

 <p>A casa do micro</p>	<p align="center">SILVIO AMARAL DE SANTANA - ME CNPJ: 02.474.111/0001-65 AV Dr. Antônio Maria Laet ,281- Tucuruvi São Paulo SP Cep: 02240-000 Tel.: (11) 2206-4444</p>	<p>Data de Emissão</p> <p align="center">08/03/2023</p>
		<p>Número do Controle</p> <p align="center">0000031422</p>
<p align="center">FATURA DE LOCAÇÃO</p>		<p align="center">VENCIMENTO</p>
<p align="center">VALOR TOTAL</p>	<p align="center">Nº BOLETO</p>	
<p align="center">1.230,00</p>	<p align="center">7606</p>	
		<p align="center">20/03/2023</p>

LOCATÁRIO	ALEXANDRE LUIZ GIORDANO		
ENDEREÇO	Avenida General Ataliba Leonel , 1223		
BAIRRO	Santana	CEP	02033-000
MUNICÍPIO	São Paulo	UF	SP
CNPJ	22401662820	INSCR. ESTADUAL	
Referente à locação de 04 notebooks + 01 impressora de Fevereiro/2023.			

A atividade de locação de bens móveis, nos termos da lei Federal nº116/03 – portaria nº074 de 21/10/2003, e da pacífica jurisprudência do STF, não constitui fato gerador do ISS, estando por consequência, a empresa, desobrigada da emissão de nota fiscal de prestação de serviços desta locação.

VALOR POR EXTENSO	um mil e duzentos e trinta reais
--------------------------	----------------------------------

**PAGO
CONFERIDO**

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 20/03/2023
Beneficiário SILVIO AMARAL DE SANTANA - ME CNPJ 02.474.111/0001-65					Agência/Código Beneficiário 8093/07618-3
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final R DR ANTONIO MARIA LAET 281 TUCURUVI SAO PAULO SP 02240 000					
Data do documento 08/03/2023	No. Do documento 7606	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 08/03/2023	Nosso Número 109/00007606-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.230,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,86 AO DIA APOS 20/03/2023 MULTA DE 24,60 DEVOLVER EM 09/05/2023					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ALEXANDRE LUIZ GIORDANO CNPJ/CPF 000022401662820					
Endereço: AVENIDA GENERAL ATALIBA LEONEL - 1223 - 02033-000 SANTANA SAO PAULO SP					
Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00760.628099 30761.830006 4 92950000123000

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 20/03/2023
Cedente SILVIO AMARAL DE SANTANA - ME CNPJ 02.474.111/0001-65					Agência/Código Cedente 8093/07618-3
Data do documento 08/03/2023	No. Do documento 7606	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 08/03/2023	Nosso Número 109/00007606-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.230,00
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,86 AO DIA APOS 20/03/2023 MULTA DE 24,60 DEVOLVER EM 09/05/2023					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: ALEXANDRE LUIZ GIORDANO CNPJ/CPF 000022401662820					
Endereço: AVENIDA GENERAL ATALIBA LEONEL - 1223 - 02033-000 SANTANA SAO PAULO SP					
Beneficiário Final:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



30
horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 0554/22340-4 CPF/CNPJ: 67.672.592/0001-69 Empresa: FAMILIA GIORDANO IND E COM LT

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: CASA DO MICRO

Itaú Unibanco S.A.		34191 09008 00760 628099 30761 830006 4 92950000123000
Beneficiário: SILVIO AMARAL DE SANTANA - ME	CPF/CNPJ do beneficiário: 02.474.111/0001-65	Data de vencimento: 20/03/2023
Razão Social: SILVIO AMARAL DE SANTANA - M		Valor do boleto (R\$): 1.230,00
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+)Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: ALEXANDRE LUIZ GIORDANO	CPF/CNPJ do pagador: 00.022.401/6628-20	(=) Valor do pagamento (R\$): 1.230,00
		Data de pagamento: 20/03/2023
Autenticação mecânica 0AC734B9FF34342A5EACD6AAE0458A2BB4DA2E44		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 20/03/2023 às 15:42:44 via Sispag, CTRL 767414931000018.

PAGO
CONFERIDO