

Comprovante de Entrega

Beneficiário POLYSER COMERCIO DE COSMETICOS LTDA		Agência / Código Beneficiário 2297-7/0066661-0		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) () Mudou-se () Ausente () Não existe No	
Pagador COMERCIAL FURTUOSO LTDA		Nosso Número 09/00006001032-6		() Recusado () Não procurado () Endereço insuficiente	
Vencimento 24/09/2018	Data do Processamento 19/09/2018	Número do Documento 6001032	Espécie R\$	Valor do Documento 16.587,72	() Desconhecido () Falecido () Outros (anotar no verso)
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura

Demonstrativo
 Cliente : 46-CIGANA DEPOSITO - Título: 112648 R\$16.587,72

Recibo do Pagador

Beneficiário POLYSER COMERCIO DE COSMETICOS LTDA		CNPJ/CPF 54.150.503/0001-72	Sacado / Avalista	Vencimento 24/09/2018
Endereço Beneficiário RUA ANTONIO RAPOSO TAVARES, S/N - MACUCO - VALINHOS/SP 13279390				
Nosso Número 09/00006001032-6	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor
Data do Documento 14/09/2018		Número do Documento 6001032	Espécie Documento DM	Aceite Não
Data do Processamento 19/09/2018		Agência / Código do Beneficiário 2297-7/0066661-0		(=) Valor do Documento 16.587,72
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.				(-) Desconto / Abatimento 0,00
Protestar em 0 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 22,12 por dia de atraso para pagamento a partir de 25/09/2018 Cobrar Multa de R\$ 497,63 a partir 25/09/2018				(+) Mora / Multa
Cliente : 46-CIGANA DEPOSITO - Título: 112648 R\$16.587,72				(=) Valor Cobrado

Pagador: **COMERCIAL FURTUOSO LTDA** CPF / CNPJ: **50853720000178**
 Endereço: **RUA SERGIO AZEVEDO PENNA CHAVES 700/710, 700 - JARDIM BANDEIRA 13033395 - CAMPINAS / 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.		

**237-2**

23792.29707 90000.600107 32006.666104 7 76570001658772

Local de pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do Bradesco				Vencimento 24/09/2018
Beneficiário POLYSER COMERCIO DE COSMETICOS LTDA		CNPJ / CPF 54.150.503/0001-72	Agência / Código Beneficiário 2297-7/0066661-0	
Endereço Beneficiário RUA ANTONIO RAPOSO TAVARES, S/N - MACUCO - VALINHOS/SP 13279390				
Data do Documento 14/09/2018	Número do Documento 6001032	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 19/09/2018
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.				(=) Valor do Documento 16.587,72
Protestar em 0 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 22,12 por dia de atraso para pagamento a partir de 25/09/2018 Cobrar Multa de R\$ 497,63 a partir 25/09/2018				(-) Desconto / Abatimento 0,00
				(+) Mora / Multa
				(=) Valor Cobrado

Pagador: **COMERCIAL FURTUOSO LTDA** CPF / CNPJ: **50853720000178**
 Endereço: **RUA SERGIO AZEVEDO PENNA CHAVES 700/710, 700 - JARDIM BANDEIRA 13033395 - CAMPINAS / SP**

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

