



# EXTRATO DE COBRANÇA

Nr. Pág. 1 de 1

INNO INFORMATICA LTDA

AV. GABRIEL ZANETTE - PROSPERA - CRICIUMA - SC - 88815060

CNPJ: 01004788000177 - IE: 253210895

Fone: 4834617777 - E-mail: digitusul@digitusul.com.br - Site: www.digitusul.com.br

447164

**Natureza Operação: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS****Data de Emissão: 20/02/2018****Sacado:** 36131 - RONALDO JOSE BENEDET

<b>Endereço</b> RUA SILVESTRE SCOTTI,596	<b>Bairro</b> SANTA BARBARA	<b>Cidade</b> CRICIUMA	<b>UF</b> SC	<b>CEP</b> 88804-080
<b>Cobrança</b> RUA SILVESTRE SCOTTI,596	<b>Bairro</b> SANTA BARBARA	<b>Cidade</b> CRICIUMA	<b>UF</b> SC	<b>CEP</b> 88804-080
<b>CNPJ / CPF</b> 289.209.109-87	<b>IE / RG</b> 254464	<b>Telefone</b> 3433.1509		

**Descrição dos Locáveis**

Identificador	Locável	Sector	Contador	Quantidade	Valor de Uso	Valor
3182	MULTIFUNCIONAL BROTHER LASER MONO D		PRETO E BRANCO	677	0,050	33,85

**Resumo dos Contadores**

Identificador	Contador	Leitura Anterior	Leitura Atual	Usos
3182	PRETO E BRANCO	3.522,00	4.199,00	677,00

Franquia R\$ 140,00

**Valor por Extenso**  
Cento e quarenta reais

<b>Total Franquia (+) :</b>	<b>140,00</b>
<b>Total Excedente (+) :</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Usos (+) :</b>	<b>0,00</b>
<b>Adicional (+) :</b>	<b>0,00</b>
<b>Desconto (-) :</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral :</b>	<b>140,00</b>

**Dados Adicionais****Condição de Pagamento:** 127 - BOLETO: 15 DIAS

Fatura Nº	Cód. Contrato	Nr. Contrato	Vencimento	Valor	Forma de Pagamento
447164	41	L000257	20/03/2018	140,00	Gera Boleto

**Observação**

Conforme Lei Complementar 116/2003 de 31/07/2003, o ramo de locação de bens e serviços, sendo a mesma substituída por este "Extrato de Cobrança".

**Vendedor:** 118 - MODELO NOVO LOCAÇAO

RONALDO JOSE BENEDET

Banco Postal

\*\*\* Pagamento de Título de Cobrança \*\*\*

Agência : 10300040-AC CAMARA DOS DEPUTADOS  
Terminal: 99238135 Id. Trx.: 72530  
Nro Aut: 121615 Caixa : 81349246  
Data : 20/03/2018 Hora : 12:16  
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

5757801094 0031  
SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S. A.

34191090081056681777060611810007274690000014000  
NR. DOCUMENTO 10.948.135  
DATA DO PAGAMENTO 20/03/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 140,00  
VALOR COBRADO 140,00

NR. AUTENTICACAO B.89E.D0E.D7A.99B.88B