

## 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>FERNANDO FERREIRA DA SILVA PERFUMARIA ME</b>			Nosso Número 109/00211377-8		( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente	
Vencimento <b>17/07/2018</b>	Data do Processamento <b>13/06/2018</b>	Número do Documento <b>211377</b>	Espécie <b>R\$</b>	Valor do Documento <b>1.168,23</b>	( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)	
Recebemos o Título <b>com as características acima</b>		Data	Assinatura	Data	Assinatura	


Demonstrativo  
 Cliente : 2312-TONS E CORES - Título: 340 3/3 R\$1.168,23

## Recibo do Pagador

Beneficiário <b>OROSZ &amp; OROSZ COMERCIO E REPRESENTACOES</b>		CNPJ/CPF 01.183.941/0001-70	Sacado / Avalista		Vencimento <b>17/07/2018</b>	
Endereço Beneficiário Rua João de Souza Coelho, 215 - Parque Via Norte - CAMPINAS/SP 13065703						
Nosso Número 109/00211377-8		Carteira 109	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 0940/58417-0
Data do Documento 05/06/2018	Número do Documento 211377		Espécie Documento DMI	Aceite Sim	Data do Processamento 13/06/2018	(=) Valor do Documento <b>1.168,23</b>
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 18/07/2018 Cobrar Multa de R\$ 35,05 a partir 18/07/2018					(-) Desconto / Abatimento 0,00	
Cliente : 2312-TONS E CORES - Título: 340 3/3 R\$1.168,23					(+) 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:	<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 21137.780942 05841.700007 1 75880000116823			
Local de pagamento <b>Pagar preferencialmente nas agencias do Banco Itaú</b>					Vencimento <b>17/07/2018</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 Rua João de Souza Coelho, 215 - Parque Via Norte - CAMPINAS/SP 13065703						
Data do Documento 05/06/2018	Número do Documento 211377	Espécie Doc. DMI	Aceite S	Data do Processamento 13/06/2018	Nosso Número 109/00211377-8	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>1.168,23</b>	
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 18/07/2018 Cobrar Multa de R\$ 35,05 a partir 18/07/2018					(-) 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:	<b>Código de Baixa</b>
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO		

