

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 ELIANE GONCALVES FERREIRA FURQUIM		Nosso Número 000001002000 4		<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 24/10/2018	Data do Processamento 05/10/2018	Número do Documento 1002000	Espécie R\$	Valor do Documento 217,00	
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura


Demonstrativo
 Cliente : 2202-BOLEIRA - Título: 2698 R\$217,00

Recibo do Pagador

Beneficiário JARDIM BOA VISTA PRODUTOS ALIMENTICIOS -		CNPJ/CPF 15.274.891/0001-41		Sacado / Avalista		Vencimento 24/10/2018	
Endereço Beneficiário Rua Felipe Justus, 280 - Boa Vista - PONTA GROSSA/PR 84070480							
Nosso Número 000001002000 4		Carteira 101/101	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 1553-9/9643427	
Data do Documento 05/10/2018	Número do Documento 1002000		Espécie Documento DM	Aceite Não	Data do Processamento 05/10/2018	(=) Valor do Documento 217,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. PROTESTAR APÓS 5 DIAS Cobrar juros de R\$ 0,72 por dia de atraso para pagamento a partir de 25/10/2018 Cobrar Multa de R\$ 4,34 a partir 25/10/2018 Cliente : 2202-BOLEIRA - Título: 2698 R\$217,00						(-) Desconto / Abatimento 0,00	
						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Pagador: **ELIANE GONCALVES FERREIRA FURQUIM** CPF / CNPJ: **11349855000149**
 Endereço: **RUA DOS CAQUIZEIRO, 244 - CRISTO REI 85040040 - GUARAPUAVA / 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 02000.401014 3 76870000021700				
Local de pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do Santander						Vencimento 24/10/2018	
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 05/10/2018	Número do Documento 1002000		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/10/2018	Nosso Número 000001002000 4	
Uso do Banco	Carteira 101/101	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 217,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. PROTESTAR APÓS 5 DIAS Cobrar juros de R\$ 0,72 por dia de atraso para pagamento a partir de 25/10/2018 Cobrar Multa de R\$ 4,34 a partir 25/10/2018						(-) Desconto / Abatimento 0,00	
						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Pagador: **ELIANE GONCALVES FERREIRA FURQUIM** CPF / CNPJ: **11349855000149**
 Endereço: **RUA DOS CAQUIZEIRO, 244 - CRISTO REI 85040040 - GUARAPUAVA / PR**

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

