

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 SAMARA APARECIDA ARAUJO			Nosso Número 23/402593-0		
Vencimento 11/01/2024	Data do Processamento 19/12/2023	Número do Documento 8002593	Espécie R\$	Valor do Documento 623,26	
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura

Demonstrativo
 Cliente : 10446-SAMARA APARECIDA ARAUJO - Título: 245014 R\$623,26

Recibo do Pagador

Beneficiário POLYSER COMERCIO DE COSMETICOS LTDA		CNPJ/CPF 54.150.503/0001-72		Sacado / Avalista		Vencimento 11/01/2024	
Endereço Beneficiário RUA ANTONIO RAPOSO TAVARES, S/N - MACUCO - VALINHOS/SP 13279390							
Nosso Número 23/402593-0		Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 0740.28.69582	
Data do Documento 14/12/2023	Número do Documento 8002593		Espécie Documento DM	Aceite Não	Data do Processamento 19/12/2023	(=) Valor do Documento 623,26	
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 12/01/2024 Cobrar Multa de R\$ 18,70 a partir 12/01/2024						(+) Mora / Multa	
Cliente : 10446-SAMARA APARECIDA ARAUJO - Título: 245014 R\$623,26						(=) Valor Cobrado	

Pagador: **SAMARA APARECIDA ARAUJO** CPF / CNPJ: **41466123000108**
 Endereço: **RUA LAS PALMAS, 40 -**

11925000 - ILHA COMPRIDA / 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 02593.007400 28695.821083 3 95920000062326

Local de pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do Sicredi					Vencimento 11/01/2024			
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 14/12/2023	Número do Documento 8002593		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 19/12/2023	Nosso Número 23/402593-0		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 623,26		
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 12/01/2024 Cobrar Multa de R\$ 18,70 a partir 12/01/2024						(+) Mora / Multa		
						(=) Valor Cobrado		

Pagador: **SAMARA APARECIDA ARAUJO** CPF / CNPJ: **41466123000108**
 Endereço: **RUA LAS PALMAS, 40 -**

11925000 - ILHA COMPRIDA / SP

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

