

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 APEX DISTRIBUIDORA LTDA			Nosso Número 24/407454-3		() Recusado () Não procurado () Endereço insuficiente	
Vencimento 26/02/2024	Data do Processamento 26/02/2024	Número do Documento 8007454	Espécie R\$	Valor do Documento 13.446,00	() Desconhecido () Falecido () Outros (anotar no verso)	
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura		Data	Assinatura

Demonstrativo
 Cliente : 10306-APEX DISTRIBUIDORA - Título: 250451 R\$13.446,00

Recibo do Pagador

Beneficiário POLYSER COMERCIO DE COSMETICOS LTDA		CNPJ/CPF 54.150.503/0001-72		Sacado / Avalista		Vencimento 26/02/2024
Endereço Beneficiário RUA ANTONIO RAPOSO TAVARES, S/N - MACUCO - VALINHOS/SP 13279390						
Nosso Número 24/407454-3		Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 0740.28.69582
Data do Documento 08/02/2024	Número do Documento 8007454		Espécie Documento DM	Aceite Não	Data do Processamento 26/02/2024	(=) Valor do Documento 13.446,00
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\$ 17,93 por dia de atraso para pagamento a partir de 27/02/2024 Cobrar Multa de R\$ 403,38 a partir 27/02/2024						(+) Mora / Multa
Cliente : 10306-APEX DISTRIBUIDORA - Título: 250451 R\$13.446,00						(=) Valor Cobrado

Pagador: **APEX DISTRIBUIDORA LTDA** CPF / CNPJ: **02748114000140**
 Endereço: **Rodovia SC - 407, 3505 - Sertão do Maruim 88122001 - SAO JOSE / SC**

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 07454.307401 28695.821075 1 96380001344600

Local de pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do Sicredi					Vencimento 26/02/2024
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 08/02/2024	Número do Documento 8007454	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/02/2024	Nosso Número 24/407454-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 13.446,00
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\$ 17,93 por dia de atraso para pagamento a partir de 27/02/2024 Cobrar Multa de R\$ 403,38 a partir 27/02/2024					(+) Mora / Multa
Pagador: APEX DISTRIBUIDORA LTDA CPF / CNPJ: 02748114000140					(=) Valor Cobrado

Endereço: **Rodovia SC - 407, 3505 - Sertão do Maruim 88122001 - SAO JOSE / SC**

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

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

