

## 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>MIDIA KUIRLIAM GOMES SCHERRER 4164678380</b>			Nosso Número <b>09/00006017274-1</b>			
Vencimento <b>03/06/2022</b>	Data do Processamento <b>03/06/2022</b>	Número do Documento <b>6017274</b>	Espécie <b>R\$</b>	Valor do Documento <b>1.745,44</b>		
Recebemos o Título <b>com as características acima</b>		Data	Assinatura		Data	Assinatura

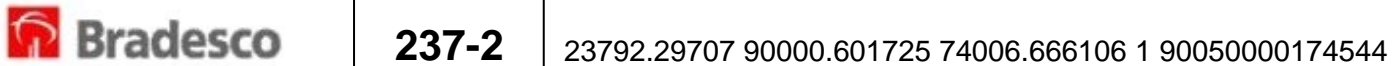
Demonstrativo  
 Cliente : 9087-MALLI MOOH COSMETICOS E UTILID - Título: 196004 R\$1.745,44

-----  
Recibo do Pagador

Beneficiário <b>POLYSER COMERCIO DE COSMETICOS LTDA</b>		CNPJ/CPF <b>54.150.503/0001-72</b>		Sacado / Avalista		Vencimento <b>03/06/2022</b>
Endereço Beneficiário <b>RUA ANTONIO RAPOSO TAVARES, S/N - MACUCO - VALINHOS/SP 13279390</b>						
Nosso Número <b>09/00006017274-1</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>19/05/2022</b>	Número do Documento <b>6017274</b>		Espécie Documento <b>DM</b>	Aceite <b>Não</b>	Data do Processamento <b>03/06/2022</b>	(=) Valor do Documento <b>1.745,44</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\$ 2,33 por dia de atraso para pagamento a partir de 04/06/2022 Cobrar Multa de R\$ 52,36 a partir 04/06/2022						(+) Mora / Multa
Cliente : 9087-MALLI MOOH COSMETICOS E UTILID - Título: 196004 R\$1.745,44						(=) Valor Cobrado

Pagador: **MIDIA KUIRLIAM GOMES SCHERRER 4164678380** CPF / CNPJ: **46121713000104**  
 Endereço: **Avenida Campinas, 1910, 1910 - Vila Independência 13480955 - LIMEIRA / 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>03/06/2022</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>19/05/2022</b>	Número do Documento <b>6017274</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>03/06/2022</b>	Nosso Número <b>09/00006017274-1</b>
Uso do Banco	Carteira <b>09</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>1.745,44</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\$ 2,33 por dia de atraso para pagamento a partir de 04/06/2022 Cobrar Multa de R\$ 52,36 a partir 04/06/2022					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador: **MIDIA KUIRLIAM GOMES SCHERRER 4164678380** CPF / CNPJ: **46121713000104**  
 Endereço: **Avenida Campinas, 1910, 1910 - Vila Independência 13480955 - LIMEIRA / SP**

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

