

Comprovante de Entrega

Beneficiário POLYSER COMERCIO DE COSMETICOS LTDA		Agência / Código Beneficiário 0740.28.69582		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador CLAUDIA LISBOA DE SOUZA		Nosso Número 23/400243-4		<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 20/10/2023	Data do Processamento 18/10/2023	Número do Documento 8000243	Espécie R\$	Valor do Documento 574,52	
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura

Demonstrativo
 Cliente : 10404-CLAUDIA LISBOA DE SOUZA - Título: 237898 R\$574,52

Recibo do Pagador

Beneficiário POLYSER COMERCIO DE COSMETICOS LTDA		CNPJ/CPF 54.150.503/0001-72		Sacado / Avalista		Vencimento 20/10/2023	
Endereço Beneficiário RUA ANTONIO RAPOSO TAVARES, S/N - MACUCO - VALINHOS/SP 13279390							
Nosso Número 23/400243-4		Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 0740.28.69582	
Data do Documento 10/10/2023	Número do Documento 8000243		Espécie Documento DM	Aceite Não	Data do Processamento 18/10/2023	(=) Valor do Documento 574,52	
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\$ 0,77 por dia de atraso para pagamento a partir de 21/10/2023 Cobrar Multa de R\$ 17,24 a partir 21/10/2023						(+) Mora / Multa	
Cliente : 10404-CLAUDIA LISBOA DE SOUZA - Título: 237898 R\$574,52						(=) Valor Cobrado	

Pagador: **CLAUDIA LISBOA DE SOUZA** CPF / CNPJ: **51293619000172**
 Endereço: **Rua Hygino Luccas Silva, 4751 - Jardim Paineiras 14407760 - FRANCA / 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.		

**748-X**

74891.12347 00243.407400 28695.821042 8 95090000057452

Local de pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do Sicredi					Vencimento 20/10/2023	
Beneficiário POLYSER COMERCIO DE COSMETICOS LTDA		CNPJ / CPF 54.150.503/0001-72		Agência / Código Beneficiário 0740.28.69582		
Endereço Beneficiário RUA ANTONIO RAPOSO TAVARES, S/N - MACUCO - VALINHOS/SP 13279390						
Data do Documento 10/10/2023	Número do Documento 8000243	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 18/10/2023	Nosso Número 23/400243-4	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 574,52	
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\$ 0,77 por dia de atraso para pagamento a partir de 21/10/2023 Cobrar Multa de R\$ 17,24 a partir 21/10/2023						(+) Mora / Multa
						(=) Valor Cobrado

Pagador: **CLAUDIA LISBOA DE SOUZA** CPF / CNPJ: **51293619000172**
 Endereço: **Rua Hygino Luccas Silva, 4751 - Jardim Paineiras 14407760 - FRANCA / SP**

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

