

Comprovante de Entrega

Beneficiário MARILU BLITZKOW EMBALAGENS		Agência / Código Beneficiário 2015-0/0019719-0		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador SILVA SALES E SILVA SUPERMERCADO LTDA EPP		Nosso Número 09/00002276221-7		<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 03/09/2020	Data do Processamento 06/08/2020	Número do Documento 2276221	Espécie R\$	Valor do Documento 4.020,00	
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura

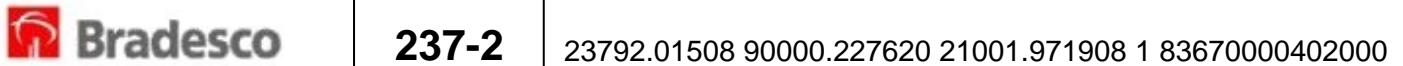
Demonstrativo
 Cliente : 6178-MERCADO AVENIDA (AN SILVA) - Título: 72317 R\$4.020,00 Parcela :

Recibo do Pagador

Beneficiário MARILU BLITZKOW EMBALAGENS		CNPJ/CPF 05.439.191/0001-06		Sacado / Avalista		Vencimento 03/09/2020	
Endereço Beneficiário Rua Alexandre Von Humboldt, 1097 - Pilarzinho - CURITIBA/PR 82110000							
Nosso Número 09/00002276221-7		Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 2015-0/0019719-0	
Data do Documento 06/08/2020	Número do Documento 2276221		Espécie Documento DM	Aceite Não	Data do Processamento 06/08/2020	(=) Valor do Documento 4.020,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. PROTESTAR APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO Cobrar juros de R\$ 10,72 por dia de atraso para pagamento a partir de 04/09/2020 Cobrar Multa de R\$ 80,40 a partir 04/09/2020						(-) Desconto / Abatimento 0,00	
Cliente : 6178-MERCADO AVENIDA (AN SILVA) - Título: 72317 R\$4.020,00 Parcela :						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Pagador: **SILVA SALES E SILVA SUPERMERCADO LTDA EPP** CPF / CNPJ: **75698902000142**
 Endereço: **AVNATAL PIGATO, 1869 - CENTRO 83607240 - CAMPO LARGO / 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.			



Local de pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do Bradesco					Vencimento 03/09/2020	
Beneficiário MARILU BLITZKOW EMBALAGENS		CNPJ / CPF 05.439.191/0001-06		Agência / Código Beneficiário 2015-0/0019719-0		
Endereço Beneficiário Rua Alexandre Von Humboldt, 1097 - Pilarzinho - CURITIBA/PR 82110000						
Data do Documento 06/08/2020	Número do Documento 2276221	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/08/2020	Nosso Número 09/00002276221-7	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.020,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. PROTESTAR APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO Cobrar juros de R\$ 10,72 por dia de atraso para pagamento a partir de 04/09/2020 Cobrar Multa de R\$ 80,40 a partir 04/09/2020						(-) Desconto / Abatimento 0,00
						(+) Mora / Multa
						(=) Valor Cobrado

Pagador: **SILVA SALES E SILVA SUPERMERCADO LTDA EPP** CPF / CNPJ: **75698902000142**
 Endereço: **AVNATAL PIGATO, 1869 - CENTRO 83607240 - CAMPO LARGO / PR**

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



Comprovante de Entrega

Beneficiário MARILU BLITZKOW EMBALAGENS		Agência / Código Beneficiário 2015-0/0019719-0		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador SILVA SALES E SILVA SUPERMERCADO LTDA EPP		Nosso Número 09/00002276222-5		<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 03/09/2020	Data do Processamento 06/08/2020	Número do Documento 2276222	Espécie R\$	Valor do Documento 607,49	
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura

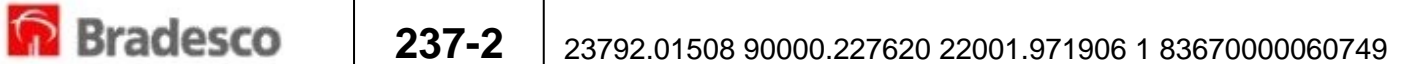
Demonstrativo
 Cliente : 6178-MERCADO AVENIDA (AN SILVA) - Título: 72318 R\$607,49 Parcela :

Recibo do Pagador

Beneficiário MARILU BLITZKOW EMBALAGENS		CNPJ/CPF 05.439.191/0001-06		Sacado / Avalista		Vencimento 03/09/2020	
Endereço Beneficiário Rua Alexandre Von Humboldt, 1097 - Pilarzinho - CURITIBA/PR 82110000							
Nosso Número 09/00002276222-5		Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 2015-0/0019719-0	
Data do Documento 06/08/2020	Número do Documento 2276222	Espécie Documento DM	Aceite Não	Data do Processamento 06/08/2020	(=) Valor do Documento 607,49		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. PROTESTAR APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO Cobrar juros de R\$ 1,62 por dia de atraso para pagamento a partir de 04/09/2020 Cobrar Multa de R\$ 12,15 a partir 04/09/2020					(-) Desconto / Abatimento 0,00		
					(+) Mora / Multa		
Cliente : 6178-MERCADO AVENIDA (AN SILVA) - Título: 72318 R\$607,49 Parcela :					(=) Valor Cobrado		

Pagador: **SILVA SALES E SILVA SUPERMERCADO LTDA EPP** CPF / CNPJ: **75698902000142**
 Endereço: **AVNATAL PIGATO, 1869 - CENTRO 83607240 - CAMPO LARGO / 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.



Local de pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do Bradesco					Vencimento 03/09/2020		
Beneficiário MARILU BLITZKOW EMBALAGENS		CNPJ / CPF 05.439.191/0001-06		Agência / Código Beneficiário 2015-0/0019719-0			
Endereço Beneficiário Rua Alexandre Von Humboldt, 1097 - Pilarzinho - CURITIBA/PR 82110000							
Data do Documento 06/08/2020	Número do Documento 2276222	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/08/2020	Nosso Número 09/00002276222-5		
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 607,49		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. PROTESTAR APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO Cobrar juros de R\$ 1,62 por dia de atraso para pagamento a partir de 04/09/2020 Cobrar Multa de R\$ 12,15 a partir 04/09/2020					(-) Desconto / Abatimento 0,00		
					(+) Mora / Multa		
					(=) Valor Cobrado		

Pagador: **SILVA SALES E SILVA SUPERMERCADO LTDA EPP** CPF / CNPJ: **75698902000142**
 Endereço: **AVNATAL PIGATO, 1869 - CENTRO 83607240 - CAMPO LARGO / PR**

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



Comprovante de Entrega

Beneficiário MARILU BLITZKOW EMBALAGENS		Agência / Código Beneficiário 2015-0/0019719-0		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador SILVA SALES E SILVA SUPERMERCADO LTDA EPP		Nosso Número 09/00002276223-3		<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 03/09/2020	Data do Processamento 06/08/2020	Número do Documento 2276223	Espécie R\$	Valor do Documento 1.778,20	
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura

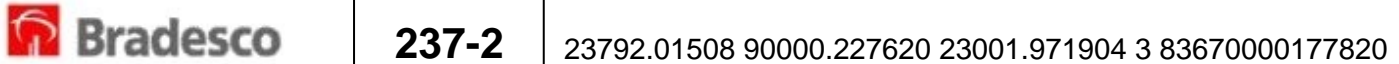
Demonstrativo
 Cliente : 6178-MERCADO AVENIDA (AN SILVA) - Título: 72319 R\$1.778,20 Parcela :

Recibo do Pagador

Beneficiário MARILU BLITZKOW EMBALAGENS		CNPJ/CPF 05.439.191/0001-06	Sacado / Avalista	Vencimento 03/09/2020
Endereço Beneficiário Rua Alexandre Von Humboldt, 1097 - Pilarzinho - CURITIBA/PR 82110000				
Nosso Número 09/00002276223-3	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor
Data do Documento 06/08/2020		Número do Documento 2276223	Espécie Documento DM	Aceite Não
Data do Processamento 06/08/2020		Agência / Código do Beneficiário 2015-0/0019719-0		(=) Valor do Documento 1.778,20
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. PROTESTAR APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO Cobrar juros de R\$ 4,74 por dia de atraso para pagamento a partir de 04/09/2020 Cobrar Multa de R\$ 35,56 a partir 04/09/2020				(-) Desconto / Abatimento 0,00
Cliente : 6178-MERCADO AVENIDA (AN SILVA) - Título: 72319 R\$1.778,20 Parcela :				(+) Mora / Multa
				(=) Valor Cobrado

Pagador: **SILVA SALES E SILVA SUPERMERCADO LTDA EPP** CPF / CNPJ: **75698902000142**
 Endereço: **AVNATAL PIGATO, 1869 - CENTRO 83607240 - CAMPO LARGO / 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.		



Local de pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do Bradesco		Vencimento 03/09/2020	
Beneficiário MARILU BLITZKOW EMBALAGENS		CNPJ / CPF 05.439.191/0001-06	Agência / Código Beneficiário 2015-0/0019719-0
Endereço Beneficiário Rua Alexandre Von Humboldt, 1097 - Pilarzinho - CURITIBA/PR 82110000			
Data do Documento 06/08/2020	Número do Documento 2276223	Espécie Doc. DM	Aceite N
Data do Processamento 06/08/2020		Nosso Número 09/00002276223-3	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade
Valor		(=) Valor do Documento 1.778,20	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. PROTESTAR APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO Cobrar juros de R\$ 4,74 por dia de atraso para pagamento a partir de 04/09/2020 Cobrar Multa de R\$ 35,56 a partir 04/09/2020			(-) Desconto / Abatimento 0,00
			(+) Mora / Multa
			(=) Valor Cobrado

Pagador: **SILVA SALES E SILVA SUPERMERCADO LTDA EPP** CPF / CNPJ: **75698902000142**
 Endereço: **AVNATAL PIGATO, 1869 - CENTRO 83607240 - CAMPO LARGO / PR**

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



Comprovante de Entrega

Beneficiário MARILU BLITZKOW EMBALAGENS			Agência / Código Beneficiário 2015-0/0019719-0		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) () Mudou-se () Ausente () Não existe No () Recusado () Não procurado () Endereço insuficiente () Desconhecido () Falecido () Outros (anotar no verso)	
Pagador CLARICIA SCHOFFEN MERCADO			Nosso Número 09/00002276224-1			
Vencimento 27/08/2020	Data do Processamento 06/08/2020	Número do Documento 2276224	Espécie R\$	Valor do Documento 258,30		
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura		Data	Assinatura

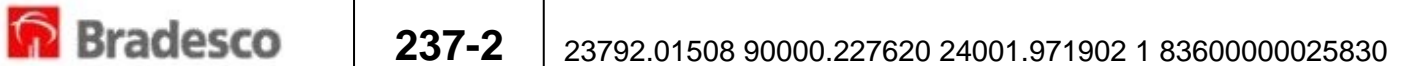
Demonstrativo
 Cliente : 426-MERCADO RAFAEL - Título: 72320 R\$258,30 Parcela :

Recibo do Pagador

Beneficiário MARILU BLITZKOW EMBALAGENS		CNPJ/CPF 05.439.191/0001-06	Sacado / Avalista		Vencimento 27/08/2020	
Endereço Beneficiário Rua Alexandre Von Humboldt, 1097 - Pilarzinho - CURITIBA/PR 82110000						
Nosso Número 09/00002276224-1		Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 2015-0/0019719-0
Data do Documento 06/08/2020	Número do Documento 2276224		Espécie Documento DM	Aceite Não	Data do Processamento 06/08/2020	(=) Valor do Documento 258,30
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. PROTESTAR APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO Cobrar juros de R\$ 0,69 por dia de atraso para pagamento a partir de 28/08/2020 Cobrar Multa de R\$ 5,17 a partir 28/08/2020 Cliente : 426-MERCADO RAFAEL - Título: 72320 R\$258,30 Parcela :					(-) Desconto / Abatimento 0,00	
					(+) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador: **CLARICIA SCHOFFEN MERCADO** CPF / CNPJ: 06078608000115
 Endereço: **EST DOM RODRIGO, 251 -
 LOTEAMENTO MIRANDA
 83605000 - CAMPO LARGO / 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.		



Local de pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do Bradesco					Vencimento 27/08/2020
Beneficiário MARILU BLITZKOW EMBALAGENS		CNPJ / CPF 05.439.191/0001-06	Agência / Código Beneficiário 2015-0/0019719-0		
Endereço Beneficiário Rua Alexandre Von Humboldt, 1097 - Pilarzinho - CURITIBA/PR 82110000					
Data do Documento 06/08/2020	Número do Documento 2276224	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/08/2020	Nosso Número 09/00002276224-1
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 258,30
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. PROTESTAR APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO Cobrar juros de R\$ 0,69 por dia de atraso para pagamento a partir de 28/08/2020 Cobrar Multa de R\$ 5,17 a partir 28/08/2020					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador: **CLARICIA SCHOFFEN MERCADO** CPF / CNPJ: 06078608000115
 Endereço: **EST DOM RODRIGO, 251 -
 LOTEAMENTO MIRANDA
 83605000 - CAMPO LARGO / PR**

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



Comprovante de Entrega

Beneficiário MARILU BLITZKOW EMBALAGENS			Agência / Código Beneficiário 2015-0/0019719-0		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS MAGATON LTDA			Nosso Número 09/00002276225-P		<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 27/08/2020	Data do Processamento 06/08/2020	Número do Documento 2276225	Espécie R\$	Valor do Documento 805,50		
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura	

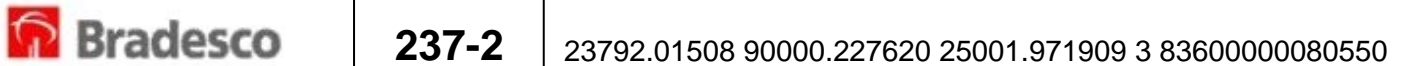
Demonstrativo
 Cliente : 2800-MERCADO BELA VISTA - Título: 72321 R\$805,50 Parcela :

Recibo do Pagador

Beneficiário MARILU BLITZKOW EMBALAGENS		CNPJ/CPF 05.439.191/0001-06	Sacado / Avalista		Vencimento 27/08/2020	
Endereço Beneficiário Rua Alexandre Von Humboldt, 1097 - Pilarzinho - CURITIBA/PR 82110000						
Nosso Número 09/00002276225-P		Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 2015-0/0019719-0
Data do Documento 06/08/2020	Número do Documento 2276225	Espécie Documento DM	Aceite Não	Data do Processamento 06/08/2020	(=) Valor do Documento 805,50	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. PROTESTAR APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO Cobrar juros de R\$ 2,15 por dia de atraso para pagamento a partir de 28/08/2020 Cobrar Multa de R\$ 16,11 a partir 28/08/2020 Cliente : 2800-MERCADO BELA VISTA - Título: 72321 R\$805,50 Parcela :					(-) Desconto / Abatimento 0,00 (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado	

Pagador: **COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS MAGATON LTDA** CPF / CNPJ: **02613202000134**
 Endereço: **R MIGUEL JULIO, 215 - ITAQUI**
JD. BELA VISTA
83605070 - CAMPO LARGO / 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.		



Local de pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do Bradesco					Vencimento 27/08/2020
Beneficiário MARILU BLITZKOW EMBALAGENS		CNPJ / CPF 05.439.191/0001-06	Agência / Código Beneficiário 2015-0/0019719-0		
Endereço Beneficiário Rua Alexandre Von Humboldt, 1097 - Pilarzinho - CURITIBA/PR 82110000					
Data do Documento 06/08/2020	Número do Documento 2276225	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/08/2020	Nosso Número 09/00002276225-P
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 805,50
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. PROTESTAR APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO Cobrar juros de R\$ 2,15 por dia de atraso para pagamento a partir de 28/08/2020 Cobrar Multa de R\$ 16,11 a partir 28/08/2020					(-) Desconto / Abatimento 0,00 (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado

Pagador: **COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS MAGATON LTDA** CPF / CNPJ: **02613202000134**
 Endereço: **R MIGUEL JULIO, 215 - ITAQUI**
JD. BELA VISTA
83605070 - CAMPO LARGO / PR

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



Comprovante de Entrega

Beneficiário MARILU BLITZKOW EMBALAGENS		Agência / Código Beneficiário 2015-0/0019719-0		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador PANIFICADORA E MERCEARIA RONDIPAO LTDA		Nosso Número 09/00002276226-8		<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 27/08/2020	Data do Processamento 06/08/2020	Número do Documento 2276226	Espécie R\$	Valor do Documento 496,90	
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura

Demonstrativo
 Cliente : 438-PANIFICADORA E MERCEARIA RONDIPAO LTDA - Título: 72322 R\$496,90 Parcela :

Recibo do Pagador

Beneficiário MARILU BLITZKOW EMBALAGENS		CNPJ/CPF 05.439.191/0001-06		Sacado / Avalista		Vencimento 27/08/2020	
Endereço Beneficiário Rua Alexandre Von Humboldt, 1097 - Pilarzinho - CURITIBA/PR 82110000							
Nosso Número 09/00002276226-8		Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 2015-0/0019719-0	
Data do Documento 06/08/2020	Número do Documento 2276226		Espécie Documento DM	Aceite Não	Data do Processamento 06/08/2020	(=) Valor do Documento 496,90	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. PROTESTAR APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO Cobrar juros de R\$ 1,33 por dia de atraso para pagamento a partir de 28/08/2020 Cobrar Multa de R\$ 9,94 a partir 28/08/2020 Cliente : 438-PANIFICADORA E MERCEARIA RONDIPAO LTDA - Título: 72322 R\$496,90 Parcela :						(-) Desconto / Abatimento 0,00 (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado	

Pagador: **PANIFICADORA E MERCEARIA RONDIPAO LTDA** CPF / CNPJ: **04694994000144**
 Endereço: **ROD BR277, 1954 - KM 113**
RONDINHA
83608000 - CAMPO LARGO / 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.

**237-2**

23792.01508 90000.227620 26001.971907 9 83600000049690

Local de pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do Bradesco					Vencimento 27/08/2020	
Beneficiário MARILU BLITZKOW EMBALAGENS		CNPJ / CPF 05.439.191/0001-06		Agência / Código Beneficiário 2015-0/0019719-0		
Endereço Beneficiário Rua Alexandre Von Humboldt, 1097 - Pilarzinho - CURITIBA/PR 82110000						
Data do Documento 06/08/2020	Número do Documento 2276226	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/08/2020	Nosso Número 09/00002276226-8	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 496,90	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. PROTESTAR APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO Cobrar juros de R\$ 1,33 por dia de atraso para pagamento a partir de 28/08/2020 Cobrar Multa de R\$ 9,94 a partir 28/08/2020						(-) Desconto / Abatimento 0,00 (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado

Pagador: **PANIFICADORA E MERCEARIA RONDIPAO LTDA** CPF / CNPJ: **04694994000144**
 Endereço: **ROD BR277, 1954 - KM 113**
RONDINHA
83608000 - CAMPO LARGO / PR

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



Comprovante de Entrega

Beneficiário MARILU BLITZKOW EMBALAGENS		Agência / Código Beneficiário 2015-0/0019719-0		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador DOUGLAS DELGADO E CIA LTDA		Nosso Número 09/00002276227-6		<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 27/08/2020	Data do Processamento 06/08/2020	Número do Documento 2276227	Espécie R\$	Valor do Documento 503,90	
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura

Demonstrativo
 Cliente : 19960-MERCADO FEDALTO - Título: 72323 R\$503,90 Parcela :

Recibo do Pagador

Beneficiário MARILU BLITZKOW EMBALAGENS		CNPJ/CPF 05.439.191/0001-06		Sacado / Avalista		Vencimento 27/08/2020	
Endereço Beneficiário Rua Alexandre Von Humboldt, 1097 - Pilarzinho - CURITIBA/PR 82110000							
Nosso Número 09/00002276227-6		Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 2015-0/0019719-0	
Data do Documento 06/08/2020	Número do Documento 2276227		Espécie Documento DM	Aceite Não	Data do Processamento 06/08/2020	<input type="checkbox"/> (=) Valor do Documento 503,90 <input type="checkbox"/> (-) Desconto / Abatimento 0,00 <input type="checkbox"/> (+) Mora / Multa <input type="checkbox"/> (=) Valor Cobrado	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. PROTESTAR APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO Cobrar juros de R\$ 1,34 por dia de atraso para pagamento a partir de 28/08/2020 Cobrar Multa de R\$ 10,08 a partir 28/08/2020							
Cliente : 19960-MERCADO FEDALTO - Título: 72323 R\$503,90 Parcela :							

Pagador: **DOUGLAS DELGADO E CIA LTDA** CPF / CNPJ: 10626070000103
 Endereço: **ALCEBIADES AFONSO GUIMARÃES, 4165 -**
ÁGUAS CLARAS
83602210 - CAMPO LARGO / 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.			

**237-2**

23792.01508 90000.227620 27001.971905 3 83600000050390

Local de pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do Bradesco					Vencimento 27/08/2020	
Beneficiário MARILU BLITZKOW EMBALAGENS		CNPJ / CPF 05.439.191/0001-06		Agência / Código Beneficiário 2015-0/0019719-0		
Endereço Beneficiário Rua Alexandre Von Humboldt, 1097 - Pilarzinho - CURITIBA/PR 82110000						
Data do Documento 06/08/2020	Número do Documento 2276227	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/08/2020	Nosso Número 09/00002276227-6	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	<input type="checkbox"/> (=) Valor do Documento 503,90 <input type="checkbox"/> (-) Desconto / Abatimento 0,00 <input type="checkbox"/> (+) Mora / Multa <input type="checkbox"/> (=) Valor Cobrado	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. PROTESTAR APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO Cobrar juros de R\$ 1,34 por dia de atraso para pagamento a partir de 28/08/2020 Cobrar Multa de R\$ 10,08 a partir 28/08/2020						

Pagador: **DOUGLAS DELGADO E CIA LTDA** CPF / CNPJ: 10626070000103
 Endereço: **ALCEBIADES AFONSO GUIMARÃES, 4165 -**
ÁGUAS CLARAS
83602210 - CAMPO LARGO / PR

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



Comprovante de Entrega

Beneficiário MARILU BLITZKOW EMBALAGENS			Agência / Código Beneficiário 2015-0/0019719-0		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) () Mudou-se () Ausente () Não existe No () Recusado () Não procurado () Endereço insuficiente () Desconhecido () Falecido () Outros (anotar no verso)	
Pagador C O S COM DE GEN ALIM LTDA			Nosso Número 09/00002276228-4			
Vencimento 27/08/2020	Data do Processamento 06/08/2020	Número do Documento 2276228	Espécie R\$	Valor do Documento 733,20		
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura		Data	Assinatura


Demonstrativo
 Cliente : 6087-SUPERMERCADO MAIS - Título: 72324 R\$733,20 Parcela :

Recibo do Pagador

Beneficiário MARILU BLITZKOW EMBALAGENS		CNPJ/CPF 05.439.191/0001-06		Sacado / Avalista		Vencimento 27/08/2020	
Endereço Beneficiário Rua Alexandre Von Humboldt, 1097 - Pilarzinho - CURITIBA/PR 82110000							
Nosso Número 09/00002276228-4		Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 2015-0/0019719-0	
Data do Documento 06/08/2020	Número do Documento 2276228		Espécie Documento DM	Aceite Não	Data do Processamento 06/08/2020	(=) Valor do Documento 733,20	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. PROTESTAR APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO Cobrar juros de R\$ 1,96 por dia de atraso para pagamento a partir de 28/08/2020 Cobrar Multa de R\$ 14,66 a partir 28/08/2020 Cliente : 6087-SUPERMERCADO MAIS - Título: 72324 R\$733,20 Parcela :						(-) Desconto / Abatimento 0,00	
						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Pagador: **C O S COM DE GEN ALIM LTDA** CPF / CNPJ: 01431056000163
 Endereço: **AV NOSSA SENHORA APARECIDA, 667 -
 JARDIM SANTA NELY
 83608040 - CAMPO LARGO / 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.			

		237-2	23792.01508 90000.227620 28001.971903 8 83600000073320				
Local de pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do Bradesco						Vencimento 27/08/2020	
Beneficiário MARILU BLITZKOW EMBALAGENS		CNPJ / CPF 05.439.191/0001-06		Agência / Código Beneficiário 2015-0/0019719-0			
Endereço Beneficiário Rua Alexandre Von Humboldt, 1097 - Pilarzinho - CURITIBA/PR 82110000							
Data do Documento 06/08/2020	Número do Documento 2276228		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/08/2020	Nosso Número 09/00002276228-4	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 733,20	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. PROTESTAR APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO Cobrar juros de R\$ 1,96 por dia de atraso para pagamento a partir de 28/08/2020 Cobrar Multa de R\$ 14,66 a partir 28/08/2020						(-) Desconto / Abatimento 0,00	
						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Pagador: **C O S COM DE GEN ALIM LTDA** CPF / CNPJ: 01431056000163
 Endereço: **AV NOSSA SENHORA APARECIDA, 667 -
 JARDIM SANTA NELY
 83608040 - CAMPO LARGO / PR**

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



Comprovante de Entrega

Beneficiário MARILU BLITZKOW EMBALAGENS			Agência / Código Beneficiário 2015-0/0019719-0		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) () Mudou-se () Ausente () Não existe No () Recusado () Não procurado () Endereço insuficiente () Desconhecido () Falecido () Outros (anotar no verso)	
Pagador MERCEARIA PECHEBOVICZ LTDA			Nosso Número 09/00002276229-2			
Vencimento 27/08/2020	Data do Processamento 06/08/2020	Número do Documento 2276229	Espécie R\$	Valor do Documento 270,90		
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura		Data	Assinatura


Demonstrativo
 Cliente : 380-MERCEARIA PECHEBOVICZ LTDA - Título: 72325 R\$270,90 Parcela :

Recibo do Pagador

Beneficiário MARILU BLITZKOW EMBALAGENS		CNPJ/CPF 05.439.191/0001-06		Sacado / Avalista		Vencimento 27/08/2020	
Endereço Beneficiário Rua Alexandre Von Humboldt, 1097 - Pilarzinho - CURITIBA/PR 82110000							
Nosso Número 09/00002276229-2		Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 2015-0/0019719-0	
Data do Documento 06/08/2020	Número do Documento 2276229		Espécie Documento DM	Aceite Não	Data do Processamento 06/08/2020	(=) Valor do Documento 270,90	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. PROTESTAR APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO Cobrar juros de R\$ 0,72 por dia de atraso para pagamento a partir de 28/08/2020 Cobrar Multa de R\$ 5,42 a partir 28/08/2020						(-) Desconto / Abatimento 0,00	
Cliente : 380-MERCEARIA PECHEBOVICZ LTDA - Título: 72325 R\$270,90 Parcela :						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Pagador: **MERCEARIA PECHEBOVICZ LTDA** CPF / CNPJ: **77380699000197**
 Endereço: **RUA GENEROSO MARQUES, 331 - CENTRO**
83601050 - CAMPO LARGO / 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.					

		237-2		23792.01508 90000.227620 29001.971901 4 83600000027090	
Local de pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do Bradesco					Vencimento 27/08/2020
Beneficiário MARILU BLITZKOW EMBALAGENS		CNPJ / CPF 05.439.191/0001-06		Agência / Código Beneficiário 2015-0/0019719-0	
Endereço Beneficiário Rua Alexandre Von Humboldt, 1097 - Pilarzinho - CURITIBA/PR 82110000					
Data do Documento 06/08/2020	Número do Documento 2276229	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/08/2020	Nosso Número 09/00002276229-2
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 270,90
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. PROTESTAR APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO Cobrar juros de R\$ 0,72 por dia de atraso para pagamento a partir de 28/08/2020 Cobrar Multa de R\$ 5,42 a partir 28/08/2020					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador: **MERCEARIA PECHEBOVICZ LTDA** CPF / CNPJ: **77380699000197**
 Endereço: **RUA GENEROSO MARQUES, 331 - CENTRO**
83601050 - CAMPO LARGO / PR

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



Comprovante de Entrega

Beneficiário MARILU BLITZKOW EMBALAGENS			Agência / Código Beneficiário 2015-0/0019719-0		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) () Mudou-se () Ausente () Não existe No () Recusado () Não procurado () Endereço insuficiente () Desconhecido () Falecido () Outros (anotar no verso)	
Pagador KOLTUN & COLATUSSO LTDA			Nosso Número 09/00002276230-6			
Vencimento 03/09/2020	Data do Processamento 06/08/2020	Número do Documento 2276230	Espécie R\$	Valor do Documento 1.696,00		
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura		Data	Assinatura

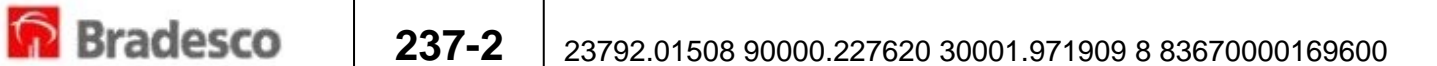
Demonstrativo
 Cliente : 1293-KOLTUN & COLATUSSO LTDA - Título: 72326 R\$1.696,00 Parcela :

Recibo do Pagador

Beneficiário MARILU BLITZKOW EMBALAGENS		CNPJ/CPF 05.439.191/0001-06	Sacado / Avalista		Vencimento 03/09/2020	
Endereço Beneficiário Rua Alexandre Von Humboldt, 1097 - Pilarzinho - CURITIBA/PR 82110000						
Nosso Número 09/00002276230-6		Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 2015-0/0019719-0
Data do Documento 06/08/2020	Número do Documento 2276230		Espécie Documento DM	Aceite Não	Data do Processamento 06/08/2020	(=) Valor do Documento 1.696,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. PROTESTAR APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO CONCEDER DESCONTO DE R\$ 50,88 ATÉ O VENCIMENTO Cobrar juros de R\$ 4,52 por dia de atraso para pagamento a partir de 04/09/2020 Cobrar Multa de R\$ 33,92 a partir 04/09/2020						
(-) Desconto / Abatimento 0,00						
(+) Mora / Multa						
(=) Valor Cobrado						
Cliente : 1293-KOLTUN & COLATUSSO LTDA - Título: 72326 R\$1.696,00 Parcela :						

Pagador: **KOLTUN & COLATUSSO LTDA** CPF / CNPJ: **84897313000427**
 Endereço: **Rua Alcebíades Affonso Guimarães, 3000 - JARDIM SÃO VICENTE 83602210 - CAMPO LARGO / 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.		



Local de pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do Bradesco					Vencimento 03/09/2020
Beneficiário MARILU BLITZKOW EMBALAGENS		CNPJ / CPF 05.439.191/0001-06	Agência / Código Beneficiário 2015-0/0019719-0		
Endereço Beneficiário Rua Alexandre Von Humboldt, 1097 - Pilarzinho - CURITIBA/PR 82110000					
Data do Documento 06/08/2020	Número do Documento 2276230	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/08/2020	Nosso Número 09/00002276230-6
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.696,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. PROTESTAR APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO CONCEDER DESCONTO DE R\$ 50,88 ATÉ O VENCIMENTO Cobrar juros de R\$ 4,52 por dia de atraso para pagamento a partir de 04/09/2020 Cobrar Multa de R\$ 33,92 a partir 04/09/2020					
(-) Desconto / Abatimento 0,00					
(+) Mora / Multa					
(=) Valor Cobrado					

Pagador: **KOLTUN & COLATUSSO LTDA** CPF / CNPJ: **84897313000427**
 Endereço: **Rua Alcebíades Affonso Guimarães, 3000 - JARDIM SÃO VICENTE 83602210 - CAMPO LARGO / PR**

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



Comprovante de Entrega

Beneficiário MARILU BLITZKOW EMBALAGENS			Agência / Código Beneficiário 2015-0/0019719-0		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) () Mudou-se () Ausente () Não existe No () Recusado () Não procurado () Endereço insuficiente () Desconhecido () Falecido () Outros (anotar no verso)	
Pagador KOLTUN & COLATUSSO LTDA			Nosso Número 09/00002276231-4			
Vencimento 03/09/2020	Data do Processamento 06/08/2020	Número do Documento 2276231	Espécie R\$	Valor do Documento 5.341,80		
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura		Data	Assinatura


Demonstrativo
 Cliente : 1293-KOLTUN & COLATUSSO LTDA - Título: 72327 R\$5.341,80 Parcela :

Recibo do Pagador

Beneficiário MARILU BLITZKOW EMBALAGENS			CNPJ/CPF 05.439.191/0001-06		Sacado / Avalista	Vencimento 03/09/2020
Endereço Beneficiário Rua Alexandre Von Humboldt, 1097 - Pilarzinho - CURITIBA/PR 82110000						
Nosso Número 09/00002276231-4		Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 2015-0/0019719-0
Data do Documento 06/08/2020	Número do Documento 2276231		Espécie Documento DM	Aceite Não	Data do Processamento 06/08/2020	(=) Valor do Documento 5.341,80
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. PROTESTAR APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO CONCEDER DESCONTO DE R\$ 160,25 ATÉ O VENCIMENTO Cobrar juros de R\$ 14,24 por dia de atraso para pagamento a partir de 04/09/2020 Cobrar Multa de R\$ 106,84 a partir 04/09/2020						(-) Desconto / Abatimento 0,00
Cliente : 1293-KOLTUN & COLATUSSO LTDA - Título: 72327 R\$5.341,80 Parcela :						(+) Mora / Multa
						(=) Valor Cobrado

Pagador: **KOLTUN & COLATUSSO LTDA** CPF / CNPJ: 84897313000427
 Endereço: Rua Alcebíades Affonso Guimarães, 3000 -
 JARDIM SÃO VICENTE
 83602210 - CAMPO LARGO / 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.		

		237-2	23792.01508 90000.227620 31001.971907 7 83670000534180			
Local de pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do Bradesco					Vencimento 03/09/2020	
Beneficiário MARILU BLITZKOW EMBALAGENS			CNPJ / CPF 05.439.191/0001-06		Agência / Código Beneficiário 2015-0/0019719-0	
Endereço Beneficiário Rua Alexandre Von Humboldt, 1097 - Pilarzinho - CURITIBA/PR 82110000						
Data do Documento 06/08/2020	Número do Documento 2276231	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/08/2020	Nosso Número 09/00002276231-4	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 5.341,80	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. PROTESTAR APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO CONCEDER DESCONTO DE R\$ 160,25 ATÉ O VENCIMENTO Cobrar juros de R\$ 14,24 por dia de atraso para pagamento a partir de 04/09/2020 Cobrar Multa de R\$ 106,84 a partir 04/09/2020					(-) Desconto / Abatimento 0,00	
					(+) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador: **KOLTUN & COLATUSSO LTDA** CPF / CNPJ: 84897313000427
 Endereço: Rua Alcebíades Affonso Guimarães, 3000 -
 JARDIM SÃO VICENTE
 83602210 - CAMPO LARGO / PR

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



Comprovante de Entrega

Beneficiário MARILU BLITZKOW EMBALAGENS			Agência / Código Beneficiário 2015-0/0019719-0		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) () Mudou-se () Ausente () Não existe No () Recusado () Não procurado () Endereço insuficiente () Desconhecido () Falecido () Outros (anotar no verso)	
Pagador VALENGA & VALENGA LTDA			Nosso Número 09/00002276232-2			
Vencimento 03/09/2020	Data do Processamento 06/08/2020	Número do Documento 2276232	Espécie R\$	Valor do Documento 520,30		
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura		Data	Assinatura


Demonstrativo
 Cliente : 9659-SUPERMERCADO VALENGA LTDA - Título: 72328 R\$520,30 Parcela :

Recibo do Pagador

Beneficiário MARILU BLITZKOW EMBALAGENS		CNPJ/CPF 05.439.191/0001-06		Sacado / Avalista		Vencimento 03/09/2020	
Endereço Beneficiário Rua Alexandre Von Humboldt, 1097 - Pilarzinho - CURITIBA/PR 82110000							
Nosso Número 09/00002276232-2		Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 2015-0/0019719-0	
Data do Documento 06/08/2020	Número do Documento 2276232		Espécie Documento DM	Aceite Não	Data do Processamento 06/08/2020	(=) Valor do Documento 520,30	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. PROTESTAR APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO Cobrar juros de R\$ 1,39 por dia de atraso para pagamento a partir de 04/09/2020 Cobrar Multa de R\$ 10,41 a partir 04/09/2020						(-) Desconto / Abatimento 0,00	
Cliente : 9659-SUPERMERCADO VALENGA LTDA - Título: 72328 R\$520,30 Parcela :						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Pagador: **VALENGA & VALENGA LTDA** CPF / CNPJ: **03785901000124**
 Endereço: **Est do Cernepr090 Km18, 18169 - LOJA 01**
CENTRO
83535000 - CAMPO MAGRO / 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.		

		237-2	23792.01508 90000.227620 32001.971905 2 83670000052030				
Local de pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do Bradesco						Vencimento 03/09/2020	
Beneficiário MARILU BLITZKOW EMBALAGENS		CNPJ / CPF 05.439.191/0001-06		Agência / Código Beneficiário 2015-0/0019719-0			
Endereço Beneficiário Rua Alexandre Von Humboldt, 1097 - Pilarzinho - CURITIBA/PR 82110000							
Data do Documento 06/08/2020	Número do Documento 2276232		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/08/2020	Nosso Número 09/00002276232-2	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 520,30	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. PROTESTAR APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO Cobrar juros de R\$ 1,39 por dia de atraso para pagamento a partir de 04/09/2020 Cobrar Multa de R\$ 10,41 a partir 04/09/2020						(-) Desconto / Abatimento 0,00	
						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Pagador: **VALENGA & VALENGA LTDA** CPF / CNPJ: **03785901000124**
 Endereço: **Est do Cernepr090 Km18, 18169 - LOJA 01**
CENTRO
83535000 - CAMPO MAGRO / PR

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



Comprovante de Entrega

Beneficiário MARILU BLITZKOW EMBALAGENS			Agência / Código Beneficiário 2015-0/0019719-0		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) () Mudou-se () Ausente () Não existe No () Recusado () Não procurado () Endereço insuficiente () Desconhecido () Falecido () Outros (anotar no verso)	
Pagador ARLETE TEREZINHA BIERNASKI			Nosso Número 09/00002276233-0			
Vencimento 27/08/2020	Data do Processamento 06/08/2020	Número do Documento 2276233	Espécie R\$	Valor do Documento 505,10		
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura		Data	Assinatura

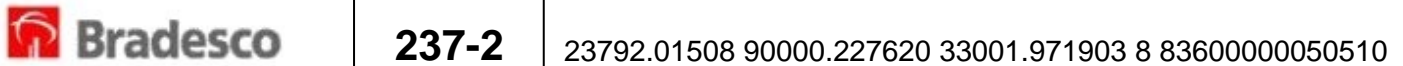
Demonstrativo
 Cliente : 1132-MERCADO SÃO JOÃO - Título: 72330 R\$505,10 Parcela :

Recibo do Pagador

Beneficiário MARILU BLITZKOW EMBALAGENS		CNPJ/CPF 05.439.191/0001-06		Sacado / Avalista		Vencimento 27/08/2020	
Endereço Beneficiário Rua Alexandre Von Humboldt, 1097 - Pilarzinho - CURITIBA/PR 82110000							
Nosso Número 09/00002276233-0		Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 2015-0/0019719-0	
Data do Documento 06/08/2020	Número do Documento 2276233		Espécie Documento DM	Aceite Não	Data do Processamento 06/08/2020	(=) Valor do Documento 505,10	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. PROTESTAR APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO Cobrar juros de R\$ 1,35 por dia de atraso para pagamento a partir de 28/08/2020 Cobrar Multa de R\$ 10,10 a partir 28/08/2020 Cliente : 1132-MERCADO SÃO JOÃO - Título: 72330 R\$505,10 Parcela :						(-) Desconto / Abatimento 0,00	
						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Pagador: **ARLETE TEREZINHA BIERNASKI** CPF / CNPJ: 75594507000110
 Endereço: **RDAMASIO SOARES SILVA, 171 - CENTRO**
83650000 - Balsa Nova / 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.		



Local de pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do Bradesco					Vencimento 27/08/2020		
Beneficiário MARILU BLITZKOW EMBALAGENS		CNPJ / CPF 05.439.191/0001-06		Agência / Código Beneficiário 2015-0/0019719-0			
Endereço Beneficiário Rua Alexandre Von Humboldt, 1097 - Pilarzinho - CURITIBA/PR 82110000							
Data do Documento 06/08/2020	Número do Documento 2276233		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/08/2020	Nosso Número 09/00002276233-0	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 505,10	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. PROTESTAR APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO Cobrar juros de R\$ 1,35 por dia de atraso para pagamento a partir de 28/08/2020 Cobrar Multa de R\$ 10,10 a partir 28/08/2020						(-) Desconto / Abatimento 0,00	
						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Pagador: **ARLETE TEREZINHA BIERNASKI** CPF / CNPJ: 75594507000110
 Endereço: **RDAMASIO SOARES SILVA, 171 - CENTRO**
83650000 - Balsa Nova / PR

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



Comprovante de Entrega

Beneficiário MARILU BLITZKOW EMBALAGENS			Agência / Código Beneficiário 2015-0/0019719-0		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador DRUZIKI SUPERMERCADOS LTDA			Nosso Número 09/00002276234-9		<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 03/09/2020	Data do Processamento 06/08/2020	Número do Documento 2276234	Espécie R\$	Valor do Documento 1.264,20		
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura		Data	Assinatura

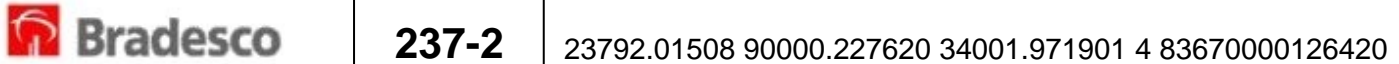
Demonstrativo
 Cliente : 1166-DRUZIKI SUPERMERCADOS LTDA - Título: 72331 R\$1.264,20 Parcela :

Recibo do Pagador

Beneficiário MARILU BLITZKOW EMBALAGENS		CNPJ/CPF 05.439.191/0001-06		Sacado / Avalista		Vencimento 03/09/2020
Endereço Beneficiário Rua Alexandre Von Humboldt, 1097 - Pilarzinho - CURITIBA/PR 82110000						
Nosso Número 09/00002276234-9		Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 2015-0/0019719-0
Data do Documento 06/08/2020	Número do Documento 2276234		Espécie Documento DM	Aceite Não	Data do Processamento 06/08/2020	(=) Valor do Documento 1.264,20
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. PROTESTAR APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO Cobrar juros de R\$ 3,37 por dia de atraso para pagamento a partir de 04/09/2020 Cobrar Multa de R\$ 25,28 a partir 04/09/2020 Cliente : 1166-DRUZIKI SUPERMERCADOS LTDA - Título: 72331 R\$1.264,20 Parcela :						(-) Desconto / Abatimento 0,00
						(+) Mora / Multa
						(=) Valor Cobrado

Pagador: DRUZIKI SUPERMERCADOS LTDA CPF / CNPJ: 20781349000115
 Endereço: RUA XAVIER DA SILVA, 1345 - CENTRO
 83601010 - CAMPO LARGO / 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.		



Local de pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do Bradesco					Vencimento 03/09/2020
Beneficiário MARILU BLITZKOW EMBALAGENS		CNPJ / CPF 05.439.191/0001-06		Agência / Código Beneficiário 2015-0/0019719-0	
Endereço Beneficiário Rua Alexandre Von Humboldt, 1097 - Pilarzinho - CURITIBA/PR 82110000					
Data do Documento 06/08/2020	Número do Documento 2276234	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/08/2020	Nosso Número 09/00002276234-9
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.264,20
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. PROTESTAR APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO Cobrar juros de R\$ 3,37 por dia de atraso para pagamento a partir de 04/09/2020 Cobrar Multa de R\$ 25,28 a partir 04/09/2020					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador: DRUZIKI SUPERMERCADOS LTDA CPF / CNPJ: 20781349000115
 Endereço: RUA XAVIER DA SILVA, 1345 - CENTRO
 83601010 - CAMPO LARGO / PR

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



Comprovante de Entrega

Beneficiário MARILU BLITZKOW EMBALAGENS		Agência / Código Beneficiário 2015-0/0019719-0		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador DRUZIKI SUPERMERCADOS LTDA		Nosso Número 09/00002276235-7		<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 03/09/2020	Data do Processamento 06/08/2020	Número do Documento 2276235	Espécie R\$	Valor do Documento 709,80	
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura

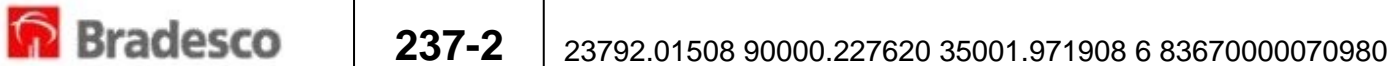
Demonstrativo
 Cliente : 1187-DRUZIKI SUPERMERCADOS FILIAL - Título: 72332 R\$709,80 Parcela :

Recibo do Pagador

Beneficiário MARILU BLITZKOW EMBALAGENS		CNPJ/CPF 05.439.191/0001-06		Sacado / Avalista		Vencimento 03/09/2020	
Endereço Beneficiário Rua Alexandre Von Humboldt, 1097 - Pilarzinho - CURITIBA/PR 82110000							
Nosso Número 09/00002276235-7		Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 2015-0/0019719-0	
Data do Documento 06/08/2020	Número do Documento 2276235		Espécie Documento DM	Aceite Não	Data do Processamento 06/08/2020	(=) Valor do Documento 709,80	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. PROTESTAR APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO Cobrar juros de R\$ 1,89 por dia de atraso para pagamento a partir de 04/09/2020 Cobrar Multa de R\$ 14,20 a partir 04/09/2020						(-) Desconto / Abatimento 0,00	
Cliente : 1187-DRUZIKI SUPERMERCADOS FILIAL - Título: 72332 R\$709,80 Parcela :						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Pagador: **DRUZIKI SUPERMERCADOS LTDA** CPF / CNPJ: **20781349000204**
 Endereço: **AV PORCELANA, 267 - VILA ITAQUI 83604200 - CAMPO LARGO / 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.			



Local de pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do Bradesco					Vencimento 03/09/2020	
Beneficiário MARILU BLITZKOW EMBALAGENS		CNPJ / CPF 05.439.191/0001-06		Agência / Código Beneficiário 2015-0/0019719-0		
Endereço Beneficiário Rua Alexandre Von Humboldt, 1097 - Pilarzinho - CURITIBA/PR 82110000						
Data do Documento 06/08/2020	Número do Documento 2276235	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/08/2020	Nosso Número 09/00002276235-7	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 709,80	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. PROTESTAR APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO Cobrar juros de R\$ 1,89 por dia de atraso para pagamento a partir de 04/09/2020 Cobrar Multa de R\$ 14,20 a partir 04/09/2020						(-) Desconto / Abatimento 0,00
						(+) Mora / Multa
						(=) Valor Cobrado

Pagador: **DRUZIKI SUPERMERCADOS LTDA** CPF / CNPJ: **20781349000204**
 Endereço: **AV PORCELANA, 267 - VILA ITAQUI 83604200 - CAMPO LARGO / PR**

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

