

Comprovante de Entrega

Beneficiário OROSZ & OROSZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE COSMETICOS LTDA			Agência / Código Beneficiário 0940/58417-0		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) () Mudou-se () Ausente () Não existe No	
Pagador FGS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			Nosso Número 109/00211225-9		() Recusado () Não procurado () Endereço insuficiente	
Vencimento 09/02/2018	Data do Processamento 09/02/2018	Número do Documento 211225	Espécie R\$	Valor do Documento 1.652,19	() Desconhecido () Falecido () Outros (anotar no verso)	
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura	


Demonstrativo
 Cliente : 5059-MEDTEM - Título: 252 R\$1.652,19

Recibo do Pagador

Beneficiário OROSZ & OROSZ COMERCIO E REPRESENTACOES		CNPJ/CPF 01.183.941/0001-70	Sacado / Avalista	Vencimento 09/02/2018
Endereço Beneficiário Rua João de Souza Coelho, 215 - Parque Via Norte - CAMPINAS/SP 13065703				
Nosso Número 109/00211225-9	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor
Data do Documento 02/02/2018		Número do Documento 211225	Espécie Documento DMI	Aceite Sim
Data do Processamento 09/02/2018		Agência / Código do Beneficiário 0940/58417-0		(=) Valor do Documento 1.652,19
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Cobrar juros de R\$ 2,20 por dia de atraso para pagamento a partir de 10/02/2018 Cobrar Multa de R\$ 49,57 a partir 10/02/2018				(-) Desconto / Abatimento 0,00
Cliente : 5059-MEDTEM - Título: 252 R\$1.652,19				(+) Mora / Multa
				(=) Valor Cobrado

Pagador: **FGS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA** CPF / CNPJ: 28187215000182
 Endereço: **RUA ITAJUBÁ, 523 -
 PARQUE SANTA TE
 06341160 - CARAPICUIBA / SP**

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.		

 Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09008 21122.590942 05841.700007 1 74300000165219			
Local de pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do Banco Itaú					Vencimento 09/02/2018
Beneficiário OROSZ & OROSZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE COSMETICOS LTDA		CNPJ / CPF 01.183.941/0001-70	Agência / Código Beneficiário 0940/58417-0		
Endereço Beneficiário Rua João de Souza Coelho, 215 - Parque Via Norte - CAMPINAS/SP 13065703					
Data do Documento 02/02/2018	Número do Documento 211225	Espécie Doc. DMI	Aceite S	Data do Processamento 09/02/2018	Nosso Número 109/00211225-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.652,19
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Cobrar juros de R\$ 2,20 por dia de atraso para pagamento a partir de 10/02/2018 Cobrar Multa de R\$ 49,57 a partir 10/02/2018					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador: **FGS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA** CPF / CNPJ: 28187215000182
 Endereço: **RUA ITAJUBÁ, 523 -
 PARQUE SANTA TE
 06341160 - CARAPICUIBA / SP**

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

