

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 02019.041009 00000.480178 4 70940000065000

BR Colimpo 2.05.02

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF RAMAIS TELEINFORMATICA COMERCIO LTDA - CNPJ: 08.297.810/0001-63				Agência / Código do Beneficiário 03068-6 / 50917-5	
Pagador/CNPJ/CPF PATRUS ANANIAS SOUZA - CPF: 174.864.406-87				Nosso Número 2019041000000480	
Data de Vencimento 10/03/2017	Nr Documento FAT.532	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 650,00	
Recabimenc) o boleto com essas características.			Assinatura	Data de Entrega	Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 02019.041009 00000.480178 4 70940000065000

BR Colimpo 2.05.02

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
PATRUS ANANIAS SOUZA - CPF: 174.864.406-87
RUA PADRE ROLIM,239 - SANTA EFIGEN
30130-090 - BELO HORIZONTE - MG

Secador / Avalista:

14/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:34:25
481172200 0056

Nosso Número 2019041000000480	Nr Documento FAT.532	Data de Vencimento 10/03/2017	Valor do Documento 650,00	(-) Valor	COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
----------------------------------	-------------------------	----------------------------------	------------------------------	-----------	-------------------------------------

Nome do Beneficiário/CNPJ/Endereço
RAMAIS TELEINFORMATICA COMERCIO LTDA - CNPJ: 08.297.810/0001-63
RUA BRUMADINHO,1024 - BELO HORIZONTE/MG - 30000-000

CLIENTE: PATRUS ANANIAS DE SOUSA
AGENCIA: 4884-4 CONTA: 219.000-1

Use do Banco	Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	Valor	BANCO DO BRASIL
--------------	---------------------	----------------	------------	-------	-----------------

Agência / Código do Beneficiário
03068-6 / 50917-5

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário

001900009020190410090000480178470940000065000
NR. DOCUMENTO 31.003
NOSSO NUMERO 2019041000000480
CONVENIO 2103/2017 02019041
RAMAIS TELEINFORMATICA COMERC
AG/COD. BENEFICIARIO 3068/00050917
DATA DE VENCIMENTO 10/03/2017
DATA DO PAGAMENTO 10/03/2017
VALOR DO DOCUMENTO 650,00
VALOR COBRADO 650,00
NR.AUTENTICACAO 2.829.5F6.F78.223.D91

Este recibo somente tem validade com a autenticação mecânica do acionamento do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Fornecimento através do cheque nº do banco.
Caso queira só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador.

Leia no verso como conservar este documento, entre outras informações.

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 02019.041009 00000.480178 4 70940000065000

BR Colimpo 2.05.02

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					Data de Vencimento 10/03/2017
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço RAMAIS TELEINFORMATICA COMERCIO LTDA - CNPJ: 08.297.810/0001-63 RUA BRUMADINHO,1024 - BELO HORIZONTE/MG - 30000-000					Agência / Código do Beneficiário 03068-6 / 50917-5
Data do Documento 21/02/2017	Nr do Documento FAT.532	Espécie DOC DM	Acelte N	Data Processamento 21/02/2017	Nosso Número 2019041000000480
Use do Banco	Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-)Valor do Documento 650,00

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(-) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
PATRUS ANANIAS SOUZA - CPF: 174.864.406-87
RUA PADRE ROLIM,239 - SANTA EFIGEN
30130-090 - BELO HORIZONTE - MG

Secador / Avalista:





RAMAIS TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO LTDA.

RUA SAGRES, 05/05-A - CALAFATE
CEP: 30480-200 - BELO HORIZONTE - MG
FONE: (31) 2105-4700 - FAX: (31) 2105-4701
E-mail: ramaistelecom@globo.com

FATURA DE LOCAÇÃO

1ª VIA CLIENTE (BRANCA)
2ª VIA CONTABILIDADE (VERDE)
3ª VIA FIXA (ROSA)

000532

CNPJ: 08.297.810/0001-63 - Inscrição Estadual: 001017802-0095

Nat. da Operação:

Locação

Data da Emissão da Nota:

22/03/17

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

Cliente: Patrus Ananias do Souza
Endereço: Rua Padre Rolim, 237 Bairro: Sto Epifânio
Município: Belo Horizonte Estado: MG CEP: _____
CNPJ/CPF: 174.864.406-87 Insc. Est.: _____
Em _____ de _____ de _____ Contrato: _____ Cond. Pagto.: 28/2/17

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS R\$	
			UNITÁRIO	TOTAL
01	UN	locação exp central PA3X	650,00	650,00

Recebemos
[Assinatura]

NÃO SUJEITO A RECOLHIMENTO DE ISSQN CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116/2003 DE 31/07/2003	VALOR DOS SERVIÇOS	R\$	650,00
		%	
		R\$	
	VALOR TOTAL DA NOTA	R\$	650,00