

## Comprovante de Entrega

Beneficiário <b>OROSZ &amp; OROSZ COMERCIO E REPRESENTACOES</b> <b>DE COSMETICOS LTDA</b>			Agência / Código Beneficiário <b>0940/58417-0</b>		<b>Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)</b> ( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No	
Pagador <b>MARIA SUELI CAMARGO EIRELI ME</b>			Nosso Número <b>109/00211297-8</b>		( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente	
Vencimento <b>06/07/2018</b>	Data do Processamento <b>05/07/2018</b>	Número do Documento <b>211297</b>	Espécie <b>R\$</b>	Valor do Documento <b>1.554,84</b>	( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)	
Recebemos o Título <b>com as características acima</b>		Data	Assinatura	Data	Assinatura	


Demonstrativo  
 Cliente : 3898-FEMINE PERFUMARIA - Título: 327 R\$1.554,84

-----  
Recibo do Pagador

Beneficiário <b>OROSZ &amp; OROSZ COMERCIO E REPRESENTACOES</b>		CNPJ/CPF <b>01.183.941/0001-70</b>	Sacado / Avalista		Vencimento <b>06/07/2018</b>	
Endereço Beneficiário <b>Rua João de Souza Coelho, 215 - Parque Via Norte - CAMPINAS/SP 13065703</b>						
Nosso Número <b>109/00211297-8</b>		Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário <b>0940/58417-0</b>
Data do Documento <b>01/06/2018</b>	Número do Documento <b>211297</b>	Espécie Documento <b>DMI</b>	Aceite <b>Sim</b>	Data do Processamento <b>05/07/2018</b>	( = ) Valor do Documento <b>1.554,84</b>	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Cobrar juros de R\$ 2,07 por dia de atraso para pagamento a partir de 07/07/2018 Cobrar Multa de R\$ 46,65 a partir 07/07/2018 Cliente : 3898-FEMINE PERFUMARIA - Título: 327 R\$1.554,84					(-) Desconto / Abatimento <b>0,00</b>	
					( + ) Mora / Multa	
					( = ) Valor Cobrado	

Pagador: **MARIA SUELI CAMARGO EIRELI ME** CPF / CNPJ: **09652878000186**  
 Endereço: **Rua João Cachoeira, 559 - ITAIM BIBI 04535011 - SÃO PAULO / 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>	<b>34191.09008 21129.780942 05841.700007 1 75770000155484</b>			
Local de pagamento <b>Pagar preferencialmente nas agencias do Banco Itaú</b>					Vencimento <b>06/07/2018</b>	
Beneficiário <b>OROSZ &amp; OROSZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE COSMETICOS LTDA</b>		CNPJ / CPF <b>01.183.941/0001-70</b>	Agência / Código Beneficiário <b>0940/58417-0</b>			
Endereço Beneficiário <b>Rua João de Souza Coelho, 215 - Parque Via Norte - CAMPINAS/SP 13065703</b>						
Data do Documento <b>01/06/2018</b>	Número do Documento <b>211297</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>S</b>	Data do Processamento <b>05/07/2018</b>	Nosso Número <b>109/00211297-8</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	( = ) Valor do Documento <b>1.554,84</b>	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Cobrar juros de R\$ 2,07 por dia de atraso para pagamento a partir de 07/07/2018 Cobrar Multa de R\$ 46,65 a partir 07/07/2018					(-) Desconto / Abatimento <b>0,00</b>	
					( + ) Mora / Multa	
					( = ) Valor Cobrado	

Pagador: **MARIA SUELI CAMARGO EIRELI ME** CPF / CNPJ: **09652878000186**  
 Endereço: **Rua João Cachoeira, 559 - ITAIM BIBI 04535011 - SÃO PAULO / SP**

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

