

WORKS

WORKS INFORMÁTICA COMERCIAL LTDA - EPP.

AVISO DE DÉBITO

Documento de Cobrança de Locação de Bens Móveis

1º Via Cliente: ()

2º Via Fisco Origem: ()

3º Via Protocolo: ()

Nº: 39560

" O presente aviso de débito é emitido em virtude da atividade desenvolvida não estar relacionada na Lista de Serviços anexa à Lei Complementar nº.: 116 de 31 de junho de 2003 e Decreto Lei nº.: 44.540 de 29 de março de 2004"

Rua Dos Cacicques,157 - Saúde - 04145-000 - São Paulo - SP

email: faturamento@worksinformatica.com.br

CNPJ: 00.320.065/0001-14 Insc.Est.: 114.240.037-110

Data de Emissão: 02/01/2018

DESTINATÁRIO OU USUÁRIO FINAL

NOME: **ORLANDO SILVA DE JESUS JUNIOR**

ENDEREÇO: **RUA, MARIA JOSE,467**

BAIRRO: **BELA VISTA**

MUNICÍPIO: **SÃO PAULO**

ESTADO: **SP**

INSC.CNPJ/CPF(MF): **20.638.828/0001-87**

INSC. EST.: **Isento**

INSC.MUNICIPAL Nº

VENCIMENTO: **28/01/2018**

DESCRIÇÃO / CÓDIGO SERVIÇO	VALOR R\$	
	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	585,00	585,00
VALOR TOTAL		R\$ 585,00

OBSERVAÇÕES

PERÍODO DE LOCAÇÃO: 28/12/2017 à 27/01/2018

Valor aproximado dos tributos federais, municipais e estaduais R\$ 98,92 (16,91%). Fonte: IBPT.

ORIGEM DESTE DOCUMENTO

NÚMERO DO CONTRATO: **19757**

QUANTIDADE DE PARCELAS: **32**

NOTA SIMPLES REMESSA:

Local de Pagamento PAGAR EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 28/01/2018
Beneficiário WORKS INFORMATICA COMERCIAL LTDA			CNPJ/CPF 00.320.065/0001-14		Agência / Código Beneficiário 0440/71620-7
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista Rua Dos Cacicques, 157 São Paulo - SP CEP: 04145-000					Nosso Número 109/00480403-3
Data do Documento 02/01/2018	Nº do Documento 000039560A	Espécie Doc. DM	Aceito N	Data de Processamento 02/01/2018	(=) Valor do Documento 585,00
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
(Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Após vencimento multa de 2%. Juros de 1% ao mês.
Sujeito a protesto se não for pago no vencimento.

Pagador: ORLANDO SILVA DE JESUS JUNIOR
RUA, MARIA JOSE, 467
01324-010 SÃO PAULO SP
CNPJ: 20.638.828/0001-87

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento PAGAR EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 28/01/2018
Beneficiário WORKS INFORMATICA COMERCIAL LTDA			CNPJ/CPF 00.320.065/0001-14		Agência / Código Beneficiário 0440/71620-7
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista Rua Dos Cacicques, 157 São Paulo - SP CEP: 04145-000					Nosso Número 109/00480403-3
Data do Documento 02/01/2018	Nº do Documento 000039560A	Espécie Doc. DM	Aceito N	Data de Processamento 02/01/2018	(=) Valor do Documento 585,00
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
(Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Após vencimento multa de 2%. Juros de 1% ao mês.
Sujeito a protesto se não for pago no vencimento.

Pagador: ORLANDO SILVA DE JESUS JUNIOR
RUA, MARIA JOSE, 467
01324-010 SÃO PAULO SP
CNPJ: 20.638.828/0001-87

Código de Baixa

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**



29/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:50:23
481172017 0374

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ORLANDO SILVA DE JESUS JU
AGENCIA: 4725-2 CONTA: 6.703-2

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

=====

34191090084804033044007162070002274180000058500
NR. DOCUMENTO 12.901
DATA DO PAGAMENTO 29/01/2018
VALOR DO DOCUMENTO 585,00
VALOR COBRADO 585,00

=====

NR.AUTENTICACAO C.96A.101.B33.FB5.0E4

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