



CHECK LIST DE EQUIPAMENTOS ENVIADOS/ENTREGUES

PROCESSO	CLIENTE	LOJA/UNIDADE	CNPJ	INSTRUMENTO	NOTA FISCAL
LOCAÇÃO	UNISUPER S/A	UNISUPER 02	04.127.398/0003-44	000134_18	000894

ATENÇÃO

Esse documento traz informações e fotos dos equipamentos entregues em seu processo. Por gentileza, no ato do recebimento, realize a confirmação dos dados com o recebimento físico dos equipamentos e acessórios.
Caso encontre alguma irregularidade, nos informe imediatamente, ou o check-list será considerado como aprovado.

QTD	ITEM
05	COLETORES SKORPIO X3
05	CANETAS
05	ALÇAS
06	BATERIAS
01	BERÇO
01	FONTE
01	CABO USB
01	CARREGADOR DE 4 POS
01	FONTE C/ CABO DE ENERGIA

- () Check-List aprovado
() Check-List reprovado (informar o motivo abaixo)

Nome Legível do Recebedor



















