



CHECK LIST DE EQUIPAMENTOS ENVIADOS/ENTREGUES

PROCESSO	CLIENTE	LOJA/UNIDADE	CNPJ	INSTRUMENTO	NOTA FISCAL
LOCAÇÃO	UNISUPER S/A	UNISUPER 03	04.127.398/0004-25	000135_18	000896

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
03	COLETOR SKORPIO X3
03	CANETA
03	ALÇA
04	BATERIA
01	BERÇO
01	CABO USB
01	FONTE

() Check-List aprovado

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

Nome Legível do Recebedor









