

## Comprovante de Entrega

Beneficiário <b>JARDIM BOA VISTA PRODUTOS ALIMENTICIOS - EIRELI</b>		Agência / Código Beneficiário <b>1553-9/9643427</b>		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) ( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No	
Pagador <b>AROLD KONISKI</b>		Nosso Número <b>00001000185 9</b>		( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente	
Vencimento <b>03/08/2018</b>	Data do Processamento <b>02/08/2018</b>	Número do Documento <b>1000185</b>	Espécie <b>R\$</b>	Valor do Documento <b>89,50</b>	( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)
Recebemos o Título <b>com as características acima</b>		Data	Assinatura	Data	Assinatura

Demonstrativo  
 Cliente : 1030-PANIFICADORA PAO DOCE - Título: 272 R\$89,50 Parcela :


## Recibo do Pagador

Beneficiário <b>JARDIM BOA VISTA PRODUTOS ALIMENTICIOS -</b>		CNPJ/CPF <b>15.274.891/0001-41</b>		Sacado / Avalista		Vencimento <b>03/08/2018</b>	
Endereço Beneficiário <b>Rua Felipe Justus, 280 - Boa Vista - PONTA GROSSA/PR 84070480</b>							
Nosso Número <b>00001000185 9</b>		Carteira <b>101/101</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário <b>1553-9/9643427</b>	
Data do Documento <b>01/08/2018</b>	Número do Documento <b>1000185</b>		Espécie Documento <b>DM</b>	Aceite <b>Não</b>	Data do Processamento <b>02/08/2018</b>	( = ) Valor do Documento <b>89,50</b>	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. <b>PROTESTAR APÓS 5 DIAS</b> Cobrar juros de R\$ 0,30 por dia de atraso para pagamento a partir de 04/08/2018 Cobrar Multa de R\$ 1,79 a partir 04/08/2018						(-) Desconto / Abatimento <b>0,00</b>	
Cliente : 1030-PANIFICADORA PAO DOCE - Título: 272 R\$89,50 Parcela :						( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Pagador: **AROLD KONISKI** CPF / CNPJ: **00128587903**  
 Endereço: **RUA BENJAMIM CONSTANT AO LADO, 101 - CENTRO**  
**84320000 - RESERVA / 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>033-7</b>	<b>03399.96431 42700.000104 00185.901014 1 76050000008950</b>				
Local de pagamento <b>Pagar preferencialmente nas agencias do Santander</b>						Vencimento <b>03/08/2018</b>	
Beneficiário <b>JARDIM BOA VISTA PRODUTOS ALIMENTICIOS - EIRELI</b>		CNPJ / CPF <b>15.274.891/0001-41</b>		Agência / Código Beneficiário <b>1553-9/9643427</b>			
Endereço Beneficiário <b>Rua Felipe Justus, 280 - Boa Vista - PONTA GROSSA/PR 84070480</b>							
Data do Documento <b>01/08/2018</b>	Número do Documento <b>1000185</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>02/08/2018</b>	Nosso Número <b>00001000185 9</b>		
Uso do Banco	Carteira <b>101/101</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	( = ) Valor do Documento <b>89,50</b>		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. <b>PROTESTAR APÓS 5 DIAS</b> Cobrar juros de R\$ 0,30 por dia de atraso para pagamento a partir de 04/08/2018 Cobrar Multa de R\$ 1,79 a partir 04/08/2018						(-) Desconto / Abatimento <b>0,00</b>	
						( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Pagador: **AROLD KONISKI** CPF / CNPJ: **00128587903**  
 Endereço: **RUA BENJAMIM CONSTANT AO LADO, 101 - CENTRO**  
**84320000 - RESERVA / PR**

Sacador/Avalista: CPF / CNPJ: Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

