


Comprovante de Entrega

Beneficiário FELIMP COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA CNPJ: 06225442000112			Agência/Código Beneficiário 3810/50646-3	Vencimento 05/11/2023
Pagador DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI			Número do Documento 001614643	Nosso Número 109/01030646-5
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.235,47	(-) 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 -----



Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09016 03064.653813 05064.630006 9 95250000223547

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencial no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.					Vencimento 05/11/2023
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 06/09/2023	Número do Documento 001614643	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/09/2023	Nosso Número 109/01030646-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.235,47
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\$44,71 e Juros de R\$3,73 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 -----



Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09016 03064.653813 05064.630006 9 95250000223547

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencial no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.					Vencimento 05/11/2023
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 06/09/2023	Número do Documento 001614643	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/09/2023	Nosso Número 109/01030646-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.235,47
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$44,71 e Juros de R\$3,73 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

