

**UNIDAS S.A.**

Filial: Alameda Santos, 438 Andar 3 8 9 e 10  
01418-000 - Cerqueira César - São Paulo - SP

Telefone da Loja: 011 31555703

Inscr. CNPJ.: 04.437.534/0001-30

Inscrição Estadual: ISENTA

**Extrato de Cobrança N°**

**303494 00F MAT**

Nat. Operação: Locação de bens móveis/veículos

Data de Emissão: 30/09/2019

Data de Vencimento: 20/10/2019

Sacado: SÉRGIO OLÍMPIO GOMES (SZ)

Inscr. CPF/CNPJ: 005.023.028-01

Faturamento: AV NOVA CANTAREIRA 823,  
02331-001 - TUCURUVI - São Paulo - SP

Cobrança: AV NOVA CANTAREIRA 823,  
02331-001 - TUCURUVI - São Paulo - SP

**Valor por Extenso**

Dois Mil Trezentos e Cinquenta e Nove Reais \*\*\*\*\*

| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO               | PREÇO TOTAL        |
|------------------------------------|--------------------|
| Locação conforme descritivo anexo. | R\$2.359,00        |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>R\$2.359,00</b> |

Conforme Lei Complementar 116/2003 de 31/07/2003, o ramo de locação de automóveis está isento do recolhimento de ISS, consequentemente desobrigado da emissão de nota fiscal.



**Bradesco**

Banco  
237-2

**RECIBO DO SACADO**

|                                                                           |            |                   |                                                       |                                         |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Beneficiário<br><b>UNIDAS S.A. - Alameda Santos, 438 - São Paulo - SP</b> |            |                   | Agência/Código Beneficiário<br><b>2374-4/249852-9</b> | Vencimento<br><b>20/10/2019</b>         |
| Pagador<br><b>SÉRGIO OLÍMPIO GOMES (SZ)</b>                               |            |                   | Número do Documento<br><b>303494 00F MAT</b>          | Nosso Número<br><b>09/00000237206-4</b> |
| Espécie<br><b>R\$</b>                                                     | Quantidade | Valor<br><b>X</b> | (=)Valor Documento<br><b>R\$ 2.359,00</b>             | (-)Descontos/Abatimentos                |
| Demonstrativo:                                                            |            |                   | (+)Outros Acréscimos                                  | (=)Valor Cobrado                        |



**Bradesco**

Banco  
237-2

**23792.37403 90000.023722 06024.985209 7 80480000235900**

|                                                                                                                                                                  |                       |                       |            |                   |                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------|-------------------|-------------------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>Pagável preferencialmente nas agências do Bradesco.</b>                                                                                 |                       |                       |            |                   | Vencimento<br><b>20/10/2019</b>                       |
| Beneficiário<br><b>UNIDAS S.A. - Alameda Santos, 438 - São Paulo - SP</b>                                                                                        |                       |                       |            |                   | Agência/Código Beneficiário<br><b>2374-4/249852-9</b> |
| Data Documento<br><b>30/09/2019</b>                                                                                                                              |                       |                       |            |                   | Nosso Número<br><b>09/00000237206-4</b>               |
| Data Documento<br><b>30/09/2019</b>                                                                                                                              |                       |                       |            |                   |                                                       |
| Uso do Banco                                                                                                                                                     | Carteira<br><b>09</b> | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade | Valor<br><b>X</b> | (=)Valor Documento<br><b>R\$ 2.359,00</b>             |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)                                                                                                           |                       |                       |            |                   | (-)Descontos/Abatimentos                              |
| <b>Prezado cliente, não utilize DOC, TED, Transferência Bancária ou depósito simples como forma de pagamento. Nosso sistema não identifica estes pagamentos.</b> |                       |                       |            |                   | (-)Outras Deduções                                    |
| <b>MORA/DIA .....0,78</b>                                                                                                                                        |                       |                       |            |                   | (+)Mora/Multa                                         |
| <b>APÓS 20/10/2019 MULTA.....47,18</b>                                                                                                                           |                       |                       |            |                   | (+)Outros Acréscimos                                  |
| <b>MULTA DE 2,00 % - JUROS DE 0,033 % AO DIA</b>                                                                                                                 |                       |                       |            |                   | (=)Valor                                              |
| <b>Após vencimento, pagável em qualquer rede bancária. Sr. Caixa, não receber em cheque.</b>                                                                     |                       |                       |            |                   |                                                       |
| Pagador<br><b>SÉRGIO OLÍMPIO GOMES (SZ) - CPF/CNPJ: 005.023.028-01</b>                                                                                           |                       |                       |            |                   |                                                       |
| <b>AV NOVA CANTAREIRA 823, - TUCURUVI - São Paulo</b>                                                                                                            |                       |                       |            |                   |                                                       |
| <b>02331-001 - SP</b>                                                                                                                                            |                       |                       |            |                   |                                                       |
| Pagador/Avalista                                                                                                                                                 |                       |                       |            |                   | Código de Baixa                                       |

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



**Unidas S.A. - Filial:** Alameda Santos, 438 - Cerqueira César - São Paulo - SP

**CNPJ:** 04.437.534/0001-30

**Sacado:** SÉRGIO OLÍMPIO GOMES (SZ)

**CNPJ:** 005.023.028-01

**Emissão:** 30/09/2019

**Vencimento:** 20/10/2019

**303494 00F MAT**

### DETALHAMENTO

| <b>Contrato:</b> 9446                                      |            |                                                                                                            |                       |
|------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Cliente:</b> SÉRGIO OLÍMPIO GOMES (SZ) - 005.023.028-01 |            |                                                                                                            |                       |
| <b>Veículo:</b> VIRTUS 1.0 200 TSI HIGHLINE AU             |            | <b>Condutor:</b> SÉRGIO OLÍMPIO GOMES (SZ)                                                                 | <b>CNH:</b> 348126819 |
|                                                            |            | QQY2305                                                                                                    |                       |
| Nº                                                         | Registro   | Descrição                                                                                                  | Valor                 |
| 1                                                          | 26/07/2019 | Parcela 3 de 12 referente ao Aluguel do veículo VIRTUS, placa QQY2305, período de 25/09/2019 a 24/10/2019. | R\$2.359,00           |
| <b>Total do Veículo:</b>                                   |            |                                                                                                            | R\$2.359,00           |
| <b>Total do Cliente:</b>                                   |            |                                                                                                            | R\$2.359,00           |
| <b>Total do Contrato:</b>                                  |            |                                                                                                            | R\$2.359,00           |
| <b>TOTAL:</b>                                              |            |                                                                                                            | <b>R\$2.359,00</b>    |

21/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:13:58  
593305933 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERGIO OLIMPIO GOMES

AGENCIA: 5933-1 CONTA: 27.651-0

=====

BANCO BRADESCO S.A.

-----

23792374039000002372206024985209780480000235900

BENEFICIARIO:

UNIDAS S A

NOME FANTASIA:

UNIDAS S A

CNPJ: 04.437.534/0001-30

PAGADOR:

SERGIO OLEMPPIO GOMES (SZ)

CPF: 005.023.028-01

-----

|               |         |
|---------------|---------|
| NR. DOCUMENTO | 102.103 |
|---------------|---------|

|                    |            |
|--------------------|------------|
| DATA DE VENCIMENTO | 20/10/2019 |
|--------------------|------------|

|                   |            |
|-------------------|------------|
| DATA DO PAGAMENTO | 21/10/2019 |
|-------------------|------------|

|                    |          |
|--------------------|----------|
| VALOR DO DOCUMENTO | 2.359,00 |
|--------------------|----------|

|               |          |
|---------------|----------|
| VALOR COBRADO | 2.359,00 |
|---------------|----------|

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 4.C00.6BD.731.E90.AA3 |
|-----------------|-----------------------|

