

# 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°

Nat. Operação: Locação de bens móveis/veículos

310892 00F MAT

Data de Emissão: 30/11/2019

Data de Vencimento: 20/12/2019

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.



Banco  
237-2

### RECIBO DO SACADO

|                                                                    |            |            |                                                |                                  |
|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------|----------------------------------|
| Beneficiário<br>UNIDAS S.A. - Alameda Santos, 438 - São Paulo - SP |            |            | Agência/Código Beneficiário<br>2374-4/249852-9 | Vencimento<br>20/12/2019         |
| Pagador<br>SÉRGIO OLÍMPIO GOMES (SZ)                               |            |            | Número do Documento<br>310892 00F MAT          | Nosso Número<br>09/00000240773-9 |
| Espécie<br>R\$                                                     | Quantidade | Valor<br>X | (=) Valor Documento<br>R\$ 2.359,00            | (-) Descontos/Abatimentos        |
| Demonstrativo:                                                     |            |            | (+) Outros Acréscimos                          | (=) Valor Cobrado                |



Banco  
237-2

23792.37403 90000.024076 73024.985209 2 81090000235900

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br>Pagável preferencialmente nas agências do Bradesco.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  | Vencimento<br>20/12/2019                       |
| Beneficiário<br>UNIDAS S.A. - Alameda Santos, 438 - São Paulo - SP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  | Agência/Código Beneficiário<br>2374-4/249852-9 |
| Data Documento<br>30/11/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  | Nosso Número<br>09/00000240773-9               |
| Uso do Banco<br>Carteira<br>09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  | (=) Valor Documento<br>R\$ 2.359,00            |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)<br>Prezado cliente, não utilize DOC, TED, Transferência Bancária ou depósito simples como forma de pagamento. Nosso sistema não identifica estes pagamentos.<br><br>MORA/DIA .....0,78<br>APÓS 20/12/2019 MULTA.....47,18<br>MULTA DE 2,00 % - JUROS DE 0,033 % AO DIA<br><br>Após vencimento, pagável em qualquer rede bancária. Sr. Caixa, não receber em cheque. |  |  |  |  | (-) Descontos/Abatimentos                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  | (-) Outras Deduções                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  | (+) Mora/Multa                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  | (+) Outros Acréscimos                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  | (=) Valor                                      |
| Pagador<br>SÉRGIO OLÍMPIO GOMES (SZ) - CPF/CNPJ: 005.023.028-01<br>AV NOVA CANTAREIRA 823, - TUCURUVI - São Paulo<br>02331-001 - SP                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |                                                |
| 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:** 30/11/2019

**Vencimento:** 20/12/2019

**310892 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>QY2305</b>                                                                                             | <b>Condutor:</b> SÉRGIO OLÍMPIO GOMES (SZ) |
|                                                            |                 |                                                                                                           | <b>CNH:</b> 348126819                      |
| <b>Nº</b>                                                  | <b>Registro</b> | <b>Descrição</b>                                                                                          | <b>Valor</b>                               |
| 1                                                          | 26/07/2019      | Parcela 5 de 12 referente ao Aluguel do veículo VIRTUS, placa QY2305, período de 25/11/2019 a 24/12/2019. | 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>                         |

17/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:19:03  
593305933 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERGIO OLIMPIO GOMES

AGENCIA: 5933-1 CONTA: 27.651-0

=====

BANCO BRADESCO S.A.

-----

23792374039000002407673024985209281090000235900

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 | 121.701 |
|---------------|---------|

|                    |            |
|--------------------|------------|
| DATA DE VENCIMENTO | 20/12/2019 |
|--------------------|------------|

|                   |            |
|-------------------|------------|
| DATA DO PAGAMENTO | 17/12/2019 |
|-------------------|------------|

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

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

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 5.945.7FE.B8C.3CD.E5B |
|-----------------|-----------------------|

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais: agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

