



ReISOFFICE
Imprimindo soluções.

REIS OFFICE PRODUCTS SERVICOS LTDA

CNPJ 07.337.935/0001-07

I.E. 336.746.672.110

RUA FRANCISCO ANTUNES, 598 - 07040010 - GUARULHOS - SP

FONE 11 2442-2600 - FAX 11 2442-2668

EMAIL: contratos@reisoffice.com.br - WEBSITE: www.reisoffice.com.br

FATURA / DEMONSTRATIVO DE CONTRATO

CONTRATO 14110

Controle N° 379368

Emitido em: 24/04/2024

Página 1 de 1

- NAO INCIDE ISS CONF. LEI MUNICIPAL 5986 DE 2003. - PERIODO: 03-2024 - Período de 03/24 a 04/24

Sacado: **ARNALDO CALIL PEREIRA JARDIM**
RUA HELENA 335 4 ANDAR CONJUNTO 41
SAO PAULO

CNPJ / CPF **041.978.078-56**

SP CEP **04552050**

DESCRIÇÃO EQUIPAMENTO	NÚMERO SÉRIE	INICIAL	FINAL	PERDAS	QTDE IMPRESSA	VALOR FIXO
WORKFORCE PRO MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA \	X3B7031694	P&B A4 (113 OU 109)	1.717	1.734	0	930,00
WORKFORCE PRO MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA \	X3B7031694	COLOR A4(121 OU 106)	6.257	6.480	0	0,00
MULTIFUNCIONAL LASER M432 MONO 40 PPN A4	BRBSQBW0PH	P&B A4 (113 OU 109)	2.899	2.995	0	615,64
MULTIFUNCIONAL LASER M432 MONO 40 PPN A4	BRBSQBW0M1	P&B A4 (113 OU 109)	11.117	11.250	0	615,64

TOTAL VALOR FIXO

R\$ **2.161,28**

	QTDE IMPRESSA	QTDE CONTRATADA	QTDE TOTAL	VALOR PÁGINA	VALOR TOTAL
TOTAL IMPRESSO A SER COBRADO - P&B A4 (113 OU 109)	246	2.800	0	0,05500	0,00
TOTAL IMPRESSO A SER COBRADO - COLOR A4(121 OU 106)	223	1.200	0	0,60000	0,00
TOTAL					-

VENCIMENTO: 25/05/2024

Valor Total do Serviço (Contrato): R\$ 2.161,28

Dispensado de Emissão de NF

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 38477.540041 61457.280008 7 97270000216128

Local de Pagamento					Vencimento
					25/05/2024
Cedente					Agência / Código do Cedente
REIS OFFICE PRODUCTS SERVICOS LTDA					0046/14572-8
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
24/04/2024	379368L1/SR	DM	N	01/05/2024	109/003847754
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$	x		2.161,28
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 1% AO MES E MULTA DE 2%. PROTESTAR NO 10º DIA DO VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado: ARNALDO CALIL PEREIRA JARDIM

CNPJ / CPF: 041.978.078-56

Endereço: RUA HELENA 335 4 ANDAR CONJUNTO 41 - VILA OLIMPIA - SAO PAULO - SP - 04552050

Sacado / Avalista:

C. Baixa:



Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

2º TABELÃO DE PROTESTO DE SÃO PAULO

2º TABELÃO DE PROTESTO DE SÃO PAULO - SP

AVENIDA BRIGADEIRO LUIS ANTÔNIO, nº 319 - - CEP: 01317-000 - SAO PAULO/SP

Valide este documento pelo site www.2protestosp.com.br no menu serviços ou utilize o QRCode ao ladoCódigo para autenticidade:
023LPW2WUOPROTOCOLO
0263 - 11/04/2024PRAZO LIMITE
16/04/2024

Nos termos do art. 14 da Lei 9.492/97, fica V.Sª. intimado(a) a PAGAR ou justificar a recusa do pagamento do título/documento abaixo podendo realizá-lo por uma das seguintes formas:

1 - BOLETO DE COBRANÇA abaixo (pagável em dinheiro em qualquer banco até a data do vencimento)

2 - No Tabelionato: Pagamento em dinheiro (atenção ao perigo de transporte de dinheiro); ou em Cheque Visado/Administrativo e Comum caso de ME/EPP (art. 73 da LC 123/2006), no valor do título e custas em apartado.

3 - Avise-Me Sobre Protestos. Faça o cadastro no site www.protestosp.com.br/AviseMe para ser comunicado, sempre que houver apontamento de título a protesto em seu documento.

DEVEDOR: ARNALDO CALIL PEREIRA JARDIM

CPF 041.978.078-56

RUA HELENA 355 4 ANDAR CONJUNTO 41 - VILA OLIMPIA - CEP 04552-050 - SAO PAULO/SP



200779600721

APRESENTANTE: BANCO ITAU - UNIBANCO SA

CNPJ 60.701.190/0001-04

AVENIDA DO ESTADO, Nº 5533 - MEZANINO - LADO B - - SAO PAULO - SP - CEP: 03105-000

SACADOR: REIS OFFICE PRODUCTS SERV LTDA CNPJ
07.337.935/0001-07

Espécie	Número do Título	Emissão	Vencimento	Valor a Protestar	Emolumentos	Valor a Pagar
DMI	369525L1SR	23/02/2024	25/03/2024	R\$ 2.161,28	R\$ 208,71	R\$ 2.369,99
Endosso	Tipo do Protesto / Motivo		Valor do Título			
Mandato	Comum / Falta de Pagamento		R\$ 2.161,28			

Composição dos Emolumentos

Ao Tabelião R\$ 113,80	Ao Estado R\$ 32,34	Sec. da Fazenda R\$ 22,14	Registro Civil R\$ 5,99	Tribunal de Justiça R\$ 7,81	Ministério Público R\$ 5,46	Santa Casa R\$ 1,14	Imposto Municipal R\$ 2,78	Intimação R\$ 17,25
---------------------------	------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------------	--------------------------------	------------------------	-------------------------------	------------------------

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09024 24676.247653 71265.820002 6 96880000236999

Local de Pagamento

Pague preferencialmente no Itaú.

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Vencimento

16/04/2024

Beneficiário

2º TABELÃO DE PROTESTO DE SÃO PAULO - SP - CNPJ: 59.954.578/0001-20

Agência / Código do Cedente

7657/12658-2

Data da Emissão

10/04/2024

Nº do Documento

0263 - 11/04/2024

Espécie Doc.

INTIMAÇÃO

Aceite

N

Data do Processamento

10/04/2024

Carteira / Nosso Número

109/2246762

Uso do Banco

Carteira

109

Moeda

REAL (R\$)

Quantidade

1

Valor

(=) Valor do Documento

R\$ 2.369,99

Instruções (Todas informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

1 - PAGAMENTO/RECEBIMENTO APÓS O VENCIMENTO OU EM VALOR DIVERSO IMPLICARÁ NA DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO E O CONSEQUENTE PROTESTO.

2 - Pagamento através de Depósito, DOC ou TED é vedado.

3 - PARA EVITAR O PROTESTO, É RECOMENDADO QUE O PAGTO. PELA INTERNET OU CX. ELETRÔNICO, NA DATA LIMITE, SEJA EFETUADO DENTRO DO HORÁRIO DE EXPEDIENTE BANCÁRIO AO PÚBLICO.

4 - O título original bem como o recibo discriminando todas as parcelas pagas poderão ser retirados no Tabelionato, no prazo de até seis meses após o pagamento.

5 - Caso o título/documento chegue a ser protestado, o protesto será informado aos órgãos de proteção ao crédito, nos termos do artigo 29 da Lei n.º 9.492/1997.

6. Se receber esta intimação fora do prazo limite, o pagamento poderá ser feito no primeiro dia útil seguinte, solicitando novo boleto de cobrança através do WhatsApp: (11) 95799-4840

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

R\$ 2.369,99

Pagador: ARNALDO CALIL PEREIRA JARDIM CPF 041.978.078-56

RUA HELENA 355 4 ANDAR CONJUNTO 41 - SAO PAULO - SP- CEP: 04552-050



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO