Comprovante de Entrega

Beneficiário **DISTRIBUIDORA JARDIM EIRELI - ME CNPJ: 28568323000103**	Agência/Código Beneficiário **0982-2/00083436-X**	Vencimento **03/01/2023**
Pagador **DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI**	Número do Documento **000136691**	Nosso Número **34479490000013248**
Espécie **R$** / Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento **1.507,35**	(-) Desconto
Local de Pagamento **'Pagavel em qualquer banco.'**	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Recebi(emos) o boleto / Data / Assinatura	Data	Entregador

Motivo de não entrega (para uso da empresa entregadora)

( ) Mudou-se **( ) Ausente** **( ) Não existe número indicado**
( ) Recusado **( ) Não procurado** **( ) Falecido**
( ) Desconhecido **( ) Endereço insuficiente** **( ) Outros (anotar no verso)**

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

BANCO DO BRASIL **|001-9|** 00190.00009 03447.949003 00013.248174 9 92190000150735

Local de Pagamento **'Pagavel em qualquer banco.'**					Vencimento **03/01/2023**
Beneficiário **DISTRIBUIDORA JARDIM EIRELI - ME CNPJ: 28568323000103** **RUA SANTA RITA 433 ANDAR 1 - CIDADE JARDIM - SAO JOSE DOS PINHAIS - PR - 83035250**					Agência/Código Beneficiário **0982-2/00083436-X**
Data Documento **06/12/2022**	Número do Documento **000136691**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **09/12/2022**	Nosso Número **34479490000013248**
Uso do Banco	Carteira **17/027**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **1.507,35**
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) **Após o Vencimento Cobrar Multa de R$30,15 e Juros de R$2,51 ao Dia** **2ª VIA** **ENCAMINHAR PARA PROTESTO APOS 10 DIAS** **NAO DISPENSAR JUROS DE MORA**					(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador **DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI** **AV DUQUE DE CAXIAS 4025 VILA S CAETAN LONDRINA PR 86026070** Sacador/Avalista					**CNPJ: 20596423000123** **Recibo do Pagador**

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

BANCO DO BRASIL **|001-9|** 00190.00009 03447.949003 00013.248174 9 92190000150735

Local de Pagamento **'Pagavel em qualquer banco.'**					Vencimento **03/01/2023**
Beneficiário **DISTRIBUIDORA JARDIM EIRELI - ME CNPJ: 28.568.323/0001-03 RUA SANTA RITA 433 ANDAR 1 - CIDADE JARDIM - SAO JOSE DOS PINHAIS - PR - 83035250**					Agência/Código Beneficiário **0982-2/00083436-X**
Data Documento **06/12/2022**	Número do Documento **000136691**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **09/12/2022**	Nosso Número **34479490000013248**
Uso do Banco	Carteira **17/027**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **1.507,35**
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) **Após o Vencimento Cobrar Multa de R$30,15 e Juros de R$2,51 ao Dia** **2ª VIA** **ENCAMINHAR PARA PROTESTO APOS 10 DIAS** **NAO DISPENSAR JUROS DE MORA**					(-) Desconto / Abatimento (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador **DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI** **AV DUQUE DE CAXIAS 4025 VILA S CAETAN LONDRINA PR 86026070** Sacador/Avalista					**CNPJ: 20.596.423/0001-23** **Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica