

**BANCO ITAU SA 341-7****Comprovante de Entrega**

Cedente	Agência/Código Cedente	Nro. Documento/parcela	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe nº indicado ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente ( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)
EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO	005756698-6	027112/01	
Sacado	Vencimento	Valor do Documento	
POLLYANA FATIMA GAMA SANTOS	26/02/2018	3.563,89	
Recabi(emos) o bloqueto/título com as características acima.	Data	Assinatura	
	Data	Entregador	

**BANCO ITAU SA 341-7** 34191.09008 02320.230051 75669.860001 2 74470000356389

Local de Pagamento		Vencimento	
ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU. APOS VENCIMENTO, SOMENTE ITAU		26/02/2018	
Cedente		Agência/Código Cedente	
EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS PARA ESCRITORIOS LTDA		0057/56698-6	
Data do Documento	Nro. Documento/parcela	Espécie Doc.	Acerte
29/01/2018	027112/01	ND	N
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Data do Processamento
	109	R\$	01/02/2018
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)		Quantidade	Valor
			109/00023202-3
			3.563,89
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$.... 7,13 AO DIA		(-) Desconto/Abatimento	
		(-) Outras Deduções	
		(+) Mora/Multa	
		(+) Outros Acréscimos	
		(=) Valor Cobrado	

Sacado  
**POLL/ANA FATIMA GAMA SANTOS (047963-01)**  
**RUA RENE 29-JARDIM EUDALIA**  
**12010620 TAUBATE - SP**

CNPJ.: 12.210.007/801 -

109/0000023202

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - **Recibo do Sacado**

ITAU UNIBANCO S/A  
 PAGAMENTO TITULOS C/ ESPECIE  
 NUMERO DO BANCO: 341

IDENTIFICACAO DA OPERACAO  
 VALOR DO DOCUMENTO: R\$3.563,89  
 VALOR DOS ENCARGOS: R\$0,00  
 VALOR DO DESCONTO: R\$0,00  
 VALOR TOTAL PAGO: R\$3.563,89  
 DATA DO VENCIMENTO: 25/02/2018

CODIGO DE BARRAS:  
 3419109008 02320230051 75669860001 2  
 74470000356389

INSTITUICAO EMISSORA:  
 ITAU UNIBANCO S.A.  
 NOME BENEFICIARIO:  
 EQUIPA MAQ E UT PARA ESC LTDA  
 RAZAO SOCIAL BENEFICIARIO:  
 EQUIPA MAQ E UT PARA ESC LTDA  
 CNPJ/CPF BENEFICIARIO: 47.985.670/0001-34  
 POLLYANA FATIMA GAMA SANTOS  
 CNPJ/CPF PAGADOR: 122.100.078-01

PAGAMENTO REALIZADO EM ESPECIE: SIM  
 MEIO DE PAGAMENTO UTILIZADO - ESPECIE  
 CTRL 0050 0551408

AUTENTICACAO  
 BE06A2948276978F68E46C6366A03153D138A17  
 ITD00050 015885641 230218 3.563,89C TITDIN

CICLO: 23.02.201804341015850000322  
 REALIZADO EM: 23/02/2018 às 14:08:21  
 AGENCIA: 0158 TAUBATE SP

IA CLIENTE



Soluções tecnológicas para empresas e instituições

FONE (11) 55-11-33887566

EQUIPA@EQUIPA.COM.BR

AV.DA LIBERDADE, 809  
CEP 01503001 SAO PAULO  
CNPJ 47.865.670/0001-34  
I.E 109618851117  
Data de Emissão 29/01/2018

Fatura número	Fatura/Duplicata Valor	Duplicata Numero Ordem	Vencimento	Fatura de Locação
027112	3.563,89	027112	26/02/2018	027112

Na Falta de pagamento no vencimento serão cobrados juros legais mais despesas bancárias.

Nome do Sacado POLLYANA FATIMA GAMA SANTOS  
 Endereço RUA RENE 29 JARDIM EUDALIA  
 CEP 12010620 Municipio TAUBATE Estado SP  
 Praça de Pagamento  
 CNPJ 12.210.007/801 - Inscrição Estadual ISENTO

Valor por Extenso TRES MIL, QUINHENTOS E SESENTA E TRES REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS

Quantidade	Descrição da locação	Unitário	Total
1	Referente ao Contrato 000003516/2017 CONTRATO DE LOCAÇÃO PERIODO DE 14/12/2017 a 26/01/2018	3.563,89	3.563,89

TOTAL GERAL DESTA FATURA

R\$ 3.563,89



Pollyana Fatima Gama Santos  
122.100.078-01

para reajuste:

Margem  
3,30

IGPM\_FGV

Rua Rene, 29 - Taubaté

reajuste:

Qtd.	Valor
1.407	R\$ 720,00
5.030	R\$ 77,39
6.437	R\$ 2.766,50
	R\$ 3.563,89

Controle de Cópias e Impressão

contrato: 3516/17

Período de apuração: 14/12/2017 à 26/01/2018

Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor
1.407	R\$ 720,00	1.407	R\$ 77,39	1.407	R\$ 77,39
5.030	R\$ 2.766,50	5.030	R\$ 2.766,50	5.030	R\$ 2.766,50
6.437	R\$ 3.563,89	6.437	R\$ 3.563,89	6.437	R\$ 3.563,89

CANON IRADVC350IF - QN001024

Total1 (101) 19.200

Total2 (102) 40.712 Print Audit

Modelo	Qtd.	Valor
PB A3 (112)	0	0
PB A4 (113)	11429	11.429
Color A3 (120)	0	0
Color A4 (121)	7771	7.771