



CHECK LIST DE EQUIPAMENTOS ENVIADOS/ENTREGUES

PROCESSO	CLIENTE	LOJA/UNIDADE	CNPJ	INSTRUMENTO	NOTA FISCAL
LOCAÇÃO	UNISUPER S/A	UNISUPER 04	04.127.398/0005-06	000136_18	000900

ATENÇÃO

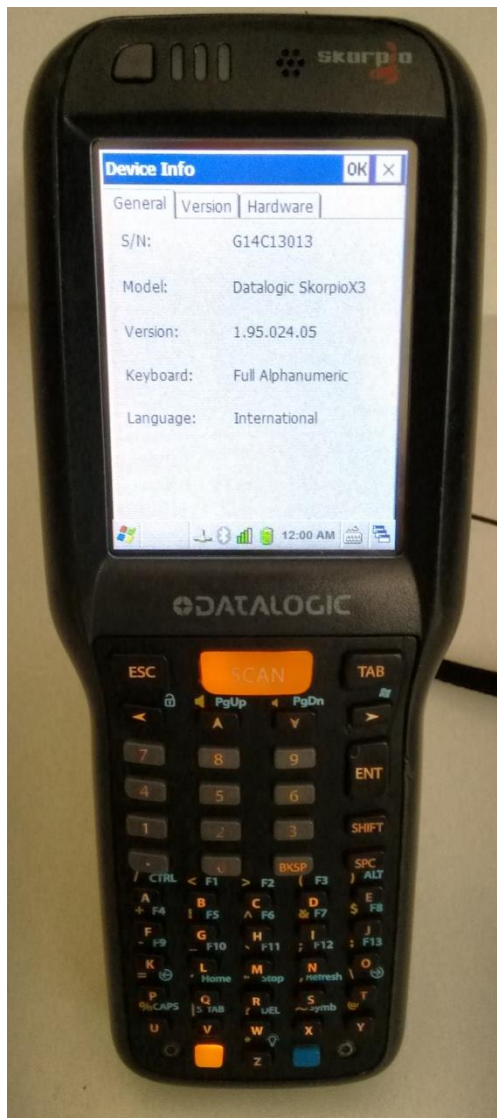
Esse documento traz informações e fotos dos equipamentos entregues em seu processo. Por gentileza, no ato do recebimento, realize a confirmação dos dados com o recebimento físico dos equipamentos e acessórios.
Caso encontre alguma irregularidade, nos informe imediatamente, ou o check-list será considerado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

QTD	ITEM
01	COLETOR SKORPIO X3
01	CANETA
01	ALÇA
02	BATERIA
01	BERÇO
01	CABO USB
01	FONTE

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

OBS.: Faz parte desse processo 02 Coletores + 04 Baterias enviados antes em demonstração.

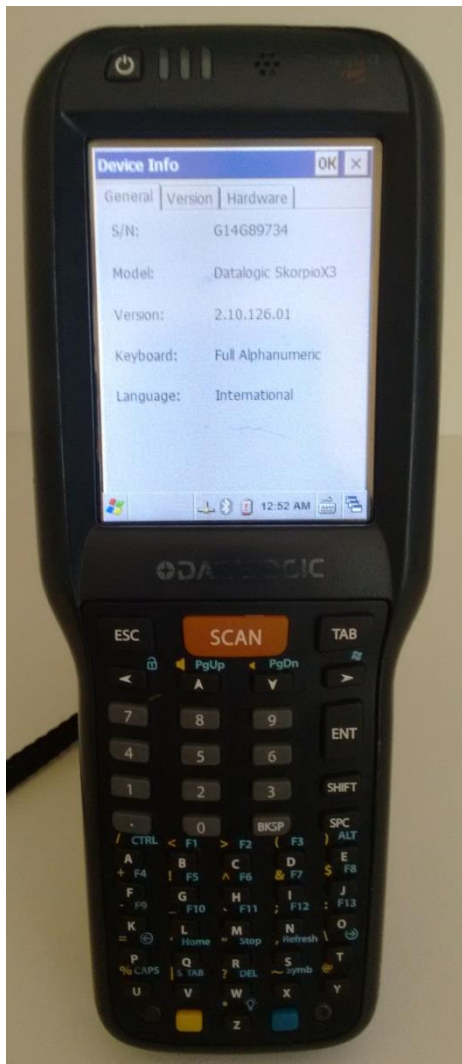
Nome Legível do Recebedor







ENVIADOS ANTECIPADAMENTE COMO DEMONSTRAÇÃO



ENVIADOS ANTECIPADAMENTE COMO DEMONSTRAÇÃO

