



Beneficiário <b>AMAPA AUTOPECAS LTDA</b> <b>AMAPA 1031</b> <b>VILA FILIPIN</b> <b>LONDRINA - PR</b>	<b>28.932.712/0001-68</b>  <b>86026-440</b>	Vencimento <b>10/03/2023</b>	Valor do Documento <b>365,00</b>
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>A partir 11/03/2023 Juros 0,33%/dia</b> <b>Não conceder desconto.</b>  <b>NOTA SERVICO 448 // NOTA PECAS 7219.</b>		Data de Emissão <b>16/02/2023</b>	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>4355/750379</b>	
		Nosso Número <b>1906-3</b>	

#### Dados do Pagador

Nome do pagador <b>DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI</b>	Número do Documento <b>11702 A-C-01</b>	
Endereço <b>RUA AMAZONAS, 487</b>		
Bairro / Distrito <b>CENTRO</b>		
Município <b>LONDRINA</b>	UF <b>PR</b>	CEP <b>86026-090</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

75691.43550 01075.037901 00190.630012 5 92850000036500

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento <b>10/03/2023</b>
Beneficiário <b>AMAPA AUTOPECAS LTDA</b> <b>28.932.712/0001-68</b>					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>4355/750379</b>
Data do documento <b>16/02/2023</b>	N. documento <b>11702 A-C-01</b>	Espécie <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>16/02/2023</b>	Nosso número <b>1906-3</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>365,00</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>A partir 11/03/2023 Juros 0,33%/dia</b> <b>Não conceder desconto.</b>  <b>NOTA SERVICO 448 // NOTA PECAS 7219.</b>					(-) Desconto / Abatimento
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4355 SICOOB OURO VERDE					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador <b>DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI</b> <b>RUA AMAZONAS, 487</b> <b>CENTRO</b> <b>LONDRINA - PR</b>					(+) Outros acréscimos
<b>20.596.423/0001-23</b>  <b>86026-090</b>					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**



Beneficiário <b>AMAPA AUTOPECAS LTDA</b> <b>AMAPA 1031</b> <b>VILA FILIPIN</b> <b>LONDRINA - PR</b>	<b>28.932.712/0001-68</b>  <b>86026-440</b>	Vencimento <b>10/04/2023</b>	Valor do Documento <b>365,00</b>
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>A partir 11/04/2023 Juros 0,33%/dia</b> <b>Não conceder desconto.</b>  <b>NOTA SERVICO 448 // NOTA PECAS 7219.</b>		Data de Emissão <b>16/02/2023</b>	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>4355/750379</b>	
		Nosso Número <b>1907-0</b>	

#### Dados do Pagador

Nome do pagador <b>DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI</b>	Número do Documento <b>11702 B-C-02</b>	
Endereço <b>RUA AMAZONAS, 487</b>		
Bairro / Distrito <b>CENTRO</b>		
Município <b>LONDRINA</b>	UF <b>PR</b>	CEP <b>86026-090</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

75691.43550 01075.037901 00190.700021 9 93160000036500

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento <b>10/04/2023</b>
Beneficiário <b>AMAPA AUTOPECAS LTDA</b> <b>28.932.712/0001-68</b>					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>4355/750379</b>
Data do documento <b>16/02/2023</b>	N. documento <b>11702 B-C-02</b>	Espécie <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>16/02/2023</b>	Nosso número <b>1907-0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>365,00</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>A partir 11/04/2023 Juros 0,33%/dia</b> <b>Não conceder desconto.</b>  <b>NOTA SERVICO 448 // NOTA PECAS 7219.</b>  EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4355 SICOOB OURO VERDE					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador <b>DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI</b> <b>RUA AMAZONAS, 487</b> <b>CENTRO</b> <b>LONDRINA - PR</b> <b>20.596.423/0001-23</b>  <b>86026-090</b>					(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**



Beneficiário <b>AMAPA AUTOPECAS LTDA</b> <b>AMAPA 1031</b> <b>VILA FILIPIN</b> <b>LONDRINA - PR</b>	<b>28.932.712/0001-68</b>  <b>86026-440</b>	Vencimento <b>10/05/2023</b>	Valor do Documento <b>363,00</b>
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>A partir 11/05/2023 Juros 0,33%/dia</b> <b>Não conceder desconto.</b>  <b>NOTA SERVICO 448 // NOTA PECAS 7219.</b>	Data de Emissão <b>16/02/2023</b>	(=) Valor cobrado	
	Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>4355/750379</b>		
	Nosso Número <b>1908-8</b>		

#### Dados do Pagador

Nome do pagador <b>DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI</b>	Número do Documento <b>11702 C-C-03</b>	
Endereço <b>RUA AMAZONAS, 487</b>		
Bairro / Distrito <b>CENTRO</b>		
Município <b>LONDRINA</b>	UF <b>PR</b>	CEP <b>86026-090</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

75691.43550 01075.037901 00190.880039 8 93460000036300

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento <b>10/05/2023</b>
Beneficiário <b>AMAPA AUTOPECAS LTDA</b> <b>28.932.712/0001-68</b>					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>4355/750379</b>
Data do documento <b>16/02/2023</b>	N. documento <b>11702 C-C-03</b>	Espécie <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>16/02/2023</b>	Nosso número <b>1908-8</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>363,00</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>A partir 11/05/2023 Juros 0,33%/dia</b> <b>Não conceder desconto.</b>  <b>NOTA SERVICO 448 // NOTA PECAS 7219.</b>  EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4355 SICOOB OURO VERDE					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador <b>DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI</b> <b>RUA AMAZONAS, 487</b> <b>CENTRO</b> <b>LONDRINA - PR</b> <b>20.596.423/0001-23</b>  <b>86026-090</b>					(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**