

## Comprovante de Entrega

Beneficiário <b>SUAREZ COMERCIO DE PRODUTOS PARA CONFEITARIAS EIRELI</b>		Agência / Código Beneficiário <b>0780/00633-4</b>		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador <b>ANA PAULA MARTINS DA SILVA HANSEN ME</b>		Nosso Número <b>109/28122775-2</b>		<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 <b>08/05/2018</b>	Data do Processamento <b>17/04/2018</b>	Número do Documento <b>28122775</b>	Espécie <b>R\$</b>	Valor do Documento <b>271,61</b>	
Recebemos o Título <b>com as características acima</b>		Data	Assinatura	Data	Assinatura


Demonstrativo  
 Cliente : 1769-CAFE E CHOCOLATE - Título: 81630 R\$271,61

-----  
Recibo do Pagador

Beneficiário <b>SUAREZ COMERCIO DE PRODUTOS PARA</b>		CNPJ/CPF <b>07.698.926/0001-41</b>		Sacado / Avalista		Vencimento <b>08/05/2018</b>	
Endereço Beneficiário <b>Rua Felipe Justus, 280 - Boa Vista - PONTA GROSSA/PR 84070480</b>							
Nosso Número <b>109/28122775-2</b>		Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário <b>0780/00633-4</b>	
Data do Documento <b>17/04/2018</b>	Número do Documento <b>28122775</b>		Espécie Documento <b>DM</b>	Aceite <b>Sim</b>	Data do Processamento <b>17/04/2018</b>	( = ) Valor do Documento <b>271,61</b>	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. <b>SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO.</b> Cobrar juros de R\$ 0,90 por dia de atraso para pagamento a partir de 09/05/2018 Cliente : 1769-CAFE E CHOCOLATE - Título: 81630 R\$271,61						(-) Desconto / Abatimento <b>0,00</b>	
						( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Pagador: **ANA PAULA MARTINS DA SILVA HANSEN ME** CPF / CNPJ: **12400911000195**  
 Endereço: **RUA PROFESSOR JOAO PUPO S/N AO LADO DO, 853 - CENTRO**  
**84430000 - IMBITUVA / PR**

Sacador/Avalista:		CPF / CNPJ:	<b>Código de Baixa</b>
Recebemos através do cheque número		do banco	Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.			

		<b>341-7</b>	34191.09289 12277.520784 00063.340004 1 75180000027161				
Local de pagamento <b>Até o vencimento, preferencialmente no Itaú " e " Após o vencimento, somente no Itaú "</b>						Vencimento <b>08/05/2018</b>	
Beneficiário <b>SUAREZ COMERCIO DE PRODUTOS PARA CONFEITARIAS EIRELI</b>		CNPJ / CPF <b>07.698.926/0001-41</b>		Agência / Código Beneficiário <b>0780/00633-4</b>			
Endereço Beneficiário <b>Rua Felipe Justus, 280 - Boa Vista - PONTA GROSSA/PR 84070480</b>							
Data do Documento <b>17/04/2018</b>	Número do Documento <b>28122775</b>		Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>S</b>	Data do Processamento <b>17/04/2018</b>	Nosso Número <b>109/28122775-2</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento <b>271,61</b>	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. <b>SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO.</b> Cobrar juros de R\$ 0,90 por dia de atraso para pagamento a partir de 09/05/2018						(-) Desconto / Abatimento <b>0,00</b>	
						( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Pagador: **ANA PAULA MARTINS DA SILVA HANSEN ME** CPF / CNPJ: **12400911000195**  
 Endereço: **RUA PROFESSOR JOAO PUPO S/N AO LADO DO, 853 - CENTRO**  
**84430000 - IMBITUVA / PR**

Sacador/Avalista:		CPF / CNPJ:	<b>Código de Baixa</b>
			Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

