

Comprovante de Entrega

Beneficiário JARDIM BOA VISTA PRODUTOS ALIMENTICIOS - EIRELI		Agência / Código Beneficiário 1553-9/9643427		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador CHAPADA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		Nosso Número 00001000511 0		<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 20/08/2018	Data do Processamento 01/08/2018	Número do Documento 1000511	Espécie R\$	Valor do Documento 3.627,00	
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura


Demonstrativo
 Cliente : 371-SUPERMERCADO VITOR - Título: 704 R\$3.627,00

Recibo do Pagador

Beneficiário JARDIM BOA VISTA PRODUTOS ALIMENTICIOS -		CNPJ/CPF 15.274.891/0001-41		Sacado / Avalista		Vencimento 20/08/2018	
Endereço Beneficiário Rua Felipe Justus, 280 - Boa Vista - PONTA GROSSA/PR 84070480							
Nosso Número 00001000511 0		Carteira 101/101	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 1553-9/9643427	
Data do Documento 01/08/2018	Número do Documento 1000511		Espécie Documento DM	Aceite Não	Data do Processamento 01/08/2018	(=) Valor do Documento 3.627,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. PROTESTAR APÓS 5 DIAS Cobrar juros de R\$ 12,08 por dia de atraso para pagamento a partir de 21/08/2018 Cobrar Multa de R\$ 72,54 a partir 21/08/2018 Cliente : 371-SUPERMERCADO VITOR - Título: 704 R\$3.627,00						(-) Desconto / Abatimento 0,00 (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado	

Pagador: **CHAPADA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA** CPF / CNPJ: **79578068000102**
 Endereço: **RUA LAUDELINO GONCALVES, 332 - CHAPADA 84062250 - PONTA GROSSA / 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.			

		033-7	03399.96431 42700.000104 00511.001018 7 76220000362700				
Local de pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do Santander						Vencimento 20/08/2018	
Beneficiário JARDIM BOA VISTA PRODUTOS ALIMENTICIOS - EIRELI		CNPJ / CPF 15.274.891/0001-41		Agência / Código Beneficiário 1553-9/9643427			
Endereço Beneficiário Rua Felipe Justus, 280 - Boa Vista - PONTA GROSSA/PR 84070480							
Data do Documento 01/08/2018	Número do Documento 1000511	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/08/2018	Nosso Número 00001000511 0		
Uso do Banco	Carteira 101/101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.627,00		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. PROTESTAR APÓS 5 DIAS Cobrar juros de R\$ 12,08 por dia de atraso para pagamento a partir de 21/08/2018 Cobrar Multa de R\$ 72,54 a partir 21/08/2018						(-) Desconto / Abatimento 0,00 (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado	

Pagador: **CHAPADA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA** CPF / CNPJ: **79578068000102**
 Endereço: **RUA LAUDELINO GONCALVES, 332 - CHAPADA 84062250 - PONTA GROSSA / PR**

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

