

Imprimir

## Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 74891.12248 06363.307049 12488.291027 7 92260000066420

Valor: R\$ 664,20

-----  
Recibo do Sacado

KAPRINTER COMERCIO SERVICO E LOCAAO DE EQUIPAMENT  
16.893.341/0001-73  
Rua Alfredo Cardoso, 16  
Mogi das Cruzes / SP



| 748-X |

74891.12248 06363.307049 12488.291027 7 92260000066420

Local de pagamento					Vencimento	
<b>Pagável em qualquer Banco até o vencimento</b>					10/01/2023	
Cedente					Agência/código cedente	
KAPRINTER COMERCIO SERVICO E LOCAAO DE EQUIPAMENT					0704.12.48829	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número	
26/12/2022	06363	DMI	N	10/01/2023	22/406363-3	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(-) Valor documento	
	A	R\$			664,20	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimentos	
<b>O TITULO SERA PROTESTADO APOS 05 DIAS DE SEU VENCIMENTO referente a Leitura 7718</b> <b>Cobrar juros de R\$ 6.64 ao Mês de atraso para pagamento a partir de 11/01/2023</b> <b>Cobrar multa de R\$ 66.42 para pagamento a partir de 11/01/2023</b>					(-) Outras deduções	
					(+ ) Mora / Multa	
					(+ ) Outros acréscimos	
					(-) Valor cobrado	
Sacado					Cód. baixa	
<b>MARCO AURELIO BERTAIOLLI CPF/CNPJ: 094.202.758-25</b> <b>RUA CORONEL SOUZA FRANCO 965</b> <b>CENTRO - MOGI DAS CRUZES - SP - CEP: 08710-025</b>						



| 748-X |

74891.12248 06363.307049 12488.291027 7 92260000066420

Local de pagamento					Vencimento	
<b>Pagável em qualquer Banco até o vencimento</b>					10/01/2023	
Cedente					Agência/código cedente	
KAPRINTER COMERCIO SERVICO E LOCAAO DE EQUIPAMENT					0704.12.48829	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número	
26/12/2022	06363	DMI	N	10/01/2023	22/406363-3	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(-) Valor documento	
	A	R\$			664,20	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimentos	
<b>O TITULO SERA PROTESTADO APOS 05 DIAS DE SEU VENCIMENTO referente a Leitura 7718</b> <b>Cobrar juros de R\$ 6.64 ao Mês de atraso para pagamento a partir de 11/01/2023</b> <b>Cobrar multa de R\$ 66.42 para pagamento a partir de 11/01/2023</b>					(-) Outras deduções	
					(+ ) Mora / Multa	
					(+ ) Outros acréscimos	
					(-) Valor cobrado	
Sacado					Cód. baixa	
<b>MARCO AURELIO BERTAIOLLI CPF/CNPJ: 094.202.758-25</b> <b>RUA CORONEL SOUZA FRANCO 965</b> <b>CENTRO - MOGI DAS CRUZES - SP - CEP: 08710-025</b>						

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

-----  
Corte na linha pontilhada

**KAPRINTER****KAPRINTER COMERCIO SERVIÇO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS****16.893.341/0001-73**

R. Alfredo Cardoso, 16 - Centro

Mogi das Cruzes - SP - 08710-280

Telefone: (11) 4312-6675 ramal 31

Whatsapp: (11) 93463-7855

www.kaprinter.com.br

financeiro@kaprinter.com.br

**CPF/CNPJ**

094.202.758-25

**Razão Social**

MARCO AURELIO BERTAIOLLI

**Nome Fantasia**

MARCO AURELIO BERTAIOLLI

**CEP**

08710-025

**Endereço**

RUA CORONEL SOUZA FRANCO

**Número**

965

**Comple.**

Compl

**Bairro**

CENTRO

**Cidade**

MOGI DAS CRUZES

**UF**

SP

**Responsavel**

PAULO

**Email**

DEP.MARCOBERTAIOLLI@CAMARA.LEG.BR

**Telefone**

(11) 933803121

**FATURA SERÁ PAGA A KAPRINTER CONFORME CONTRATO VÁLIDO COMO DOCUMENTO HÁBIL CONTÁBIL EM ACORDO À LEI FEDERAL Nº 8846, ARTIGO 1º DE 21/01/1994 ISENTA DE ISSQN LEI COMPLEMENTAR Nº 116 DE 31/07/2003.**

**Equipamento(s), Fatura de: 01/12/2022 à 31/12/2022 | Fatura geral: 7718 | Fatura do cliente: 18 | Data de emissão: 26/12/2022**

Patrimonio	Serial	Setor	Marca/Modelo	Tipo	Anterior	Atual	Utilizado
1	XXXXXXXX-X	ADM	KYTEC - TRANSFORMADOR BIVOLT 1500VA	Transformador	-	-	-
1114	ZDDPBQAJ5001JME	Adm	SAMSUNG - MULT SLM4070	Mono	mono: 8310	mono: 9922	mono: 1612
5105	00158-034-022-814	Adm	DELL - DESKTOP OPTIPLEX780	Desktop	-	-	-
5202	DESK5202	MESA NELSA	DESKTOP - CORE 2 DUO - 320HD - 4GB	Desktop	-	-	-
5236	DESK5236	Recepção	DESKTOP - CORE 2 DUO - 320HD - 4GB	Desktop	-	-	-
5532	M - 5532	NEUZA	MONITOR - 21 POLEGADAS	Monitor	-	-	-
5533	M - 5533	LABORATORIO	MONITOR - 21 POLEGADAS	Monitor	-	-	-
5535	M - 5535	LABORATORIO	MONITOR - 21 POLEGADAS	Monitor	-	-	-

**Franquia(s)**

Nome Franquia	Valor Franquia	Valor Franquia	Valor Uni. Fixo	Nº Equipamentos	Valor T. Fixo	quantidade Impressões	quantidade Excedente	Valor Uni. Excedente/Pag	Valor T. Excedente	Valor Total
Global Mono	3000	R\$ 188,19	R\$ 0,00	1	R\$ 0,00	1612	0	R\$ 0,078	R\$ 0,000	R\$ 188,19
TRANSFORMADOR	0	R\$ 0,00	R\$ 11,07	1	R\$ 11,07	0	0	R\$ 0,000	R\$ 0,000	R\$ 11,07
DESKTOP	0	R\$ 0,00	R\$ 154,98	3	R\$ 464,94	0	0	R\$ 0,000	R\$ 0,000	R\$ 464,94

Nome Franquia	Franquia	Valor Franquia	Valor Uni. Fixo	N° Equipamentos	Valor T. Fixo	quantidade Impressões	quantidade Excedente	Valor Uni. Excedente/Pag	Valor T. Excedente	Valor Total
									<b>Total</b>	<b>R\$ 664,20</b>
									<b>Acrescimo</b>	<b>R\$ 0,00</b>
									<b>Desconto</b>	<b>R\$ 0,00</b>
									<b>Total a Pagar</b>	<b>R\$ 664,20</b>