

Nosso Nro: 09/0000000154-9
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\$ 766,31

Recebi este boleto em: ___/___/___

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 09/0000000154-9	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 54001.169108 7 94030000076631

Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda REAL	Parcela 1 / 2	Quantidade Moeda	Valor	Valor Documento (R\$) R\$ 766,31
Data do Documento 22/06/2023	Nº do Documento 000.178	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data Processamento 22/06/2023	Valor Cobrado (R\$)	
Desconto / Abatimento (R\$)	Outros Abatimentos (R\$)	Mora / Multa (R\$)		Outros Acréscimos (R\$)		

----- Autenticação Mecânica -----



[133]

13392.01301 90000.000019 54001.169108 7 94030000076631

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 22/06/2023	Nº do Documento 000.178	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data Processamento 22/06/2023	Nosso Número 09/0000000154-9	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda Real	Parcela 1 / 2	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 766,31
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 -----



Nosso Nro: 09/0000000155-7
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\$ 766,32

Recebi este boleto em: ___/___/___

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 09/0000000155-7	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 55001.169105 7 94350000076632

Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda REAL	Parcela 2 / 2	Quantidade Moeda	Valor	Valor Documento (R\$) R\$ 766,32
Data do Documento 22/06/2023	Nº do Documento 000.178	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data Processamento 22/06/2023	Valor Cobrado (R\$)	
Desconto / Abatimento (R\$)	Outros Abatimentos (R\$)	Mora / Multa (R\$)		Outros Acréscimos (R\$)		

----- Autenticação Mecânica -----



[133]

13392.01301 90000.000019 55001.169105 7 94350000076632

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 22/06/2023	Nº do Documento 000.178	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data Processamento 22/06/2023	Nosso Número 09/0000000155-7	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda Real	Parcela 2 / 2	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 766,32
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 -----

