

**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>14/09/2023</b>	
Pagador <b>DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI</b>		Número do Documento <b>001600341</b>	Nosso Número <b>109/01029352-3</b>	
Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>79,50</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 02935.233813 05064.630006 8 94730000007950

Local de Pagamento <b>Até o vencimento, preferencial no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.</b>				Vencimento <b>14/09/2023</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>17/08/2023</b>	Número do Documento <b>001600341</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>18/08/2023</b>	Nosso Número <b>109/01029352-3</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>79,50</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\$1,59 e Juros de R\$0,13 ao Dia</b> <b>2ª VIA</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				CNPJ: 20596423000123 <b>Recibo do Pagador</b>	

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

**Banco Itaú S.A.****[341-7]**

34191.09016 02935.233813 05064.630006 8 94730000007950

Local de Pagamento <b>Até o vencimento, preferencial no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.</b>				Vencimento <b>14/09/2023</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>17/08/2023</b>	Número do Documento <b>001600341</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>18/08/2023</b>	Nosso Número <b>109/01029352-3</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>79,50</b>
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) <b>Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$1,59 e Juros de R\$0,13 ao Dia</b> <b>2ª VIA</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				CNPJ: 20.596.423/0001-23 <b>Ficha de Compensação</b>	

Autenticação Mecânica

