

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|--|--|--|-----------------------|--|--|
| Beneficiário POLYSER COMERCIO DE COSMETICOS LTDA | | Agência / Código Beneficiário 0322-0/0040906-5 | | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) () Mudou-se () Ausente () Não existe No | |
| Pagador NATURAMA PRODUTOS NATURAIS LTDA - ME | | Nosso Número 09/00007001679-9 | | () Recusado () Não procurado () Endereço insuficiente | |
| Vencimento 05/01/2023 | Data do Processamento 12/01/2023 | Número do Documento 7001679 | Espécie R\$ | Valor do Documento 390,06 | () Desconhecido () Falecido () Outros (anotar no verso) |
| Recebemos o Título com as características acima | | Data | Assinatura | Data | Assinatura |

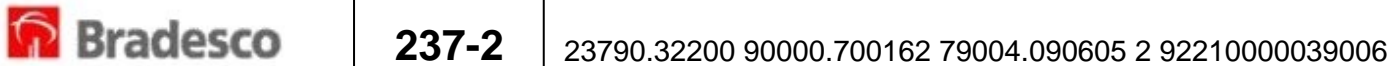
Demonstrativo
 Cliente : 132-NATURAMA - Título: 211232 2/2 R\$390,06

Recibo do Pagador

| | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------|--|---|--|
| Beneficiário POLYSER COMERCIO DE COSMETICOS LTDA | | CNPJ/CPF 54.150.503/0001-72 | | Sacado / Avalista | | Vencimento 05/01/2023 | |
| Endereço Beneficiário RUA ANTONIO RAPOSO TAVARES, S/N - MACUCO - VALINHOS/SP 13279390 | | | | | | | |
| Nosso Número 09/00007001679-9 | | Carteira 09 | Espécie R\$ | Quantidade | (x) Valor | Agência / Código do Beneficiário 0322-0/0040906-5 | |
| Data do Documento 01/12/2022 | Número do Documento 7001679 | | Espécie Documento DM | Aceite Não | Data do Processamento 12/01/2023 | (=) Valor do Documento 390,06 | |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. MULTA 3.00% APOS VENCIMENTO , PROTESTO AUTOMÁTICO APÓS 4 DIAS DO VENCIMENTO Protestar em 0 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 0,52 por dia de atraso para pagamento a partir de 06/01/2023 Cobrar Multa de R\$ 11,70 a partir 06/01/2023 | | | | | | (-) Desconto / Abatimento 0,00 | |
| | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| Cliente : 132-NATURAMA - Título: 211232 2/2 R\$390,06 | | | | | | | |

Pagador: **NATURAMA PRODUTOS NATURAIS LTDA - ME** CPF / CNPJ: **00588891000149**
 Endereço: **RUA DOM FRANCISCO DE AQUINO CORREIA, 129 - VILA NOVA 13073038 - CAMPINAS / 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 05/01/2023 | |
| Beneficiário POLYSER COMERCIO DE COSMETICOS LTDA | | CNPJ / CPF 54.150.503/0001-72 | | Agência / Código Beneficiário 0322-0/0040906-5 | | |
| Endereço Beneficiário RUA ANTONIO RAPOSO TAVARES, S/N - MACUCO - VALINHOS/SP 13279390 | | | | | | |
| Data do Documento 01/12/2022 | Número do Documento 7001679 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 12/01/2023 | Nosso Número 09/00007001679-9 | |
| Uso do Banco | Carteira 09 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 390,06 | |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. MULTA 3.00% APOS VENCIMENTO , PROTESTO AUTOMÁTICO APÓS 4 DIAS DO VENCIMENTO Protestar em 0 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 0,52 por dia de atraso para pagamento a partir de 06/01/2023 Cobrar Multa de R\$ 11,70 a partir 06/01/2023 | | | | | | (-) Desconto / Abatimento 0,00 |
| | | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado |

Pagador: **NATURAMA PRODUTOS NATURAIS LTDA - ME** CPF / CNPJ: **00588891000149**
 Endereço: **RUA DOM FRANCISCO DE AQUINO CORREIA, 129 - VILA NOVA 13073038 - CAMPINAS / SP**

| | | |
|--|-------------|-----------------|
| Sacador/Avalista: | CPF / CNPJ: | Código de Baixa |
| Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO | | |

