

## 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>JOSUE FRANCISCO CASTILHO SOBRINHO</b>		Nosso Número 109/00615514-8		<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>05/10/2018</b>	Data do Processamento <b>21/09/2018</b>	Número do Documento <b>615514</b>	Espécie <b>R\$</b>	Valor do Documento <b>10,00</b>	
Recebemos o Título <b>com as características acima</b>		Data	Assinatura	Data	Assinatura

Demonstrativo  
 Cliente : 710-JOSUE MEGGS - Título: 1 R\$10,00


## Recibo do Pagador

Beneficiário <b>PEIXES MEGGS PESCADOS LTDA</b>		CNPJ/CPF 07.842.945/0001-08	Sacado / Avalista	Vencimento <b>05/10/2018</b>
Endereço Beneficiário <b>Avenida Pedro Rezende Lopes, 433 - VILA VALENTIM - SÃO JOÃO DA BOA VISTA/SP 13873050</b>				
Nosso Número 109/00615514-8		Carteira 109	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade
Data do Documento 21/09/2018		Número do Documento 615514	Espécie Documento DM	Aceite Não
Data do Processamento 21/09/2018		(x) Valor		Agência / Código do Beneficiário 0022/20000-0
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.		(-) Desconto / Abatimento		<b>10,00</b>
Protestar em 0 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 0,06 por dia de atraso para pagamento a partir de 06/10/2018 Cobrar Multa de R\$ 0,20 a partir 06/10/2018		(+ ) Mora / Multa		<b>0,00</b>
Cliente : 710-JOSUE MEGGS - Título: 1 R\$10,00		(-) Valor Cobrado		

Pagador: **JOSUE FRANCISCO CASTILHO SOBRINHO**  
 Endereço: **R JOSE BLASI, 388 -  
 JD SAO PAULO  
 13870000 - SAO JOAO DA BOA VISTA / SP**

CPF / CNPJ: 28390476835

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 61551.480025 22000.000004 4 76680000001000		
Local de pagamento <b>Pagar preferencialmente nas agencias do Banco Itaú</b>				Vencimento <b>05/10/2018</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 21/09/2018	Número do Documento 615514	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 21/09/2018	Nosso Número 109/00615514-8
Uso do Banco		Carteira 109	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.		(-) Desconto / Abatimento		<b>10,00</b>	
Protestar em 0 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 0,06 por dia de atraso para pagamento a partir de 06/10/2018 Cobrar Multa de R\$ 0,20 a partir 06/10/2018		(+ ) Mora / Multa		<b>0,00</b>	
Cliente : 710-JOSUE MEGGS - Título: 1 R\$10,00		(-) Valor Cobrado			

Pagador: **JOSUE FRANCISCO CASTILHO SOBRINHO**  
 Endereço: **R JOSE BLASI, 388 -  
 JD SAO PAULO  
 13870000 - SAO JOAO DA BOA VISTA / SP**

CPF / CNPJ: 28390476835

Sacador/Avalista: \_\_\_\_\_ CPF / CNPJ: \_\_\_\_\_ Código de Baixa \_\_\_\_\_

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



## 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>JOSUE FRANCISCO CASTILHO SOBRINHO</b>		Nosso Número 109/00615515-5		( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente	
Vencimento <b>22/09/2018</b>	Data do Processamento <b>21/09/2018</b>	Número do Documento <b>615515</b>	Espécie <b>R\$</b>	Valor do Documento <b>12,00</b>	
Recebemos o Título <b>com as características acima</b>		Data	Assinatura	Data	Assinatura

Demonstrativo  
 Cliente : 710-JOSUE MEGGS - Título: 2 R\$12,00


## Recibo do Pagador

Beneficiário <b>PEIXES MEGGS PESCADOS LTDA</b>		CNPJ/CPF 07.842.945/0001-08	Sacado / Avalista	Vencimento <b>22/09/2018</b>
Endereço Beneficiário <b>Avenida Pedro Rezende Lopes, 433 - VILA VALENTIM - SÃO JOÃO DA BOA VISTA/SP 13873050</b>				
Nosso Número 109/00615515-5	Carteira 109	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor
Data do Documento 21/09/2018	Número do Documento 615515	Espécie Documento DM	Aceite Não	Data do Processamento 21/09/2018
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\$ 0,07 por dia de atraso para pagamento a partir de 23/09/2018 Cobrar Multa de R\$ 0,24 a partir 23/09/2018				(=) Valor do Documento <b>12,00</b>
Cliente : 710-JOSUE MEGGS - Título: 2 R\$12,00				(-) Desconto / Abatimento 0,00
				(+) Mora / Multa
				(=) Valor Cobrado

Pagador: **JOSUE FRANCISCO CASTILHO SOBRINHO**  
 Endereço: **R JOSE BLASI, 388 -  
 JD SAO PAULO  
 13870000 - SAO JOAO DA BOA VISTA / SP**

CPF / CNPJ: 28390476835

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 61551.550025 22000.000004 6 76550000001200		
Local de pagamento <b>Pagar preferencialmente nas agencias do Banco Itaú</b>				Vencimento <b>22/09/2018</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 21/09/2018	Número do Documento 615515	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 21/09/2018	Nosso Número 109/00615515-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>12,00</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\$ 0,07 por dia de atraso para pagamento a partir de 23/09/2018 Cobrar Multa de R\$ 0,24 a partir 23/09/2018					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador: **JOSUE FRANCISCO CASTILHO SOBRINHO**  
 Endereço: **R JOSE BLASI, 388 -  
 JD SAO PAULO  
 13870000 - SAO JOAO DA BOA VISTA / SP**

CPF / CNPJ: 28390476835

Sacador/Avalista: \_\_\_\_\_ CPF / CNPJ: \_\_\_\_\_ Código de Baixa \_\_\_\_\_

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

