

## Comprovante de Entrega

Beneficiário <b>POLYSER COMERCIO DE COSMETICOS LTDA</b>		Agência / Código Beneficiário <b>0740.28.69582</b>		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) ( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No	
Pagador <b>UNISUPER UNIÃO SUPERMERCADO LTDA</b>		Nosso Número <b>23/404502-8</b>		( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente	
Vencimento <b>01/03/2024</b>	Data do Processamento <b>17/01/2024</b>	Número do Documento <b>8004502</b>	Espécie <b>R\$</b>	Valor do Documento <b>4.879,60</b>	( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)
Recebemos o Título <b>com as características acima</b>		Data	Assinatura	Data	Assinatura

Demonstrativo  
 Cliente : 7365-SUPERMERCADO UNIÃO - Título: 247001 R\$4.879,60

## Recibo do Pagador

Beneficiário <b>POLYSER COMERCIO DE COSMETICOS LTDA</b>		CNPJ/CPF <b>54.150.503/0001-72</b>		Sacado / Avalista		Vencimento <b>01/03/2024</b>	
Endereço Beneficiário <b>RUA ANTONIO RAPOSO TAVARES, S/N - MACUCO - VALINHOS/SP 13279390</b>							
Nosso Número <b>23/404502-8</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>29/12/2023</b>	Número do Documento <b>8004502</b>		Espécie Documento <b>DM</b>	Aceite <b>Não</b>	Data do Processamento <b>17/01/2024</b>	( = ) Valor do Documento <b>4.879,60</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\$ 6,51 por dia de atraso para pagamento a partir de 02/03/2024 Cobrar Multa de R\$ 146,39 a partir 02/03/2024						( + ) Mora / Multa	
Cliente : 7365-SUPERMERCADO UNIÃO - Título: 247001 R\$4.879,60						( = ) Valor Cobrado	

Pagador: **UNISUPER UNIÃO SUPERMERCADO LTDA** CPF / CNPJ: **72995475001067**  
 Endereço: **AV:DONA GERTRUDES, 747 - ALVINOPOLIS 12942540 - ATIBAIA / 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 04502.807409 28695.821026 1 96420000487960

Local de pagamento <b>Pagar preferencialmente nas agencias do Sicredi</b>					Vencimento <b>01/03/2024</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>29/12/2023</b>	Número do Documento <b>8004502</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>17/01/2024</b>	Nosso Número <b>23/404502-8</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	( = ) Valor do Documento <b>4.879,60</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\$ 6,51 por dia de atraso para pagamento a partir de 02/03/2024 Cobrar Multa de R\$ 146,39 a partir 02/03/2024						( + ) Mora / Multa
						( = ) Valor Cobrado

Pagador: **UNISUPER UNIÃO SUPERMERCADO LTDA** CPF / CNPJ: **72995475001067**  
 Endereço: **AV:DONA GERTRUDES, 747 - ALVINOPOLIS 12942540 - ATIBAIA / SP**

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

