

## Comprovante de Entrega

Beneficiário <b>JARDIM BOA VISTA PRODUTOS ALIMENTICIOS - EIRELI</b>		Agência / Código Beneficiário <b>1553-0/9643427</b>		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador <b>SUPERCENTRAL SUPERMERCADOS LTDA</b>		Nosso Número <b>000001000142 5</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>20/07/2018</b>	Data do Processamento <b>18/07/2018</b>	Número do Documento <b>1000142</b>	Espécie <b>R\$</b>	Valor do Documento <b>1.475,18</b>	
Recebemos o Título <b>com as características acima</b>		Data	Assinatura	Data	Assinatura


Demonstrativo  
 Cliente : 1554-SUPERCENTRAL - Título: 264 R\$1.475,18

## Recibo do Pagador

Beneficiário <b>JARDIM BOA VISTA PRODUTOS ALIMENTICIOS -</b>		CNPJ/CPF <b>15.274.891/0001-41</b>	Sacado / Avalista		Vencimento <b>20/07/2018</b>
Endereço Beneficiário <b>Rua Felipe Justus, 280 - Boa Vista - PONTA GROSSA/PR 84070480</b>					
Nosso Número <b>000001000142 5</b>		Carteira <b>101</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor
Data do Documento <b>18/07/2018</b>		Número do Documento <b>1000142</b>	Espécie Documento <b>DM</b>	Aceite <b>Não</b>	Data do Processamento <b>18/07/2018</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Desconto / Abatimento <b>0,00</b>
Protestar em 0 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 4,91 por dia de atraso para pagamento a partir de 21/07/2018 Cobrar Multa de R\$ 29,50 a partir 21/07/2018					(+) Mora / Multa
Cliente : 1554-SUPERCENTRAL - Título: 264 R\$1.475,18					(=) Valor Cobrado

Pagador: **SUPERCENTRAL SUPERMERCADOS LTDA** CPF / CNPJ: **09559927000300**  
 Endereço: **AV CHANCELER HORACIO LAFFER, 970 - CENTRO**  
**84261350 - TELEMACHO 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.		

		<b>033-7</b>	03399.96431 42700.000104 00142.500008 6 75910000147518		
Local de pagamento <b>Pagar preferencialmente nas agencias do Santander</b>					Vencimento <b>20/07/2018</b>
Beneficiário <b>JARDIM BOA VISTA PRODUTOS ALIMENTICIOS - EIRELI</b>		CNPJ / CPF <b>15.274.891/0001-41</b>	Agência / Código Beneficiário <b>1553-0/9643427</b>		
Endereço Beneficiário <b>Rua Felipe Justus, 280 - Boa Vista - PONTA GROSSA/PR 84070480</b>					
Data do Documento <b>18/07/2018</b>	Número do Documento <b>1000142</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>18/07/2018</b>	Nosso Número <b>000001000142 5</b>
Uso do Banco	Carteira <b>101</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>1.475,18</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Desconto / Abatimento <b>0,00</b>
Protestar em 0 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 4,91 por dia de atraso para pagamento a partir de 21/07/2018 Cobrar Multa de R\$ 29,50 a partir 21/07/2018					(+) Mora / Multa
Pagador: <b>SUPERCENTRAL SUPERMERCADOS LTDA</b> CPF / CNPJ: <b>09559927000300</b>					(=) Valor Cobrado
Endereço: <b>AV CHANCELER HORACIO LAFFER, 970 - CENTRO</b> <b>84261350 - TELEMACHO BORBA / PR</b>					

Pagador: **SUPERCENTRAL SUPERMERCADOS LTDA** CPF / CNPJ: **09559927000300**  
 Endereço: **AV CHANCELER HORACIO LAFFER, 970 - CENTRO**  
**84261350 - TELEMACHO BORBA / PR**

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

