

**Comprovante de Entrega**

Beneficiário <b>JARDIM SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ: 34020334000149</b>			Agência/Código Beneficiário <b>6021-6/0005906-4</b>	Vencimento <b>17/10/2023</b>
Pagador <b>DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI</b>			Número do Documento <b>000037731</b>	Nosso Número <b>09/00000053349-4</b>
Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>442,47</b>	(-) Desconto
Local de Pagamento <b>"Pagável em qualquer agência."</b>			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Recebi(emos) o boleto	Data	Assinatura	Data	Entregador
Motivo de não entrega (para uso da empresa entregadora)				
<input type="checkbox"/> Mudou-se		<input type="checkbox"/> Ausente		<input type="checkbox"/> Não existe número indicado
<input type="checkbox"/> Recusado		<input type="checkbox"/> Não procurado		<input type="checkbox"/> Falecido
<input type="checkbox"/> Desconhecido		<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente		<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)

----- Corte Aqui -----

**Bradesco****|237-2|**

23796.02101 90000.005331 49000.590601 8 95060000044247

Local de Pagamento <b>"Pagável em qualquer agência."</b>						Vencimento <b>17/10/2023</b>
Beneficiário <b>JARDIM SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ: 34020334000149</b> <b>PEDRO AIRES DA ROCHA 346 BARRACAO 1 - AFONSO PENA - SAO JOSE DOS PINHAIS - PR - 83040050</b>						Agência/Código Beneficiário <b>6021-6/0005906-4</b>
Data Documento <b>19/09/2023</b>	Número do Documento <b>000037731</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>04/10/2023</b>	Nosso Número <b>09/00000053349-4</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>09</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>442,47</b>	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$8,85 e Juros de R\$0,74 ao Dia 2ª VIA ENCAMINHAR PARA PROTESTO APOS 10 DIAS NAO DISPENSAR JUROS DE MORA						(-) Desconto
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador <b>DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI</b> <b>AV DUQUE DE CAXIAS 4025 VILA S CAETAN LONDRINA PR 86026070</b> Sacador/Avalista						<b>CNPJ: 20596423000123</b> <b>Recibo do Pagador</b>

----- Corte Aqui -----

**Bradesco****|237-2|**

23796.02101 90000.005331 49000.590601 8 95060000044247

Local de Pagamento <b>"Pagável em qualquer agência."</b>						Vencimento <b>17/10/2023</b>
Beneficiário <b>JARDIM SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ: 34.020.334/0001-49 PEDRO AIRES DA ROCHA 346 BARRACAO 1 - AFONSO PENA - SAO JOSE DOS PINHAIS - PR - 83040050</b>						Agência/Código Beneficiário <b>6021-6/0005906-4</b>
Data Documento <b>19/09/2023</b>	Número do Documento <b>000037731</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>04/10/2023</b>	Nosso Número <b>09/00000053349-4</b>	
Uso do Banco <b>8650</b>	CIP <b>000</b>	Carteira <b>09</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>442,47</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$8,85 e Juros de R\$0,74 ao Dia 2ª VIA ENCAMINHAR PARA PROTESTO APOS 10 DIAS NAO DISPENSAR JUROS DE MORA						(-) Desconto
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador <b>DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI</b> <b>AV DUQUE DE CAXIAS 4025 VILA S CAETAN LONDRINA PR 86026070</b> Sacador/Avalista						<b>CNPJ: 20.596.423/0001-23</b> <b>Ficha de Compensação</b>

Autenticação Mecânica

