

## Comprovante de Entrega

Beneficiário <b>PEIXES MEGGS PESCADOS LTDA</b>		Agência / Código Beneficiário <b>3556-0/4580672</b>		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador <b>EDNA GOMES DE ALMEIDA</b>		Nosso Número <b>00000209574 2</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>06/04/2022</b>	Data do Processamento <b>14/04/2022</b>	Número do Documento <b>209574</b>	Espécie <b>R\$</b>	Valor do Documento <b>184,90</b>	
Recebemos o Título <b>com as características acima</b>		Data	Assinatura	Data	Assinatura

Demonstrativo  
 Cliente : 18088-RESTAURANTE E LANCHONTE TEMPEI - Título: 420112 R\$184,90 Parcela :



## Recibo do Pagador

Beneficiário <b>PEIXES MEGGS PESCADOS LTDA</b>		CNPJ/CPF <b>07.842.945/0001-08</b>		Sacado / Avalista		Vencimento <b>06/04/2022</b>	
Endereço Beneficiário <b>Avenida Pedro Rezende Lopes, 433 - VILA VALENTIM - SÃO JOÃO DA BOA VISTA/SP 13873050</b>							
Nosso Número <b>00000209574 2</b>		Carteira <b>SR/101</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário <b>3556-0/4580672</b>	
Data do Documento <b>15/03/2022</b>	Número do Documento <b>209574</b>		Espécie Documento <b>DM</b>	Aceite <b>Não</b>	Data do Processamento <b>14/04/2022</b>	( = ) Valor do Documento <b>184,90</b>	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Desconto / Abatimento <b>0,00</b>	
Protestar em 0 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 1,11 por dia de atraso para pagamento a partir de 07/04/2022 Cobrar Multa de R\$ 3,70 a partir 07/04/2022						( + ) Mora / Multa	
Cliente : 18088-RESTAURANTE E LANCHONTE TEMPEI - Título: 420112 R\$184,90 Parcela :						( = ) Valor Cobrado	

Pagador: **EDNA GOMES DE ALMEIDA** CPF / CNPJ: **40053169000124**  
 Endereço: **AVENIDA ARMANDO BARROS PEREIRA, 294 - PRAIA GRANDE 11680000 - UBATUBA / 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>033-7</b>	<b>03399.45800 67200.000023 09574.201019 1 89470000018490</b>				
Local de pagamento <b>Pagar preferencialmente nas agencias do Santander</b>						Vencimento <b>06/04/2022</b>	
Beneficiário <b>PEIXES MEGGS PESCADOS LTDA</b>		CNPJ / CPF <b>07.842.945/0001-08</b>		Agência / Código Beneficiário <b>3556-0/4580672</b>			
Endereço Beneficiário <b>Avenida Pedro Rezende Lopes, 433 - VILA VALENTIM - SÃO JOÃO DA BOA VISTA/SP 13873050</b>							
Data do Documento <b>15/03/2022</b>	Número do Documento <b>209574</b>		Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>14/04/2022</b>	Nosso Número <b>00000209574 2</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>SR/101</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento <b>184,90</b>	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Desconto / Abatimento <b>0,00</b>	
Protestar em 0 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 1,11 por dia de atraso para pagamento a partir de 07/04/2022 Cobrar Multa de R\$ 3,70 a partir 07/04/2022						( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Pagador: **EDNA GOMES DE ALMEIDA** CPF / CNPJ: **40053169000124**  
 Endereço: **AVENIDA ARMANDO BARROS PEREIRA, 294 - PRAIA GRANDE 11680000 - UBATUBA / SP**

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

