

|                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                                                   |                            |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| E.A. SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS EIRELI<br>RUA VIOLETA, 49 ANDAR 2, ANCHIETA, PORTO ALEGRE, RS<br>CEP: 90200-220 Fone: 5133261508<br>CNPJ: 38.166.605/0001-20 IE: 0963825046<br>tecnoprinter@tecnoprinter.com.br |                         | <b>Fatura</b>                                                                     |                            |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                   |                         | Número:<br><b>C355222304</b>                                                      | Valor:<br><b>R\$219,78</b> | Vencimento:<br><b>25/04/2023</b>     |
|                                                                                                                                                                                                                   |                         | Pgto:<br><b>BOLETO</b>                                                            | Emissão:<br>14/04/2023     | O.Compra:<br><b>MULT. CANON G411</b> |
| Descrição<br>Locação de Equipamentos Multifuncionais                                                                                                                                                              |                         | Valor por extenso<br>DUZENTOS E DEZENOVE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS<br>***** |                            |                                      |
| Sacado:<br>RAZÃO SOCIAL: ALCIBIO MESQUITA BIBO NUNES<br>ENDEREÇO: PRAÇA MARECHAL DEODORO, 130 AP 1301, CENTRO HISTORICO<br>CIDADE: Porto Alegre/RS 90010-121                                                      |                         | Cod.Cliente: 35522<br>CNPJ/CPF: 272360560/49<br>INSCR. EST: ISENT0<br>FONE:       |                            |                                      |
| Data Recebimento                                                                                                                                                                                                  | Assinatura do Recebedor |                                                                                   |                            |                                      |

|                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                   |                            |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| E.A. SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS EIRELI<br>RUA VIOLETA, 49 ANDAR 2, ANCHIETA, PORTO ALEGRE, RS<br>CEP: 90200-220 Fone: 5133261508<br>CNPJ: 38.166.605/0001-20 IE: 0963825046<br>tecnoprinter@tecnoprinter.com.br |  | <b>Fatura</b>                                                                     |                            |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                   |  | Número:<br><b>C355222304</b>                                                      | Valor:<br><b>R\$219,78</b> | Vencimento:<br><b>25/04/2023</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                   |  | Pgto:<br><b>BOLETO</b>                                                            | Emissão:<br>14/04/2023     | O.Compra:<br><b>MULT. CANON G4</b> |
| Descrição<br>Locação de Equipamentos Multifuncionais                                                                                                                                                              |  | Valor por extenso<br>DUZENTOS E DEZENOVE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS<br>***** |                            |                                    |
| Sacado:<br>RAZÃO SOCIAL: ALCIBIO MESQUITA BIBO NUNES<br>ENDEREÇO: PRAÇA MARECHAL DEODORO, 130 AP 1301, CENTRO HISTORICO<br>CIDADE: Porto Alegre/RS 90010-121                                                      |  | Cod.Cliente: 35522<br>CNPJ/CPF: 272360560/49<br>INSCR. EST: ISENT0<br>FONE:       |                            |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                   |  | Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador                                         |                            |                                    |

|                                                                                                                                                                                             |                                   |                   |             |                                                                                                   |                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  Banco Itaú S.A.                                                                                         |                                   | <b>341-7</b>      |             | 34191.09008 02065.722494 41823.770007 8 93310000021978                                            |                                            |
| Local de Pagamento<br>Pagável em qualquer banco até o vencimento.                                                                                                                           |                                   |                   |             | Vencimento<br>25/04/2023                                                                          |                                            |
| Beneficiário<br>E.A. SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS EIRELI                                                                                                                                    |                                   |                   |             | CNPJ:<br>Agência/Código do Beneficiário<br>2494/182377                                            |                                            |
| Data do Documento<br>14/04/2023                                                                                                                                                             | Número do Documento<br>C355222304 | Espécie Doc<br>DM | Aceite<br>S | Data do Processamento<br>14/04/2023                                                               | Nosso Número<br>109/00020657.2             |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                | Carteira<br>109                   | Espécie<br>R\$    | Quantidade  | Valor                                                                                             | (=) Valor do Documento<br><b>R\$219,78</b> |
| Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.<br>VALOR POR DIA DE ATRASO: R\$ 0,15<br>MULTA POR ATRASO APÓS 1 DIA(S): R\$ 4,40 |                                   |                   |             | (-) Desconto<br><br>(-) Outras Deduções/Abatimento<br><br>(+) Mora/Multa<br><br>(=) Valor Cobrado |                                            |
| Pagador<br>ALCIBIO MESQUITA BIBO NUNES<br>PRAÇA MARECHAL DEODORO, 130 AP 1301, CENTRO HISTORICO<br>Porto Alegre/RS 90010-121<br>Sacador/Avalista:                                           |                                   |                   |             | CPF/CNPJ do Pagador<br>272360560/49<br>Código de Baixa                                            |                                            |

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



E.A. SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS EIRELI

CNPJ: 38.166.605/0001-20

RUA VIOLETA, 49 ANDAR 2, ANCHIETA, PORTO ALEGRE, RS

Insc.Est: 0963825046

F: (51)33261508

Recibo Mensal: 355222304

14/04/23 - 10:24

Página 1 de 1

Viviane Grippa

Cliente:

ALCIBIO MESQUITA BIBO NUNES

PRACA MARECHAL DEODORO, 130 AP 1301, CENTRO HISTORICO, Porto Alegre, RS

Período:

16/3/2023 A 15/4/2023

Código:

35522

CNPJ:

27236056049

| Equipamento                                       | Localização | CTR    | Medidor | Dia.Lei | Inicial | Final | Cred | Acum | Tot.Cópias | Franquia | Qtd.Exd | Vlr.Unit | Vi.Un.Exd | Vlr.Contrato | Tot.Exced | Vlr.Total |
|---------------------------------------------------|-------------|--------|---------|---------|---------|-------|------|------|------------|----------|---------|----------|-----------|--------------|-----------|-----------|
| Q03402 / MULTIFUNCIONAL G7010 WIFI / G7010 / KML. |             | 2295/1 | A4 CO   | 14/04   | 953     | 2174  |      |      | 1221       |          | 1221    | 0,18     | 0,18      | 180,00       | 39,78     | 219,78    |
| Franquia Única >>                                 |             | 2295   | A4 CO   |         |         |       |      |      | 1221       | 1000     | 221     |          |           |              |           | 219,78    |

Este documento é baseado na Lei Complementar Federal nro 116/03 e na LC nro 501/03 que regulamenta a emissão de recibo para cobrança e fatura.

|          |          |           |           |              |        |               |
|----------|----------|-----------|-----------|--------------|--------|---------------|
| Produção | Franquia | Pág.Exced | Vlr.Exced | Vlr.Contrato | Outros | Valor a Pagar |
| 1.221    | 1.000    | 221       | 39,78     | 180,00       | 0,00   | 219,78        |

Obs: Cada cópia A3 equivale a 2 cópias A4.

Valor Total: 219,78  
Nro Doc: C355222304  
Venc: 25/04/2023  
Forma Pgto: BOLETO  
O.Compra: LT. CANON G4111