

AGILIZA LOCADORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI

RUA JOROSLAU SOCHAKI, 1475- BRCAO 03 SALA 0
IPE - SAO JOSE DOS PINHAIS /PR - CEP 83055-400
CNPJ: 07.510.879/0001-60 - Inscr. Est.: 90443828-62

Nro. Fatura
31802

Vencimento
06/06/2023

Emissão
01/06/2023

Nome: FLAVIO JOSE ARNS
Endereço: RUA NUNES MACHADO, 1963- CASA - REBOUCAS - 80220-070
Município: CURITIBA - PR
Inscr. CNPJ Nº: 185.164.409-15

Serviços**Preço**

Referente ao Período: DE 01/05/2023 A 31/05/2023
2022-000315

240,00

Tarifador: GLOBAL

Quantidade Franquia: (2000) Quantidade Apurada: (1278)

Valor Unitário Excedente: R\$ 0,120000

Valor Excedente Faturado: R\$ 0,00

TOTAL R\$ 240,00

Locação de Maquinas: Não incidência de ISS (imposto sobre serviços, por não constar na Lei complementar nº 116/2003)

Cliente	Nome Fantasia	Contrato	Tipo	Fatura	Data Faturamento	Data Vencimento
2685	FLAVIO JOSE ARNS	2022-000315	LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	31802	01/06/2023	06/06/2023

Tarificador	Faixa	Qtde Franquia	Valor Franquia	Valor Excedente	% Cobertura Médio	Produto	Descrição	Setor
GLOBAL	0 a 99999999	2000	240,00	0,120000	5,000000	14	MULTIFUNCIONAL CANON IB 5110	ADM
						17	MULTIFUNCIONAL CANON G 7010	ADM

Produto	Descrição	Equipamento	Série Fabricante	Sector	Data Ant.	Data Atual	Tarifador	Origem	Fatura	Bonus	Qtde Ant.	Qtde Atual	Diferença	Acumulado
17	MULTIFUNCIONAL CANON G 7010	J11725	J11725	ADM	27/04/2023	29/05/2023	GLOBAL	Digitado	31802	0	2262	3540	1278	1278

Equipamento	Série Fabricante	Produto	Descrição	Tarifador	Quantidade	% Cobertura	Forma
J11725	J11725	17	MULTIFUNCIONAL CANON G 7010	GLOBAL	1278	5,00	Padrão

Produto	Descrição	Setor	Tarifador	Quantidade
17	MULTIFUNCIONAL CANON G 7010	ADM	GLOBAL	1278

TOTAL R\$ 0,00

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02983.351004 00090.713173 1 93730000024000		
Beneficiário AGILIZA LOCADORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - 07.510.879/0001-60 RUA JOROSLAU SOCHAKI, 1475 Cep:83055-400 - IPE - SAO JOSE DOS PINHAIS - PR		Agência/Código Beneficiário 3007-4/23696-9	Espécie DM	Quantidade	Nosso número 29833510000090713
Número do documento 104780-1	CPF/CNPJ 07.510.879/0001-60	Vencimento 06/06/2023	Valor documento 240,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador FLAVIO JOSE ARNS 185.164.409-15					
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					Autenticação mecânica
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,02 /DIA E MULTA DE 4,80 SUJEITO A PROTESTO APOS 10 DIAS					

Protestar após 16/06/2023

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02983.351004 00090.713173 1 93730000024000		
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento 06/06/2023			
Beneficiário AGILIZA LOCADORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - 07.510.879/0001-60 RUA JOROSLAU SOCHAKI, 1475 Cep:83055-400 - IPE - SAO JOSE DOS PINHAIS - PR		Agência/Código do Beneficiário 3007-4/23696-9			
Data do documento 01/06/2023	Nº documento 104780-1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 31/05/2023	Nosso número 29833510000090713
Uso do banco	Carteira 17/01	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 240,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Desconto / Abatimentos
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,02 /DIA E MULTA DE 4,80 SUJEITO A PROTESTO APOS 10 DIAS					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Protestar após 16/06/2023					(=) Valor cobrado
Pagador FLAVIO JOSE ARNS 185.164.409-15 RUA NUNES MACHADO, 1963 - CASA 80220-070 REBOUCAS CURITIBA PR					
Sacador/Avalista:					Cód. baixa
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação					



Corte na linha pontilhada

05/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:35:25
800508005 0013

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: RAFAEL EUGENIO BERTOLDI

AGENCIA: 8005-5 CONTA: 19.126-4

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090298335100400090713173193730000024000

BENEFICIARIO:

AGILIZA L EQUIPAMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

AGILIZA LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LT

CNPJ: 07.510.879/0001-60

PAGADOR:

FLAVIO JOSE ARNS

CPF: 185.164.409-15

NR. DOCUMENTO 60.601

NOSSO NUMERO 29833510000090713

CONVENIO 02983351

DATA DE VENCIMENTO 06/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 06/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 240,00

VALOR COBRADO 240,00

=====

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da
validação das condições de pagamento junto
ao beneficiario e da existencia de saldo na
sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitação.

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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