

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 UNISUPER UNIÃO SUPERMERCADO LTDA			Nosso Número 24/404555-1		() Recusado () Não procurado () Endereço insuficiente	
Vencimento 05/03/2024	Data do Processamento 17/01/2024	Número do Documento 8004555	Espécie R\$	Valor do Documento 6.746,86	() Desconhecido () Falecido () Outros (anotar no verso)	
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura	

Demonstrativo
 Cliente : 6698-SUPERMERCADO UNIÃO - Título: 247068 R\$6.746,86

Recibo do Pagador

Beneficiário POLYSER COMERCIO DE COSMETICOS LTDA		CNPJ/CPF 54.150.503/0001-72		Sacado / Avalista		Vencimento 05/03/2024
Endereço Beneficiário RUA ANTONIO RAPOSO TAVARES, S/N - MACUCO - VALINHOS/SP 13279390						
Nosso Número 24/404555-1		Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 0740.28.69582
Data do Documento 02/01/2024	Número do Documento 8004555		Espécie Documento DM	Aceite Não	Data do Processamento 17/01/2024	(=) Valor do Documento 6.746,86
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\$ 9,00 por dia de atraso para pagamento a partir de 06/03/2024 Cobrar Multa de R\$ 202,41 a partir 06/03/2024						(+) Mora / Multa
Cliente : 6698-SUPERMERCADO UNIÃO - Título: 247068 R\$6.746,86						(=) Valor Cobrado

Pagador: **UNISUPER UNIÃO SUPERMERCADO LTDA** CPF / CNPJ: **72995475000842**
 Endereço: **AVENIDA XV DE AGOSTO, 930 - CENTRO 13960000 - SOCORRO / 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 04555.107400 28695.821091 8 96460000674686

Local de pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do Sicredi					Vencimento 05/03/2024
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 8004555	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/01/2024	Nosso Número 24/404555-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 6.746,86
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\$ 9,00 por dia de atraso para pagamento a partir de 06/03/2024 Cobrar Multa de R\$ 202,41 a partir 06/03/2024					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador: **UNISUPER UNIÃO SUPERMERCADO LTDA** CPF / CNPJ: **72995475000842**
 Endereço: **AVENIDA XV DE AGOSTO, 930 - CENTRO 13960000 - SOCORRO / SP**

Sacador/Avalista: CPF / CNPJ: Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

