUPERMERCADOS LTDA</b>		Nosso Número 109/00698367-1		<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>04/08/2020</b>	Data do Processamento <b>03/08/2020</b>	Número do Documento <b>698367</b>	Espécie <b>R\$</b>	Valor do Documento <b>4.016,02</b>	
Recebemos o Título <b>com as características acima</b>		Data	Assinatura	Data	Assinatura

Demonstrativo  
 Cliente : 984-\* UNISSUL SUPER CARROSSEL 2 - Título: 324961 R\$4.016,02 Parcela :



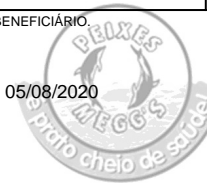
## Recibo do Pagador

Beneficiário <b>PEIXES MEGGS PESCADOS LTDA</b>		CNPJ/CPF 07.842.945/0001-08	Sacado / Avalista	Vencimento <b>04/08/2020</b>
Endereço Beneficiário <b>Avenida Pedro Rezende Lopes, 433 - VILA VALENTIM - SÃO JOÃO DA BOA VISTA/SP 13873050</b>				
Nosso Número 109/00698367-1	Carteira 109	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor
Data do Documento 21/07/2020	Número do Documento 698367	Espécie Documento DM	Aceite Não	Data do Processamento 03/08/2020
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\$ 24,10 por dia de atraso para pagamento a partir de 05/08/2020 Cobrar Multa de R\$ 80,32 a partir 05/08/2020  Cliente : 984-* UNISSUL SUPER CARROSSEL 2 - Título: 324961 R\$4.016,02 Parcela :				(=) Valor do Documento <b>4.016,02</b>  (-) Desconto / Abatimento 0,00  (+) Mora / Multa  (=) Valor Cobrado

Pagador: **N F SUPERMERCADOS LTDA** CPF / CNPJ: 17943291000235  
 Endereço: **PCA DR HUMBERTO SANCHES, 105 - CENTRO 37470000 - SAO LOURENCO / 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.		

	<b>341-7</b>	34191.09008 69836.710025 22000.000004 3 83370000401602
Local de pagamento <b>Pagar preferencialmente nas agencias do Banco Itaú</b>		Vencimento <b>04/08/2020</b>
Beneficiário <b>PEIXES MEGGS PESCADOS LTDA</b>		CNPJ / CPF 07.842.945/0001-08
Endereço Beneficiário <b>Avenida Pedro Rezende Lopes, 433 - VILA VALENTIM - SÃO JOÃO DA BOA VISTA/SP 13873050</b>		Agência / Código Beneficiário 0022/20000-0
Data do Documento 21/07/2020	Número do Documento 698367	Espécie Doc. DM
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$
		Quantidade
		Valor
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.		(=) Valor do Documento <b>4.016,02</b>  (-) Desconto / Abatimento 0,00  (+) Mora / Multa  (=) Valor Cobrado
Protestar em 0 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 24,10 por dia de atraso para pagamento a partir de 05/08/2020 Cobrar Multa de R\$ 80,32 a partir 05/08/2020		



Pagador: **N F SUPERMERCADOS LTDA** CPF / CNPJ: 17943291000235  
 Endereço: **PCA DR HUMBERTO SANCHES, 105 - CENTRO 37470000 - SAO LOURENCO / MG**

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

