

## Comprovante de Entrega

Beneficiário <b>POLYSER COMERCIO DE COSMETICOS LTDA</b>			Agência / Código Beneficiário <b>0740.28.69582</b>		<b>Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)</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)	
Pagador <b>EDIDENINSON ASSIS GOUVEA</b>			Nosso Número <b>23/401648-6</b>			
Vencimento <b>11/12/2023</b>	Data do Processamento <b>16/11/2023</b>	Número do Documento <b>8001648</b>	Espécie <b>R\$</b>	Valor do Documento <b>1.019,94</b>		
Recebemos o Título <b>com as características acima</b>		Data	Assinatura		Data	Assinatura

Demonstrativo  
 Cliente : 9240-LA BELLE MAKEUP - Título: 241432 1/4 R\$1.019,94

-----  
Recibo do Pagador

Beneficiário <b>POLYSER COMERCIO DE COSMETICOS LTDA</b>		CNPJ/CPF <b>54.150.503/0001-72</b>		Sacado / Avalista		Vencimento <b>11/12/2023</b>	
Endereço Beneficiário <b>RUA ANTONIO RAPOSO TAVARES, S/N - MACUCO - VALINHOS/SP 13279390</b>							
Nosso Número <b>23/401648-6</b>		Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário <b>0740.28.69582</b>	
Data do Documento <b>13/11/2023</b>	Número do Documento <b>8001648</b>		Espécie Documento <b>DM</b>	Aceite <b>Não</b>	Data do Processamento <b>16/11/2023</b>	( = ) Valor do Documento <b>1.019,94</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\$ 1,36 por dia de atraso para pagamento a partir de 12/12/2023 Cobrar Multa de R\$ 30,60 a partir 12/12/2023						( + ) Mora / Multa	
Cliente : 9240-LA BELLE MAKEUP - Título: 241432 1/4 R\$1.019,94						( = ) Valor Cobrado	

Pagador: **EDIDENINSON ASSIS GOUVEA** CPF / CNPJ: **28284363000115**  
 Endereço: **RUA PIRES FLEURY, 427 - CENTRO 18400430 - ITAPEVA / 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.		

**748-X**

74891.12347 01648.607404 28695.821059 4 95610000101994

Local de pagamento <b>Pagar preferencialmente nas agencias do Sicredi</b>					Vencimento <b>11/12/2023</b>	
Beneficiário <b>POLYSER COMERCIO DE COSMETICOS LTDA</b>			CNPJ / CPF <b>54.150.503/0001-72</b>		Agência / Código Beneficiário <b>0740.28.69582</b>	
Endereço Beneficiário <b>RUA ANTONIO RAPOSO TAVARES, S/N - MACUCO - VALINHOS/SP 13279390</b>						
Data do Documento <b>13/11/2023</b>	Número do Documento <b>8001648</b>		Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>16/11/2023</b>	Nosso Número <b>23/401648-6</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento <b>1.019,94</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\$ 1,36 por dia de atraso para pagamento a partir de 12/12/2023 Cobrar Multa de R\$ 30,60 a partir 12/12/2023						( + ) Mora / Multa
						( = ) Valor Cobrado

Pagador: **EDIDENINSON ASSIS GOUVEA** CPF / CNPJ: **28284363000115**  
 Endereço: **RUA PIRES FLEURY, 427 - CENTRO 18400430 - ITAPEVA / SP**

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

