

## 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>	
Pagador <b>MIDIA KUIRLIAM GOMES SCHERRER 4164678380</b>		Nosso Número <b>09/00006017301-2</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)	
Vencimento <b>25/06/2022</b>	Data do Processamento <b>14/06/2022</b>	Número do Documento <b>6017301</b>	Espécie <b>R\$</b>	Valor do Documento <b>1.610,01</b>	
Recebemos o Título <b>com as características acima</b>		Data	Assinatura	Data	Assinatura

Demonstrativo  
 Cliente : 9087-MALLI MOOH COSMETICOS E UTILID - Título: 197829 R\$1.610,01

-----  
Recibo do Pagador

Beneficiário <b>POLYSER COMERCIO DE COSMETICOS LTDA</b>		CNPJ/CPF <b>54.150.503/0001-72</b>		Sacado / Avalista		Vencimento <b>25/06/2022</b>	
Endereço Beneficiário <b>RUA ANTONIO RAPOSO TAVARES, S/N - MACUCO - VALINHOS/SP 13279390</b>							
Nosso Número <b>09/00006017301-2</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>10/06/2022</b>	Número do Documento <b>6017301</b>		Espécie Documento <b>DM</b>	Aceite <b>Não</b>	Data do Processamento <b>14/06/2022</b>	( = ) Valor do Documento <b>1.610,01</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\$ 2,15 por dia de atraso para pagamento a partir de 26/06/2022 Cobrar Multa de R\$ 48,30 a partir 26/06/2022						( + ) Mora / Multa	
Cliente : 9087-MALLI MOOH COSMETICOS E UTILID - Título: 197829 R\$1.610,01						( = ) 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.		

**237-2**

23792.29707 90000.601733 01006.666109 1 90270000161001

Local de pagamento <b>Pagar preferencialmente nas agencias do Bradesco</b>					Vencimento <b>25/06/2022</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>10/06/2022</b>	Número do Documento <b>6017301</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>14/06/2022</b>	Nosso Número <b>09/00006017301-2</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>09</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	( = ) Valor do Documento <b>1.610,01</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\$ 2,15 por dia de atraso para pagamento a partir de 26/06/2022 Cobrar Multa de R\$ 48,30 a partir 26/06/2022					( + ) 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 / <b>FICHA DE COMPENSAÇÃO</b>		

