

## Comprovante de Entrega

|  |  |   |                       |  |  |
|--|--|---|-----------------------|--|--|
| Beneficiário<br><b>POLYSER COMERCIO DE COSMETICOS LTDA</b> |  | Agência / Código Beneficiário<br><b>0740.28.69582</b> |                       | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)<br>( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No |  |
| Pagador<br><b>UNISUPER UNIÃO SUPERMERCADO LTDA</b>         |  | Nosso Número<br><b>24/404598-5</b>                    |                       | ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente   |  |
| Vencimento<br><b>14/02/2024</b>                            | Data do Processamento<br><b>17/01/2024</b> | Número do Documento<br><b>8004598</b>                 | Espécie<br><b>R\$</b> | Valor do Documento<br><b>10.770,47</b>   | ( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso) |
| Recebemos o Título<br><b>com as características acima</b>  |  | Data  | Assinatura            | Data   | Assinatura   |

Demonstrativo  
 Cliente : 7362-SUPERMERCADO UNIÃO - Título: 247197 R\$10.770,47

## Recibo do Pagador

|   |                                       |                                       |                                |                      |  |  |  |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------|--|--|--|
| Beneficiário<br><b>POLYSER COMERCIO DE COSMETICOS LTDA</b>  |                                       | CNPJ/CPF<br><b>54.150.503/0001-72</b> |                                | Sacado / Avalista    |  | Vencimento<br><b>14/02/2024</b>                          |  |
| Endereço Beneficiário<br><b>RUA ANTONIO RAPOSO TAVARES, S/N - MACUCO - VALINHOS/SP 13279390</b>   |                                       |                                       |                                |                      |  |  |  |
| Nosso Número<br><b>24/404598-5</b>  |                                       | Carteira<br><b>1</b>                  | Espécie<br><b>R\$</b>          | Quantidade           | (x) Valor                                  | Agência / Código do Beneficiário<br><b>0740.28.69582</b> |  |
| Data do Documento<br><b>03/01/2024</b>  | Número do Documento<br><b>8004598</b> |                                       | Espécie Documento<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>Não</b> | Data do Processamento<br><b>17/01/2024</b> | ( = ) Valor do Documento<br><b>10.770,47</b>             |  |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.  |                                       |                                       |                                |                      |  | (-) Desconto / Abatimento<br><b>0,00</b>                 |  |
| Protestar em 0 dias corridos após o vencimento<br>Cobrar juros de R\$ 14,36 por dia de atraso para pagamento a partir de 15/02/2024<br>Cobrar Multa de R\$ 323,11 a partir 15/02/2024 |                                       |                                       |                                |                      |  | ( + ) Mora / Multa                                       |  |
| Cliente : 7362-SUPERMERCADO UNIÃO - Título: 247197 R\$10.770,47   |                                       |                                       |                                |                      |  | ( = ) Valor Cobrado                                      |  |

Pagador: **UNISUPER UNIÃO SUPERMERCADO LTDA**  
 Endereço: **RUA ANTONIO GAMBETA, 30 - CENTRO 13930000 - SERRA NEGRA / SP**

CPF / CNPJ: 72995475000761

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ:

Código de Baixa

Recebemos através do cheque número do banco  
 Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

**748-X**

74891.12446 04598.507400 28695.821091 6 96260001077047

|   |                                       |   |                           |   |  |  |  |
|---|---------------------------------------|---|---------------------------|---|--|--|--|
| Local de pagamento<br><b>Pagar preferencialmente nas agencias do Sicredi</b>  |                                       |   |                           |   | Vencimento<br><b>14/02/2024</b>              |  |  |
| Beneficiário<br><b>POLYSER COMERCIO DE COSMETICOS LTDA</b>  |                                       | CNPJ / CPF<br><b>54.150.503/0001-72</b> |                           | Agência / Código Beneficiário<br><b>0740.28.69582</b> |  |  |  |
| Endereço Beneficiário<br><b>RUA ANTONIO RAPOSO TAVARES, S/N - MACUCO - VALINHOS/SP 13279390</b>   |                                       |   |                           |   |  |  |  |
| Data do Documento<br><b>03/01/2024</b>  | Número do Documento<br><b>8004598</b> |   | Espécie Doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b>                                    | Data do Processamento<br><b>17/01/2024</b>   | Nosso Número<br><b>24/404598-5</b>       |  |
| Uso do Banco  | Carteira<br><b>1</b>                  | Espécie<br><b>R\$</b>                   | Quantidade                | Valor   | ( = ) Valor do Documento<br><b>10.770,47</b> |  |  |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.  |                                       |   |                           |   |  | (-) Desconto / Abatimento<br><b>0,00</b> |  |
| Protestar em 0 dias corridos após o vencimento<br>Cobrar juros de R\$ 14,36 por dia de atraso para pagamento a partir de 15/02/2024<br>Cobrar Multa de R\$ 323,11 a partir 15/02/2024 |                                       |   |                           |   |  | ( + ) Mora / Multa                       |  |
|   |                                       |   |                           |   |  | ( = ) Valor Cobrado                      |  |

Pagador: **UNISUPER UNIÃO SUPERMERCADO LTDA**  
 Endereço: **RUA ANTONIO GAMBETA, 30 - CENTRO 13930000 - SERRA NEGRA / SP**

CPF / CNPJ: 72995475000761

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

