

Itaú Banco Itaú S.A. [341-7]**RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento 10/11/2014
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: 10/11/14	No. do documento L09322	Espécie doc. CT	Aceite N	Data Processamento 10/11/14	Nosso Número 181/07132654-3	
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 3.690,15	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimento
BOLETO ORIGINAL: 109/00015018-9, VCTO 04/11/2014 NO VALOR DE R\$ 3.662,25						(+) Mora/Multa
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO						(=) Valor Cobrado
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS						
Pagador - DEVANIR RIBEIRO R. VISCONDE DE INHOMERIM,, 738 03120-001 MOOCA SAO PAULO SP Sacador/Avalista:						CNPJ/CPF 000027173275849

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. [341-7] **34191.81072 13265.430028 73564.010004 5 62430000369015**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento 10/11/2014
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: 10/11/14	No. do documento L09322	Espécie doc. CT	Aceite N	Data Processamento 10/11/14	Nosso Número 181/07132654-3	
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 3.690,15	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimento
BOLETO ORIGINAL: 109/00015018-9, VCTO 04/11/2014 NO VALOR DE R\$ 3.662,25						(+) Mora/Multa
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO						(=) Valor Cobrado
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS						
Pagador - DEVANIR RIBEIRO R. VISCONDE DE INHOMERIM,, 738 03120-001 MOOCA SAO PAULO SP Sacador/Avalista:						CNPJ/CPF 000027173275849

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





**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: 20 / outubro / 2014

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO	L09322
VALOR R\$	NÚMERO	VALOR R\$	Nº DE ORDEM		
3.662,25	L09322	3.662,25	L09322	04/11/2014	

CONDIÇÕES ESPECIAIS: 15 DDL

SACADO: DEVANIR RIBEIRO	TEL.: (11) 2291.2000	7107
ENDEREÇO: R. VISCONDE DE INHOMERIM,, , 738	CEP: 03120-001	
MUNICÍPIO: SAO PAULO	ESTADO: SP	
PRAÇA DO PAGTO.:		
INSCR. C.N.P.J. (M.F.) Nº: 271.732.758-49	INSCR. EST. Nº: 4.233.676-4	C.C.M. Nº:

VALOR POR EXTENSO	TRES MIL SEISCENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS.
--------------------------	--

QTDE	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA(S) OU MULTIFUNCIONAL (IS) CONTRATO DE Nº 1158/12 VALOR DA LOCAÇÃO MENSAL REFERENTE MES DE SETEMBRO/2014	3.662,2500	3.662,25
ISENTO DE AUTORIZAÇÃO CONF PORTARIA SF 074/2003 COD E SERV 07650			
TOTAL GERAL DESTA FATURA			3.662,25

CLIENTE:	DEVANIR RIBEIRO		CONTRATO Nº:	1158/12
TIPO DE CONTRATO	X	TAXA FIXA + PÁGINAS EXTRAÍDAS	INICIO:	14/6/2012
		SOMENTE PÁGINAS EXTRAÍDAS NAS CÓPIAS COLORIDAS		
		FRANQUIA + EXCEDENTES		
		MÃO DE OBRA DE OPERADOR(ES)		
		GLOBAL	INDIVIDUAL	EXC. MESES:
		QUANT. DE OPERADOR(ES)	VALOR DA MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO:	

EQUIP. MODELO	DEPTO.	SÉRIE	FRANQUIA	R\$ TAXA FIXA	PB / CDR	MEDIDOR ANT.	MEDIDOR ATUAL	Nº PÁG./MT. MÊS	ESTIMATIVA	R\$ PÁG.	R\$ TOT. DE PÁGINAS	R\$ TAXA FIXA + PÁGINAS	Nº PÁG./MT. EXC.	R\$ PÁG./MT. EXC.	R\$ TOT. DE EXCEDENTES	R\$ VALOR TOT. L	
BHC 252		321811644	0	450,00	C	91329	107886	16.557	0	0,19	3.145,83	3.145,83	0	0,00	0,00	3.662,25	
			0	450,00	P	24.501	26.715	2.214	-	0,03	66,42	516,42	0	0,00	0,00		
TOTAIS												0	3.212,25	3.662,25	0,00	0,00	3.662,25

MÃO DE OBRA DE OPERADORES 0,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO NO MÊS 3.662,25

Nº Nota Fiscal / Fatura 9322



COMAVI COM. DE MÁQ. E VISUAIS LTDA.

DEVANIR RIBEIRO

44.932.077/0001-75

COMAVI Comércio de Máquinas e Visuais Ltda.

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