

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 FERNANDO FERREIRA DA SILVA PERFUMARIA ME | | | Nosso Número 109/00211375-2 | | () Recusado () Não procurado () Endereço insuficiente | |
| Vencimento 03/07/2018 | Data do Processamento 13/06/2018 | Número do Documento 211375 | Espécie R\$ | Valor do Documento 1.167,88 | () Desconhecido () Falecido () Outros (anotar no verso) | |
| Recebemos o Título com as características acima | | Data | Assinatura | Data | Assinatura | |


Demonstrativo
 Cliente : 2312-TONS E CORES - Título: 340 1/3 R\$1.167,88

Recibo do Pagador

| | | | | | | |
|---|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|---|--|
| Beneficiário OROSZ & OROSZ COMERCIO E REPRESENTACOES | | CNPJ/CPF 01.183.941/0001-70 | Sacado / Avalista | | Vencimento 03/07/2018 | |
| Endereço Beneficiário Rua João de Souza Coelho, 215 - Parque Via Norte - CAMPINAS/SP 13065703 | | | | | | |
| Nosso Número 109/00211375-2 | | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | (x) Valor | Agência / Código do Beneficiário 0940/58417-0 |
| Data do Documento 05/06/2018 | Número do Documento 211375 | Espécie Documento DMI | Aceite Sim | Data do Processamento 13/06/2018 | (=) Valor do Documento 1.167,88 | |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Cobrar juros de R\$ 1,56 por dia de atraso para pagamento a partir de 04/07/2018 Cobrar Multa de R\$ 35,04 a partir 04/07/2018 | | | | | (-) Desconto / Abatimento 0,00 | |
| Cliente : 2312-TONS E CORES - Título: 340 1/3 R\$1.167,88 | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | (=) Valor Cobrado | |

Pagador: **FERNANDO FERREIRA DA SILVA PERFUMARIA ME** CPF / CNPJ: 12425524000103
 Endereço: **AV DR TIMOTEO PENTEADO, 3351 - VILA GALVÃO 07061002 - GUARULHOS / 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. | | |

| | | | | | | |
|---|-------------------------------|----------------------------------|--|-------------------------------------|---|--|
|  | | 341-7 | 34191.09008 21137.520942 05841.700007 7 75740000116788 | | | |
| Local de pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do Banco Itaú | | | | | Vencimento 03/07/2018 | |
| 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 05/06/2018 | Número do Documento 211375 | Espécie Doc. DMI | Aceite S | Data do Processamento 13/06/2018 | Nosso Número 109/00211375-2 | |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.167,88 | |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Cobrar juros de R\$ 1,56 por dia de atraso para pagamento a partir de 04/07/2018 Cobrar Multa de R\$ 35,04 a partir 04/07/2018 | | | | | (-) Desconto / Abatimento 0,00 | |
| | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | (=) Valor Cobrado | |

Pagador: **FERNANDO FERREIRA DA SILVA PERFUMARIA ME** CPF / CNPJ: 12425524000103
 Endereço: **AV DR TIMOTEO PENTEADO, 3351 - VILA GALVÃO 07061002 - GUARULHOS / SP**

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

