



Comprovante de Entrega

Beneficiário JARDIM SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ: 34020334000149		Agência/Código Beneficiário 6021-6/0005906-4		Vencimento 31/10/2023	
Pagador DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI		Número do Documento 000039091		Nosso Número 09/00000053492-P	
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.068,50	(-) Desconto	
Local de Pagamento "Pagável em qualquer agência."			(+) 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 90000.005349 92000.590601 8 95200000206850

Local de Pagamento "Pagável em qualquer agência."					Vencimento 31/10/2023	
Beneficiário JARDIM SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ: 34020334000149 PEDRO AIRES DA ROCHA 346 BARRACAO 1 - AFONSO PENA - SAO JOSE DOS PINHAIS - PR - 83040050					Agência/Código Beneficiário 6021-6/0005906-4	
Data Documento 03/10/2023	Número do Documento 000039091	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/10/2023	Nosso Número 09/00000053492-P	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.068,50	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$41,37 e Juros de R\$3,45 ao Dia 2ª VIA ENCAMINHAR PARA PROTESTO APOS 10 DIAS NAO DISPENSAR JUROS DE MORA					(-) Desconto	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI AV DUQUE DE CAXIAS 4025 VILA S CAETAN LONDRINA PR 86026070 Sacador/Avalista					CNPJ: 20596423000123 Recibo do Pagador	

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



Bradesco

|237-2|

23796.02101 90000.005349 92000.590601 8 95200000206850

Local de Pagamento "Pagável em qualquer agência."					Vencimento 31/10/2023	
Beneficiário 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					Agência/Código Beneficiário 6021-6/0005906-4	
Data Documento 03/10/2023	Número do Documento 000039091	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/10/2023	Nosso Número 09/00000053492-P	
Uso do Banco 8650	CIP 000	Carteira 09	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.068,50
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$41,37 e Juros de R\$3,45 ao Dia 2ª VIA ENCAMINHAR PARA PROTESTO APOS 10 DIAS NAO DISPENSAR JUROS DE MORA					(-) Desconto	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI AV DUQUE DE CAXIAS 4025 VILA S CAETAN LONDRINA PR 86026070 Sacador/Avalista					CNPJ: 20.596.423/0001-23 Ficha de Compensação	

Autenticação Mecânica

