


Comprovante de Entrega


Beneficiário SUAREZ COMERCIO DE PRODUTOS PARA CONFEITARIAS EIRELI		Agência / Código Beneficiário 3864/823695-0		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador JACQUELINE MESSIAS COMINESI		Nosso Número 14000000014014273-3		<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 26/04/2018	Data do Processamento 17/04/2018	Número do Documento 81347-1	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 153,45		
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura	

Demonstrativo
 Cliente : 1691-SUPERMERCADO TRIANGULO - Título: 81347 R\$153,45 Parcela :

		104-0	10498.23691 50000.100045 01401.427305 1 75060000015345				Recibo do Pagador
Beneficiário SUAREZ COMERCIO DE PRODUTOS PARA		CNPJ/CPF 07.698.926/0001-41	Sacado / Avalista		Vencimento 26/04/2018		
Endereço Beneficiário Rua Felipe Justus, 280 - Boa Vista - PONTA GROSSA/PR 84070480							
Nosso Número 14000000014014273-3		Carteira RG/01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 3864/823695-0	
Data do Documento 05/04/2018	Número do Documento 81347-1	Espécie Documento DM	Aceite Sim	Data do Processamento 17/04/2018	(=) Valor do Documento 153,45		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					<input type="checkbox"/> Desconto / Abatimento <input type="checkbox"/> Mora / Multa <input type="checkbox"/> Valor Cobrado		
Protestar em 5 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 0,51 por dia de atraso para pagamento a partir de 27/04/2018 Cliente : 1691-SUPERMERCADO TRIANGULO - Título: 81347 R\$153,45 Parcela :							

Pagador: **JACQUELINE MESSIAS COMINESI** CPF / CNPJ: **02816691000121**
 Endereço: **RUA JACOB BRENNER, 684 - CENTRO 84430000 - IMBITUVA / PR**

Sacador/Avalista: CPF / CNPJ: Código de Baixa
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br Autenticação Mecânica

		104-0	10498.23691 50000.100045 01401.427305 1 75060000015345			
Local de pagamento Preferencialmente nas Casas Lotéricas até o valor limite					Vencimento 26/04/2018	
Beneficiário SUAREZ COMERCIO DE PRODUTOS PARA CONFEITARIAS EIRELI		CNPJ / CPF 07.698.926/0001-41	Agência / Código Beneficiário 3864/823695-0			
Endereço Beneficiário Rua Felipe Justus, 280 - Boa Vista - PONTA GROSSA/PR 84070480						
Data do Documento 05/04/2018	Número do Documento 81347-1	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data do Processamento 17/04/2018	Nosso Número 14000000014014273-3	
Uso do Banco	Carteira RG/01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 153,45	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					<input type="checkbox"/> Desconto <input type="checkbox"/> Outras Deduções / Abatimentos <input type="checkbox"/> Mora / Multa / Juros <input type="checkbox"/> Outros Acréscimos <input type="checkbox"/> Valor Cobrado	
Protestar em 5 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 0,51 por dia de atraso para pagamento a partir de 27/04/2018						

Pagador: **JACQUELINE MESSIAS COMINESI** CPF / CNPJ: **02816691000121**
 Endereço: **RUA JACOB BRENNER, 684 - CENTRO 84430000 - IMBITUVA / PR**

Sacador/Avalista: CPF / CNPJ: Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

