



Locação, Assistência Técnica e Vendas  
Copiadoras - impressoras - Scanner  
Peças e Suprimentos

**COPYNORTE SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP**

**CNPJ : 02.083.419/0001-80**

**INSCRIÇÃO ESTADUAL : 4337160080053**

AVENIDA DOUTOR SIDNEY CHAVES, 933 - EDGAR PEREIRA

Montes Claros - MG - Cep : 39400648

**Fone :** (38) 2103-9291 **Site :**

**E-Mail :** copynorte@copynorte.com.br

**Fatura de Locação :**

**R08196**

**Data de**

12/09/2017

"EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO PERMITE APROVEITAMENTO DE CRÉDITO"

**DESTINATÁRIO DA LOCAÇÃO :**

<b>Nome / Razão Social do Cliente :</b> TANIA RAQUEL DE QUEIROZ MUNIZ		<b>CPF / CNPJ do Cliente :</b> 485.577.146-53		<b>Inscrição Estadual :</b>	
<b>Endereço :</b> RUA CORREIA MACHADO	<b>Número:</b> 1025	<b>Complemento:</b> SALA 108 E 109	<b>Bairro :</b> CENTRO	<b>Cep :</b> 39.400-090	
<b>Município :</b> MONTES CLAROS	<b>Telefone :</b> 3884147067	<b>UF :</b> MG	<b>Inscrição Municipal :</b>		
<b>E-Mail :</b>		<b>Site :</b>			

**FATURA :**

Num Fatura	Vencimento	R\$ Fatura	Num Fatura	Vencimento	R\$ Fatura	Num Fatura	Vencimento	R\$ Fatura
R08196-1	20/09/2017	1.090,00						

Código	Descrição da Locação :	UN	Quantidade	Valor Item	Valor Total Item
00014	LOCACAO MAQUINA REPROGRAFIA DIGITAL- FRANQUIA PB	UN	2.500	0,30000	750,00
00020	LOCACAO MAQUINA REPROGRAFIA DIGITAL - FRANQUIA COLOR	UN	400	0,85000	340,00

<b>Valor PIS Retido</b> 0,00	<b>Valor CSLL Retido</b> 0,00	<b>Valor Caução</b> 0,00	<b>Total da Fatura</b> <b>1.090,00</b>
<b>Valor COFINS Retido</b> 0,00	<b>Valor IR Retido</b> 0,00	<b>Valor do Desconto</b> 0,00	<b>Total da Fatura - Retenções - Descontos</b> <b>1.090,00</b>

Val Aprox Tributos R\$299,21 (27,45%) Fonte:IBPT  
EQUIPAMENTO INSTALADO EM : MONTES CLAROS-MG  
REFERENTE AGOSTO-17.  
"DISPENSADO DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE ACORDO COM LEI COMPLEMENTAR 116/2003 ITEM 3.01"  
LOCAÇÃO - LEI FEDERAL N. 8846 DE 21/01/1994.

<b>Fatura de Locação :</b>  <b>R08196</b>	<b>Estamos de Acordo com a Emissão desta Fatura :</b>  MONTES CLAROS, ____ / ____ / ____ <b>Assinatura:</b> _____
-------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



001-9

Comprovante de Entrega

Beneficiário COPYNORTE SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP - CNPJ: 02.083.419/0001-80		Agência / Código Beneficiário 0902-4/00020090-5		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador <b>TANIA RAQUEL DE QUEIROZ MUNIZ</b>		Nosso Número 29517770000221413		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente
Vencimento 20/09/2017		Número do Documento R08196-1	Espécie R\$	Valor do Documento 1.090,00	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Recebemos o Título <b>com as características acima</b>		Data	Assinatura	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado
Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO</b>		Data do Processamento 12/09/2017			<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
					<input type="checkbox"/> Desconhecido
					<input type="checkbox"/> Falecido
					<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)



001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento <b>20/09/2017</b>	
Beneficiário COPYNORTE SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP - CNPJ: 02.083.419/0001-80 AVENIDA DOUTOR SIDNEY CHAVES 933 EDGAR PEREIRA MONTES CLAROS MG 39400648					Agência / Código Beneficiário 0902-4/00020090-5	
Data do Documento 12/09/2017	Número do Documento R08196-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/09/2017	Nosso Número 29517770000221413	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento <b>1.090,00</b>	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento	
Cobrar juros de R\$ 2,18 por dia de atraso para pagamento a partir de 21/09/2017					(-) Outras Deduções	
Cobrar Multa de R\$ 21,80 após o vencimento.					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: TANIA RAQUEL DE QUEIROZ MUNIZ RUA CORREIA MACHADO 1025SALA 108 E 109 39400090 CENTRO MONTES CLAROS MG					CPF / CNPJ 48557714653 Código de Baixa	
Sacador/Avalista:						



001-9

00190.00009 02951.777008 00221.413172 2 72880000109000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento <b>20/09/2017</b>	
Beneficiário COPYNORTE SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP - CNPJ: 02.083.419/0001-80 AVENIDA DOUTOR SIDNEY CHAVES 933 EDGAR PEREIRA MONTES CLAROS MG 39400648					Agência / Código Beneficiário 0902-4/00020090-5	
Data do Documento 12/09/2017	Número do Documento R08196-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/09/2017	Nosso Número 29517770000221413	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento <b>1.090,00</b>	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento	
Cobrar juros de R\$ 2,18 por dia de atraso para pagamento a partir de 21/09/2017					(-) Outras Deduções	
Cobrar Multa de R\$ 21,80 após o vencimento.					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador TANIA RAQUEL DE QUEIROZ MUNIZ RUA CORREIA MACHADO 1025SALA 108 E 109 39400090 CENTRO MONTES CLAROS MG					CPF / CNPJ 48557714653 Código de Baixa	
Sacador/Avalista:						



Autenticação - Ficha de Compensação

DataBit: Tecnologia e Sistemas LTDA - www.databit.com.br

**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	485.577.146-53
<b>Nome:</b>	TANIA RAQUEL Q MUNIZ
<b>Conta de débito:</b>	0005 / 001 / 00023432-5

<b>Histórico do Pagamento:</b>	PG BLOQTO
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	00190.0000 90295.177700 80022.141317 2 272880000109000
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	

<b>Data do Vencimento:</b>	20/09/2017
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	20/09/2017
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	0,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	1.090,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	COPYNORTE

<b>Data/hora da operação:</b>	20/09/2017 07:07:54
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	000006621
<b>Chave de segurança:</b>	7HL7NA7SYCRS3RVL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104