



756-0

Comprovante de Entrega

|   |                          |   |                                |  |  |  |
|---|--------------------------|---|--------------------------------|--|--|--|
| Beneficiário<br>AUTO POSTO CORDILHEIRA LTDA EPP<br>CPF/CNPJ: 13.779.215/0001-02 |                          | Agência/Código do Beneficiário<br>4368/00166090 |                                | Motivos de não entregue (para o uso da empresa entregadora)  |  |  |
| Pagador:<br>DGX TERCERIZACAO EIRELI-ME - 20.596.423/0001-23                     |                          | Nosso Número<br>0001754-4                       |                                | <input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe n. indicado<br><input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Falecido<br><input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |  |  |
| Vencimento<br>15/10/2023  | N. do Documento<br>10812 | Espécie<br>REAL                                 | Valor do Documento<br>4.160,55 |  |  |  |
| Recebi(emos) o bloqueto   | Data                     | Assinatura                                      | Data                           | Entregador   |  |  |

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Data de Processamento  
03/10/2023

756-0

Recibo do Pagador

|   |                          |                    |               |                                     |                                |                   |
|---|--------------------------|--------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| Local de Pagamento<br>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO  |                          |                    |               |                                     | 756-0                          | Recibo do Pagador |
| Beneficiário<br>AUTO POSTO CORDILHEIRA LTDA EPP - CPF/CNPJ: 13.779.215/0001-02<br>RUA DAS ARAUCARIAS - 5568 - CHAPADA - 83.707-752 - ARAUCARIA - PR   |                          |                    |               |                                     |                                |                   |
| Data do Documento<br>03/10/2023   | Nº do Documento<br>10812 | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>NÃO | Data do Processamento<br>03/10/2023 |                                |                   |
| Uso do Banco  | Carteira<br>1            | Espécie<br>REAL    | Quantidade    | Valor                               |                                |                   |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):   |                          |                    |               |                                     |                                |                   |
| <b>JUROS DE MORA DE 2,00% AO MES (R\$ 2,77 / DIA)</b><br><b>MULTA DE 2,00% (R\$ 83,21) A PARTIR DE 17/10/2023</b><br><b>almoço executivo, pães, bolos, lanches</b><br><b>super troca de oleo e filtros</b><br><b>lavagem, limpeza interna</b> |                          |                    |               |                                     |                                |                   |
| - Após o 30 dia útil do vencimento, pagável somente na Agência Depositária Oficial, se houver indicação no<br>- "Local de Pagamento", desta papeleta e desde que não haja instruções contrárias do Beneficiário no espaço acima               |                          |                    |               |                                     |                                |                   |
| Pagador: DGX TERCERIZACAO EIRELI-ME - CPF/CNPJ: 20.596.423/0001-23<br>RUA CAETES, 193 - MATARAZZO<br>86.026-070 - LONDRINA PR   |                          |                    |               |                                     | Vencimento                     | 15/10/2023        |
|   |                          |                    |               |                                     | Agência/Código do Beneficiário | 4368/00166090     |
|   |                          |                    |               |                                     | Nosso Número                   | 0001754-4         |
|   |                          |                    |               |                                     | 1(=) Valor do Documento        | 4.160,55          |
|   |                          |                    |               |                                     | 2(-) Desconto / Abatimento     |                   |
|   |                          |                    |               |                                     | 3(-) Outras Deduções           |                   |
|   |                          |                    |               |                                     | 4(+) Moral / Multa             |                   |
|   |                          |                    |               |                                     | 5(+) Outros Acréscimos         |                   |
|   |                          |                    |               |                                     | 6(=) Valor Cobrado             |                   |

SACADOR / AVALISTA

Autenticação mecânica



756-0

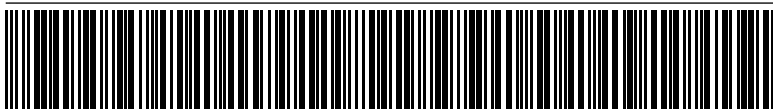
75691.43683 01016.609008 00175.440015 3 95040000416055

|   |                          |                    |               |                                     |                                |               |
|---|--------------------------|--------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| Local de Pagamento<br>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO  |                          |                    |               |                                     | Vencimento                     | 15/10/2023    |
| Beneficiário<br>AUTO POSTO CORDILHEIRA LTDA EPP - CPF/CNPJ: 13.779.215/0001-02  |                          |                    |               |                                     | Agência/Código do Beneficiário | 4368/00166090 |
| Data do Documento<br>03/10/2023   | Nº do Documento<br>10812 | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>NÃO | Data do Processamento<br>03/10/2023 | Nosso Número                   | 0001754-4     |
| Uso do Banco  | Carteira<br>1            | Espécie<br>REAL    | Quantidade    | Valor                               | (=) Valor do Documento         | 4.160,55      |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):   |                          |                    |               |                                     | (-) Desconto / Abatimento      |               |
| <b>JUROS DE MORA DE 2,00% AO MES (R\$ 2,77 / DIA)</b><br><b>MULTA DE 2,00% (R\$ 83,21) A PARTIR DE 17/10/2023</b><br><b>almoço executivo, pães, bolos, lanches</b><br><b>super troca de oleo e filtros</b><br><b>lavagem, limpeza interna</b> |                          |                    |               |                                     | (-) Outras Deduções            |               |
|   |                          |                    |               |                                     | (+) Juros / Multa              |               |
|   |                          |                    |               |                                     | (+) Outros Acréscimos          |               |
|   |                          |                    |               |                                     | (=) Valor Cobrado              |               |

Pagador: DGX TERCERIZACAO EIRELI-ME - CPF/CNPJ: 20.596.423/0001-23  
RUA CAETES, 193 - MATARAZZO  
86.026-070 - LONDRINA PR

SACADOR / AVALISTA

Codigo de baixa



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação