

## Comprovante de Entrega

Beneficiário <b>SUAREZ COMERCIO DE PRODUTOS PARA CONFEITARIAS EIRELI</b>			Agência / Código Beneficiário <b>0780/00633-4</b>		<b>Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)</b>	
Pagador <b>MOREIRA E CHUEIRI LTDA</b>			Nosso Número <b>109/28122779-4</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>28122779</b>	Espécie <b>R\$</b>	Valor do Documento <b>110,22</b>		
Recebemos o Título <b>com as características acima</b>		Data	Assinatura		Data	Assinatura


Demonstrativo  
 Cliente : 2050-PANIFICADORA TECS - Título: 81637 R\$110,22

-----  
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>109/28122779-4</b>		Carteira <b>109/01</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>28122779</b>		Espécie Documento <b>DM</b>	Aceite <b>Sim</b>	Data do Processamento <b>17/04/2018</b>	(=) Valor do Documento <b>110,22</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\$ 0,36 por dia de atraso para pagamento a partir de 09/05/2018 Cliente : 2050-PANIFICADORA TECS - Título: 81637 R\$110,22						(-) Desconto / Abatimento <b>0,00</b>
						(+) Mora / Multa
						(=) Valor Cobrado

Pagador: **MOREIRA E CHUEIRI LTDA** CPF / CNPJ: **13317026000100**  
 Endereço: **AV PARANA, 1100 - CENTRO**  
**84261060 - TELEMACO BORBA / 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>	<b>34191.09289 12277.940784 00063.340004 4 75180000011022</b>			
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>28122779</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>S</b>	Data do Processamento <b>17/04/2018</b>	Nosso Número <b>109/28122779-4</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>109/01</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>110,22</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\$ 0,36 por dia de atraso para pagamento a partir de 09/05/2018					(-) Desconto / Abatimento <b>0,00</b>	
					(+) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador: **MOREIRA E CHUEIRI LTDA** CPF / CNPJ: **13317026000100**  
 Endereço: **AV PARANA, 1100 - CENTRO**  
**84261060 - TELEMACO BORBA / PR**

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

