



033-7

CONTROLE DA EMPRESA

Local de pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					Vencimento 1ª 22/09/2023
Beneficiário FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA					Agência / Ident. Beneficiário 1480 / 2066246
Data do documento 25/08/2023	Número do documento 1132263	Espécie documento	Aceite N	Data do processamento 30/08/2023	Nosso número 0800113226315
Carteira Cobrança simples SEM registro		Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento R\$ 10.198,02
1132263					

Pagador:

DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI
AV DUQUE DE CAXIAS,4025 - SALA C - VILA SAO CAETANO
86026070 - LONDRINA - PR

CNPJ/CPF: 20.596.423/0001-23



033-7

RECIBO DO SACADO

Local de pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					Vencimento 1ª 22/09/2023
Beneficiário FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA					Agência / Ident. Beneficiário 1480 / 2066246
Data do documento 25/08/2023	Número do documento 1132263	Espécie documento	Aceite N	Data do processamento 30/08/2023	Nosso número 0800113226315
Carteira Cobrança simples SEM registro		Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento R\$ 10.198,02
Instruções (termo de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto
Juros de..... R\$ 25,50 .. Ao dia. Protestar após 00 dias uteis do vencimento da nota fiscal. Pagamento via deposito não quitara este boleto.					(-) Abatimento
					(+) Mora
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador:

DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI
AV DUQUE DE CAXIAS,4025 - SALA C - VILA SAO CAETANO
86026070 - LONDRINA - PR

CNPJ/CPF: 20.596.423/0001-23

Pagador / Avalista

----- Autenticação mecânica -----



033-7

03399.20662.24608.001137 22631 501024 8 94810001019802

Local de pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					Vencimento 1ª 22/09/2023
Beneficiário FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA					Agência / Ident. Beneficiário 1480 / 2066246
Data do documento 25/08/2023	Número do documento 1132263	Espécie documento	Aceite N	Data do processamento 30/08/2023	Nosso número 0800113226315
Carteira Cobrança simples SEM registro		Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento R\$ 10.198,02
Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto
Juros de..... R\$ 25,50 .. Ao dia. Protestar após 00 dias uteis do vencimento da nota fiscal. Pagamento via deposito não quitara este boleto.					(-) Abatimento
					(+) Mora
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador:

DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI
AV DUQUE DE CAXIAS,4025 - SALA C - VILA SAO CAETANO
86026070 - LONDRINA - PR

CNPJ/CPF: 20.596.423/0001-23

Pagador / Avalista

----- Autenticação mecânica -----

(3Wç` : 0: CPMDÐHÊP1=FÍ?12)

Ficha de compensação



033-7

CONTROLE DA EMPRESA

Local de pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					Vencimento 2ª 20/10/2023
Beneficiário FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA					Agência / Ident. Beneficiário 1480 / 2066246
Data do documento 25/08/2023	Número do documento 1132263	Espécie documento	Aceite N	Data do processamento 30/08/2023	Nosso número 0800113226323
Carteira Cobrança simples SEM registro		Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento R\$ 10.198,03

1132263

Pagador:

DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI
AV DUQUE DE CAXIAS,4025 - SALA C - VILA SAO CAETANO
86026070 - LONDRINA - PR

CNPJ/CPF: 20.596.423/0001-23



033-7

RECIBO DO SACADO

Local de pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					Vencimento 2ª 20/10/2023
Beneficiário FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA					Agência / Ident. Beneficiário 1480 / 2066246
Data do documento 25/08/2023	Número do documento 1132263	Espécie documento	Aceite N	Data do processamento 30/08/2023	Nosso número 0800113226323
Carteira Cobrança simples SEM registro		Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento R\$ 10.198,03
Instruções (termo de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto
Juros de..... R\$ 25,50 .. Ao dia. Protestar após 00 dias uteis do vencimento da nota fiscal. Pagamento via deposito não quitara este boleto.					(-) Abatimento
					(+) Mora
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador:

DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI
AV DUQUE DE CAXIAS,4025 - SALA C - VILA SAO CAETANO
86026070 - LONDRINA - PR

CNPJ/CPF: 20.596.423/0001-23

Pagador / Avalista

----- Autenticação mecânica -----



033-7

03399.20662.24608.001137 22632 301028 1 95090001019803

Local de pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					Vencimento 2ª 20/10/2023
Beneficiário FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA					Agência / Ident. Beneficiário 1480 / 2066246
Data do documento 25/08/2023	Número do documento 1132263	Espécie documento	Aceite N	Data do processamento 30/08/2023	Nosso número 0800113226323
Carteira Cobrança simples SEM registro		Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento R\$ 10.198,03
Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto
Juros de..... R\$ 25,50 .. Ao dia. Protestar após 00 dias uteis do vencimento da nota fiscal. Pagamento via deposito não quitara este boleto.					(-) Abatimento
					(+) Mora
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador:

DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI
AV DUQUE DE CAXIAS,4025 - SALA C - VILA SAO CAETANO
86026070 - LONDRINA - PR

CNPJ/CPF: 20.596.423/0001-23

Pagador / Avalista

----- Autenticação mecânica -----

(3WCÀè0: CPWDDHÊP1=FÍG12)

Ficha de compensação