



KOLKE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA

CNPJ: 06.028.932/0001-29 | Inscrição Estadual: 08225364-1 | Inscrição Municipal:

Rua Construtor Sebastiao Soares De Souza, 40 - Praia Da Costa

Vila Velha - ES - CEP: 29.101-350

Telefone: (51) 2103-3557

Fatura de Locação n° 0011750

Emissão: Vila Velha (ES), 11 de outubro de 2024.

Cliente: ANA CAROLINA MOURA MELO DARTORA

CPF: 043.102.029-93 Rua Presidente Rodrigo Otavio, 813 - Cristo Rei
Curitiba - PR - CEP: 80.045-395

Descrição:	Valor
Locação de Máquinas e Equipamentos de Informática	R\$1.809,90
Total Bruto	R\$1.809,90
Descontos	R\$0,00
Total Líquido	R\$1.809,90

Vencimento: Dia 30/10/2024 no valor de R\$ 1.809,90

Observações:

Período 01/10 a 31/10/2024

6 notebooks Lenovo Core I3- 1005G1

1 Impressora Kyocera



Beneficiário KOLKE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CARLOS LINDENBERG 1940 SALA 01 A NOVA AMÉRICA Vila Velha - ES 06.028.932/0001-29 29111-865	Vencimento 30/10/2024	Valor do Documento 1.809,90
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 02/11/2024 Juros 0,03%/dia A partir 02/11/2024 multa de 2,00% Não conceder desconto.	Data de Emissão 14/10/2024	(=) Valor cobrado
	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3119/1179519	
	Nosso Número 338-9	

Dados do Pagador

Nome do pagador AMA CAROLINA MOURA MELO DARTORA		Número do Documento 11750	
Endereço RUA PRESIDENTE RODRIGO OTÁVIO			
Bairro / Distrito ALTO DA RUA XV			
Município CURITIBA	UF PR	CEP 80045-395	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. _____ do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31191 01117.951903 00033.890013 7 98850000180990

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 30/10/2024
Beneficiário KOLKE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 06.028.932/0001-29					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3119/1179519
Data do documento 14/10/2024	N. documento 11750	Espécie DS	Aceite S	Data processamento 14/10/2024	Nosso número 338-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.809,90
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 02/11/2024 Juros 0,03%/dia A partir 02/11/2024 multa de 2,00% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3119 SICOOB CREDIFOR					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador AMA CAROLINA MOURA MELO DARTORA RUA PRESIDENTE RODRIGO OTÁVIO ALTO DA RUA XV CURITIBA - PR 043.102.029-93 80045-395					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação