

Comprovante de Entrega

Beneficiário FELIMP COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA CNPJ: 06225442000112			Agência/Código Beneficiário 3810/50646-3	Vencimento 21/08/2023
Pagador DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI			Número do Documento 001571512	Nosso Número 109/01026614-9
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.993,18	(-) 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 -----



Banco Itaú S.A.

|341-7|

34191.09016 02661.493813 05064.630006 4 94490000199318

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencial no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.						Vencimento 21/08/2023
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 12/07/2023	Número do Documento 001571512	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 12/07/2023	Nosso Número 109/01026614-9	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.993,18	
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\$39,86 e Juros de R\$3,32 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 -----



Banco Itaú S.A.

|341-7|

34191.09016 02661.493813 05064.630006 4 94490000199318

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencial no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.						Vencimento 21/08/2023
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 12/07/2023	Número do Documento 001571512	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 12/07/2023	Nosso Número 109/01026614-9	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.993,18	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$39,86 e Juros de R\$3,32 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

