

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 24/404584-5		() Recusado () Não procurado () Endereço insuficiente	
Vencimento 21/02/2024	Data do Processamento 24/01/2024	Número do Documento 8004584	Espécie R\$	Valor do Documento 9.334,21	() Desconhecido () Falecido () Outros (anotar no verso)
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura

Demonstrativo
 Cliente : 5947-SUPERMERCADO UNIÃO - Título: 247181 R\$9.334,21

Recibo do Pagador

Beneficiário POLYSER COMERCIO DE COSMETICOS LTDA		CNPJ/CPF 54.150.503/0001-72		Sacado / Avalista		Vencimento 21/02/2024	
Endereço Beneficiário RUA ANTONIO RAPOSO TAVARES, S/N - MACUCO - VALINHOS/SP 13279390							
Nosso Número 24/404584-5		Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 0740.28.69582	
Data do Documento 03/01/2024	Número do Documento 8004584		Espécie Documento DM	Aceite Não	Data do Processamento 24/01/2024	(=) Valor do Documento 9.334,21	
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\$ 12,45 por dia de atraso para pagamento a partir de 22/02/2024 Cobrar Multa de R\$ 280,03 a partir 22/02/2024						(+) Mora / Multa	
Cliente : 5947-SUPERMERCADO UNIÃO - Título: 247181 R\$9.334,21						(=) Valor Cobrado	

Pagador: **UNISUPER UNIÃO SUPERMERCADO LTDA** CPF / CNPJ: **72995475000338**
 Endereço: **PRAÇA JOSÉ RACHID MALUF, 22 - 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 04584.507406 28695.821067 1 96330000933421

Local de pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do Sicredi					Vencimento 21/02/2024	
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 03/01/2024	Número do Documento 8004584		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 24/01/2024	Nosso Número 24/404584-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 9.334,21
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\$ 12,45 por dia de atraso para pagamento a partir de 22/02/2024 Cobrar Multa de R\$ 280,03 a partir 22/02/2024						(+) Mora / Multa
Pagador: UNISUPER UNIÃO SUPERMERCADO LTDA CPF / CNPJ: 72995475000338						(=) Valor Cobrado

Pagador: **UNISUPER UNIÃO SUPERMERCADO LTDA** CPF / CNPJ: **72995475000338**
 Endereço: **PRAÇA JOSÉ RACHID MALUF, 22 - CENTRO**
13960000 - SOCORRO / SP

Sacador/Avalista: CPF / CNPJ: Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

