



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° 0011762

Emissão: Vila Velha (ES), 01 de novembro 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	Descontos	Total Líquido
R\$1.809,90	R\$0,00	R\$1.809,90

Vencimento: Dia 30/11/2024 no valor de R\$ 1.809,90

Observações:

Período 01/11 a 30/11/2024
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 30/11/2024	Valor do Documento 1.809,90
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 02/12/2024 Juros 0,03%/dia A partir 02/12/2024 multa de 2,00% Não conceder desconto.	Data de Emissão 11/11/2024	(=) Valor cobrado
	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3119/1179519	
	Nosso Número 346-4	

Dados do Pagador

Nome do pagador AMA CAROLINA MOURA MELO DARTORA			Número do Documento 1	
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 00034.640011 1 99160000180990

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 30/11/2024
Beneficiário KOLKE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 06.028.932/0001-29					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3119/1179519
Data do documento 11/11/2024	N. documento 1	Espécie DS	Aceite S	Data processamento 11/11/2024	Nosso número 346-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.809,90
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 02/12/2024 Juros 0,03%/dia A partir 02/12/2024 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