


## DECLARAÇÃO

Vimos, por meio desta, declarar o recebimento do valor de R\$ 240,00 (Duzentos e Quarenta Reais) de Ana Lucia Lippaus Perugini, referente à locação de 01 (um) equipamento Brother DCP8157 instalado em Hortolândia discriminado na Fatura de Locação N° 28.748 emitida em 31/07/2017.

Sem mais firmamos o presente.

  
Vantec Comércio de Copiadoras Ltda-EPP  
CNPJ: 67.330.092/0001-49

CNPJ: 67.330.092/0001-49  
Vantec Comércio de Copiadoras Ltda

Rua Juventina Pereira de Mesquita Zanon, 85 e 55 - Cep 13184-459  
 Remanso Campineiro - Hortolândia - SP

INSC. CNPJ 67.890.096/0001-49  
 INSC. EST. Nº 748-117.204-119  
 INSC. MUNICIPAL Nº 8823

NAT. DA OPERAÇÃO: LOCAÇÃO

Data de Emissão:

31/07/17

1ª VIA CLIENTE

QUANT	UND.	DESCRIÇÃO DA LOCAÇÃO - ESPECIFICIDADES (Especie, Qualidade, Marca, Volume, Ex.)	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
1,00		Aluguel de MULTIFUNCIONAL LASER MONO BROTHER DCP8157DN Série:	240,000	240,00



OBSERVAÇÕES: Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 94,41 (39,74%).  * Não incidência de ICMS de acordo com o Artigo 7º Inciso IX do RICMS/02.	VALOR DA LOCAÇÃO	240,00
	TOTAL DESTA FATURA	240,00

FATURA Nº	FATURA		VENCIMENTO
	VALOR R\$	NÚMERO DE ORDEM	
028 748	240,00	028 748	08/08/2017

DESCONTO DE: % ATÉ  
 CONDIÇÕES ESPECIAIS:  
 NOME DA FIRMA: RECLUSIA LUCIA PERDIGINI  
 ENDEREÇO: RUA LUIZ CAMILO DE CAMARGO, Nº 815  
 MUNICÍPIO: HORTOLÂNDIA CEP: 13184-420 ESTADO: SP  
 PRAÇA DO PAGTO.: 8 DIAS  
 INSCR. Nº CNPJ: 075.428.968-05 INSCR. EST. Nº: 16.563.150-3

VALOR POR EXTENSO: Duzentos e quarenta reais \*\*\*\*\*

PAGÁVEL À VANTEC COMÉRCIO DE COPIADORAS LTDA - EPP, OU À SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS.

<b>FATURA DA LOCAÇÃO</b>	RECEBEMOS DE VANTEC COMÉRCIO DE COPIADORAS LTDA - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA FATURA DA LOCAÇÃO INDICADA AO LADO	
Nº 028748	DATA DO RECEBIMENTO: 01/08/17	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECLUIDOR: [Assinatura]

Beneficiário VANTEC COMERCIO DE COPIADORAS LTDA EPP CNPJ: 67.330.092/0001-49			Agência/Código Beneficiário 0055/37771-7
Pagador ANA LUCIA LIPPAUS PERUGINI			Nosso Número 109/00040663-9
Vencimento <b>08/08/2017</b>	Número do Documento 028746/01	Especie/Moeda RS	Valor do Documento <b>240,00</b>

Recebemos o boleto/Título com as características acima.

Motivo de não entrega: (Para uso da empresa entregadora)

Data	Assinatura	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe o número indicado
		<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
Data	Entregador	<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falsado	<input type="checkbox"/> Outros (Anotar no verso)

Local de Pagamento

Data do Processamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, somente no banco BANCO ITAÚ S.A..

31/07/2017

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, somente no banco BANCO ITAÚ S.A.					Vencimento 08/08/2017
Beneficiário VANTEC COMERCIO DE COPIADORAS LTDA EPP CNPJ: 67.330.092/0001-49					Agência/Código Beneficiário 0055/37771-7
Endereço Beneficiário/Pagador/Outros RUA JUVENTINA P. DE MESQUITA ZANON, 55, REMANSO CAMPINEIRO, HORTOLANDIA - SP CEP:					
Data do Vencimento 31/07/2017	Número do Documento 028746/01	Especie Doc DM	Acerto N	Data do Processamento 31/07/2017	Nosso Número 109/00040663-9
Valor do Boleto 109	Valor da Espécie RS	Quantidade	Valor	Valor do Documento 240,00	

Instruções: (Todas as informações deste boleto são de responsabilidade do beneficiário.)

Após vencimento, cobrar multa R\$ 0,70  
Cobrar R\$ 0,65 como mora por dia de atraso.  
Protestar após 10 dias úteis do vencimento.

<input type="checkbox"/> Descontado/Abatimento
<input type="checkbox"/> Outras Deduções
<input type="checkbox"/> Multa
<input type="checkbox"/> Outros Acréscimos
<input type="checkbox"/> Valor Cobrado
CPF/CNPJ do Pagador CPF: 075.428.968-08
Código de Boleto 109/00040663-9
Assinatura eletrônica

Pagador  
ANA LUCIA LIPPAUS PERUGINI  
RUA LUIZ CAMILO DE CAMARGO, 818  
13184420 REMANSO CAMPINEIRO HORTOLANDIA - SP

Recebimento através do cheque emitido por \_\_\_\_\_ de banco \_\_\_\_\_  
Este boleto só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, somente no banco BANCO ITAÚ S.A.					Vencimento 08/08/2017
Beneficiário VANTEC COMERCIO DE COPIADORAS LTDA EPP CNPJ: 67.330.092/0001-49					Agência/Código Beneficiário 0055/37771-7
Data do Documento 31/07/2017	Número do Documento 028746/01	Especie Doc DM	Acerto N	Data do Processamento 31/07/2017	Nosso Número 109/00040663-9
Valor do Boleto 109	Valor da Espécie RS	Quantidade	Valor	Valor do Documento 240,00	

Instruções: (Todas as informações deste boleto são de responsabilidade do beneficiário.)

Após vencimento, cobrar multa R\$ 0,70  
Cobrar R\$ 0,65 como mora por dia de atraso.  
Protestar após 10 dias úteis do vencimento.

<input type="checkbox"/> Descontado/Abatimento
<input type="checkbox"/> Outras Deduções
<input type="checkbox"/> Multa
<input type="checkbox"/> Outros Acréscimos
<input type="checkbox"/> Valor Cobrado
CPF/CNPJ do Pagador CPF: 075.428.968-08
Código de Boleto 109/00040663-9
Assinatura eletrônica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Pagador  
ANA LUCIA LIPPAUS PERUGINI  
RUA LUIZ CAMILO DE CAMARGO, 818  
13184420 REMANSO CAMPINEIRO HORTOLANDIA - SP





AUTO-ATENDIMENTO AG. WADIM ROSOLEM  
 DATA: 01/08/2017 HORA: 11:14:42  
 TERMINAL: 42261804 CONTROLE: 422513040149

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO

CONTA DEBITADA: 4225 001.00021537-0  
 NOME: SEBASTIAO BENEDETO DE LIMA

NOME DO BANCO: ITAU UNIBANCO S.A.  
 DATA DO VENCIMENTO : 30/08/2017  
 DATA DO PAGAMENTO : 01/08/2017  
 VALOR DO DOCUMENTO : 242,00  
 VALOR JUROS : 0,00  
 VALOR IOF : 0,00  
 VALOR MULTA : 2,00  
 VALOR DESCONTO : 0,00  
 VALOR ABATIMENTO : 0,00  
 VALOR DO PAGAMENTO : 242,00

NSU AUTORIZAÇÃO: 030162589

Representação Numérica do Dígito de Barras  
 3419139088 04096300257 53777172001 2  
 72453002074020

Informações, reclamações, sugestões e elogios  
 SAC CAIXA: 0800 726 0121  
 Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474  
[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)