

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7						RECIBO DO PAGADOR
Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU						Vencimento 07/12/2017
Beneficiário A V G COML LOCACAO E SERV LTDA CNPJ: 05.970.030/0001-44						Agência/Código Beneficiário 0046/87580-3
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA LUIS FLAQUER 24 CARANDIRU SAO PAULO SP 02069 010						
Data do documento:	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
08/11/17	0017325	DSI	N	08/11/17	157/05742390-3	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	157	R\$			1.980,97	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 6,60 AO DIA APOS 07/12/2017 MULTA DE 99,05						(-) Descontos/Abatimento
TITULO SERA PROTESTADO APOS 03 DIAS DO VENCIMENTO NAO ACEITAMOS DEPOSITO EM CONTA APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO						(+) Mora/Multa
Pagador - VINICIUS RAPOZO DE CARVALHO RUA ANTONIO RAPOSO, 186 05074-020 LAPA SAO PAULO SP Sacador/Avalista:						(=) Valor Cobrado
						CNPJ/CPF 000082286019720

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57056 74239.030047 68758.030008 9 73660000198097						
Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU						Vencimento 07/12/2017
Beneficiário A V G COML LOCACAO E SERV LTDA CNPJ: 05.970.030/0001-44						Agência/Código Beneficiário 0046/87580-3
Data do documento:	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
08/11/17	0017325	DSI	N	08/11/17	157/05742390-3	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	157	R\$			1.980,97	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 6,60 AO DIA APOS 07/12/2017 MULTA DE 99,05						(-) Descontos/Abatimento
TITULO SERA PROTESTADO APOS 03 DIAS DO VENCIMENTO NAO ACEITAMOS DEPOSITO EM CONTA APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO						(+) Mora/Multa
Pagador - VINICIUS RAPOZO DE CARVALHO RUA ANTONIO RAPOSO, 186 05074-020 LAPA SAO PAULO SP Sacador/Avalista:						(=) Valor Cobrado
						CNPJ/CPF 000082286019720



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Desde 2003


**AVG COMERCIAL LOCAÇÃO E SERVIÇOS
LTDA**

 RUA GALATÉA 1395 - CARANDIRU - São Paulo/SP CEP: 02068000
 CNPJ/CPF: 05970030000144
 Contato: 11-2221-4001 - E-mail: avg@locacoesavg.com.br - Site:
<http://www.locacoesavg.com.br>

 07/11/2017
 14:50:21

 VINICIUS RAPOZO DE CARVALHO 822.860.197-20
 RUA ANTONIO RAPOSO 186 - LAPA - SALA 81 - CEP: 05074020 São Paulo/SP
 fone -(61) 3215-5356 SORAYA.MELLO@CAMARA.LEG.BR

FATURA DE LOCAÇÃO Nº 017325
Lista de Produtos

Descrição	Período	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor da Locação
ARMARIO GERENTE PLATINA 900X420X1000	01/11/2017 a 30/11/2017	3,00	PÇ	71,10	213,30
ARMARIO SECRETARIA PLATINA 900X420X740	01/11/2017 a 30/11/2017	5,00	PÇ	41,40	207,00
BASE GIRAT. DIGITADOR BACK2 SPIDER PRETA	01/11/2017 a 30/11/2017	1,00	PÇ	20,00	20,00
BASE GIRATÓRIA DIRETOR PRETA	01/11/2017 a 30/11/2017	4,00	PÇ	20,00	80,00
BASE PALITO ENCOSTO H	01/11/2017 a 30/11/2017	4,00	PÇ	10,00	40,00
DIVISÓRIA 70MM MDP 700X1.200 PLATINA	01/11/2017 a 30/11/2017	12,00	PÇ	55,80	669,60
DIVISÓRIA CEGA PLATINA 1200X800 - 18MM	01/11/2017 a 30/11/2017	1,00	PÇ	64,17	64,17
ESTOFADO DIRETOR SAFIRA TECIDO J. SERRANO	01/11/2017 a 30/11/2017	4,00	PÇ	11,50	46,00
ESTOFADO EXECUTIVO PRETO SERRANO DIGIT	01/11/2017 a 30/11/2017	1,00	PÇ	11,50	11,50
ESTOFADO SECRETARIA PRETO SERRANO	01/11/2017 a 30/11/2017	4,00	PÇ	3,50	14,00
GAVETEIRO FIXO 02 GAVETAS PRIMA 40	01/11/2017 a 30/11/2017	4,00	PÇ	7,80	31,20
MESA AUXILIAR PLATINA 90X50 - TAMPO 18MM	01/11/2017 a 30/11/2017	2,00	PÇ	30,00	60,00
MESA SECRET PLATINA 1200X700 18MM PEROLA	01/11/2017 a 30/11/2017	4,00	PÇ	30,00	120,00
PAINEL DIVISOR RETO 1,20 X 0,50 PLATINA 18 MM	01/11/2017 a 30/11/2017	1,00	PÇ	16,00	16,00
SOFÁ EXECUTIVO 03 LUGARES EM CIPACOURO PRETO	01/11/2017 a 30/11/2017	2,00	PÇ	164,10	328,20
SUPORTE PARA CPU	01/11/2017 a 30/11/2017	4,00	PÇ	15,00	60,00
Total:				571,87	1980,97

FRETE R\$ 0,00
CÓDIGO DO CONTRATO-00003285
Vencimento -06/12/2017 TOTAL GERAL R\$ -1980,97

REFERENTE MÊS - NOVEMBRO / 2017

RESP. SORAYA (SECRETÁRIA DO GABINETE CÂMARA) (61) 3215-5356 // SORAYA.MELLO@CAMARA.LEG.BR

ADITIVO AO CONTRATO

São Paulo, Terça-feira, 7 de Novembro

de 2017

Consideramos que a locação de bens móveis foi eliminada da lista de serviços sujeito a incidência de ISS, Lei 116 de 21/07/2004 e IRSS decreto 44.540 de 20/03/2010, optamos por esse documento de ordem interna para comprovar os serviços prestados.

ITAU UNIBANCO S/A

PAGAMENTO TITULOS C/ ESPECIE
NUMERO DO BANCO: 341

IDENTIFICACAO DA OPERACAO
VALOR DO DOCUMENTO: R\$1.980,97
VALOR DOS ENCARGOS: R\$0,00
VALOR DO DESCONTO: R\$0,00
VALOR TOTAL PAGO: R\$1.980,97
DATA DO VENCIMENTO: 07/12/2017

CODIGO DE BARRAS:
3419157056 74239030047 68758030008 9
73660000198097
INSTITUICAO EMISSORA:
ITAU UNIBANCO S.A.
NOME BENEFICIARIO:
A V G COML LOCACAO E SERV LTDA
RAZAO SOCIAL BENEFICIARIO:
A V G COML LOCACAO E SERV LTDA
CNPJ/CPF BENEFICIARIO: 05.970.030/0001-44
NOME PAGADOR:
VINICIUS RAPOZO DE CARVALHO
CNPJ/CPF PAGADOR: 022.860.197-20

PAGAMENTO REALIZADO EM ESPECIE: SIM
MEIO DE PAGAMENTO UTILIZADO - ESPECIE
CTRL 0029 0551335

-----AUTENTICACAO-----

B64F3636860AE16069CD2F12AB769B6C573EE394

0029 321366642 071217 1.980,97C TITDIN

CICLO: 07.12.2017004341321310000158
REALIZADO EM: 07/12/2017 as 13:35:26
AGENCIA:3213 BRASILIA CONJ NACIONAL

VIA CLIENTE