



756

Recibo do Pagador

Pagador ODELMO LEÃO CARNEIRO	Vencimento 27/03/2015	Agência/Cod. Beneficiário 4033/279935	Espécie Moeda R\$	Quantidade
Beneficiário MAGNINO FRANQUIA E SERVICOS LTDA - EPP AVENIDA CIPRIANO DEL FAVERO - 931 UBERLÂNDIA - MG	Valor documento 1.411,20	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa	(=) Valor cobrado
42.919.340/0001-60 CENTRO 38400-106	Nosso Número 3457-4	Nº Documento 29235		

Autenticação Mecânica

27/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:00:01
488913026 0122

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

=====

75691403330202799350600345740013763800000141120
DATA DO PAGAMENTO 27/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.411,20
VALOR COBRADO 1.411,20

=====


NR. AUTENTICAÇÃO 9.782.4A4.66E.806.E73
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

10 mil quarenta e sete reais
e vinte centavos
Miguelo Franquia e Servicos Ltda EPP
1 de 11

CÓPIA DE CHEQUE Nº 221348 VISADO SIM NÃO CRUZADO SIM NÃO

DO BANCO Brasil
UTILIZADO PARA Pagamento conforme boleto

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	


CHEQUE ASSINADO POR
Adelson Leao

SÃO DOMINGOS

DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO

Periodo de 01/03/2015 à 15/03/2015 FATURA : 29235 VENCIMENTO : 27/03/2015

MAGNINO FRANQUIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 42.919.340/0001-60

DATA: 16/03/2015 - 10:02:00

TELEFONE: (34)-32355011

PAG: 001

CLIENTE: 09172 - ODELMO LEÃO CARNEIRO SOBRINHO3

ENDERECO: RUA FELISBERTO CARRIJO 94

CNPJ: 20.574.089/0001-07

Bairro: CENTRO

Cidade: UBERLANDIA - MG

Cep: 38400-204

Fone: 3236-2243

Fax: 3214-4730

CONTATO: FABIANA

Data	Nome do Destinatario	CEP/Pais	Adic	Peso	QTD./REG.	Decl./Unit.	Valor
Observação	Contadores			P.Cubico		Nt.Fiscal	
SEDEX A VISTA							
05/03	LEILA	70160-900		112	SF036912874BR	0,00	32,70
10/03	MARCIA	37440-000		55	SF036914243BR	0,00	16,20
10/03	JOSE BENTO	37440-000		50	SF036914257BR	0,00	16,20
10/03	LUIS	77650-000		122	SF036914265BR	0,00	47,90
11/03	LEILA MARIA	70160-900		106	SF036919435BR	0,00	32,70
12/03	LEILA	70160-900		116	SF036920439BR	0,00	32,70
13/03	JOSE BENTO	37440-000		216	SF036921845BR	0,00	16,20
Total da Operação:					7		194,60
CARTA COMERCIAL							
03/03					554	0,00	720,20
Total da Operação:					554		720,20
CARTA FISICA							
10/03				10	584	0,00	496,40
Total da Operação:					584		496,40
Total do Departamento:					1.145		1.411,20
Total do Cliente:					1.145		1.411,20