

**Cobrança Expressa - Emissão de Boleto**



**Banco Itaú S.A. | 341-7**

**RECIBO DO PAGADOR**

|   |                             |                     |             |                                  |   |
|---|-----------------------------|---------------------|-------------|----------------------------------|---|
| Local de Pagamento<br>EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO  |                             |                     |             |                                  | Vencimento<br>31/10/2019                    |
| Beneficiário<br>A V G COML LOCAÇAO E SERV LTDA CNPJ 05.970.030/0001-44  |                             |                     |             |                                  | Agência/Código Beneficiário<br>0046/87580-3 |
| Endereço / Sacador Avalista<br>RUA LUIS FLAQUER 24 CARANDIRU SAO PAULO SP 02069-010   |                             |                     |             |                                  |   |
| Data do documento<br>11/10/2019   | No. Do documento<br>0019372 | Espécie doc.<br>DSI | Aceite<br>N | Data Processamento<br>11/10/2019 | Nosso Número<br>157/38367335-3              |
| Uso do Banco  | Carteira<br>157             | Espécie<br>R\$      | Quantidade  | Valor                            | (=) Valor do Documento<br>1.477,04          |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.<br>APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 4,92 AO DIA<br>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 73,85<br>TITULO SERA PROTESTADO APOS 03 DIAS DO VENCIMENTO<br>NAO ACEITAMOS DEPOSITO EM CONTA |                             |                     |             |                                  | (-) Descontos/Abatimento                    |
|   |                             |                     |             |                                  | (+) Mora/Multa                              |
|   |                             |                     |             |                                  | (=) Valor Cobrado                           |
|   |                             |                     |             |                                  |   |
| Pagador: VINICIUS RAPOZO DE CARVALHO CNPJ/CPF 00082286019720<br>Endereço: RUA ANTONIO RAPOSO, 186 05074-020 LAPA SAO PAULO SP<br>Sacador/Avalista:  |                             |                     |             |                                  |   |

Autenticação mecânica



**Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57387 36733.530046 68758.030008 3 80590000147704**

|   |                             |                     |             |                                  |   |
|---|-----------------------------|---------------------|-------------|----------------------------------|---|
| Local de Pagamento<br>EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO  |                             |                     |             |                                  | Vencimento<br>31/10/2019                    |
| Beneficiário<br>A V G COML LOCAÇAO E SERV LTDA CNPJ 05.970.030/0001-44  |                             |                     |             |                                  | Agência/Código Beneficiário<br>0046/87580-3 |
| Data do documento<br>11/10/2019   | No. Do documento<br>0019372 | Espécie doc.<br>DSI | Aceite<br>N | Data Processamento<br>11/10/2019 | Nosso Número<br>157/38367335-3              |
| Uso do Banco  | Carteira<br>157             | Espécie<br>R\$      | Quantidade  | Valor                            | (=) Valor do Documento<br>1.477,04          |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.<br>APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 4,92 AO DIA<br>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 73,85<br>TITULO SERA PROTESTADO APOS 03 DIAS DO VENCIMENTO<br>NAO ACEITAMOS DEPOSITO EM CONTA |                             |                     |             |                                  | (-) Descontos/Abatimento                    |
|   |                             |                     |             |                                  | (+) Mora/Multa                              |
|   |                             |                     |             |                                  | (=) Valor Cobrado                           |
|   |                             |                     |             |                                  |   |
| Pagador: VINICIUS RAPOZO DE CARVALHO CNPJ/CPF 00082286019720<br>Endereço: RUA ANTONIO RAPOSO, 186 05074-020 LAPA SAO PAULO SP<br>Sacador/Avalista:  |                             |                     |             |                                  |   |

**Ficha de Compensação**  
Autenticação Mecânica



30/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:35:46  
481116816 0287

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191573873673353004668758030008380590000147704

BENEFICIARIO:

A V G COML LOCACAO E SERV LTDA

NOME FANTASIA:

A V G COML LOCACAO E SERV LTDA

CNPJ: 05.970.030/0001-44

PAGADOR:

VINICIUS RAPOZO DE CARVALHO

CPF: 822.860.197-20

|                    |            |
|--------------------|------------|
| DATA DE VENCIMENTO | 31/10/2019 |
| DATA DO PAGAMENTO  | 30/10/2019 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 1.477,04   |
| VALOR COBRADO      | 1.477,04   |

NR. AUTENTICACAO 8.913.1DC.3B0.A9E.AC4  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Desde 2003



## AVG COMERCIAL LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

08/10/2019

16:00:44

RUA GALATÉA 1395 - CARANDIRU - São Paulo/SP CEP: 02068000  
CNPJ/CPF: 05970030000144 - Inscrição Estadual: 116276145111  
Contato: 11-2221-4001 - E-mail: avg@locacoesavg.com.br - Site:  
<http://www.locacoesavg.com.br>

VINICIUS RAPOZO DE CARVALHO 822.860.197-20  
RUA NARCISO STURLINI 62 - CENTRO - 11º ANDAR SALA 1115,1116,1117,1118 - CEP: 06018095 Osasco/SP  
fone -(61) 3215-5356 tamires.araujo@camara.leg.br

### FATURA DE LOCAÇÃO Nº 019372

#### Lista de Produtos

| Descrição  | Período                              | Quantidade | Unidade | Valor Unitário | Valor da Locação |
|--|--------------------------------------|------------|---------|----------------|------------------|
| ARMARIO DIRETOR PLATINA<br>900X420X1600                          | 29 dias - 01/09/2019 a<br>30/09/2019 | 2,00       | PÇ      | 69,50          | 139,00           |
| ARMARIO SECRETARIA PLATINA<br>900X420X740                        | 29 dias - 01/09/2019 a<br>30/09/2019 | 2,00       | PÇ      | 41,40          | 82,80            |
| BASE GIRATORIA SECRETARIA PRETA                                  | 29 dias - 01/09/2019 a<br>30/09/2019 | 10,00      | PÇ      | 20,00          | 200,00           |
| ESTOFADO SECRETARIA PRETO<br>SERRANO                             | 29 dias - 01/09/2019 a<br>30/09/2019 | 10,00      | PÇ      | 3,40           | 34,00            |
| GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS   | 29 dias - 01/09/2019 a<br>30/09/2019 | 4,00       | PC      | 1,00           | 4,00             |
| MESA AUXILIAR PLATINA 1,00X70 -<br>TAMPO 25MM                    | 29 dias - 01/09/2019 a<br>30/09/2019 | 1,00       | PÇ      | 30,00          | 30,00            |
| MESA DELTA 25MM 1400X1400 PLATINA<br>PEROLA                      | 29 dias - 01/09/2019 a<br>30/09/2019 | 4,00       | PÇ      | 73,13          | 292,52           |
| MESA REUNIÃO EXECUTIVA 2,40x1,20<br>COR TURIN C/ 02 CX P/ TOMADA | 29 dias - 01/09/2019 a<br>30/09/2019 | 1,00       | PÇ      | 210,00         | 210,00           |
| POLTRONA DIRETOR C/ TELA CROMADA                                 | 29 dias - 01/09/2019 a<br>30/09/2019 | 4,00       | PÇ      | 75,68          | 302,72           |
| SOFÁ EXECUTIVO 02 LUGARES EM<br>CIPACOURO PRETO                  | 29 dias - 01/09/2019 a<br>30/09/2019 | 1,00       | PÇ      | 182,00         | 182,00           |
| Total:   |                                      |            |         | 706,11         | 1477,04          |

**FRETE R\$ 0,00**

**CÓDIGO DO CONTRATO-00006151**

**Vencimento -31/10/2019 TOTAL GERAL R\$ -1477,04**

PERÍODO: SETEMBRO / 2019

RESP. CAMILA - TEL: 61 3215-5356 / 11 98584-4691 --- CAMILASIMÕES.PESSOAL@GMAIL.COM //  
QUEREN.TRINDADE@CAMERA.LEG.BR // FALECOM@VINICIUSCARVALHO.COM

**São Paulo, Terça-feira, 8 de Outubro**

**de 2019**

Consideramos que a locação de bens móveis foi eliminada da lista de serviços sujeito a incidência de ISS, Lei 116 de 21/07/2004 e IRSS decreto 44.540 de 20/03/2010, optamos por esse documento de ordem interna para comprovar os serviços prestados.