

**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**  
40261

**Vencimento**  
06/01/2026

**Emissão**  
01/01/2026

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 01/12/2025 a 31/12/2025  
2022-000315

**Tarifador: GLOBAL**

270,00

Quantidade Franquia: (2250) Quantidade Apurada: (1172)

Valor Unitário Excedente: R\$ 0,120000

Valor Excedente Faturado: R\$ 0,00

**TOTAL R\$ 270,00**

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

Relação dos Apontamentos por Faturamento

Cliente	Nome Fantasia	Contrato	Tipo	Fatura	Data Faturamento	Data Vencimento
2685	FLAVIO JOSE ARNS	2022-000315	LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	40261	01/01/2026	06/01/2026

Tarifador

Tarifador	Faixa	Qtde Franquia	Valor Franquia	Valor Excedente	% Cobertura Médio	Produto	Descrição	Setor
GLOBAL	0 a 99999999	2250	270,00	0,120000	5,000000	93	MULTIFUNCIONAL HP-754 SMART TANK	ADM

Apontamentos

Produto	Descrição	Equipamento	Série Fabricante	Setor	Data Ant.	Data Atual	Tarifador	Origem	Fatura	Bonus	Qtde Ant.	Qtde Atual	Diferença	Acumulado
93	MULTIFUNCIONAL HP-754 SMART TANK	BR48ESC0PG	BR48ESC0PG	ADM	26/11/2025	19/12/2025	GLOBAL	Digitado	40261	0	287	1459	1172	1172

Resumo dos Apontamentos por Equipamento

Equipamento	Série Fabricante	Produto	Descrição	Tarifador	Quantidade	% Cobertura	Forma
BR48ESC0PG	BR48ESC0PG	93	MULTIFUNCIONAL HP-754 SMART TANK	GLOBAL	1172	5,00	Padrão

Resumo dos Apontamentos por Produto

Produto	Descrição	Setor	Tarifador	Quantidade
93	MULTIFUNCIONAL HP-754 SMART TANK	ADM	GLOBAL	1172
TOTAL R\$ 0,00				

Instruções de Impressão  
 Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).  
 Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

**Recibo do Pagador**



001-9

00190.00009 02983.351004 00099.775173 1 13180000027000

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 29833510000099775
---	---	---------------	------------	-----------------------------------

Número do documento 113094-1	CPF/CNPJ 07.510.879/0001-60	Vencimento 06/01/2026	Valor documento 270,00
---------------------------------	--------------------------------	--------------------------	---------------------------

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
----------------------------	---------------------	------------------	-----------------------	-------------------

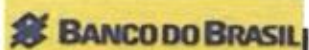
Pagador FLAVIO JOSE ARNS 185.164.409-15
--

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 5,40  
 SUJEITO A PROTESTO APOS 10 DIAS  
 Protestar após 16/01/2026

Corte na linha pontilhada



001-9

00190.00009 02983.351004 00099.775173 1 13180000027000

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO	Vencimento 06/01/2026
---	--------------------------

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 01/01/2026	Nº documento 113094-1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 22/12/2025	Nosso número 29833510000099775
---------------------------------	--------------------------	--------------------	-------------	--------------------------	-----------------------------------

Uso do banco	Carteira 17/043	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 270,00
--------------	--------------------	----------------	------------	-------	----------------------------------

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos

APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,02 /DIA  
 E MULTA DE 5,40  
 SUJEITO A PROTESTO APOS 10 DIAS  
 Protestar após 16/01/2026

(=) 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



## Comprovante BB

✓ Pagamento de boleto

# R\$ 270,00

05/01/2026 às 10:43:09

### Beneficiário

**AGILIZA LOCADORA DE EQUIPAMENT**

Nome fantasia

AGILIZA LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LT

CNPJ

07.510.879/0001-60

Instituição

BANCO DO BRASIL

Código de barras

00190.00009 02983.351004 00099.775173 1  
13180000027000

### Pagador

**FLAVIO JOSE ARNS**

CPF

185.164.409-15

### Forma de pagamento

**Débito em conta corrente**

Cliente

RAFAEL EUGENIO BERTOLDI

Agência

8005-5

Conta

19126-4

### Informações adicionais

Data de vencimento: 06/01/2026

Valor do documento: R\$ 270,00

Valor cobrado: R\$ 270,00

Comprovante emitido em: 05/01/2026 às 10:43:15

Documento: 00000000010503

Autenticação SISBB: E.A9A.D96.0CF.80A.32A

Central de Relacionamento:

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.

0800 729 0001 Demais localidades.

SAC: 0800 729 0722.

Ouvidoria: 0800 729 5678.

Atendimento a deficientes auditivos ou de fala:

0800 729 0088.

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.  
Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.