

DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
 PERIODO: 01/02/2019 A 28/02/2019

01

72901977 - AGF PARQUE DO LAGO

DATA: 06/03/2019 - 10:08:55

TELEFONE: (11)-5831-1619

PAG: 001

CLIENTE: 00398 - VANDERLEI MACRIS

ENDereco: RUA ESTELA, 515 BLOCO F - CONJ 142

CNPJ: CPF:190.446.908-68

Bairro: VILA MARIANA

Cidade: SÃO PAULO - SP

Cep: 04011-002

Fone: 5087-4455

Fax:

Data	Nome do Destinatario	CEP/Pais	Adic	Peso	QTD./REG.	Decl./Unit.	Valor
Observação	Contadores		Dimensões		P.Cubico	Nt.Fiscal	
SEDEX A VISTA							
21/02	LUCELIA SILVA	11628-640		30	DV412193865BR	0,00	23,00
			4 x 11 x 16		117		
SEDEX 10							
04/02	VANDERLEI MACRIS	70160-900		140	SB158380676BR	0,00	66,30
			4 x 11 x 16		117		
28/02	VANDERLIE MACRIS	70160-900		130	SB158381521BR	0,00	66,30
			4 x 11 x 16		117		
Total da Operação:					2		132,60
SELO CARTA SIMPLES COMERCIAL							
01/02				20	134	1,95	261,30
05/02				20	96	1,95	187,20
08/02				20	98	1,95	191,10
14/02				20	2	1,95	3,90
15/02				20	83	1,95	161,85
20/02				20	179	1,95	349,05
28/02				20	149	1,95	290,55
Total da Operação:					741		1.444,95
Total do Departamento:					744		1.600,55
Total do Cliente:					744		1.600,55

CAIXA | 104-0

10497.41232 12991.140042 00000.642512 7 78280000160255

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário PACK EXPRESS LTDA - 04381744000154	Agência / Código Beneficiário 0246/741231-2	Espécie R\$	Quantidade 1	Carteira / Nosso número 14991400000006425-3
Número do documento 6599	CPF/CNPJ 04381744000154	Vencimento 14/03/2019	Valor documento R\$ 1.602,55	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador VANDERLEI MACRIS CPF: 190.446.908-68 RUA ESTELA, 515 BLOCO F - CONJ 142 VILA MARIANA - SAO PAULO/SP - CEP: 04011-002				

Autenticação mecânica

Instruções
Após vencimento cobrar Multa de R\$160,26

Após vencimento cobrar Juros de R\$5,34 ao dia

Desobrigação de emissão de documento fiscal (nota Fiscal) conforme artigo 150, VI da constituição Federal 88 e acordo STF R.E. 407.099-5/2004

Após o Vencimento de seu boleto utilizar as instruções abaixo para atualizar a data de pagamento.

Para atualizar este vencimento, acesse o site pagadorvirtual.com.br Cod 2W3W52CFF

Corte na linha pontilhada

ITAU UNIBANCO S/A
 PAGAMENTO TITULOS C/ DEBITO EM CONTA
 NUMERO DO BANCO: 104
 IDENTIFICACAO DA OPERACAO
 VALOR DO DOCUMENTO: R\$1.602,55
 VALOR DOS ENCARGOS: R\$0,00
 VALOR DO DESCONTO: R\$0,00
 VALOR TOTAL PAGO: R\$1.602,55
 DATA DO VENCIMENTO: 14/03/2019

CODIGO DE BARRAS:
 1049741232 12991140042 00000642512 7
 78280000160255

INSTITUICAO EMISSORA:
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA
 NOME BENEFICIARIO:
 PACK EXPRESS LTDA - EPP
 RAZAO SOCIAL BENEFICIARIO:
 PACK EXPRESS LTDA - EPP
 CNPJ/CPF BENEFICIARIO: 04.381.744/0001-54
 NOME PAGADOR:
 VANDERLEI MACRIS
 CNPJ/CPF PAGADOR: 190.446.908-68
 NOME PAGADOR FINAL:
 VANDERLEI MACRIS
 CNPJ/CPF PAGADOR FINAL: 190.446.908-68

PAGAMENTO REALIZADO EM ESPECIE - NAO
 MEIO DE PAGAMENTO UTILIZADO - DEBITO EM CONTA
 AGENCIA CONTA: 0740.11940-9
 CTRL. 0010 5671350

AUTENTICACAO
 26273222C19927F164EAD92F769A9H5383A6FAF
 1100010 074024817 140319 1.602,55C TITBR

CICLO: 14 03 2019004341074050000114
 REALIZADO EM: 14/03/2019 AS 13:50:34
 AGENCIA: 0740 SP RUA TUTOIA