



**BSB LOCADORA DE VEICULOS LTDA -ME**  
CNPJ: 10.460.783/0001-40 - I.Mun.: ISENTO  
ST. SCIA QUADRA 15 CONJUNTO 02, 02 - GUARA  
GUARA / DF CEP 71250-010  
FONE: (61)34045050 FAX: ()

Data da Emissão:  
**01/09/2017**

## FATURA DE LOCAÇÃO

Nº  
**342**

Fatura/Duplicata Valor R\$:  
**7.594,00**

Vencimento(s):  
**10/09/2017**

Valor por Extenso:

**Sete mil e quinhentos e noventa e quatro reais**

Sacado: **GIUSEPPE VECCI**

CNPJ(MF)/CPF: **186.921.411-00**

Nome Fantasia:

Insc. Estadual:

Insc. Municipal:

Praça de Pagamento: **GUARA**

Endereço: **RUA 7, 430 - SETOR OESTE - APT 601** Município: **GOIÂNIA**

UF: **GO** CEP: **74110-090**

Endereço de Cobrança:

Município:

UF:

CEP:

| Descrição                                                                                                                                                       | Valor R\$       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Contrato: 227/2 Período: 01/08/2017 a 31/08/2017<br>Placa Atual: PBA1581<br>Km Rodado: 10291<br>Demonstrativo: 46<br>Itens:<br>Total das Diárias - R\$ 2.947,00 | <b>2.947,00</b> |
| Contrato: 228/2 Período: 01/08/2017 a 31/08/2017<br>Placa Atual: PBA1582<br>Km Rodado: 0<br>Demonstrativo: 46<br>Itens:<br>Total das Diárias - R\$ 2.947,00     | <b>2.947,00</b> |
| Contrato: 236/2 Período: 01/08/2017 a 31/08/2017<br>Placa Atual: PAY1442<br>Km Rodado: 0<br>Demonstrativo: 46<br>Itens:<br>Total das Diárias - R\$ 1.700,00     | <b>1.700,00</b> |
| <b>Total da Fatura</b><br><b>R\$ 7.594,00</b>                                                                                                                   |                 |

Atividade não sujeita ao ISSQN e à emissão de NF conforme Lei 116/03 - Item 3.01

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                    |                 |                                  |                                                        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|--|
|  <b>033-7</b>                                                                                                                                                                   |                             |                    |                 |                                  | <b>Recibo do Pagador</b>                               |  |
| Local de Pagamento<br><b>Pagar preferencialmente no Banco Santander.</b>                                                                                                                                                                                         |                             |                    |                 |                                  | Vencimento<br><b>10/09/2017</b>                        |  |
| Beneficiário<br>BSB LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - 10.460.783/0001-40<br>ST. SCIA QUADRA 15 CONJUNTO 02, 02 - ZONA INDUSTRIAL GUARA - BRASÍLIA - DF                                                                                                                 |                             |                    |                 |                                  | Agência/Código Beneficiário<br><b>3100-0 / 8792984</b> |  |
| Data do Documento<br>01/09/2017                                                                                                                                                                                                                                  | Nº. Documento<br>00000342-1 | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N     | Data Processamento<br>01/09/2017 | Nosso Número<br><b>000000000336-0</b>                  |  |
| Carteira<br>COBRANÇA SIMPLES - ECR                                                                                                                                                                                                                               | Moeda<br>R\$                | Quantidade         | Valor Documento |                                  | (=) Valor documento<br><b>7.594,00</b>                 |  |
| Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)<br><b>Sr(a). Caixa,</b><br><b>Cobrar JUROS por dia após vencimento de ..... R\$ 5,05</b><br><b>Cobrar MULTA após vencimento de ..... R\$ 303,76</b><br><b>Dias para PROTESTO após vencimento ..... 30</b> |                             |                    |                 |                                  | (-) Desconto / Abatimentos                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                    |                 |                                  | (-) Outras deduções                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                    |                 |                                  | (+) Mora / Multa                                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                    |                 |                                  | (+) Outros acréscimos                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                    |                 |                                  | (=) Valor cobrado                                      |  |
| Pagador<br>GIUSEPPE VECCI - 186.921.411-00<br>7, 430 - SETOR OESTE - APT 601 GOIÂNIA - GO - 74110-090<br>Pagador/Avalista                                                                                                                                        |                             |                    |                 |                                  | Cód. Baixa                                             |  |

Autenticação Mecânica  
Corte na linha pontilhada

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                    |                 |                                  |                                                               |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|
|  <b>033-7</b>                                                                                                                                                                  |                             |                    |                 |                                  | <b>03399.87927 98400.000000 00336.001011 3 72780000759400</b> |  |
| Local de Pagamento<br><b>Pagar preferencialmente no Banco Santander.</b>                                                                                                                                                                                         |                             |                    |                 |                                  | Vencimento<br><b>10/09/2017</b>                               |  |
| Beneficiário<br>BSB LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - 10.460.783/0001-40                                                                                                                                                                                               |                             |                    |                 |                                  | Agência/Código Beneficiário<br><b>3100-0 / 8792984</b>        |  |
| Data do Documento<br>01/09/2017                                                                                                                                                                                                                                  | Nº. Documento<br>00000342-1 | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N     | Data Processamento<br>01/09/2017 | Nosso Número<br><b>000000000336-0</b>                         |  |
| Carteira<br>COBRANÇA SIMPLES - ECR                                                                                                                                                                                                                               | Moeda<br>R\$                | Quantidade         | Valor Documento |                                  | (=) Valor documento<br><b>7.594,00</b>                        |  |
| Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)<br><b>Sr(a). Caixa,</b><br><b>Cobrar JUROS por dia após vencimento de ..... R\$ 5,05</b><br><b>Cobrar MULTA após vencimento de ..... R\$ 303,76</b><br><b>Dias para PROTESTO após vencimento ..... 30</b> |                             |                    |                 |                                  | (-) Desconto / Abatimentos                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                    |                 |                                  | (-) Outras deduções                                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                    |                 |                                  | (+) Mora / Multa                                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                    |                 |                                  | (+) Outros acréscimos                                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                    |                 |                                  | (=) Valor cobrado                                             |  |
| Pagador<br>GIUSEPPE VECCI - 186.921.411-00<br>7, 430 - SETOR OESTE - APT 601 GOIÂNIA - GO - 74110-090<br>Pagador/Avalista                                                                                                                                        |                             |                    |                 |                                  | Cód. Baixa                                                    |  |

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**





## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| <b>Banco Recebedor:</b>        | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| <b>Pagador Final / Efetivo</b> |                         |
| <b>CPF/CNPJ:</b>               | 186.921.411-00          |
| <b>Nome:</b>                   | GIUSEPPE VECCI          |
| <b>Conta de débito:</b>        | 0012 / 001 / 00027557-7 |

|                                                    |                                                           |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 03399.87927 98400.000000 00336.001011 3<br>72780000759400 |
| <b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>       | BANCO SANTANDER S.A.                                      |
| <b>Código do Banco:</b>                            | 033                                                       |
| <b>Pagador Final - Correntista</b>                 |                                                           |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | GIUSEPPE VECCI                                            |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 186.921.411-00                                            |

|                                          |                          |
|------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Data do Vencimento:</b>               | 10/09/2017               |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 05/09/2017               |
| <b>Valor Nominal do Boleto:</b>          | 7.594,00                 |
| <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>            | 7.594,00                 |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>                 | 7.594,00                 |
| <b>Identificação do Pagamento:</b>       | BSB LOCADORA VC 10092017 |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data/hora da operação:</b> | 05/09/2017 18:32:10 |
|-------------------------------|---------------------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 48581013         |
| <b>Chave de segurança:</b> | ME2EZW3SFTQG0KSW |

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