

RECIBO DO PAGADOR

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                     |             |                                                        |                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Itaú Banco Itaú S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            | 341-7               |             | 34191.57007 04173.900046 68758.030008 7 97370000088069 |                                             |
| Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.                                                                                                                                                                                                                            |                            |                     |             |                                                        | Vencimento<br>04/06/2024                    |
| Beneficiário<br>A V G COML LOCACAO E SERV LTDA CNPJ/CPF: 05.970.030/0001-44<br>RUA LUIS FLAQUER, 24, , 02069010 - CARANDIRU - SAO PAULO - SP                                                                                                                                                                     |                            |                     |             |                                                        | Agência/Código Beneficiário<br>0046/87580-3 |
| Data do documento<br>03/05/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Núm. do documento<br>26412 | Espécie Doc.<br>DSI | Aceite<br>N | Data Processamento<br>03/05/2024                       | Nosso Número<br>157 / 00041739 - 0          |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Carteira<br>157            | Espécie<br>R\$      | Quantidade  | Valor                                                  | (=) Valor do Documento<br>880,69            |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.<br><br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 10,00% AO MÊS<br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00%<br>TÍTULO SERÁ PROTESTADO APÓS 03 DIAS<br>DO VENCIMENTO<br>NÃO ACEITAMOS DEPOSITO EM CONTA |                            |                     |             |                                                        | (-) Descontos/Abatimento                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                     |             |                                                        | (+) Juros/Multa                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                     |             |                                                        | (=) Valor Cobrado                           |
| Pagador: VINICIUS RAPOZO DE CARVALHO CNPJ/CPF: 822.860.197-20<br>RUA ANTONIO RAPOSO, 186 , 05074020 - LAPA - SAO PAULO - SP                                                                                                                                                                                      |                            |                     |             |                                                        |                                             |
| Beneficiário final:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |                     |             |                                                        | CNPJ/CPF:                                   |

Autenticação mecânica

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                     |             |                                                        |                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Itaú Banco Itaú S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            | 341-7               |             | 34191.57007 04173.900046 68758.030008 7 97370000088069 |                                             |
| Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.                                                                                                                                                                                                                            |                            |                     |             |                                                        | Vencimento<br>04/06/2024                    |
| Beneficiário<br>A V G COML LOCACAO E SERV LTDA CNPJ/CPF: 05.970.030/0001-44<br>RUA LUIS FLAQUER, 24, , 02069010 - CARANDIRU - SAO PAULO - SP                                                                                                                                                                     |                            |                     |             |                                                        | Agência/Código Beneficiário<br>0046/87580-3 |
| Data do documento<br>03/05/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Núm. do documento<br>26412 | Espécie Doc.<br>DSI | Aceite<br>N | Data Processamento<br>03/05/2024                       | Nosso Número<br>157 / 00041739 - 0          |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Carteira<br>157            | Espécie<br>R\$      | Quantidade  | Valor                                                  | (=) Valor do Documento<br>880,69            |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.<br><br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 10,00% AO MÊS<br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00%<br>TÍTULO SERÁ PROTESTADO APÓS 03 DIAS<br>DO VENCIMENTO<br>NÃO ACEITAMOS DEPOSITO EM CONTA |                            |                     |             |                                                        | (-) Descontos/Abatimento                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                     |             |                                                        | (+) Juros/Multa                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                     |             |                                                        | (=) Valor Cobrado                           |
| Pagador: VINICIUS RAPOZO DE CARVALHO CNPJ/CPF: 822.860.197-20<br>RUA ANTONIO RAPOSO, 186 , 05074020 - LAPA - SAO PAULO - SP                                                                                                                                                                                      |                            |                     |             |                                                        |                                             |
| Beneficiário final:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |                     |             |                                                        | CNPJ/CPF:                                   |



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



## AVG COMERCIAL LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

RUA GALATEA 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>

02/05/2024  
17:43:28

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 026412

#### Lista de Produtos

| Descrição                                                        | Período                    | Quantidade | Unidade | Valor Unitário | Valor da Locação |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|---------|----------------|------------------|
| ARMARIO DIRETOR PLATINA<br>900X420X1600                          | 01/04/2024 a<br>30/04/2024 | 2,00       | PÇ      | 69,50          | 139,00           |
| ARMARIO SECRETARIA PLATINA<br>900X420X740                        | 01/04/2024 a<br>30/04/2024 | 3,00       | PÇ      | 41,40          | 124,20           |
| MESA DELTA 25MM 1400X1400 PLATINA<br>PEROLA                      | 01/04/2024 a<br>30/04/2024 | 1,00       | PÇ      | 74,13          | 74,13            |
| MESA REUNIÃO EXECUTIVA 2,40x1,20<br>COR TURIN C/ 02 CX P/ TOMADA | 01/04/2024 a<br>30/04/2024 | 1,00       | PÇ      | 210,00         | 210,00           |
| POLTRONA DIRETOR C/ TELA CROMADA                                 | 01/04/2024 a<br>30/04/2024 | 2,00       | PÇ      | 75,68          | 151,36           |
| SOFÁ EXECUTIVO 02 LUGARES EM<br>CIPACOURO PRETO                  | 01/04/2024 a<br>30/04/2024 | 1,00       | PÇ      | 182,00         | 182,00           |
| Total:                                                           |                            |            |         | 652,71         | 880,69           |

**FRETE - R\$ 0,00**

**Vencimento -04/06/2024**

**TOTAL GERAL - R\$ 880,69**

PERÍODO: ABRIL - 2024

RESP: ALINE - 1195232-9909 - VINICIUSCARVALHO.AGENDA@GMAIL.COM // TAMIRESARAUJO.JORNALISTA@GMAIL.COM

**São Paulo, Quinta-feira, 2 de Maio de 2024**

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.

**CÓDIGO DO CONTRATO-00014951**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

\*Milionária: sorteios quartas e sábados!

141-331489320-7  
20/MAI/2024

HORA DF 13:40:03

LOT. 04.003661-8  
LOCALIDADE: BRASILIA  
AG. VINCULADA: 0972

TERM 000337

COMPROVANTE PAGAMENTO DE,  
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: ITAU UNIBANCO S.A.  
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS  
3419157007 04173900046  
68758030008 7 97370000088069

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: A V G COML LOCACAO E SERV L

RAZAO SOCIAL: A V G COML LOCACAO E SERV LT

CNPJ: 05.970.030/0001-44

PAGADOR

NOME: VINICIUS RAPOZO DE CARVALHO

CPF: 822.860.197-20

DATA DE VENCIMENTO: 04/JUN/2024

DATA DE PAGAMENTO: 20/MAI/2024

VALOR NOMINAL: 880,69

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 880,69

VALOR DO PAGAMENTO: 880,69

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE

141-331489320-7

VIA DO CLIENTE