

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 ANA LETICIA RIBEIRO SALLES LUZ		Nosso Número 24/408065-9		() Recusado () Não procurado () Endereço insuficiente	
Vencimento 08/03/2024	Data do Processamento 16/02/2024	Número do Documento 8008065	Espécie R\$	Valor do Documento 723,07	() Desconhecido () Falecido () Outros (anotar no verso)
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura

Demonstrativo
 Cliente : 8183-LETICIA LUZ COSMETICOS - Título: 249788 2/2 R\$723,07

Recibo do Pagador

Beneficiário POLYSER COMERCIO DE COSMETICOS LTDA		CNPJ/CPF 54.150.503/0001-72		Sacado / Avalista		Vencimento 08/03/2024	
Endereço Beneficiário RUA ANTONIO RAPOSO TAVARES, S/N - MACUCO - VALINHOS/SP 13279390							
Nosso Número 24/408065-9		Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 0740.28.69582	
Data do Documento 02/02/2024	Número do Documento 8008065		Espécie Documento DM	Aceite Não	Data do Processamento 16/02/2024	(=) Valor do Documento 723,07	
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\$ 0,96 por dia de atraso para pagamento a partir de 09/03/2024 Cobrar Multa de R\$ 21,69 a partir 09/03/2024						(+) Mora / Multa	
Cliente : 8183-LETICIA LUZ COSMETICOS - Título: 249788 2/2 R\$723,07						(=) Valor Cobrado	

Pagador: **ANA LETICIA RIBEIRO SALLES LUZ** CPF / CNPJ: **37368684000199**
 Endereço: **RUA ALCIDES BARBETA, 248 - VILA RICA 12530000 - CUNHA / 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 08065.907407 28695.821083 1 96490000072307

Local de pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do Sicredi					Vencimento 08/03/2024	
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 02/02/2024	Número do Documento 8008065	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/02/2024	Nosso Número 24/408065-9	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 723,07	
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\$ 0,96 por dia de atraso para pagamento a partir de 09/03/2024 Cobrar Multa de R\$ 21,69 a partir 09/03/2024						(+) Mora / Multa
						(=) Valor Cobrado

Pagador: **ANA LETICIA RIBEIRO SALLES LUZ** CPF / CNPJ: **37368684000199**
 Endereço: **RUA ALCIDES BARBETA, 248 - VILA RICA 12530000 - CUNHA / SP**

Sacador/Avalista:	CPF / CNPJ:	Código de Baixa
		Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

