

Cobrança Expressa - Emissão de Boletto



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 10/06/2019
Beneficiário RMJE-ADM E INCORP.DE BENS LTDA CNPJ 13.049.189/0001-59					Agência/Código Beneficiário 3713/24068-1
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AVENIDA MAUA 2698 ZONA 01 MARINGA PR 87013-160					
Data do documento 03/06/2019	No. Do documento 01	Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 03/06/2019	Nosso Número 157/12662795-1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 632,95
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: LUIZ HILOSHI NISHIMORI			CNPJ/CPF 00008781460910		
Endereço: AV CARLOS GOMES 121			87015-200 ZONA 05 MARINGA PR		
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

10/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:02:46
835912819 - 0393

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191571226627951371832406810005579160000063295

BENEFICIARIO:
RMJE-ADM E INCORP.DE BENS LTDA

NOME FANTASIA:
RMJE-ADM E INCORP.DE BENS LTDA

CNPJ: 13.049.189/0001-59

PAGADOR:
LUIZ HILOSHI NISHIMORI
CPF: 007.814.609-10

DATA DE VENCIMENTO	10/06/2019
DATA DO PAGAMENTO	10/06/2019
VALOR DO DOCUMENTO	632,95
VALOR COBRADO	632,95

NR. AUTENTICACAO 0.487.008.9C4.81F.AEA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



AGF PRACA ROCHA POMBO

AV. MAUA Nº 2.698
3223 4544

87013-981

MARINGA

PR

CNPJ 13049189000159

MJEADM.INCORP.DE BENS LTDA

Cliente LUIZ HILOSHI NISHIMORI

Cód 4612

CPF 087.814.609-10



AVENIDA CARLOS GOMES, 121

87015-200

DEMONSTRATIVO DEDESP Emissão 03/06/19 11:39:19
Demonstrativo 44.400

Contato CELIA
telefone 3024-1350

Fax 3301 9159

03/05/19 a 30/05/19

Data	Venda	O. S.	Valor Total	Produto/Serviço	Qtd/Adic	Valor	Docto	Observações
03/05	115.186		41,40	CARTA COM REG A	1	10,35	JU094891666	85601-070 PR/FRANCI
				CARTA COM REG A	1	10,35	JU094891670	81750-400 PR/CORITI
				CARTA COM REG A	1	10,35	JU094891652	89057-670 SC/BLUMEN
				CARTA COM REG A	1	10,35	JU094891649	80230-040 PR/CURITI
	72.197		41,75	CARTA COM	17	33,15		
				CARTA Ñ COM	2	8,60		
	72.199		213,50	POST INT DOC PR	1	34,80		
				CARTA Ñ COM	1	8,85		
				CARTA Ñ COM	4	17,20		
				CARTA Ñ COM	43	152,65		
06/05	115.286		65,25	CARTA COM REG A	1	10,35	JU094891927	82015-384 PR/CURITI
				CARTA COM REG A	1	10,35	JU094891913	86050-464 PR/LONDRI
				CARTA COM REG A	1	10,35	JU094891900	85250-000 PR/NOVA T
				CARTA COM REG A	1	10,35	JU094891895	87701-070 PR/PARANA
				CARTA COM REG A	1	8,45	JU094891887	87300-400 PR/CAMPO
				CARTA COM REG A	1	7,70	JU094891873	78365-000 MT/SAPEZA
				CARTA COM REG A	1	7,70	JU094891860	87600-000 PR/NOVA E
07/05	115.383		52,65	CARTA COM	27	52,65		
14/05	115.990		33,15	CARTA COM	17	33,15		
15/05	116.120		41,40	CARTA COM REG A	1	10,35	JU230303544	86055-653 PR/LONDRI
				CARTA COM REG A	1	10,35	JU230303535	47810-692 BA/BARREI
				CARTA COM REG A	1	10,35	JU230303527	29101-105 ES/VILA V
				CARTA COM REG A	1	10,35	JU230303513	13140-538 SP/PAULIN
17/05	116.286		9,30	CARTA NAO COM R	1	9,30	JU230305647	80250-000 PR/CURITI
20/05	116.383		52,65	CARTA COM	27	52,65		
24/05	116.747		48,75	CARTA COM	25	48,75		
30/05	117.089		33,15	CARTA COM	17	33,15		

Total do Recibo

632,95