



|   |  |  |                                     |
|---|--|--|-------------------------------------|
| Beneficiário<br><b>SANTA TERESINHA TRANSPORTES E TURISMO LTDA</b><br><b>JAIR FERREIRA DE ALMEIDA 45 BRCAO</b><br><b>DAS NACOES</b><br><b>Fraiburgo - SC</b> | <b>82988858000332</b><br><br><b>89580000</b> | Vencimento<br><b>07/09/2023</b>                    | Valor do Documento<br><b>242,00</b> |
|   |  | (+) Outros acréscimos                              | (+) Mora / Multa                    |
|   |  | (-) Desconto / Abatimento                          | (-) Outras deduções                 |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)<br><b>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.</b>   |  | Data de Emissão<br><b>28/08/2023</b>               | (=) Valor cobrado                   |
|   |  | Coop Contr/Cód. Beneficiário<br><b>3037/245909</b> |                                     |
| Boleto referente ao pedido: 21381-16  |  | Nosso Número<br><b>7065-0</b>                      |                                     |

#### Dados do Pagador

|  |                                    |                        |
|--|------------------------------------|------------------------|
| Nome do pagador<br><b>DGX TERCEIRIZACAO EIRELI</b> | Número do Documento<br><b>8302</b> |                        |
| Endereço<br><b>RUA CAETES</b>                      |                                    |                        |
| Bairro / Distrito<br><b>MATARAZZO</b>              |                                    |                        |
| Município<br><b>LONDRINA</b>                       | UF<br><b>PR</b>                    | CEP<br><b>86026300</b> |
| Mensagem Pagador                                   |                                    |                        |

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. \_\_\_\_\_ do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**



756

75691.30375 01024.590901 00706.500014 1 94660000024200

|   |                             |                       |                           |   |   |
|---|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|---|---|
| Local de pagamento<br><b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>  |                             |                       |                           |   | Vencimento<br><b>07/09/2023</b>                                 |
| Beneficiário<br><b>SANTA TERESINHA TRANSPORTES E TURISMO LTDA</b><br><b>82988858000332</b>                                |                             |                       |                           |   | Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário<br><b>3037/245909</b> |
| Data do documento<br><b>28/08/2023</b>  | N. documento<br><b>8302</b> | Espécie<br><b>DM</b>  | Aceite<br><b>N</b>        | Data processamento<br><b>28/08/2023</b> | Nosso número<br><b>7065-0</b>                                   |
| Uso do Banco  | Carteira<br><b>1</b>        | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade<br><b>0,00</b> | Valor                                   | Valor documento<br><b>242,00</b>                                |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)<br><b>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.</b>                           |                             |                       |                           |   | (-) Desconto / Abatimento                                       |
| Boleto referente ao pedido: 21381-16  |                             |                       |                           |   | (-) Outras deduções   |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB<br>COOPERATIVA CONTRATANTE 3037 SICOOB VALE DO VINHO |                             |                       |                           |   | (+) Mora / Multa  |
| Pagador<br><b>DGX TERCEIRIZACAO EIRELI</b><br><b>RUA CAETES</b><br><b>MATARAZZO</b><br><b>LONDRINA - PR</b>               |                             |                       |                           |   | (+) Outros acréscimos   |
| Beneficiário Final  |                             |                       |                           |   | (=) Valor cobrado   |



Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**