

## Comprovante de Entrega

Beneficiário <b>FELIMP COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA CNPJ: 06225442000112</b>			Agência/Código Beneficiário <b>3810/50646-3</b>	Vencimento <b>16/08/2023</b>
Pagador <b>DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI</b>			Número do Documento <b>001576341</b>	Nosso Número <b>109/01027094-3</b>
Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>202,10</b>	(-) Desconto
Local de Pagamento <b>Até o vencimento, preferencial no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.</b>			(+) 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 02709.433813 05064.630006 5 94440000020210

Local de Pagamento <b>Até o vencimento, preferencial no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.</b>						Vencimento <b>16/08/2023</b>
Beneficiário <b>FELIMP COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA CNPJ: 06225442000112 RUA ADEMAR ANGELO BEUX 473 - NEVA - CASCAVEL - PR - 85802310</b>						Agência/Código Beneficiário <b>3810/50646-3</b>
Data Documento <b>19/07/2023</b>	Número do Documento <b>001576341</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>19/07/2023</b>	Nosso Número <b>109/01027094-3</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>202,10</b>	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) <b>Não dispensar Mora/Multa. Depósito bancário não quita este boleto. CONTATO:(45) 3224-0005</b> <b>Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$4,04 e Juros de R\$0,34 ao Dia</b> <b>NEGATIVAR APÓS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO</b> <b>PROTESTAR APÓS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO</b>						(-) Desconto
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador <b>DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI</b> <b>AV DUQUE DE CAXIAS 4025 SALA C VL SAO CAETANO LONDRINA PR 86026070</b> Sacador/Avalista						<b>CNPJ: 20596423000123</b> <b>Recibo do Pagador</b>

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



Banco Itaú S.A.

| 341-7 |

34191.09016 02709.433813 05064.630006 5 94440000020210

Local de Pagamento <b>Até o vencimento, preferencial no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.</b>						Vencimento <b>16/08/2023</b>
Beneficiário <b>FELIMP COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA CNPJ: 06.225.442/0001-12 RUA ADEMAR ANGELO BEUX 473 - NEVA - CASCAVEL - PR - 85802310</b>						Agência/Código Beneficiário <b>3810/50646-3</b>
Data Documento <b>19/07/2023</b>	Número do Documento <b>001576341</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>19/07/2023</b>	Nosso Número <b>109/01027094-3</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>202,10</b>	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) <b>Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$4,04 e Juros de R\$0,34 ao Dia</b> <b>NEGATIVAR APÓS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO</b> <b>PROTESTAR APÓS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO</b>						(-) Desconto
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador <b>DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI</b> <b>AV DUQUE DE CAXIAS 4025 SALA C VL SAO CAETANO LONDRINA PR 86026070</b> Sacador/Avalista						<b>CNPJ: 20.596.423/0001-23</b> <b>Ficha de Compensação</b>

Autenticação Mecânica

