

## Comprovante de Entrega

Beneficiário <b>POLYSER COMERCIO DE COSMETICOS LTDA</b>			Agência / Código Beneficiário <b>2297-7/0066661-0</b>		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) ( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente ( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)	
Pagador <b>SEVAN SUPERMERCADOS - LTDA</b>			Nosso Número <b>09/00006004968-0</b>			
Vencimento <b>31/12/2019</b>	Data do Processamento <b>02/01/2020</b>	Número do Documento <b>6004968</b>	Espécie <b>R\$</b>	Valor do Documento <b>662,75</b>		
Recebemos o Título <b>com as características acima</b>		Data	Assinatura		Data	Assinatura

Demonstrativo  
 Cliente : 5462-SEVAN SUPERMERCADO (FIGUEIRA) - Título: 139616 R\$662,75

## Recibo do Pagador

Beneficiário <b>POLYSER COMERCIO DE COSMETICOS LTDA</b>		CNPJ/CPF <b>54.150.503/0001-72</b>		Sacado / Avalista		Vencimento <b>31/12/2019</b>
Endereço Beneficiário <b>RUA ANTONIO RAPOSO TAVARES, S/N - MACUCO - VALINHOS/SP 13279390</b>						
Nosso Número <b>09/00006004968-0</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>17/12/2019</b>	Número do Documento <b>6004968</b>		Espécie Documento <b>DM</b>	Aceite <b>Não</b>	Data do Processamento <b>02/01/2020</b>	(=) Valor do Documento <b>662,75</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\$ 0,88 por dia de atraso para pagamento a partir de 01/01/2020 Cobrar Multa de R\$ 19,88 a partir 01/01/2020						(+) Mora / Multa
Cliente : 5462-SEVAN SUPERMERCADO (FIGUEIRA) - Título: 139616 R\$662,75						(=) Valor Cobrado

Pagador: **SEVAN SUPERMERCADOS - LTDA** CPF / CNPJ: **39043203000109**  
 Endereço: **RUA PRIMEIRO DE MAIO, 620 -  
 PARQUE DA FIGUEIRA  
 13190000 - MONTE MOR / 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 90000.600495 68006.666108 5 81200000066275

Local de pagamento <b>Pagar preferencialmente nas agencias do Bradesco</b>					Vencimento <b>31/12/2019</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>17/12/2019</b>	Número do Documento <b>6004968</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>02/01/2020</b>	Nosso Número <b>09/00006004968-0</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>09</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>662,75</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\$ 0,88 por dia de atraso para pagamento a partir de 01/01/2020 Cobrar Multa de R\$ 19,88 a partir 01/01/2020						(+) Mora / Multa
Pagador: <b>SEVAN SUPERMERCADOS - LTDA</b> CPF / CNPJ: <b>39043203000109</b>						(=) Valor Cobrado
Endereço: <b>RUA PRIMEIRO DE MAIO, 620 -    PARQUE DA FIGUEIRA    13190000 - MONTE MOR / SP</b>						

Pagador: **SEVAN SUPERMERCADOS - LTDA** CPF / CNPJ: **39043203000109**  
 Endereço: **RUA PRIMEIRO DE MAIO, 620 -  
 PARQUE DA FIGUEIRA  
 13190000 - MONTE MOR / SP**

Sacador/Avalista:	CPF / CNPJ:	Código de Baixa
-------------------	-------------	-----------------

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

