

Nosso Nro: 09/0000000151-4
Beneficiário: AGIL CHAPECO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
Pagador: 1824929 - DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
Agência / Conta: 2.013-0 / 11.691-2
Valor: R\$ 1.230,44

Recebi este boleto em: ___/___/___

Vencimento: 06/07/2023

Assinatura



Recibo do Pagador

Beneficiário AGIL CHAPECO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	49.732.473/0001-72	Agência / Conta 2.013-0 / 11.691-2	Nosso Número 09/0000000151-4	Vencimento 06/07/2023
Pagador 1824929 - DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	CPF/CNPJ: 20.596.423/0001-23	Bairro: Vila São Caetano		
Endereço: Avenida Duque de Caxias				
Complemento:	UF: PR			
CEP: 86026-070	Cidade: Londrina			
Texto de responsabilidade do beneficiário (instruções). Após o vencimento cobrar multa de 2,00%. Após o vencimento cobrar juros de R\$ 1,00 ao dia.	Texto de responsabilidade do beneficiário (informações). PROTESTAR 10 DIAS APÓS O VENCIMENTO			

13392.01301 90000.000019 51001.169104 9 94030000123044

Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda REAL	Parcela 1 / 2	Quantidade Moeda	Valor	Valor Documento (R\$) R\$ 1.230,44
Data do Documento 21/06/2023	Nº do Documento 000.177	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data Processamento 21/06/2023	Valor Cobrado (R\$)	
Desconto / Abatimento (R\$)	Outros Abatimentos (R\$)	Mora / Multa (R\$)		Outros Acréscimos (R\$)		

----- Autenticação Mecânica -----



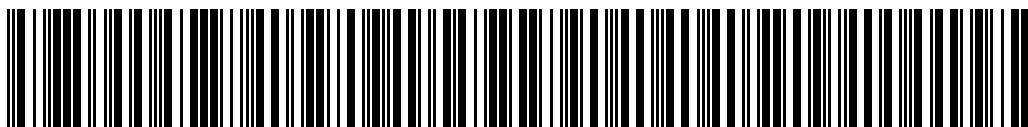
[133]

13392.01301 90000.000019 51001.169104 9 94030000123044

Local de Pagamento Pagar preferencialmente na Rede Cresol ou Ascoob						Vencimento 06/07/2023
Beneficiário AGIL CHAPECO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	49.732.473/0001-72					Agência / Conta 2.013-0 / 11.691-2
Data do Documento 21/06/2023	Nº do Documento 000.177	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data Processamento 21/06/2023	Nosso Número 09/0000000151-4	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda Real	Parcela 1 / 2	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 1.230,44
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário). Após o vencimento cobrar multa de 2,00%. Após o vencimento cobrar juros de R\$ 1,00 ao dia.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador 1824929 - DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	CPF/CNPJ: 20.596.423/0001-23					
Endereço: Avenida Duque de Caxias	Bairro: Vila São Caetano					
Complemento:						
CEP: 86026-070	Cidade: Londrina					UF: PR

Ficha de Compensação

----- Autenticação Mecânica -----



Nosso Nro: 09/0000000152-2
Beneficiário: AGIL CHAPECO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
Pagador: 1824929 - DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
Agência / Conta: 2.013-0 / 11.691-2
Valor: R\$ 1.230,44

Recebi este boleto em: ___/___/___

Vencimento: 07/08/2023

Assinatura



Recibo do Pagador

Beneficiário AGIL CHAPECO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	49.732.473/0001-72	Agência / Conta 2.013-0 / 11.691-2	Nosso Número 09/0000000152-2	Vencimento 07/08/2023
Pagador 1824929 - DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	CPF/CNPJ: 20.596.423/0001-23	Bairro: Vila São Caetano		
Endereço: Avenida Duque de Caxias				
Complemento:	UF: PR			
CEP: 86026-070	Cidade: Londrina			
Texto de responsabilidade do beneficiário (instruções). Após o vencimento cobrar multa de 2,00%. Após o vencimento cobrar juros de R\$ 1,00 ao dia.	Texto de responsabilidade do beneficiário (informações). PROTESTAR 10 DIAS APÓS O VENCIMENTO			

13392.01301 90000.000019 52001.169102 1 94350000123044

Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda REAL	Parcela 2 / 2	Quantidade Moeda	Valor	Valor Documento (R\$) R\$ 1.230,44
Data do Documento 21/06/2023	Nº do Documento 000.177	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data Processamento 21/06/2023	Valor Cobrado (R\$)	
Desconto / Abatimento (R\$)	Outros Abatimentos (R\$)	Mora / Multa (R\$)		Outros Acréscimos (R\$)		

----- Autenticação Mecânica -----



[133]

13392.01301 90000.000019 52001.169102 1 94350000123044

Local de Pagamento Pagar preferencialmente na Rede Cresol ou Ascoob						Vencimento 07/08/2023
Beneficiário AGIL CHAPECO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	49.732.473/0001-72					Agência / Conta 2.013-0 / 11.691-2
Data do Documento 21/06/2023	Nº do Documento 000.177	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data Processamento 21/06/2023	Nosso Número 09/0000000152-2	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda Real	Parcela 2 / 2	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 1.230,44
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário). Após o vencimento cobrar multa de 2,00%. Após o vencimento cobrar juros de R\$ 1,00 ao dia.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador 1824929 - DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	CPF/CNPJ: 20.596.423/0001-23	Bairro: Vila São Caetano				
Endereço: Avenida Duque de Caxias						
Complemento:						
CEP: 86026-070	Cidade: Londrina	UF: PR				

Ficha de Compensação

----- Autenticação Mecânica -----

