

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 HOTEL IMPERATRIZ CENTRO LESTE LTDA ME		Nosso Número 109/28122778-6		<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 28122778	Espécie R\$	Valor do Documento 577,38	
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura


Demonstrativo
 Cliente : 2092-HOTEL IMPERATRIZ - Título: 81635 R\$577,38

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 109/28122778-6		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 0780/00633-4	
Data do Documento 17/04/2018	Número do Documento 28122778		Espécie Documento DM	Aceite Sim	Data do Processamento 17/04/2018	(=) Valor do Documento 577,38	
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\$ 1,91 por dia de atraso para pagamento a partir de 09/05/2018						(-) Desconto / Abatimento 0,00	
Cliente : 2092-HOTEL IMPERATRIZ - Título: 81635 R\$577,38						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Pagador: **HOTEL IMPERATRIZ CENTRO LESTE LTDA ME** CPF / CNPJ: **11114947000140**
 Endereço: **AV HORACIO KLABIN, 719 - CENTRO 84261000 - 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.					

		341-7		34191.09289 12277.860784 00063.340004 9 75180000057738	
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 28122778	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data do Processamento 17/04/2018	Nosso Número 109/28122778-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 577,38
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\$ 1,91 por dia de atraso para pagamento a partir de 09/05/2018					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador: **HOTEL IMPERATRIZ CENTRO LESTE LTDA ME** CPF / CNPJ: **11114947000140**
 Endereço: **AV HORACIO KLABIN, 719 - CENTRO 84261000 - TELEMACO BORBA / PR**

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



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO