



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					31/10/2023
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
PROLINK INDUSTRIA QUIMICA LTDA - 01.140.700/0001-44 EST MUNICIPAL GPI 445 , SN - ZONA RURAL - GUAPIACU - SP - CEP: 15110000					2243 / 0314226
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
05/09/2023	125536/4-5	DM	NAO ACEITO	30/10/2023	0000001174193
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento
	PENH. C/REG	REAL		R\$ 0,00	R\$ 123.059,25

Pagador POLYSER COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 54.150.503/0001-72  
RUA ANTONIO RAPOSO TAVARES, SN MACUCO 13279-390 - VALINHOS - SP

Beneficiário Final

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

JUROS DIARIO DE R\$ 164,07  
COBRAR MULTA DE 2.461,19 APOS 31/10/2023

- 2ª via impressa via Internet Banking em 30/10/2023

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.03148.22600.000016.17419.301019.3.95190012305925

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					31/10/2023
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
PROLINK INDUSTRIA QUIMICA LTDA - 01.140.700/0001-44 EST MUNICIPAL GPI 445 , SN - ZONA RURAL - GUAPIACU - SP - CEP: 15110000					2243 / 0314226
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
05/09/2023	125536/4-5	DM	NAO ACEITO	30/10/2023	0000001174193
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento
	PENH. C/REG	REAL		R\$ 0,00	R\$ 123.059,25
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
JUROS DIARIO DE R\$ 164,07 COBRAR MULTA DE 2.461,19 APOS 31/10/2023					R\$ 0,00
					(+) Mora/Multa
					R\$ 0,00
					(=) Valor Cobrado

Pagador POLYSER COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 54.150.503/0001-72  
RUA ANTONIO RAPOSO TAVARES, SN MACUCO 13279-390 - VALINHOS - SP

Beneficiário Final:

Autenticação Mecânica

