

BANCO ITAU - COMPROVANTE DE OPERACAO
TITULOS ITAU

AGENCIA DE OPERACAO:
AGENCIA: 3155 - BH SANTO AGOSTINHO

DADOS DO DOCUMENTO PAGO
REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS:
34191.81312 49236.730581 75174.000002 2
65590000125864
VALOR PAGO: 1.258,64

PAGAMENTO EFETUADO EM 22.09.2015
VIA AGENCIA, CTRL 000798410551517

-----AUTENTICACAO-----
9A1E272A3A8CAE1D844EE5400CE94BC9
4DC5877F

ITAU 0129 315541401 220915 1.258,64C TITDIN

* * *
* * *
* * *

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7					RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 22/09/2015	
Beneficiário SEGMENTO DIGITAL COMERCIO LTDA CNPJ 05.548.055/0001-54					Agência/Código Beneficiário 0587/51740-0	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA CATETE 999 4 ANDAR ALTO BARROCA BELO HORIZONTE MG 30431-016						
Data do documento 22/09/2015	No. Do documento 3083	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 22/09/2015	Nosso Número 181/31492387-3	
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.258,64	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento	
BOLETO ORIGINAL: 109/00013828-2 , VCTO 15/09/2015 NO VALOR DE R\$ 1.206,65						
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
CLIENTE ITAU: PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICAS						
Pagador: LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA RES			CNPJ/CPF 000081460910672			
Endereço: TOMAS GONZAGA 802		30180-140 LOURDES		BELO HORIZONTE MG		
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica



Recibo do Pagador

Beneficiário SEGMENTO DIGITAL COMERCIO LTDA			Agência/Código Beneficiário 0587/51740-0	Vencimento 15/09/2015
Pagador LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA RESENDE			Numero do Documento 3083 / 1	Nosso Número 109 / 00013828 - 2
Especie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.206,65	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 01382.820585 75174.000002 3 65520000120665

Local de Pagamento: Até o vencimento preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.					Vencimento 15/09/2015
Beneficiário SEGMENTO DIGITAL COMERCIO LTDA CNPJ: 05.548.055/0001-54					Agência/Código Beneficiário 0587/51740-0
Data do Documento 04/09/2015	Numero Documento 3083	Esp. Doc. DM	Aceite Não	Data Processamento 04/09/2015	Nosso Número 109/00013828-2
Uso do Banco	Carteira 109	Especie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.206,65
Instruções: (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de 2% e Juros de Mora Diária de 0,33%. Protestar 5 dias após o vencimento					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA RESENDE CGC/CPF: 814.609.106-72 RUA TOMAS GONZAGA, 802 14 ANDAR 30.180-140 - BELO HORIZONTE - MG Sacador/Avalista					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



segmentodigital
 05.548.655/0001-24
 AV. PRESIDENTE KENNEDY, 112 - A
 CENTRO - NOVA LIMA / MG
 CEP. 34000-000

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO

Número Contrato	76542013
Cliente	GABINETE DEPUTADO LUIZ TIBE
Endereço	Rua Tomaz Gonzaga, 802 - 14º Andar - Bairro de Lourdes - Belo Horizonte/MG
CNPJ	814.609.106-72
Cód. 4084	Ass. Cont. 03/10/2013
Mês Referência	agosto-15
I-GPM	3,5-11,4%-2014

PARÂMETROS

Taxa Fixa Global	R\$ 590,180
Valor Página PB A4	R\$ 0,0517
Valor Página PB A3	R\$ 0,1035
Valor Página Cor A4	R\$ 0,5170
Valor Página Cor A3	R\$ 0,8280

PRODUÇÃO

Modelo	Serie	Local Instalação	Contador IP	01/08/2015				31/08/2015				Produção Agosto/2015				agosto-15					
				Páginas PB A4	Páginas PB A3	Páginas Cor A4	Páginas Cor A3	Páginas PB A4	Páginas PB A3	Páginas Cor A4	Páginas Cor A3	Páginas PB A4	Páginas PB A3	Páginas Cor A4	Páginas Cor A3	Valor PB A3	Valor Cor A3				
WORKCENTRE 7335	FKA623075			173.545	0	197.583	0	176.133	0	198.329	0	2.588	0	1.876	0	746	0				
ML2851	4F998DAZ708209			80.110				81.986						1.876				4.464	0	746	0

VALORES INDIVIDUAIS

Modelo	Serie	Taxa Fixa	Produção				Valor Unitário				Valor Total				agosto-15			
			Páginas PB A4	Páginas PB A3	Páginas Cor A4	Páginas Cor A3	Valor PB A3	Valor Cor A3	Valor PB A4	Valor Cor A4	Valor PB A3	Valor Cor A3	Valor PB A4	Valor Cor A4	Valor PB A3	Valor Cor A3	TOTAL	
WORKCENTRE 7335	FKA623075	R\$ 528,06	2.588	0	746	0	R\$ 0,0517	R\$ 0,1035	R\$ 0,5170	R\$ 0,8280	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000	R\$ 133,7996	R\$ 385,6820	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000	1.047,54	
ML2851	4F998DAZ708209	R\$ 62,12	1.876	0	0	0	R\$ 0,0517						R\$ 96,9892				159,11	
															R\$ 230,789	R\$ 385,682	R\$ 0,000	R\$ 1.206,65

FATURA MENSAL

Taxa Fixa	Valor Página PB A4	Valor Página PB A3	Valor Página Cor A4	Valor Página Cor A3
R\$ 590,18	R\$ 230,79	R\$ 0,00	R\$ 385,68	R\$ 0,00

Valor Total Faturado | R\$ 1.206,65

Obs.: Em razão da Lei Complementar 116/2003, por passar a não mais sofrer, o aluguel de bens móveis, a incidência do ISSQN, as empresas locadoras, que se dedicam exclusivamente à prestação desses serviços, estão desobrigadas de emitir notas fiscais de serviços, nos termos do art. 55 do regulamento do ISSQN aprovado pelo Dec. 4032/81.