

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 SIM EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS - SUPERME		Nosso Número 24/404525-0		() Recusado () Não procurado () Endereço insuficiente	
Vencimento 19/02/2024	Data do Processamento 22/01/2024	Número do Documento 8004525	Espécie R\$	Valor do Documento 5.156,85	() Desconhecido () Falecido () Outros (anotar no verso)
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura

Demonstrativo
 Cliente : 7384-SUPERMERCADO UNIÃO - Título: 247039 R\$5.156,85

Recibo do Pagador

Beneficiário POLYSER COMERCIO DE COSMETICOS LTDA		CNPJ/CPF 54.150.503/0001-72		Sacado / Avalista		Vencimento 19/02/2024	
Endereço Beneficiário RUA ANTONIO RAPOSO TAVARES, S/N - MACUCO - VALINHOS/SP 13279390							
Nosso Número 24/404525-0		Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 0740.28.69582	
Data do Documento 02/01/2024	Número do Documento 8004525		Espécie Documento DM	Aceite Não	Data do Processamento 22/01/2024	(=) Valor do Documento 5.156,85	
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\$ 6,88 por dia de atraso para pagamento a partir de 20/02/2024 Cobrar Multa de R\$ 154,71 a partir 20/02/2024						(+) Mora / Multa	
Cliente : 7384-SUPERMERCADO UNIÃO - Título: 247039 R\$5.156,85						(=) Valor Cobrado	

Pagador: **SIM EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS - SUPERME** CPF / CNPJ: **36275052000380**
 Endereço: **RUA PADRE JOÃO PASTRANA, 178 -
 PARQUE BRASIL
 12908005 - BRAGANCA PAULIS / 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**

74891.12446 04525.007409 28695.821000 8 96310000515685

Local de pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do Sicredi					Vencimento 19/02/2024	
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 02/01/2024	Número do Documento 8004525	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 22/01/2024	Nosso Número 24/404525-0	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 5.156,85	
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\$ 6,88 por dia de atraso para pagamento a partir de 20/02/2024 Cobrar Multa de R\$ 154,71 a partir 20/02/2024						(+) Mora / Multa
						(=) Valor Cobrado

Pagador: **SIM EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS - SUPERME** CPF / CNPJ: **36275052000380**
 Endereço: **RUA PADRE JOÃO PASTRANA, 178 -
 PARQUE BRASIL
 12908005 - BRAGANCA PAULIS / SP**

Sacador/Avalista: CPF / CNPJ: Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

