

Comprovante de Entrega

Beneficiário MAGELLA ATACADISTA EIRELI		Agência / Código Beneficiário 2917-3/0021632-1		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador W DA SILVA SANTOS - EPP		Nosso Número 09/00001640739-1		<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 11/03/2022	Data do Processamento 04/02/2022	Número do Documento 1640739	Espécie R\$	Valor do Documento 716,38	
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura

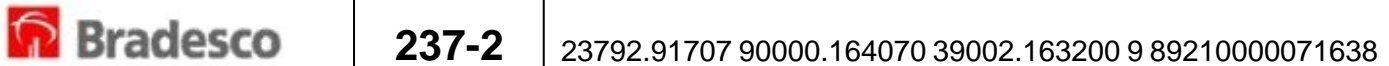
Demonstrativo
 Cliente : 398- MOQUECA BARÃO - Título: 56333 1/3 R\$238,77 Título: 56333 2/3 R\$238,77 Título: 56333 3/3 R\$238,84

Recibo do Pagador

Beneficiário MAGELLA ATACADISTA EIRELI		CNPJ/CPF 23.438.078/0001-98		Sacado / Avalista		Vencimento 11/03/2022	
Endereço Beneficiário Rua Doutor Quintino de Paula Maudonnet, 881 - Parque Taquaral - CAMPINAS/SP 13087067							
Nosso Número 09/00001640739-1		Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 2917-3/0021632-1	
Data do Documento 04/02/2022	Número do Documento 1640739		Espécie Documento DM	Aceite Não	Data do Processamento 04/02/2022	<input type="checkbox"/> (=) Valor do Documento 716,38	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						<input type="checkbox"/> (-) Desconto / Abatimento 0,00	
Protestar em 0 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 1,31 por dia de atraso para pagamento a partir de 12/03/2022 Cobrar Multa de R\$ 35,82 a partir 12/03/2022						<input type="checkbox"/> (+) Mora / Multa	
Cliente : 398- MOQUECA BARÃO - Título: 56333 1/3 R\$238,77 Título: 56333 2/3 R\$238,77 Título: 56333 3/3 R\$238,84						<input type="checkbox"/> (=) Valor Cobrado	

Pagador: **W DA SILVA SANTOS - EPP** CPF / CNPJ: 21149732000118
 Endereço: **RVITORINO ANTUNES, 160 - BARÃO GERALDO 13084135 - CAMPINAS / 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.		



Local de pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do Bradesco					Vencimento 11/03/2022	
Beneficiário MAGELLA ATACADISTA EIRELI		CNPJ / CPF 23.438.078/0001-98		Agência / Código Beneficiário 2917-3/0021632-1		
Endereço Beneficiário Rua Doutor Quintino de Paula Maudonnet, 881 - Parque Taquaral - CAMPINAS/SP 13087067						
Data do Documento 04/02/2022	Número do Documento 1640739	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/02/2022	Nosso Número 09/00001640739-1	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	<input type="checkbox"/> (=) Valor do Documento 716,38	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						<input type="checkbox"/> (-) Desconto / Abatimento 0,00
Protestar em 0 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 1,31 por dia de atraso para pagamento a partir de 12/03/2022 Cobrar Multa de R\$ 35,82 a partir 12/03/2022						<input type="checkbox"/> (+) Mora / Multa
Pagador: W DA SILVA SANTOS - EPP CPF / CNPJ: 21149732000118 Endereço: RVITORINO ANTUNES, 160 - BARÃO GERALDO 13084135 - CAMPINAS / SP						<input type="checkbox"/> (=) Valor Cobrado

Pagador: **W DA SILVA SANTOS - EPP** CPF / CNPJ: 21149732000118
 Endereço: **RVITORINO ANTUNES, 160 - BARÃO GERALDO 13084135 - CAMPINAS / SP**

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

