

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|--|--|---|-----------------------|--|--|
| Beneficiário POLYSER COMERCIO DE COSMETICOS LTDA | | Agência / Código Beneficiário 0740.28.69582 | | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) () Mudou-se () Ausente () Não existe No | |
| Pagador TOUCADOR PERFUMARIA DE GARÇA LTDA | | Nosso Número 23/400309-0 | | () Recusado () Não procurado () Endereço insuficiente | |
| Vencimento 10/11/2023 | Data do Processamento 23/10/2023 | Número do Documento 8000309 | Espécie R\$ | Valor do Documento 1.654,44 | () Desconhecido () Falecido () Outros (anotar no verso) |
| Recebemos o Título com as características acima | | Data | Assinatura | Data | Assinatura |

Demonstrativo
 Cliente : 544-TOUCADOR PERFUMARIA - Título: 238286 R\$1.654,44

Recibo do Pagador

| | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------|--|--|--|
| Beneficiário POLYSER COMERCIO DE COSMETICOS LTDA | | CNPJ/CPF 54.150.503/0001-72 | | Sacado / Avalista | | Vencimento 10/11/2023 | |
| Endereço Beneficiário RUA ANTONIO RAPOSO TAVARES, S/N - MACUCO - VALINHOS/SP 13279390 | | | | | | | |
| Nosso Número 23/400309-0 | | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | (x) Valor | Agência / Código do Beneficiário 0740.28.69582 | |
| Data do Documento 13/10/2023 | Número do Documento 8000309 | | Espécie Documento DM | Aceite Não | Data do Processamento 23/10/2023 | (=) Valor do Documento 1.654,44 | |
| 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\$ 2,21 por dia de atraso para pagamento a partir de 11/11/2023 Cobrar Multa de R\$ 49,63 a partir 11/11/2023 | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| Cliente : 544-TOUCADOR PERFUMARIA - Título: 238286 R\$1.654,44 | | | | | | (=) Valor Cobrado | |

Pagador: TOUCADOR PERFUMARIA DE GARÇA LTDA CPF / CNPJ: 10759792000136
 Endereço: SGT WILSON ABEL DE OLIVEIRA, 235 -
 CENTRO
 17400000 - GARCA / 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 00309.007409 28695.821075 7 95300000165444

| | | | | | | |
|---|---------------------------------------|---|---------------------------|---|---|--|
| Local de pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do Sicredi | | | | | Vencimento 10/11/2023 | |
| 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 13/10/2023 | Número do Documento 8000309 | | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 23/10/2023 | Nosso Número 23/400309-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.654,44 | |
| 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\$ 2,21 por dia de atraso para pagamento a partir de 11/11/2023 Cobrar Multa de R\$ 49,63 a partir 11/11/2023 | | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado |

Pagador: TOUCADOR PERFUMARIA DE GARÇA LTDA CPF / CNPJ: 10759792000136
 Endereço: SGT WILSON ABEL DE OLIVEIRA, 235 -
 CENTRO
 17400000 - GARCA / SP

Sacador/Avalista: CPF / CNPJ: Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

