

DEMONSTRATIVO PARA FATURAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS

Período de 16/10/2015 à 31/10/2015 FATURA : 31252 VENCIMENTO : 11/11/2015

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

DATA: 06/11/2015 - 15:47:49

CLIENTE: 00003 - ODELMO LEAO CARNEIRO CNPJ: 080.333.586-53 ENDERECO: RUA. FELISBERTO
 CARRIJO 94 01 TELEFONE: 34 32362243 FAX:

Data	Nome do Destinatário	Cep/Pais	UF Adic	Peso	P.Cubico	Qtd./Reg.	N.Fiscal	Decl./Unit.	Valor
SEDEX A VISTA									
30/10	MARCIA PAIVA	37440-000	MG	1.380	117DJ104253277BR			0,00	20,50
CARTA REGISTRADA COMERCIAL									
24/10	NELSON	38300-076	MG AR	19	JO206460080BR			0,00	8,60
24/10	LUIZ ANTONIO	38785-000	MG AR	21	JO206460093BR			0,00	9,15
24/10	JOSE DONIZETTI	38440-970	MG AR	24	JO206460102BR			0,00	9,15
24/10	RICARDO	38390-000	MG AR	22	JO206460116BR			0,00	9,15
24/10	JOSE DIVINO	38160-000	MG AR	23	JO206460120BR			0,00	9,15
24/10	MARCEL	38140-000	MG AR	23	JO206460133BR			0,00	9,15
24/10	MARIA HELENA	38270-000	MG AR	23	JO206460147BR			0,00	9,15
24/10	ROMEL	38300-030	MG AR	24	JO206460155BR			0,00	9,15
24/10	EDNA ROCHA	38500-000	MG AR	23	JO206460164BR			0,00	9,15
24/10	CEZAR	38780-000	MG AR	23	JO206460178BR			0,00	9,15
24/10	SILDO	38490-000	MG AR	23	JO206460181BR			0,00	9,15
24/10	ODAVANIO	38175-000	MG AR	23	JO206460195BR			0,00	9,15
24/10	BELCHIOR	38175-000	MG AR	23	JO206460204BR			0,00	9,15
24/10	ADRIANA	38420-000	MG AR	23	JO206460218BR			0,00	9,15
24/10	DALMO	38430-000	MG AR	23	JO206460221BR			0,00	9,15
24/10	JOSE BARRETO	38300-970	MG AR	23	JO206460235BR			0,00	9,15
24/10	MARIA GORETI	38320-000	MG AR	23	JO206460249BR			0,00	9,15
27/10	VEREADORA ADRIANA DELFINO	38420-000	MG AR	46	JO206469035BR			0,00	9,15
27/10	DALMO SALVIANO	38430-000	MG AR	33	JO206469044BR			0,00	9,15
27/10	VEREADOR JOSE BAQRRETO	38300-010	MG AR	22	JO206469058BR			0,00	9,15
27/10	ROMEO ANIZIO	38300-308	MG AR	22	JO206469061BR			0,00	9,15
Total da Operação:						21			191,60
CARTA COMERCIAL									
19/10				10		10		0,00	14,00
21/10				30		2		0,00	3,90
23/10				18		1		0,00	1,40
27/10				10		1		0,00	1,40
27/10				25		2		0,00	3,90
Total da Operação:						16			24,60
Total do Departamento:						38			236,70
Total do Cliente:						38			236,70

SICOOB

756

Recibo de Entrega

Pagador ODELMO LEÃO CARNEIRO		Vencimento 11/11/2015	Agência/Cod. Beneficiário 4033/279935	Espécie Moeda R\$	Quantidade
Assinatura do Recebedor		Data de Entrega	Nosso Número 5296-6	Nº Documento 31252	Valor documento 236,70

SICOOB

756

Recibo do Pagador

Pagador ODELMO LEÃO CARNEIRO		Vencimento 11/11/2015	Agência/Cod. Beneficiário 4033/279935	Espécie Moeda R\$	Quantidade
Beneficiário MAGNINO FRANQUIA E SERVIÇOS LTDA - EPP 42.919.340/0001-60 CENTRO Uberlândia - MG 38400-108		Valor documento 236,70	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa	(=) Valor cobrado
		Nosso Número 5296-6	Nº Documento 31252		

Autenticação Mecânica

SICOOB

756

75691.40333 02027.993506 00529.660011 8 66090000023670

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.					Vencimento 11/11/2015
Beneficiário MAGNINO FRANQUIA E SERVIÇOS LTDA - EPP 42.919.340/0001-60					Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário 4033/279935
Data do documento 03/11/2015	N. documento 31252	Espécie DMI	Aceite S	Data processamento 03/11/2015	Nosso número 5296-6
Nº da Conta / Respons.	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor documento 236,70
Instruções APOS O VENCIMENTO MULTA DE 2,00% APOS O VENCIMENTO MORA DE 4,00% AO MES					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4033 SICOOB CREDICOPA					(=) Valor cobrado
Pagador: ODELMO LEÃO CARNEIRO RUA. FELISBERTO CARNEIRO,94 MARTINS Uberlândia - MG					080.333.586-53 38400-000
Sapador / Avalista:					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



11/11/2015

Banco do Brasil

11/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 18:02:56
488904889 8378

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ODELMO LEAO CARNEIRO SOBR
AGENCIA: 4889-5 CONTA: 61.000-3
=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.
=====

75691403330202799350600529660011866090000023670
NR. DOCUMENTO 111.101
DATA DO PAGAMENTO 11/11/2015
VALOR DO DOCUMENTO 236,70
VALOR COBRADO 236,70
=====

NR.AUTENTICACAO A.8A9.76B.38C.3CA.24F