

## Comprovante de Entrega

Beneficiário <b>POLYSER COMERCIO DE COSMETICOS LTDA</b>			Agência / Código Beneficiário <b>0740.28.69582</b>		<b>Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)</b> ( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No	
Pagador <b>UNISUPER UNIÃO SUPERMERCADO LTDA</b>			Nosso Número <b>24/404592-6</b>		( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente	
Vencimento <b>19/02/2024</b>	Data do Processamento <b>23/01/2024</b>	Número do Documento <b>8004592</b>	Espécie <b>R\$</b>	Valor do Documento <b>11.584,34</b>	( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)	
Recebemos o Título <b>com as características acima</b>		Data	Assinatura	Data	Assinatura	

Demonstrativo  
 Cliente : 7364-SUPERMERCADO UNIÃO - Título: 247188 R\$11.584,34

## Recibo do Pagador

Beneficiário <b>POLYSER COMERCIO DE COSMETICOS LTDA</b>		CNPJ/CPF <b>54.150.503/0001-72</b>		Sacado / Avalista		Vencimento <b>19/02/2024</b>
Endereço Beneficiário <b>RUA ANTONIO RAPOSO TAVARES, S/N - MACUCO - VALINHOS/SP 13279390</b>						
Nosso Número <b>24/404592-6</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>03/01/2024</b>	Número do Documento <b>8004592</b>	Espécie Documento <b>DM</b>	Aceite <b>Não</b>	Data do Processamento <b>23/01/2024</b>	( = ) Valor do Documento <b>11.584,34</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\$ 15,45 por dia de atraso para pagamento a partir de 20/02/2024 Cobrar Multa de R\$ 347,53 a partir 20/02/2024						( + ) Mora / Multa
Cliente : 7364-SUPERMERCADO UNIÃO - Título: 247188 R\$11.584,34						( = ) Valor Cobrado

Pagador: **UNISUPER UNIÃO SUPERMERCADO LTDA** CPF / CNPJ: **72995475000508**  
 Endereço: **AVENIDA SAUL GRABLER, 444 - JARDIM AGUAS CLARAS 12929080 - 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 04592.607404 28695.821067 4 96310001158434

Local de pagamento <b>Pagar preferencialmente nas agencias do Sicredi</b>					Vencimento <b>19/02/2024</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>03/01/2024</b>	Número do Documento <b>8004592</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>23/01/2024</b>	Nosso Número <b>24/404592-6</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	( = ) Valor do Documento <b>11.584,34</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\$ 15,45 por dia de atraso para pagamento a partir de 20/02/2024 Cobrar Multa de R\$ 347,53 a partir 20/02/2024					( + ) Mora / Multa
					( = ) Valor Cobrado

Pagador: **UNISUPER UNIÃO SUPERMERCADO LTDA** CPF / CNPJ: **72995475000508**  
 Endereço: **AVENIDA SAUL GRABLER, 444 - JARDIM AGUAS CLARAS 12929080 - BRAGANCA PAULIS / SP**

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

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

