

## Comprovante de Entrega

Beneficiário <b>POLYSER COMERCIO DE COSMETICOS LTDA</b>			Agência / Código Beneficiário <b>2297-7/0066661-0</b>		<b>Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)</b> <input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe No <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Pagador <b>PATRICIA CRISTINA VIEIRA</b>			Nosso Número <b>09/00006002384-3</b>			
Vencimento <b>05/05/2019</b>	Data do Processamento <b>28/05/2019</b>	Número do Documento <b>6002384</b>	Espécie <b>R\$</b>	Valor do Documento <b>332,76</b>		
Recebemos o Título <b>com as características acima</b>		Data	Assinatura		Data	Assinatura

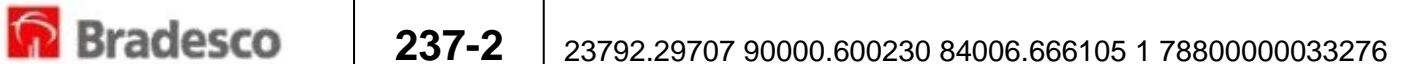
Demonstrativo  
 Cliente : 6033-PATRICIA CRISTINA VIEIRA - Título: 124940 R\$332,76

## Recibo do Pagador

Beneficiário <b>POLYSER COMERCIO DE COSMETICOS LTDA</b>		CNPJ/CPF <b>54.150.503/0001-72</b>		Sacado / Avalista		Vencimento <b>05/05/2019</b>	
Endereço Beneficiário <b>RUA ANTONIO RAPOSO TAVARES, S/N - MACUCO - VALINHOS/SP 13279390</b>							
Nosso Número <b>09/00006002384-3</b>		Carteira <b>09</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário <b>2297-7/0066661-0</b>	
Data do Documento <b>25/04/2019</b>	Número do Documento <b>6002384</b>		Espécie Documento <b>DM</b>	Aceite <b>Não</b>	Data do Processamento <b>28/05/2019</b>	( = ) Valor do Documento <b>332,76</b>	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Desconto / Abatimento <b>0,00</b>	
Protestar em 0 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 0,44 por dia de atraso para pagamento a partir de 06/05/2019 Cobrar Multa de R\$ 9,98 a partir 06/05/2019						( + ) Mora / Multa	
Cliente : 6033-PATRICIA CRISTINA VIEIRA - Título: 124940 R\$332,76						( = ) Valor Cobrado	

Pagador: **PATRICIA CRISTINA VIEIRA** CPF / CNPJ: **28713705000175**  
 Endereço: **RUA GUMERCINDO BUENO, 113 - ROTA DAS FLORES 13160000 - ARTUR NOGUEIRA / 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.			



Local de pagamento <b>Pagar preferencialmente nas agencias do Bradesco</b>					Vencimento <b>05/05/2019</b>	
Beneficiário <b>POLYSER COMERCIO DE COSMETICOS LTDA</b>			CNPJ / CPF <b>54.150.503/0001-72</b>		Agência / Código Beneficiário <b>2297-7/0066661-0</b>	
Endereço Beneficiário <b>RUA ANTONIO RAPOSO TAVARES, S/N - MACUCO - VALINHOS/SP 13279390</b>						
Data do Documento <b>25/04/2019</b>	Número do Documento <b>6002384</b>		Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>28/05/2019</b>	Nosso Número <b>09/00006002384-3</b>
Uso do Banco	Carteira <b>09</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento <b>332,76</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						( - ) Desconto / Abatimento <b>0,00</b>
Protestar em 0 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 0,44 por dia de atraso para pagamento a partir de 06/05/2019 Cobrar Multa de R\$ 9,98 a partir 06/05/2019						( + ) Mora / Multa
Pagador: <b>PATRICIA CRISTINA VIEIRA</b> CPF / CNPJ: <b>28713705000175</b>						( = ) Valor Cobrado

Pagador: **PATRICIA CRISTINA VIEIRA** CPF / CNPJ: **28713705000175**  
 Endereço: **RUA GUMERCINDO BUENO, 113 - ROTA DAS FLORES 13160000 - ARTUR NOGUEIRA / SP**

Sacador/Avalista:	CPF / CNPJ:	<b>Código de Baixa</b>
-------------------	-------------	------------------------



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO