

RELATÓRIO DE LEITURA PARA FATURAMENTO - OUTUBRO / 2014

10 2014

DEVANIR RIBEIRO

CONTRATO Nº: 1158/12  
 INÍCIO: 14/9/2012

EXC. MESES: VALOR DA MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO:

TIPO DE CONTRATO	TAXA FIXA + PÁGINAS EXTRAÍDAS SOMENTE PÁGINAS EXTRAÍDAS NAS CÓPIAS COLORIDAS FRANQUIA + EXCEDENTES	EXCEDENTES	GLOBAL	INDIVIDUAL	EXC. MESES:	VALOR DA MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO:	R\$ TOT. DE PÁGINAS	R\$ TAXA FIXA + PÁGINAS	R\$ PÁG. /MT. EXC.	Nº PÁG. /MT. EXC.	R\$ PÁG./MT. EXC.	R\$ TOT. DE EXCEDENTES	R\$ VALOR TOTAL
BHC 252	0	0	107886	106379	0	93,67	93,67	93,67	0	0	0,00	0,00	553,39
	0	0	26.715	27.039	-	9,72	9,72	459,72	0	0	0,00	0,00	553,39
<b>TOTAIS</b>				<b>324</b>	<b>0</b>	<b>103,39</b>	<b>103,39</b>	<b>553,39</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>553,39</b>

MÃO DE OBRA DE OPERADORES

VALOR TOTAL DO SERVIÇO NO MÊS 553,39

0,00

Nº Nota Fiscal / Fatura L09352

DEVANIR RIBEIRO

COMAVI COM. DE MÁQ. E VISUAIS LTDA.

44.932.072/0001-75

COMAVI Comércio de Máquinas e Visuais Ltda.

Rua José Carlos de Góes, 635  
 Santana - CEP 05060-021  
 São Paulo - SP



**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: 14 / novembro / 2014

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO	L09352
VALOR R\$	NÚMERO	VALOR R\$	Nº DE ORDEM		
553,39	L09352	553,39	L09352	29/11/2014	

CONDIÇÕES ESPECIAIS: 15 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:**

<b>VALOR POR EXTENSO</b>	QUINHENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS.
--------------------------	---

QTDE	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA(S) OU MULTIFUNCIONAL (IS) CONTRATO DE Nº 1158/12 VALOR DA LOCAÇÃO MENSAL REFERENTE MES DE OUTUBRO/2014	553,3900	553,39

ISENTO DE AUTORIZAÇÃO CONF PORTARIA SF 074/2003 COD E SERV 07650

TOTAL GERAL DESTA FATURA

Local de Pagamento <b>ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU OU BANERJ</b>					Vencimento <b>29/11/2014</b>	
Cedente <b>COMAVI COMERCIO DE MAQUINAS E VISUAIS LTDA.</b>					Agência/Código Cedente <b>0027/35640-1</b>	
Data do Documento <b>14/11/2014</b>	Número do Documento <b>L09352 1/1</b>	Espécie Doc <b>C</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>14/11/2014</b>	Nosso Número <b>109/00015072-6</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento <b>553,39</b>	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Protestar em 14/12/2014 Cobrar juros de R\$ 0,70 por dia de atraso para pagamento a partir de 30/11/2014					(-) Desconto/Abatimento	
					(+*) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado <b>DEVANIR RIBEIRO</b> <b>R. VISCONDE DE INHOMERIM,, 738,</b> <b>03120-001 MOOCA SAO PAULO SP</b>					CPF/CNPJ do Sacado <b>CNPJ: . 27.173/2758-49</b>	
Recebimento através do cheque núm. do banco Esta outicação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Código de Baixa <b>109/00015072-6</b>	
					Autenticação mecânica	

Local de Pagamento <b>ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU OU BANERJ</b>					Vencimento <b>29/11/2014</b>	
Cedente <b>COMAVI COMERCIO DE MAQUINAS E VISUAIS LTDA.</b>					Agência/Código Cedente <b>0027/35640-1</b>	
Data do Documento <b>14/11/2014</b>	Número do Documento <b>L09352 1/1</b>	Espécie Doc <b>C</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>14/11/2014</b>	Nosso Número <b>109/00015072-6</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento <b>553,39</b>	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Protestar em 14/12/2014 Cobrar juros de R\$ 0,70 por dia de atraso para pagamento a partir de 30/11/2014					(-) Desconto/Abatimento	
					(+*) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado <b>DEVANIR RIBEIRO</b> <b>R. VISCONDE DE INHOMERIM,, 738,</b> <b>03120-001 MOOCA SAO PAULO SP</b>					CPF/CNPJ do Sacado <b>CNPJ: . 27.173/2758-49</b>	
					Código de Baixa <b>109/00015072-6</b>	
					Autenticação mecânica	

**34191.09008 01507.260022 73564.010004 6 62620000055339**

Local de Pagamento <b>ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU OU BANERJ</b>					Vencimento <b>29/11/2014</b>	
Cedente <b>COMAVI COMERCIO DE MAQUINAS E VISUAIS LTDA.</b>					Agência/Código Cedente <b>0027/35640-1</b>	
Data do Documento <b>14/11/2014</b>	Número do Documento <b>L09352 1/1</b>	Espécie Doc <b>C</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>14/11/2014</b>	Nosso Número <b>109/00015072-6</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento <b>553,39</b>	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Protestar em 14/12/2014 Cobrar juros de R\$ 0,70 por dia de atraso para pagamento a partir de 30/11/2014					(-) Desconto/Abatimento	
					(+*) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado <b>DEVANIR RIBEIRO</b> <b>R. VISCONDE DE INHOMERIM,, 738,</b> <b>03120-001 MOOCA SAO PAULO SP</b>					CPF/CNPJ do Sacado <b>CNPJ: . 27.173/2758-49</b>	
					Código de Baixa <b>109/00015072-6</b>	
					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	



25/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:27:12  
4994718:5 0134

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.

34191090080150726002273564010004662620000055339  
NR. DOCUMENTO 112.504  
DATA DO PAGAMENTO 25/11/2014  
VALOR DO DOCUMENTO 553.39  
VALOR COBRADO 553.39

NR. AUTENTICACAO B. C52.564. EAC. DB6. 655

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