

## Comprovante de Entrega

Beneficiário <b>OROSZ &amp; OROSZ COMERCIO E REPRESENTACOES</b> <del>DE COSMETICOS LTDA</del>			Agência / Código Beneficiário 0940/58417-0		<b>Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)</b> ( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No	
Pagador <b>JUCIARA TIEMI KAM KOGA EPP</b>			Nosso Número 109/00211210-1		( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente	
Vencimento <b>15/01/2018</b>	Data do Processamento <b>12/01/2018</b>	Número do Documento <b>211210</b>	Espécie <b>R\$</b>	Valor do Documento <b>506,40</b>	( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)	
Recebemos o Título <b>com as características acima</b>		Data	Assinatura		Data	Assinatura


Demonstrativo  
 Cliente : 1513-SUMIRE SOROCABA - TIEM LOJA 01 - Título: 238 R\$506,40

-----  
Recibo do Pagador

Beneficiário <b>OROSZ &amp; OROSZ COMERCIO E REPRESENTACOES</b>		CNPJ/CPF 01.183.941/0001-70	Sacado / Avalista		Vencimento <b>15/01/2018</b>	
Endereço Beneficiário <b>Rua João de Souza Coelho, 215 - Parque Via Norte - CAMPINAS/SP 13065703</b>						
Nosso Número 109/00211210-1		Carteira 109	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 0940/58417-0
Data do Documento 29/12/2017	Número do Documento 211210		Espécie Documento DMI	Aceite Sim	Data do Processamento 12/01/2018	(=) Valor do Documento <b>506,40</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Cobrar juros de R\$ 0,68 por dia de atraso para pagamento a partir de 16/01/2018 Cobrar Multa de R\$ 15,19 a partir 16/01/2018					(-) Desconto / Abatimento 0,00	
Cliente : 1513-SUMIRE SOROCABA - TIEM LOJA 01 - Título: 238 R\$506,40					(+) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador: **JUCIARA TIEMI KAM KOGA EPP** CPF / CNPJ: 97519925000185  
 Endereço: **RUA DOUTOR ALVARO SOARES, 197 - CENTRO 18010190 - SOROCABA / SP**

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>341-7</b>	34191.09008 21121.010942 05841.700007 6 74050000050640			
Local de pagamento <b>Pagar preferencialmente nas agencias do Banco Itaú</b>					Vencimento <b>15/01/2018</b>	
Beneficiário <b>OROSZ &amp; OROSZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE COSMETICOS LTDA</b>		CNPJ / CPF 01.183.941/0001-70	Agência / Código Beneficiário 0940/58417-0			
Endereço Beneficiário <b>Rua João de Souza Coelho, 215 - Parque Via Norte - CAMPINAS/SP 13065703</b>						
Data do Documento 29/12/2017	Número do Documento 211210	Espécie Doc. DMI	Aceite S	Data do Processamento 12/01/2018	Nosso Número 109/00211210-1	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>506,40</b>	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Cobrar juros de R\$ 0,68 por dia de atraso para pagamento a partir de 16/01/2018 Cobrar Multa de R\$ 15,19 a partir 16/01/2018					(-) Desconto / Abatimento 0,00	
					(+) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador: **JUCIARA TIEMI KAM KOGA EPP** CPF / CNPJ: 97519925000185  
 Endereço: **RUA DOUTOR ALVARO SOARES, 197 - CENTRO 18010190 - SOROCABA / SP**

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

