



Comprovante de Entrega

Beneficiário JARDIM SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ: 34020334000149			Agência/Código Beneficiário 6021-6/0005906-4	Vencimento 13/11/2023
Pagador DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI			Número do Documento 000040371	Nosso Número 09/00000053625-6
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.363,80	(-) 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 90000.005364 25000.590601 8 95330000236380

Local de Pagamento "Pagável em qualquer agência."						Vencimento 13/11/2023
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 16/10/2023	Número do Documento 000040371	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 20/10/2023	Nosso Número 09/00000053625-6	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.363,80	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$47,28 e Juros de R\$3,94 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 90000.005364 25000.590601 8 95330000236380

Local de Pagamento "Pagável em qualquer agência."						Vencimento 13/11/2023
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 16/10/2023	Número do Documento 000040371	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 20/10/2023	Nosso Número 09/00000053625-6	
Uso do Banco 8650	CIP 000	Carteira 09	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.363,80
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$47,28 e Juros de R\$3,94 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

