

Comprovante de Entrega

Beneficiário POLYSER COMERCIO DE COSMETICOS LTDA			Agência / Código Beneficiário 0740.28.69582		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) <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 ARIANE SOLER ZANIN EIRELI			Nosso Número 23/400279-5			
Vencimento 17/10/2023	Data do Processamento 13/10/2023	Número do Documento 8000279	Espécie R\$	Valor do Documento 622,47		
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura		Data	Assinatura

Demonstrativo
 Cliente : 7477-DROG ULTRA POPULAR TUPA - Título: 237135 R\$622,47

Recibo do Pagador

Beneficiário POLYSER COMERCIO DE COSMETICOS LTDA		CNPJ/CPF 54.150.503/0001-72		Sacado / Avalista		Vencimento 17/10/2023	
Endereço Beneficiário RUA ANTONIO RAPOSO TAVARES, S/N - MACUCO - VALINHOS/SP 13279390							
Nosso Número 23/400279-5		Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 0740.28.69582	
Data do Documento 02/10/2023	Número do Documento 8000279		Espécie Documento DM	Aceite Não	Data do Processamento 13/10/2023	(=) Valor do Documento 622,47	
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\$ 0,83 por dia de atraso para pagamento a partir de 18/10/2023 Cobrar Multa de R\$ 18,67 a partir 18/10/2023						(+) Mora / Multa	
Cliente : 7477-DROG ULTRA POPULAR TUPA - Título: 237135 R\$622,47						(=) Valor Cobrado	

Pagador: **ARIANE SOLER ZANIN EIRELI** CPF / CNPJ: **21405566000416**
 Endereço: **AVENIDA TAMOIOS, 677 - CENTRO 17601000 - TUPA / 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 00279.507404 28695.821000 7 95060000062247

Local de pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do Sicredi					Vencimento 17/10/2023	
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 02/10/2023	Número do Documento 8000279		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 13/10/2023	Nosso Número 23/400279-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 622,47	
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\$ 0,83 por dia de atraso para pagamento a partir de 18/10/2023 Cobrar Multa de R\$ 18,67 a partir 18/10/2023						(+) Mora / Multa
						(=) Valor Cobrado

Pagador: **ARIANE SOLER ZANIN EIRELI** CPF / CNPJ: **21405566000416**
 Endereço: **AVENIDA TAMOIOS, 677 - CENTRO 17601000 - TUPA / SP**

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

