

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 AGUINALDO PASCOINI			Nosso Número 23/403226-0		() Recusado () Não procurado () Endereço insuficiente	
Vencimento 23/01/2024	Data do Processamento 23/01/2024	Número do Documento 8003226	Espécie R\$	Valor do Documento 1.020,96	() Desconhecido () Falecido () Outros (anotar no verso)	
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura	

Demonstrativo
 Cliente : 9-PERFUMARIA PELE MORENA - Título: 245720 R\$1.020,96

Recibo do Pagador

Beneficiário POLYSER COMERCIO DE COSMETICOS LTDA		CNPJ/CPF 54.150.503/0001-72		Sacado / Avalista		Vencimento 23/01/2024	
Endereço Beneficiário RUA ANTONIO RAPOSO TAVARES, S/N - MACUCO - VALINHOS/SP 13279390							
Nosso Número 23/403226-0		Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 0740.28.69582	
Data do Documento 19/12/2023	Número do Documento 8003226		Espécie Documento DM	Aceite Não	Data do Processamento 23/01/2024	(=) Valor do Documento 1.020,96	
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\$ 1,36 por dia de atraso para pagamento a partir de 24/01/2024 Cobrar Multa de R\$ 30,63 a partir 24/01/2024						(+) Mora / Multa	
Cliente : 9-PERFUMARIA PELE MORENA - Título: 245720 R\$1.020,96						(=) Valor Cobrado	

Pagador: **AGUINALDO PASCOINI** CPF / CNPJ: **74383241000101**
 Endereço: **AVENIDA DONA GERTRUDES, 414 - LOJA B**
CENTRO
13870110 - SAO JOAO DA BOA / 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 03226.007403 28695.821067 2 96040000102096

Local de pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do Sicredi					Vencimento 23/01/2024	
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 19/12/2023	Número do Documento 8003226		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2024	Nosso Número 23/403226-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.020,96	
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\$ 1,36 por dia de atraso para pagamento a partir de 24/01/2024 Cobrar Multa de R\$ 30,63 a partir 24/01/2024						(+) Mora / Multa
Pagador: AGUINALDO PASCOINI CPF / CNPJ: 74383241000101						(=) Valor Cobrado

Pagador: **AGUINALDO PASCOINI** CPF / CNPJ: **74383241000101**
 Endereço: **AVENIDA DONA GERTRUDES, 414 - LOJA B**
CENTRO
13870110 - SAO JOAO DA BOA / SP

Sacador/Avalista: CPF / CNPJ: **Código de Baixa**

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

