

| | | | | |
|--|------------|--|--|---|
| Beneficiário FELIMP COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA CNPJ: 06225442000112 | | | Agência/Código Beneficiário 3810/50646-3 | Vencimento 04/11/2022 |
| Pagador DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI | | | Número do Documento 001372631 | Nosso Número 109/01006726-5 |
| Espécie R\$ | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento 3.218,08 | (-) Desconto |
| Local de Pagamento Até o vencimento, preferencial no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú. | | | (+) Outros Acréscimos | (=) Valor Cobrado |
| Recebi(emos) o boleto | Data | Assinatura | Data | Entregador |
| Motivo de não entrega (para uso da empresa entregadora) | | | | |
| <input type="checkbox"/> Mudou-se | | <input type="checkbox"/> Ausente | | <input type="checkbox"/> Não existe número indicado |
| <input type="checkbox"/> Recusado | | <input type="checkbox"/> Não procurado | | <input type="checkbox"/> Falecido |
| <input type="checkbox"/> Desconhecido | | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |

----- Corte Aqui -----

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7| 34191.09016 00672.653813 05064.630006 1 91590000321808

| | | | | | | |
|--|---|---------------------------|--------------------|---|---|--|
| Local de Pagamento Até o vencimento, preferencial no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú. | | | | | | Vencimento 04/11/2022 |
| Beneficiário FELIMP COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA CNPJ: 06225442000112 RUA ADEMAR ANGELO BEUX 473 - NEVA - CASCAVEL - PR - 85802310 | | | | | | Agência/Código Beneficiário 3810/50646-3 |
| Data Documento 05/10/2022 | Número do Documento 001372631 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data Processamento 05/10/2022 | Nosso Número 109/01006726-5 | |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento 3.218,08 | |
| Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Não dispensar Mora/Multa. Depósito bancário não quita este boleto. CONTATO:(45) 3224-0005 | | | | | | (-) Desconto |
| Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$64,36 e Juros de R\$5,36 ao Dia | | | | | | (+) Mora/Multa |
| NEGATIVAR APÓS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO | | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| PROTESTAR APÓS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO | | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI | | | | | | CNPJ: 20596423000123 |
| AV DUQUE DE CAXIAS 4025 SALA C VL SAO CAETANO LONDRINA PR 86026070 | | | | | | Recibo do Pagador |
| Sacador/Avalista | | | | | | |

----- Corte Aqui -----

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7| 34191.09016 00672.653813 05064.630006 1 91590000321808

| | | | | | | |
|---|---|---------------------------|--------------------|---|---|--|
| Local de Pagamento Até o vencimento, preferencial no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú. | | | | | | Vencimento 04/11/2022 |
| Beneficiário FELIMP COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA CNPJ: 06.225.442/0001-12 RUA ADEMAR ANGELO BEUX 473 - NEVA - CASCAVEL - PR - 85802310 | | | | | | Agência/Código Beneficiário 3810/50646-3 |
| Data Documento 05/10/2022 | Número do Documento 001372631 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data Processamento 05/10/2022 | Nosso Número 109/01006726-5 | |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento 3.218,08 | |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$64,36 e Juros de R\$5,36 ao Dia | | | | | | (-) Desconto |
| NEGATIVAR APÓS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO | | | | | | (+) Mora/Multa |
| PROTESTAR APÓS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO | | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI | | | | | | CNPJ: 20.596.423/0001-23 |
| AV DUQUE DE CAXIAS 4025 SALA C VL SAO CAETANO LONDRINA PR 86026070 | | | | | | Ficha de Compensação |
| Sacador/Avalista | | | | | | |

Autenticação Mecânica

