



**CASA DO CONSTRUTOR - Aluguel de Equipamentos
PARTENON ALUGUEL DE MAQUINAS E EQU**

AV. BENTO GONCALVES, LOJA 101, 2447 PARTENON - CEP 90.650-00 PORTO ALEGRE - RS Fone.: (51)3376-1944 CNPJ:
45.911.080/0001-75 Insc. Est. ISENT0

Fatura de Locação de Bens Móveis - SEM OPERADOR 5011

Beneficiário PARTENON ALUGUEL DE MAQUINAS E EQU		Vencimento 11/09/2023	
Pagador DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI		C.N.P.J. / C.P.F. 20.596.423/0001-23	Inscrição Estadual ISENTO
Endereço AV DUQUE DE CAXIAS, 4025 -		Bairro VILA SAO CAETANO	
CEP 86.026-070	Município LONDRINA	U.F. PR	Emissão 28/08/2023
Número Documento 2619-4	Nosso Número 09/00000003591-5	(=) Valor do Documento R\$ 625,97	(-) Desconto
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado

1ª VIA CLIENTE

Qtde	Descrição	V. Unitário	Total
3	248.01.90.32.03.01-001 ESCADA METALICA MECAN 2.00m CTR 2619 27/08/2023 a 26/09/2023	18,9400	56,82
4	211.01.60.32.02.01-001 SAPATA MECAN AJUSTAVEL CTR 2619 27/08/2023 a 26/09/2023	15,1525	60,61
4	357.01.50.09.01.01-002 RODA METALICA C/ ROLAMENTO COLSON POLIURETANO CTR 2619 27/08/2023 a 26/09/2023	21,7800	87,12
4	248.01.16.32.02.01-001 GUARDA CORPO C/ PORTA MECAN 1.50m CTR 2619 27/08/2023 a 26/09/2023	29,8300	119,32
5	248.01.13.32.02.01-001 PISO METALICO MECAN 0.30x1.50m CTR 2619 27/08/2023 a 26/09/2023	21,7820	108,91
4	248.01.11.32.03.01-001 DIAGONAL METALICA MECAN 2.12m CTR 2619 27/08/2023 a 26/09/2023	0,0000	0,00
12	248.01.10.05.02.01-001 PAINEL METALICO FORTEQUIP 1.00x1.50m CTR 2619 27/08/2023 a 26/09/2023	16,0992	193,19
		Total Geral	R\$ 625,97

Obra.: R CORONEL VICENTE, 281 CENTRO HISTORICO PORTO ALEGRE-RS

1ª VIA CLIENTE

		237-2	23790.32606 90000.000357 91002.360708 4 94700000062597	
Local de pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do BRADESCO				Vencimento 11/09/2023
Beneficiário PARTENON ALUGUEL DE MAQUINAS E EQU		CNPJ / CPF 45.911.080/0001-75		Agência / Código Beneficiário 0326-3/0023607-1
Data do Documento 28/08/2023	Número do Documento 2619-4	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento 28/08/2023
Nosso Número 09/00000003591-5				
Uso do Banco	Carteira 09/019	Espécie R\$	Quantidade	Valor
				(=) Valor do Documento 625,97
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Cobrar juros de R\$ 0,21 por dia de atraso para pagamento a partir de 12/09/2023. Cobrar multa de R\$ 12,51 para pagamento a partir de 12/09/2023				(-) Desconto / Abatimento
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos 0,00
				(=) Valor Cobrado

Pagador:	DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	CPF / CNPJ:	20.596.423/0001-23
Endereço:	AV DUQUE DE CAXIAS, 4025 - SALA C VILA SAO CAETANO 86.026-070 - LONDRINA / PR		

Beneficiário final:	CPF / CNPJ:	Código de Baixa
---------------------	-------------	-----------------



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO