

	AM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA EIRELI - EPP		NOTA DE LOCAÇÃO	
	Rua Dr. Horácio 596 – Bairro Lagoa Nova – CEP: 59054-640 - Natal/RN – FONE: (84) 3223-7303			
	CNPJ: 04.999.366/0001-77 INSC. MUN.: 186.310-0 CÓD. ATIV. PRINCIPAL: 77.33-1-00		1ª VIA Nº R85164	
CLIENTE: LUIZ BENES LEOCADIO ARAUJO				
ENDEREÇO: AVENIDA SENADOR SALGADO FILHO, 1718, SALAS 2309 A 2311				
CIDADE: NATAL				
CPF: 406.654.294-87				
NATUREZA DA OPERAÇÃO: LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS.				
COND. DE PAGAMENTO: À VISTA				
DATA DA EMISSÃO: 20/08/2024				
QUANT.	UND.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	UND.	LOCAÇÃO DE COMPUTADOR CORE I3-10100F, 8 GB SSD 120 GB VALIANTY PRO, TECLADO, MOUSE, ESTABILIZADOR E MONITOR 18,5".REFERENTE A SETEMBRO 2024	R\$ 175,00	R\$ 175,00
1	UND.	LOCAÇÃO MULTIFUNCIONAL CANON IR1643IF A4 MONO. REFERENTE A SETEMBRO 2024	R\$ 180,00	R\$ 180,00
1	UND.	LOCAÇÃO DE NOTEBOOK CORE I5 8265U, 8 GB SSD 240GB LENOVO. REFERENTE A SETEMBRO 2024	R\$ 265,00	R\$ 265,00
1	UND.	LOCAÇÃO DE NOTEBOOK CORE I5-7200, 8 GB, HD SSD 240 T-15 DELL 3567.REFERENTE A SETEMBRO 2024	R\$ 265,00	R\$ 265,00
RECEBI DA EMPRESA ACIMA CITADA A IMPORTÂNCIA DE TOTAL				R\$ 885,00
OBS: Este recibo substitui para todos os efeitos legais a Nota Fiscal de serviços, por se tratar de locação de bens móveis, de acordo com a legislação em vigor (LCF Nº 116 de 31/07/2003 e LCM Nº 50 DE 29/12/2003).				
RECEBEMOS DE AM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA DE LOCAÇÃO.		DATA: ____/____/____		1ª VIA Nº R85164
		ASSINATURA		



033-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário AM SERVICOS E LOC. DE EQ. DE INFORMATICA - CNPJ: 04.99		Agencia / Código Beneficiário 4650-4650/8596425		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador LUIZ BENES LEOCADIO ARAUJO		Nosso Número 000009529652 2		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe nº. indicado	
Vencimento 10/10/2024	Número do Documento R85164-1	Especie R\$	Valor do Documento 885,00	☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente	
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)	
Local de Pagamento PAGAVEL PRFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER				Data	Assinatura
				Data do Processamento 20/09/2024	



033-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL PRFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER				Vencimento 10/10/2024	
Beneficiário AM SERVICOS E LOC. DE EQ. DE INFORMATICA - CNPJ: 04.999.366/0001-77 RUA DOUTOR HORACIO 596 LAGOA NOVA NATAL RN 59054640				Agência / Código Beneficiário 4650-4650/8596425	
Data do Documento 20/09/2024	Número do Documento R85164-1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 20/09/2024	Nosso Número 000009529652 2
Uso do Banco	Carteira 101	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 885,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
Cobrar juros de R\$ 0,27 por dia de atraso para pagamento a partir de 11/10/2024					(-) Outras Deduções
Cobrar Multa de R\$ 17,70 após o vencimento.					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: LUIZ BENES LEOCADIO ARAUJO AVENIDA SENADOR SALGADO FILHO 1718 SALAS 2309 A 2311 59022000 TIROL NATAL RN					CPF / CNPJ 40665429487 Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número do banco.
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Millionária: sorteios quartas e sábados!
281-314143011-1
07/OUT/2024 HORA DF 09:55:34
TERM 010641
LOT. 17.012714-1
LOCALIDADE: NATAL
AQ. VINICULADA: 0034

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANDOS

INST. EMISSORA: BANCO SANTANDER S.A.
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS
0339985962 4250000957
29652201012 1 9865000088500

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: AM SERVICOS E LOCACAO DE EQ
RAZAO SOCIAL: AM SERVICOS E LOCACAO DE EQ
CNPJ: 04.999.366/0001-77
PAGADOR
NOME: LUIZ BENES LEOCADIO ARAUJO
CPF: 406.654.294-87
DATA DE VENCIMENTO: 10/OUT/2024
DATA DE PAGAMENTO: 07/OUT/2024
VALOR NOMINAL: 885,00
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 885,00
VALOR DO PAGAMENTO: 885,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE
VIA DO CLIENTE 281-314143011-1

