

## Comprovante de Entrega

Beneficiário <b>SUAREZ COMERCIO DE PRODUTOS PARA CONFEITARIAS EIRELI</b>			Agência / Código Beneficiário <b>4368/93327</b>		<b>Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)</b> ( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No	
Pagador <b>D. M. MIRANDA E CIA LTDA</b>			Nosso Número <b>0000244-0</b>		( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente	
Vencimento <b>14/05/2018</b>	Data do Processamento <b>23/04/2018</b>	Número do Documento <b>81836-1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Valor do Documento <b>612,20</b>	( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)	
Recebemos o Título <b>com as características acima</b>		Data	Assinatura		Data	Assinatura


Demonstrativo  
 Cliente : 1515-SUPERMERCADO MELLO - Título: 81836 R\$612,20

## Recibo do Pagador

Beneficiário <b>SUAREZ COMERCIO DE PRODUTOS PARA</b>		CNPJ/CPF <b>07.698.926/0001-41</b>	Sacado / Avalista		Vencimento <b>14/05/2018</b>	
Endereço Beneficiário <b>Rua Felipe Justus, 280 - Boa Vista - PONTA GROSSA/PR 84070480</b>						
Nosso Número <b>0000244-0</b>		Carteira <b>1/01</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário <b>4368/93327</b>
Data do Documento <b>23/04/2018</b>	Número do Documento <b>81836-1</b>		Espécie Documento <b>DM</b>	Aceite <b>Sim</b>	Data do Processamento <b>23/04/2018</b>	(=) Valor do Documento <b>612,20</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Cobrar juros de R\$ 2,02 por dia de atraso para pagamento a partir de 15/05/2018						
Cliente : 1515-SUPERMERCADO MELLO - Título: 81836 R\$612,20						
(-) Desconto / Abatimento <b>0,00</b>						
(+) Mora / Multa						
(=) Valor Cobrado						

Pagador: **D. M. MIRANDA E CIA LTDA** CPF / CNPJ: **10493630000107**  
 Endereço: **AV GOV PAULO DA CRUZ PIMENTEL, 616 - VILA PINHEIRO 84200000 - JAGUARIAIVA / 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>756-0</b>	<b>75691.43683 01009.332709 00024.400012 2 75240000061220</b>			
Local de pagamento <b>Pagar preferencialmente nas agencias do SICOOB</b>					Vencimento <b>14/05/2018</b>	
Beneficiário <b>SUAREZ COMERCIO DE PRODUTOS PARA CONFEITARIAS EIRELI</b>			CNPJ / CPF <b>07.698.926/0001-41</b>	Agência / Código Beneficiário <b>4368/93327</b>		
Endereço Beneficiário <b>Rua Felipe Justus, 280 - Boa Vista - PONTA GROSSA/PR 84070480</b>						
Data do Documento <b>23/04/2018</b>	Número do Documento <b>81836-1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>S</b>	Data do Processamento <b>23/04/2018</b>	Nosso Número <b>0000244-0</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>1/01</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>612,20</b>	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Cobrar juros de R\$ 2,02 por dia de atraso para pagamento a partir de 15/05/2018						
(-) Desconto / Abatimento <b>0,00</b>						
(+) Mora / Multa						
(=) Valor Cobrado						

Pagador: **D. M. MIRANDA E CIA LTDA** CPF / CNPJ: **10493630000107**  
 Endereço: **AV GOV PAULO DA CRUZ PIMENTEL, 616 - VILA PINHEIRO 84200000 - JAGUARIAIVA / PR**

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

