

Nas Agências Bancárias:

- Imprimir utilizando uma impressora tipo jato de tinta (link jet) ou laser no modo normal da impressão (não usar a opção rascunho).
- Para imprimir o boleto pressione simultaneamente CTRL e P.
- Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar fontes tamanho médio, caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as fontes definidas no documento, em tamanho 12.



23790.06907 93200.000011 89003.633701 4
96270000020000

| | | | | | |
|--|------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------------|---|
| Local de Pagamento Banco Bradesco Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso. | | | | | Vencimento 15/02/2024 |
| Beneficiário: G A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL - CNPJ: 018.236.979/0001-67 AV DUQUE DE CAXIAS 882 SL 605 - ZONA 01 87013- 180 MARINGA - PR | | | | | Agência/Código Beneficiário 0069-8/ 0036337- 5 |
| Data do Doc. 19/07/2023 | Nº do documento 1163 /006 | Espécie Doc. DM | Aceite 0 | Data Proces. 19/07/2023 | Nosso Número 009 / 32000000189- 6 |
| Uso do Banco | Carteira 009 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade 0 | Valor | (=) Valor do Documento 200,00 |
| Pagador: VANDA MARIA MUCHINSKI - CPF: 815.394.109-78 INEZ JACEK- 136- SAO BRAZ- - ORLEANS 82310- 341 CURITIBA - PR | | | | | |

Beneficiário
Final:

Recibo do Pagador

Recebimento através do cheque nº. do Banco Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador.

Corte aqui



23790.06907 93200.000011 89003.633701 4
96270000020000

| | | | | | |
|---|------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------------|---|
| Local de Pagamento Banco Bradesco Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso. | | | | | Vencimento 15/02/2024 |
| Beneficiário: G A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL - CNPJ: 018.236.979/0001-67 AV DUQUE DE CAXIAS 882 SL 605 - ZONA 01 87013- 180 MARINGA - PR | | | | | Agência/Código Beneficiário 0069-8/ 0036337- 5 |
| Data do Doc. 19/07/2023 | Nº do documento 1163 /006 | Espécie Doc. DM | Aceite 0 | Data Proces. 19/07/2023 | Nosso Número 009 / 32000000189- 6 |
| Uso do Banco | Carteira 009 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade 0 | Valor | (=) Valor do Documento 200,00 |
| Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** * JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,06 APOS 15.02.2024 MULTA4,00 | | | | | (-) Descontos/Abatimentos |
| | | | | | (-) Outras deduções |
| | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador: VANDA MARIA MUCHINSKI - CPF: 815.394.109-78 INEZ JACEK- 136- SAO BRAZ- - ORLEANS 82310- 341 CURITIBA - PR | | | | | |

Beneficiário
Final:

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

