



## COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

Reclamações e Sugestões

DISQUE CAIXA

0800 726 0101

OUVIDORIA

0800 725 7474

www.caixa.gov.br

Beneficiário MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMAT				CPF/CNPJ 011.603.140/0001-70	Agência/Código do Cedente 1460/0911796
Endereço do Beneficiário R CORONEL DURAES,170-SL 02-BELA VISTA/LAGOA SANTA				UF MG	CEP 33400000
Data do Documento 03/04/2020	Nº do Documento 000313	Espécie Documento FA	Carteira RG	Data do Processamento 03/04/2020	Nosso Número 14000000000000191-6
Pagador JOSE AROLDO SOUZA MARTINS				CPF/CNPJ 210.748.443-00	
Endereço do Pagador RUA SENADOR XAVIER DA SILVA,448,CONJ 606-CENTRO CIVICO/CURITIBA				UF PR	CEP 80530-060
Pagador/Avalista				CPF/CNPJ	
<p>TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE:          NAO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO          JUROS : 2,00 % AO MES (DIAS CORRIDOS ) A PARTIR DE: 08/04/2020          MULTA : 152,00 REAIS A PARTIR DE 08/04/2020          NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO          SUJEITO PROTESTO 5 DIAS APOS VNECIMENTO</p>					
Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento 07/04/2020	Valor do Documento R\$ 3.040,00	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado




104-0

10499.11793 62000.100040 00000.019109 8 82180000304000

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE				Vencimento 07/04/2020	
Beneficiário MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMAT				CPF/CNPJ 011.603.140/0001-70	Agência/Código do Cedente 1460/0911796
Data do Documento 03/04/2020	Nº do Documento 000313	Espécie FA	Aceite S	Data de Processamento 03/04/2020	Nosso Número 14000000000000191-6
Uso do Banco	Carteira RG	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 3.040,00
<p>TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE          NAO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO          JUROS : 2,00 % AO MES (DIAS CORRIDOS ) A PARTIR DE: 08/04/2020          MULTA : 152,00 REAIS A PARTIR DE 08/04/2020          NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO          SUJEITO PROTESTO 5 DIAS APOS VNECIMENTO</p>				(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções/Abatimento	
				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO/CIDADE/UF/CEP: JOSE AROLDO SOUZA MARTINS RUA SENADOR XAVIER DA SILVA,448,CONJ 606-CENTRO CIVICO/CURITIBA SACADOR/AVALISTA:				210.748.443-00 PR 80530-060	

Ficha de Compensação  
Autenticação no verso

MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA			FATURA DE	
 <p>RUA CORONEL DURAES, 170 SALA 02            BELA VISTA - CEP:33400-000            FONE: (31) 3681-6936 - LAGOA SANTA - MG            CNPJ (MF): 11.603.140/0001-70            INSC. EST.: 002057554.00-60 - INSC. MUN.: 64932010            E-MAIL: flavianomendes@magnati.com.br</p>			LOCAÇÃO	
			Nº ND-000313	
PERÍODO DE REFERÊNCIA Mensal : 01/03/2020 - 31/03/2020	DATA DE EMISSÃO 31/03/2020	NATUREZA DA OPERAÇÃO Fatura de Locação de bens móveis		
TOMADOR - RAZÃO SOCIAL JOSE AROLD SOUZA MARTINS		TELEFONE (31)3213-9749	C.N.P.J / CPF 210.748.443-00	
ENDEREÇO RUA SENADOR XAVIER DA SILVA, 488 - CONJ. 606 - CENTRO CIVICO - CURITIBA - PR - 80530-060			INSC ESTADUAL / RG	
ENTREGA JOSE AROLD SOUZA MARTINS: RUA SENADOR XAVIER DA SILVA, 488 - CONJ. 606 - CENTRO CIVICO - CURITIBA - PR - 80530-060 - CPF: 210.748.443-00			INSC MUNICIPAL	
Quantidade	Unidade	Discriminação	Valor Unitário	Valor Total
1	SC	Locação dos equipamentos abaixo, conforme contrato 000011/2019 no período de 01/03/2020 a 31/03/2020.		
1	UN	01/03 31/03 IMPRESSORA - EPSON L4150 . (2218)	200,00	200,00
1	UN	01/03 31/03 IMPRESSORA - EPSON L4150 (2219)	100,00	100,00
3	UN	01/03 31/03 MONITOR 24" (2214/2215/2216)	50,00	150,00
1	UN	01/03 31/03 MONITOR 29" (2227)	50,00	50,00
1	UN	01/03 31/03 NOTEBOOK - DELL PRECISION M5510 (2229)	400,00	400,00
3	UN	01/03 31/03 NOTEBOOK - HP PROBOOK 640 G4 (2151/2152/3365)	230,00	690,00
2	UN	01/03 31/03 TELEVISAO - SONY KDL 32W655D (2225/2226)	200,00	400,00
3	UN	01/03 31/03 WORKSTATION - HP Z440 (2211/2213/2217)	350,00	1.050,00
Observações			Contrato LOC 000011/2019	
Parcelas Vencimento 07/04/2020 R\$ 3.040,00			VALOR TOTAL <b>3.040,00</b>	