



CASA DO CONSTRUTOR - Aluguel de Equipamentos
OMORI CINCO ALUGUEL DE EQUIPAMENT

AV. SAUL ELKIND, 2676 CONJUNTO VIVI X - CEP 86.082-00 LONDRINA - PR Fone.: (43)3142-1888 CNPJ: 39.790.185/0001-10
Insc. Est. ISENT0

Fatura de Locação de Bens Móveis - SEM OPERADOR 8767

Beneficiário OMORI CINCO ALUGUEL DE EQUIPAMENT		Vencimento 10/05/2023	
Pagador DGX TERCEIRIZACAO EIRELI		C.N.P.J. / C.P.F. 20.596.423/0001-23	Inscrição Estadual 906.96068-03
Endereço R AMAZONAS, 487 -		Bairro CENTRO	
CEP 86.026-090	Município LONDRINA	U.F. PR	Emissão 02/05/2023
Número Documento 6079-1		Nosso Número 000000004248-0	(=) Valor do Documento R\$ 405,00
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Desconto
		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

1ª VIA CLIENTE

Qtde	Descrição	V. Unitário	Total
1	000.00.00.00.00-000 Ajuste de Valor CTR 6079 27/04/2023 a 28/04/2023	-0,0100	-0,01
3	038.01.90.32.03.01-001 ESCADA METALICA MECAN 2.00m CTR 6079 27/04/2023 a 28/04/2023	18,6500	55,95
4	038.01.60.32.02.01-001 SAPATA MECAN AJUSTAVEL CTR 6079 27/04/2023 a 28/04/2023	13,3225	53,29
2	038.01.18.32.02.01-001 GUARDA CORPO S/ PORTA C/ ROD. MECAN 1.50m CTR 6079 27/04/2023 a 28/04/2023	22,6500	45,30
2	038.01.16.32.02.01-001 GUARDA CORPO C/ PORTA MECAN 1.50m CTR 6079 27/04/2023 a 28/04/2023	22,6500	45,30
5	038.01.13.32.02.01-001 PISO METALICO MECAN 0.30x1.50m CTR 6079 27/04/2023 a 28/04/2023	18,6520	93,26
2	327.01.11.32.03.01-001 DIAGONAL METALICA MECAN 2.12m CTR 6079 27/04/2023 a 28/04/2023	0,0000	0,00
12	038.01.10.32.02.01-001 PAINEL METALICO MECAN 1.00x1.50m CTR 6079 27/04/2023 a 28/04/2023	9,3258	111,91

Total Geral R\$ 405,00

Obra.: AV MADRE LEONIA MILITO, 1700 PLAENGE GLEBA PALHANO LONDRINA-PR

1ª VIA CLIENTE

		033-7	03399.00177 12800.000007 04248.001010 8 93460000040500	
Local de pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do BANCO SANTANDER				Vencimento 10/05/2023
Beneficiário OMORI CINCO ALUGUEL DE EQUIPAMENT		CNPJ / CPF 39.790.185/0001-10		Agência / Código Beneficiário 0162-0/0017128
Data do Documento 02/05/2023	Número do Documento 6079-1	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento 02/05/2023
Nosso Número 000000004248-0				
Uso do Banco	Carteira RCR/101	Espécie R\$	Quantidade	Valor 405,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Cobrar juros de R\$ 0,13 por dia de atraso para pagamento a partir de 11/05/2023. Cobrar multa de R\$ 8,10 para pagamento a partir de 11/05/2023				(-) Desconto / Abatimento
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos 0,00
				(=) Valor Cobrado

Pagador: DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CPF / CNPJ: 20.596.423/0001-23
Endereço: R AMAZONAS, 487 - CENTRO
86.026-090 - LONDRINA / PR

Beneficiário final: CPF / CNPJ: Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

