

Comprovante de Entrega

| | | | | |
|--|------------|--|--|---|
| Beneficiário FELIMP COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA CNPJ: 06225442000112 | | | Agência/Código Beneficiário 3810/50646-3 | Vencimento 15/09/2023 |
| Pagador DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI | | | Número do Documento 001598931 | Nosso Número 109/01029220-2 |
| Espécie RS | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento 1.772,25 | (-) 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 02922.023813 05064.630006 8 94740000177225

| | | | | | | |
|---|---|---------------------------|--------------------|---|---|---|
| Local de Pagamento Até o vencimento, preferencial no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú. | | | | | | Vencimento 15/09/2023 |
| 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 16/08/2023 | Número do Documento 001598931 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data Processamento 16/08/2023 | Nosso Número 109/01029220-2 | |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie RS | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento 1.772,25 | |
| Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Não dispensar Mora/Multa. Depósito bancário não quita este boleto. CONTATO:(45) 3224-0005 Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$35,45 e Juros de R\$2,95 ao Dia NEGATIVAR APÓS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO | | | | | | (-) Desconto |
| | | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI AV DUQUE DE CAXIAS 4025 SALA C VL SAO CAETANO LONDRINA PR 86026070 Sacador/Avalista | | | | | | CNPJ: 20596423000123 Recibo do Pagador |

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



Banco Itaú S.A.

[341-7]

34191.09016 02922.023813 05064.630006 8 94740000177225

| | | | | | | |
|---|---|---------------------------|--------------------|---|---|--|
| Local de Pagamento Até o vencimento, preferencial no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú. | | | | | | Vencimento 15/09/2023 |
| 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 16/08/2023 | Número do Documento 001598931 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data Processamento 16/08/2023 | Nosso Número 109/01029220-2 | |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie RS | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento 1.772,25 | |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$35,45 e Juros de R\$2,95 ao Dia NEGATIVAR APÓS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO | | | | | | (-) Desconto |
| | | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI AV DUQUE DE CAXIAS 4025 SALA C VL SAO CAETANO LONDRINA PR 86026070 Sacador/Avalista | | | | | | CNPJ: 20.596.423/0001-23 Ficha de Compensação |

Autenticação Mecânica

