

 <p><b>AUTOSUL</b> LOCADORA</p> <p><b>AUTOSUL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - EPP</b> CNPJ: 23.285.134/0001-00 - I.Mun.: 28131320 AVENIDA BRASIL, 863 - NAVEGANTES - PORTO ALEGRE / RS CEP 90230-061 FONE: (51)30929220 FAX: ()</p>		<p><b>AUTOSUL LOCADORA</b> <b>AUTOSUL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - EPP</b> CNPJ: 23.285.134/0001-00 - I.Mun.: 28131320 AV BRASIL, 863 - NAVEGANTES PORTO ALEGRE / RS CEP 90230-061 FONE: (51)30929200 FAX: ()</p>	
Data da Emissão: 07/02/2019	<b>FATURA DE LOCAÇÃO</b>		Nº <b>381</b>
Fatura/Duplicata Valor R\$: <b>2.700,00</b>	Vencimento(s): <b>25/02/2019</b>		

Valor por Extensão:

**Dois mil e setecentos reais**

Sacado: <b>JERÔNIMO PIZZOLOTTO GOERGEN</b>			
CNPJ(MF)/CPF: <b>734.410.400-82</b>			
Nome Fantasia:			
Insc. Estadual:	Insc. Municipal:		
Endereço: <b>MARECHAL DEODORO, 130 - CENTRO HISTÓRICO - 1301</b>	Município: <b>PORTO ALEGRE</b>	UF: <b>RS</b>	CEP: <b>90010-300</b>
Endereço de Cobrança:	Município:	UF:	CEP:

Descrição	Valor R\$
Contrato: 58083/1 Período: 29/12/2018 a 18/01/2019 Placa Atual: IXX3507 Km Rodado: 1826 Demonstrativo: 3159 Itens: Total das Diárias - R\$ 2.835,00 Desconto - R\$ 135,00	<b>2.700,00</b>
<b>Total da Fatura</b>	
<b>R\$ 2.700,00</b>	

Atividade não sujeita ao ISSQN e à emissão de NF conforme Lei 116/03 - Item 3

REDE DE AGENCIAS SANTANDER

26/02/2019 14:35:34 DATA CONTABIL:26/02/2019  
LOCAL: 033.2269 - BRS NO-BSB  
TRANSACAO: 0000396 TERMINAL: 0000007

TRANSACAO NAO VINCULADA A CONTA CORRENTE

BANCO/ISPB : 0033 - SANTANDER  
DATA DO VENCIMENTO : 25/02/2019  
VALOR DO DOCUMENTO : 2.700,00  
DESCONTO/ABATIMENTO : 0,00  
ENCARGOS : 0,89  
VALOR COBRADO : 2.700,89

IDENTIFICACAO DO TITULO  
033998661\*8640000000\*0002860101\*878110000270000  
CHAVE DE AUTENTICACAO: 0124

BENEFICIARIO ORIGINAL  
CPF/CNPJ: 23.285.134/0001-00  
NOME/RAZAO SOCIAL  
AUTOSUL LOCADORA DE VEICULOS EI  
NOME FANTASIA  
AUTOSUL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI EPP

PAGADOR ORIGINAL  
CPF/CNPJ: 734.410.400-82  
NOME/RAZAO SOCIAL  
JERONIMO PIZZOLOTTO GEORGEN

TRANSACAO EXCLUSIVA PARA PAGAMENTO DE FICHA DE  
COMPENSACAO, HAVENDO DIVERGENCIA ENTRE O VALOR  
INDICADO PELO PAGADOR E O VALOR INFORMADO PELO  
FAVORECIDO, O BANCO REJEITARA O PAGAMENTO,  
PODENDO, NO ENTANTO, EFETUAR O PAGAMENTO PELO  
VALOR AUTORIZADO PELO PAGADOR, DESDE QUE O VALOR  
ESTEJA DENTRO DA MARGEM APROVADA E REGISTRADA  
PELO BENEFICIARIO.

GUARDE ESTE RECIBO JUNTO COM SUA CONTA PARA  
EVENTUAL COMPROVACAO DO PAGAMENTO.

SBR 2269 007 26022019 0124 2.700,89R 20/55  
000396