

Comprovante de Entrega

Beneficiário SUAREZ COMERCIO DE PRODUTOS PARA CONFEITARIAS EIRELI		Agência / Código Beneficiário 0780/00633-4		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador SEBASTIAO INACIO		Nosso Número 109/28122774-5		<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 08/05/2018	Data do Processamento 17/04/2018	Número do Documento 28122774	Espécie R\$	Valor do Documento 384,17	
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura


Demonstrativo
 Cliente : 2550-PANIFICADORA ARTE PAO - Título: 81629 R\$384,17

Recibo do Pagador

Beneficiário SUAREZ COMERCIO DE PRODUTOS PARA		CNPJ/CPF 07.698.926/0001-41		Sacado / Avalista		Vencimento 08/05/2018	
Endereço Beneficiário Rua Felipe Justus, 280 - Boa Vista - PONTA GROSSA/PR 84070480							
Nosso Número 109/28122774-5		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 0780/00633-4	
Data do Documento 17/04/2018	Número do Documento 28122774		Espécie Documento DM	Aceite Sim	Data do Processamento 17/04/2018	<input type="checkbox"/> Desconto / Abatimento 0,00 <input type="checkbox"/> Mora / Multa <input type="checkbox"/> Valor Cobrado	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO. Cobrar juros de R\$ 1,27 por dia de atraso para pagamento a partir de 09/05/2018 Cliente : 2550-PANIFICADORA ARTE PAO - Título: 81629 R\$384,17							

Pagador: **SEBASTIAO INACIO** CPF / CNPJ: **23945372000196**
 Endereço: **RUA SOUZA ARAUJO, 1843 - TANGARA 84430000 - IMBITUVA / PR**

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.			

		341-7	34191.09289 12277.450784 00063.340004 5 75180000038417				
Local de pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú " e " Após o vencimento, somente no Itaú "						Vencimento 08/05/2018	
Beneficiário SUAREZ COMERCIO DE PRODUTOS PARA CONFEITARIAS EIRELI		CNPJ / CPF 07.698.926/0001-41		Agência / Código Beneficiário 0780/00633-4			
Endereço Beneficiário Rua Felipe Justus, 280 - Boa Vista - PONTA GROSSA/PR 84070480							
Data do Documento 17/04/2018	Número do Documento 28122774		Espécie Doc. DM	Aceite S	Data do Processamento 17/04/2018	Nosso Número 109/28122774-5	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor		<input type="checkbox"/> Desconto / Abatimento 0,00 <input type="checkbox"/> Mora / Multa <input type="checkbox"/> Valor Cobrado	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO. Cobrar juros de R\$ 1,27 por dia de atraso para pagamento a partir de 09/05/2018							

Pagador: **SEBASTIAO INACIO** CPF / CNPJ: **23945372000196**
 Endereço: **RUA SOUZA ARAUJO, 1843 - TANGARA 84430000 - IMBITUVA / PR**

Sacador/Avalista:	CPF / CNPJ:	Código de Baixa
-------------------	-------------	-----------------



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO