



Nro. Fatura 4514
Duplicata 104152-1
Vencimento 10/08/2017

LC SISTEMAS LTDA - EPP .

RUA C 56, 69 - QD 103 LT 05
SETOR SUDOESTE - GOIANIA /GO - CEP 74305-350
CNPJ: 04.215.934/0001-00 - Inscr. Est.: 10.334.214-1

Nome ou Firma: ROBERTO EGIDIO BALESTRA

Data de Emissão:
31/07/2017

Endereço: RUA 125, 88 - SETOR SUL - 74093-070
Município: GOIANIA
Inscr. CNPJ Nº: 016.115.001-25
Cond. Pagamento:

Estado: GO

DISCRIMINAÇÃO DO CONTRATO	VALORES
Referente ao Período: 30/06/2017 a 30/07/2017 Contrato: 143	
Tarifador: A4-PRETO Valor da Franquia Faturada: R\$ 180,00	180,00
Tarifador: A4-PRETO Quantidade Franquia: (3000) Quantidade Apurada: (259) Valor Unitário Excedente: R\$ 0,070000 Valor Excedente Faturado: R\$ 0,00	
TOTAL R\$	180,00

De acordo com a Lei Complementar n.º 116/2003 a atividade de locação de bens móveis não sendo fato gerador do ISS inexistente, por consequência, a obrigação de emissão da Nota Fiscal de Serviços
"Caso queiram discutir os valores apresentados neste documento, pedimos que nos contatem no prazo máximo de **2 (Dois Dias)** úteis para realizarmos os ajustes que porventura surjam. Após este prazo consideramos o aceite."

Relação dos Apontamentos por Faturamento

Cliente	Nome Fantasia	Contrato	Tipo	Fatura	Data Faturamento	Data Vencimento
1531	ROBERTO EGIDIO BALESTRA	143	FRANQUIA PAGINAS	4514	30/07/2017	10/08/2017

Tarifador

Tarifador	Qtde Franquia	Valor Franquia	Valor Excedente
A4-PRETO	3000	180,00	0,070000

Apontamentos

Produto	Descrição	Equipamento	Série Fabricante	Setor	Data Ant.	Data	Origem	Bonus	Qtde Ant.	Qtde Atual	Diferença	Franquia	Excedente faturado
18	MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-7860DW	PAT0459	F3N674652	ADM	30/06/2017	30/07/2017	Digitado	0	121579	121838	259	3000	0,00
Totais:											259	180,00	
Totais Gerais:											259	180,00	

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09107 41520.177936 41573.270000 5 72470000018000

Beneficiário	Agência/Código Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
LC SISTEMAS LTDA - EPP - 04.215.934/0001-00 RUA C 56, 69 CEP:74305-350	7934/15732-7	DM		109/104152017
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento	
104152-1	04.215.934/0001-00	10/08/2017	180,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador
ROBERTO EGIDIO BALESTRA

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Autenticação mecânica

LC SISTEMAS LTDA - EPP CNPJ: 04.215.934/0001-00
END.: RUA C 56, 69 ST. SUDOESTE - GOIANIA-GO
CEP: 74305-350 IE: 10.334.214-1
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 3,60
E JUROS DE R\$ 0,18 POR DIA
APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO
ATUALIZE EM ITAU.COM.BR/SERVICOS/BOLETOS/ATUALIZAR

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09107 41520.177936 41573.270000 5 72470000018000

Local de pagamento	Vencimento			
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú	10/08/2017			
Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário			
LC SISTEMAS LTDA - EPP - 04.215.934/0001-00 RUA C 56, 69 CEP:74305-350	7934/15732-7			
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proc.
31/07/2017	104152-1	DM	N	
Use do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R\$		(=) Valor do documento
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.				(-) Desconto / Abatimentos
LC SISTEMAS LTDA - EPP CNPJ: 04.215.934/0001-00 END.: RUA C 56, 69 ST. SUDOESTE - GOIANIA-GO CEP: 74305-350 IE: 10.334.214-1 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 3,60 E JUROS DE R\$ 0,18 POR DIA APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO ATUALIZE EM ITAU.COM.BR/SERVICOS/BOLETOS/ATUALIZAR				(-) Outras deduções
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros acréscimos
				(=) Valor cobrado

Pagador
ROBERTO EGIDIO BALESTRA 016.115.001-25
RUA 125, 88
74093-070 SETOR SUL GOIANIA GO

Cód. baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



AUTO-ATENDIMENTO - T9

DATA: 04/08/2017

HORA: 08:36:12

TERMINAL: 22741036

CONTROLE: 227410360039

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO

CONTA DEBITADA: 2274 001.00023228-3

NOME: MARCILENY PEREIRA DE SOUSA

NOME DO BANCO:

ITAU UNIBANCO S.A.

DATA DO VENCIMENTO	:	10/08/2017
DATA DO PAGAMENTO	:	04/08/2017
VALOR DO DOCUMENTO	:	180,00
VALOR JUROS	:	0,00
VALOR IOF	:	0,00
VALOR MULTA	:	0,00
VALOR DESCONTO	:	0,00
VALOR ABATIMENTO	:	0,00
VALOR DO PAGAMENTO	:	180,00

NSU AUTORIZAÇÃO: 000402621

Representação Numérica do Código de Barras

3419109107 41520177936 41573270000 5

72470000018000

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA: 0800-726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474

www.caixa.gov.br