

## 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>HOTEL IMPERATRIZ CENTRO OESTE LTDA ME</b>		Nosso Número <b>109/28122777-8</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>28122777</b>	Espécie <b>R\$</b>	Valor do Documento <b>243,60</b>	
Recebemos o Título <b>com as características acima</b>		Data	Assinatura	Data	Assinatura


Demonstrativo  
 Cliente : 2178-HOTEL IMPERATRIZ - Título: 81634 R\$243,60

## 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>109/28122777-8</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>28122777</b>		Espécie Documento <b>DM</b>	Aceite <b>Sim</b>	Data do Processamento <b>17/04/2018</b>	<input type="checkbox"/> (=) Valor do Documento <b>243,60</b> <input type="checkbox"/> (-) Desconto / Abatimento <b>0,00</b> <input type="checkbox"/> (+) Mora / Multa  <input type="checkbox"/> (=) Valor Cobrado	
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\$ 0,80 por dia de atraso para pagamento a partir de 09/05/2018 Cliente : 2178-HOTEL IMPERATRIZ - Título: 81634 R\$243,60							

Pagador: **HOTEL IMPERATRIZ CENTRO OESTE LTDA ME** CPF / CNPJ: **22430041000150**  
 Endereço: **RUA REGINALDO GUEDES NOCERA, 528 - CENTRO 84261020 - TELEMACO BORBA / 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.		

		<b>341-7</b>	34191.09289 12277.780784 00063.340004 8 75180000024360				
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>28122777</b>		Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>S</b>	Data do Processamento <b>17/04/2018</b>	Nosso Número <b>109/28122777-8</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	<input type="checkbox"/> (=) Valor do Documento <b>243,60</b> <input type="checkbox"/> (-) Desconto / Abatimento <b>0,00</b> <input type="checkbox"/> (+) Mora / Multa  <input type="checkbox"/> (=) Valor Cobrado		
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\$ 0,80 por dia de atraso para pagamento a partir de 09/05/2018							

Pagador: **HOTEL IMPERATRIZ CENTRO OESTE LTDA ME** CPF / CNPJ: **22430041000150**  
 Endereço: **RUA REGINALDO GUEDES NOCERA, 528 - CENTRO 84261020 - TELEMACO BORBA / PR**

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

