

CopyTec

Multifuncionais & Impressoras

WA Equipamentos e Servicos Ltda

Av. Mascarenhas de Moraes, 1656
Bairro : Monte Castelo
CEP : 79.010-500
CAMPO GRANDE (MS)
Fone/Fax : (067) 30475300 / 99239-2227
http://www.copytec.com.br
E-mail : copytec@copytec.com.br

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº 72028

1ª VIA
CLIENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO : Locação		INSCRIÇÃO ESTADUAL 283660694	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 129992000
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL LAR CRECHE NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO		C.N.P.J. / C.P.F. 00.991.828/0001-59	
ENDEREÇO RUA VILA LOBOS, 275		BAIRRO / DISTRITO CAIÇARA	CEP 79090221
MUNICÍPIO CAMPO GRANDE (MS)	FONE / FAX (067) 30423591 /	U.F. MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
INSCRIÇÃO MUNICIPAL			

FATURA

FATURA Nº	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	FATURA / DUPLICATA VALOR (\$)	
72028	72028/1	24/07/2025	468,67	Parcela :
VALOR TOTAL FATURA POR EXTENSO		QUATROCENTOS E SESENTA E OITO REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS		

DETALHES DA LOCAÇÃO

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	1,000	468,6700	468,67
Contrato(s) : 858/2014			
CONTRATO (890):			
Atestamos que os serviços descritos na presente Nota foram executados. Campo Grande, 08/07/25		TERMO DE COLABORAÇÃO TC-11-S/SEMED/2025	
Kelly Ribeiro Pereira Diretora		Joel Ferreira de Oliveira Filho PRESIDENTE	
Não incidência do ISSQN conforme LC Municipal 59 de 02/10/2003 - Anexo 01 - Seção 03			

VALOR TOTAL FATURA

468,67

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

Demonstrativo : 112759

FATURA DE LOCAÇÃO A LASER

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº 72028

DEMONSTRATIVO DO FATURAMENTO

03/07/2025 09:27:24
Pág.: 1/1
I@S

Demost.: 112759

Contrato (Seq / Nr) : 890 / 858/2014

Cliente : 4404 - LAR CRECHE NOSSA SENHORA DO PERPETUO

Empenho :

Equipamento:4207 Patrimônio:4207

Produto: SLM4070FR

Série: ZER4BQADB02508K

Modelo: SLM4070FR

Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val. Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val. Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total (\$)
PBA4	18/06/2025	290.541	291.843	0	1.302	348	0	0,00	78,7391	27,4012	0,0000	27,4012

Equipamento:5133 Patrimônio:5133

Produto: SLM4070FR

Série: ZER4BQAF5001KGW

Modelo: SLM4070FR

Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val. Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val. Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total (\$)
PBA4	26/06/2025	128.886	129.705	0	819	219	0	0,00	78,7374	17,2435	0,0000	17,2435

Equipamento:8255 Patrimônio:8255

Produto: MFCL6902DW

Série: U64210M6N346489

Modelo: MFCL6902DW

Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val. Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val. Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total (\$)
PBA4	26/06/2025	29.725	30.497	0	772	206	2.300	401,00	80,0000	16,4800	0,0000	417,4800

Equipamento:13303 Patrimônio:13303

Produto: C11CG02301

Série: X3B7003361

Modelo: WFC5790

Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val. Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val. Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total (\$)
CORA4	29/06/2025	13.589	13.592	0	3	3	0	0,00	450,0000	1,3500	0,0000	1,3500
PBA4	29/06/2025	83.740	83.985	0	245	65	0	0,00	80,0000	5,2000	0,0000	5,2000

Quadro Resumo Contrato											
Medidor	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val. Franquia/Taxa Fixa	Val. Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total (\$)			
CORA4	0	3	3	0	0,00	1,3500	0,0000	1,3500			
PBA4	0	3.138	838	2.300	401,00	66,3247	0,0000	467,3247			
Total Contrato :								468,67			

Observações : CONTRATO (890):

TERMO DE COLABORAÇÃO
TC-11-S/SEMED/2025

Atestamos que os serviços
descritos na presente Nota
foram executados.
Campo Grande, 08/07/25

Kelly Ribeiro Pereira
Diretora

Joel Ferreira de Orlino Filho
PRESIDENTE

WA Equipamentos e Serviços Ltda
ILUX Locação / Assistência Técnica

Vencimento	24/07/2025	Agência/Código do Beneficiário	4211-0/00006183-2	Número do Documento	72028/1	Nosso Número	29665200000056558
Valor do Documento	468,67	(-) Descontos		(+) Acréscimos		(=) Valor Cobrado	

Pagador LAR CRECHE NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO - CNPJ 00.991.828/0001-59
RUA VILA LOBOS, 275 - CAIÇARA - 79090-221 CAMPO GRANDE (MS)-MS

Sacador/Avalista

Beneficiário WA Equipamentos e Servicos Ltda - CNPJ 09.238.496/0001-00
Av. Mascarenhas de Moraes, 1656, Monte Castelo - 79010-500 Campo Grande-MS

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento					Vencimento	24/07/2025
Beneficiário WA Equipamentos e Servicos Ltda Av. Mascarenhas de Moraes, 1656, Monte Castelo - 79010-500 Campo Grande-MS					09.238.496/0001-00	Agência/Código do Beneficiário 4211-0/00006183-2
Data do Documento 03/07/2025	Número do Documento 72028/1	Espécie Doc DM	Aceite	Data do Processamento 03/07/2025	Nosso Número	29665200000056558
Uso do Banco	Carteira 17 / 043	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento	468,67
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Cobrar mora diária de R\$ 0,31 após vencimento Cobrar multa de R\$ 9,37 após vencimento					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador LAR CRECHE NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO - CNPJ 00.991.828/0001-59 RUA VILA LOBOS, 275 - CAIÇARA - 79090-221 CAMPO GRANDE (MS)-MS						
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Atestamos que os serviços
descritos na presente Nota
foram executados.
Campo Grande, 08/07/25

TERMO DE COLABORAÇÃO
TC-11-S/SEMED/2025


Kelly Ribeiro Pereira
Diretora


Joel Ferreira de Oliveira Filho
PRESIDENTE

08/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:24:18
295102951 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: L C NSA SRA PERPETUO SOC
AGENCIA: 2951-3 CONTA: 110.703-8

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090296652000500056558174111520000046867
BENEFICIARIO:
W.A. EQUIPAMENTOS E SERVICOS L
NOME FANTASIA:
W.A. EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
CNPJ: 09.238.496/0001-00

PAGADOR:
LAR CRECHE NOSSA SENHORA DO PERPETU
CNPJ: 00.991.828/0001-59

NR. DOCUMENTO 70.803
NOSSO NUMERO 29665200000056558
CONVENIO 02966520
DATA DE VENCIMENTO 24/07/2025
DATA DO PAGAMENTO 08/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO 468,67
VALOR COBRADO 468,67
=====

NR.AUTENTICACAO B.5A9.C12.931.E44.69D
=====

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.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.