

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)	
Pagador DROGARIA PRIMAVERA DE TAGUAI LTDA ME		Nosso Número 09/00006007573-8		<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)	
Vencimento 10/07/2020	Data do Processamento 03/07/2020	Número do Documento 6007573	Espécie R\$	Valor do Documento 604,95	
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura

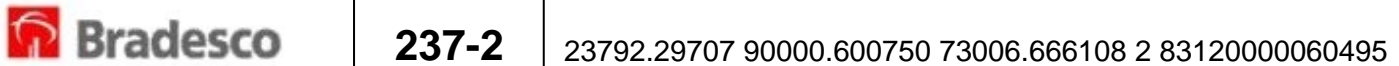
Demonstrativo
 Cliente : 6512-DROGARA VITORIA - Título: 148978 R\$604,95

Recibo do Pagador

Beneficiário POLYSER COMERCIO DE COSMETICOS LTDA		CNPJ/CPF 54.150.503/0001-72		Sacado / Avalista		Vencimento 10/07/2020	
Endereço Beneficiário RUA ANTONIO RAPOSO TAVARES, S/N - MACUCO - VALINHOS/SP 13279390							
Nosso Número 09/00006007573-8		Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 2297-7/0066661-0	
Data do Documento 17/06/2020	Número do Documento 6007573		Espécie Documento DM	Aceite Não	Data do Processamento 03/07/2020	(=) Valor do Documento 604,95	
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\$ 0,81 por dia de atraso para pagamento a partir de 11/07/2020 Cobrar Multa de R\$ 18,15 a partir 11/07/2020						(+) Mora / Multa	
Cliente : 6512-DROGARA VITORIA - Título: 148978 R\$604,95						(=) Valor Cobrado	

Pagador: **DROGARIA PRIMAVERA DE TAGUAI LTDA ME** CPF / CNPJ: **27026175000124**
 Endereço: **RUA DAS HORTENCIAS, 121 -**
JD PRIMAVERA
18890000 - TAGUAI / 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.					



Local de pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do Bradesco					Vencimento 10/07/2020	
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 17/06/2020	Número do Documento 6007573		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/07/2020	Nosso Número 09/00006007573-8
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 604,95
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\$ 0,81 por dia de atraso para pagamento a partir de 11/07/2020 Cobrar Multa de R\$ 18,15 a partir 11/07/2020						(+) Mora / Multa
Pagador: DROGARIA PRIMAVERA DE TAGUAI LTDA ME CPF / CNPJ: 27026175000124 Endereço: RUA DAS HORTENCIAS, 121 - JD PRIMAVERA 18890000 - TAGUAI / SP						(=) Valor Cobrado

Pagador: **DROGARIA PRIMAVERA DE TAGUAI LTDA ME** CPF / CNPJ: **27026175000124**
 Endereço: **RUA DAS HORTENCIAS, 121 -**
JD PRIMAVERA
18890000 - TAGUAI / SP

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



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO