

## INFORMATIVO



748-X

## Recibo do Pagador

Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					Vencimento <b>18/11/2022</b>	
Beneficiário <b>KARINA POPOVICHE DE CAMPOS ME</b>				CNPJ/CPF <b>04164496000190</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>0523.11.77117</b>
Data do Documento <b>22/10/2022</b>	Nº do Documento <b>6368</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>22/10/2022</b>		Nosso Número / Cód. do Documento <b>22/100502-7</b>
Espécie Moeda <b>REAL</b>		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento <b>R\$667,80</b>
Instruções PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DE VENCIDO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 2,20.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador <b>DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - 20596423000395</b> <b>LONDRINA PR 86010450</b> <b>RUA CAETES,192 -</b>						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:

Do banco:

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.12214 00502.705239 11771.171078 7 91730000066780

Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					Vencimento <b>18/11/2022</b>	
Beneficiário <b>KARINA POPOVICHE DE CAMPOS ME</b>				CNPJ/CPF <b>04164496000190</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>0523.11.77117</b>
Data do Documento <b>22/10/2022</b>	Nº do Documento <b>6368</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>22/10/2022</b>		Nosso Número <b>22/100502-7</b>
Espécie Moeda <b>REAL</b>		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento <b>R\$667,80</b>
Instruções PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DE VENCIDO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 2,20.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador <b>DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - 20596423000395</b> <b>LONDRINA PR 86010450</b> <b>RUA CAETES,192 -</b>						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

## INFORMATIVO



748-X

## Recibo do Pagador

Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					Vencimento <b>18/12/2022</b>	
Beneficiário <b>KARINA POPOVICHE DE CAMPOS ME</b>				CNPJ/CPF <b>04164496000190</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>0523.11.77117</b>
Data do Documento <b>22/10/2022</b>	Nº do Documento <b>6369</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>22/10/2022</b>		Nosso Número / Cód. do Documento <b>22/100503-5</b>
Espécie Moeda <b>REAL</b>		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento <b>R\$667,80</b>
Instruções PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DE VENCIDO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 2,20.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador <b>DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - 20596423000395</b> <b>LONDRINA PR 86010450</b> <b>RUA CAETES,192 -</b>						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:

Do banco:

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.12214 00503.505232 11771.171029 4 92030000066780

Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					Vencimento <b>18/12/2022</b>	
Beneficiário <b>KARINA POPOVICHE DE CAMPOS ME</b>				CNPJ/CPF <b>04164496000190</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>0523.11.77117</b>
Data do Documento <b>22/10/2022</b>	Nº do Documento <b>6369</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>22/10/2022</b>		Nosso Número <b>22/100503-5</b>
Espécie Moeda <b>REAL</b>		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento <b>R\$667,80</b>
Instruções PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DE VENCIDO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 2,20.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador <b>DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - 20596423000395</b> <b>LONDRINA PR 86010450</b> <b>RUA CAETES,192 -</b>						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

## INFORMATIVO



748-X

## Recibo do Pagador

Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					Vencimento <b>18/01/2023</b>	
Beneficiário <b>KARINA POPOVICHE DE CAMPOS ME</b>				CNPJ/CPF <b>04164496000190</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>0523.11.77117</b>
Data do Documento <b>22/10/2022</b>	Nº do Documento <b>6370</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>22/10/2022</b>		Nosso Número / Cód. do Documento <b>22/100504-3</b>
Espécie Moeda <b>REAL</b>		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento <b>R\$667,80</b>
Instruções PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DE VENCIDO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 2,20.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador <b>DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - 20596423000395</b> <b>LONDRINA PR 86010450</b> <b>RUA CAETES,192 -</b>						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:

Do banco:

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.12214 00504.305236 11771.171086 9 92340000066780

Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					Vencimento <b>18/01/2023</b>	
Beneficiário <b>KARINA POPOVICHE DE CAMPOS ME</b>				CNPJ/CPF <b>04164496000190</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>0523.11.77117</b>
Data do Documento <b>22/10/2022</b>	Nº do Documento <b>6370</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>22/10/2022</b>		Nosso Número <b>22/100504-3</b>
Espécie Moeda <b>REAL</b>		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento <b>R\$667,80</b>
Instruções PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DE VENCIDO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 2,20.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador <b>DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - 20596423000395</b> <b>LONDRINA PR 86010450</b> <b>RUA CAETES,192 -</b>						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

## INFORMATIVO



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					Vencimento <b>18/02/2023</b>	
Beneficiário <b>KARINA POPOVICHE DE CAMPOS ME</b>				CNPJ/CPF <b>04164496000190</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>0523.11.77117</b>
Data do Documento <b>22/10/2022</b>	Nº do Documento <b>6371</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>22/10/2022</b>		Nosso Número / Cód. do Documento <b>22/100505-1</b>
Espécie Moeda <b>REAL</b>		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento <b>R\$667,80</b>
Instruções PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DE VENCIDO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 2,20.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador <b>DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - 20596423000395</b> <b>LONDRINA PR 86010450</b> <b>RUA CAETES,192 -</b>						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:

Do banco:

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.12214 00505.105239 11771.171037 3 92650000066780

Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					Vencimento <b>18/02/2023</b>	
Beneficiário <b>KARINA POPOVICHE DE CAMPOS ME</b>				CNPJ/CPF <b>04164496000190</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>0523.11.77117</b>
Data do Documento <b>22/10/2022</b>	Nº do Documento <b>6371</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>22/10/2022</b>		Nosso Número <b>22/100505-1</b>
Espécie Moeda <b>REAL</b>		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento <b>R\$667,80</b>
Instruções PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DE VENCIDO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 2,20.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador <b>DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - 20596423000395</b> <b>LONDRINA PR 86010450</b> <b>RUA CAETES,192 -</b>						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



## INFORMATIVO



748-X

## Recibo do Pagador

Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					Vencimento <b>18/03/2023</b>	
Beneficiário <b>KARINA POPOVICHE DE CAMPOS ME</b>				CNPJ/CPF <b>04164496000190</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>0523.11.77117</b>
Data do Documento <b>22/10/2022</b>	Nº do Documento <b>6372</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>22/10/2022</b>		Nosso Número / Cód. do Documento <b>22/100506-0</b>
Espécie Moeda <b>REAL</b>		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento <b>R\$667,80</b>
Instruções PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DE VENCIDO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 2,20.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador <b>DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - 20596423000395</b> <b>LONDRINA PR 86010450</b> <b>RUA CAETES,192 -</b>						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:

Do banco:

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.12214 00506.005230 11771.171029 7 92930000066780

Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					Vencimento <b>18/03/2023</b>	
Beneficiário <b>KARINA POPOVICHE DE CAMPOS ME</b>				CNPJ/CPF <b>04164496000190</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>0523.11.77117</b>
Data do Documento <b>22/10/2022</b>	Nº do Documento <b>6372</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>22/10/2022</b>		Nosso Número <b>22/100506-0</b>
Espécie Moeda <b>REAL</b>		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento <b>R\$667,80</b>
Instruções PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DE VENCIDO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 2,20.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador <b>DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - 20596423000395</b> <b>LONDRINA PR 86010450</b> <b>RUA CAETES,192 -</b>						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO