

## Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

## RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 21/07/2014	
Beneficiário COMAVI COM DE MAQ E VISUAIS LT CNPJ 44.932.077/0001-75					Agência/Código Beneficiário 0027/35640-1	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV CONSELHEIRO SARAIVA 625 SANTANA SAO PAULO SP 02037-021						
Data do documento 21/07/2014	No. Do documento L09136	Espécie doc. CT	Aceite N	Data Processamento 21/07/2014	Nosso Número 181/99017687-0	
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 754,45	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento	
BOLETO ORIGINAL: 109/00014796-1, VCTO 16/07/2014 NO VALOR DE R\$ ..... 749,70						
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS						
Pagador: DEVANIR RIBEIRO			CNPJ/CPF 000027173275849			
Endereço: R. VISCONDE DE INHOMERIM,, 738			03120-001 MOOCA		SAO PAULO SP	
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.81999 01768.700021 73564.010004 7 61310000075445

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 21/07/2014	
Beneficiário COMAVI COM DE MAQ E VISUAIS LT CNPJ 44.932.077/0001-75					Agência/Código Beneficiário 0027/35640-1	
Data do documento 21/07/2014	No. Do documento L09136	Espécie doc. CT	Aceite N	Data Processamento 21/07/2014	Nosso Número 181/99017687-0	
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 754,45	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento	
BOLETO ORIGINAL: 109/00014796-1, VCTO 16/07/2014 NO VALOR DE R\$ ..... 749,70						
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS						
Pagador: DEVANIR RIBEIRO			CNPJ/CPF 000027173275849			
Endereço: R. VISCONDE DE INHOMERIM,, 738			03120-001 MOOCA		SAO PAULO SP	
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica

21/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:16:57  
499470040 0784

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DEVANIR RIBEIRO  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 279.632-5

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191819990176870002173564010004761310000075445  
NR. DOCUMENTO 72.102  
DATA DO PAGAMENTO 21/07/2014  
VALOR DO DOCUMENTO 754,45  
VALOR COBRADO 754,45

=====

NR. AUTENTICACAO 8.1BE.C36.982.55F.9E1

Leia no verso como conservar este documento,  
entre outras informações.

**COMAVI  
COM. DE MÁQUINAS E VISUAIS LTDA.**RUA CONSELHEIRO SARAIVA, 625 - SANTANA - CEP 02037-021  
FONE/FAX: +55 11 2979-4033**FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS**RUA CONSELHEIRO SARAIVA, 625  
SANTANA - SP - CEP 02037-021  
INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº 44.932.077/0001-75  
INSCR. ESTADUAL 110.304.990.110  
INSCR. C.C.M. Nº 8.599.844-3

DATA DE EMISSÃO: 04 / julho / 2014

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO	L09136
VALOR R\$	NÚMERO	VALOR R\$	Nº DE ORDEM		
749,70	L09136	749,70	L09136	16/07/2014	

CONDIÇÕES ESPECIAIS: 12 DDL

**SACADO:** DEVANIR RIBEIRO  
**ENDEREÇO:** R. VISCONDE DE INHOMERIM,, , 738  
**MUNICÍPIO:** SAO PAULO  
**PRAÇA DO PAGTO.:**  
**INSCR. C.N.P.J. (M.F.) Nº:** 271.732.758-49

**INSCR. EST. Nº:** 4.233.676-4**TEL.:** (11) 2291.2000 7107**CEP:** 03120-001**ESTADO:** SP**C.C.M. Nº:****VALOR POR EXTENSO** SETECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS.

QTDE	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	LOCAÇÃO DE EQUIPTO(S) REPROGRAFICO(S) MULTIFUNCIONAL(IS) CONTRATO N º 1158/12 VALOR DA LOCAÇÃO MENSAL REFERENTE MES DE JUNHO/2014	749,7000	749,70
ISENTO DE AUTORIZAÇÃO CONF PORTARIA SF 074/2003 COD E SERV 07650			
<b>TOTAL GERAL DESTA FATURA</b>			<b>749,70</b>

CLIENTE: DEVANIR RIBEIRO  
 X TAXA FIXA + PÁGINAS EXTRAÍDAS EXCEDENTES  
 TIPO DE CONTRATO SOMENTE PÁGINAS EXTRAÍDAS NAS CÓPIAS COLORIDAS  
 FRANQUIA + EXCEDENTES GLOBAL INDIVIDUAL EXC. MESES:  
 MÃO DE OBRA DE OPERADOR(ES) QUANT. DE OPERADOR(ES) VALOR DA MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO:

EQUIP. MODELO	DEPTO.	SÉRIE	FRANQUIA	R\$ TAXA FIXA	PB / COR	MEDIDOR ANT.	MEDIDOR ATUAL	Nº PÁG./MT. MÊS	ESTIMATIVA	R\$ PÁG.	R\$ TOT. DE PÁGINAS	R\$ TAXA FIXA + PÁGINAS	Nº PÁG./MT. EXC.	R\$ PAG./MT. EXC.	R\$ TOT. DE EXCEDENTES	R\$ VALOR TOTAL				
BHC 252		321811544	0	450,00	C	82863	84303	1.440	0	0,19	273,60	273,60	0	0,00	0,00	749,70				
			0	450,00	P	20.423	21.293	870	-	0,03	26,10	476,10	0	0,00	0,00	749,70				
<b>TOTAIS</b>												<b>0</b>	<b>450,00</b>	<b>870</b>	<b>0</b>	<b>299,70</b>	<b>749,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>749,70</b>

MÃO DE OBRA DE OPERADORES 0,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO NO MÊS 749,70

Nº Nota Fiscal / Fatura



DEVANIR RIBEIRO

COMAVI COM. DE MÁQ. E VISUAIS LTDA.

44.932.077/0001-75

COMAVI Comércio de Máquinas e Visuais Ltda.

Rua Cons. Saraiva, 625  
 Santana - CEP 02037-021  
 SÃO PAULO - SP