


MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA			FATURA DE	
 <p>RUA CORONEL DURAES, 170 SALA 06 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-000947	
PERÍODO DE REFERÊNCIA Mensal : 01/04/2021 - 30/04/2021	DATA DE EMISSÃO 30/04/2021	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	UN	01/04 30/04 IMPRESSORA - EPSON L4150 . (002218)	200,00	200,00
1	UN	01/04 30/04 IMPRESSORA - EPSON L4150 (002219)	100,00	100,00
1	UN	01/04 30/04 MONITOR 24" (002214)	50,00	50,00
1	UN	01/04 30/04 MONITOR 24" (002215)	50,00	50,00
1	UN	01/04 30/04 MONITOR 24" (002216)	50,00	50,00
1	UN	01/04 30/04 MONITOR 29" (002227)	50,00	50,00
1	UN	01/04 30/04 MONITOR 29" ULTRA WIDE (002235)	100,00	100,00
1	UN	01/04 30/04 NOTEBOOK - HP PROBOOK 640 G4 (002151)	230,00	230,00
1	UN	01/04 30/04 NOTEBOOK - HP PROBOOK 640 G4 (002152)	230,00	230,00
1	UN	01/04 30/04 NOTEBOOK - HP PROBOOK 640 G4 (002272)	230,00	230,00
1	UN	01/04 30/04 NOTEBOOK - HP PROBOOK 640 G4 (003365)	230,00	230,00
1	UN	01/04 30/04 NOTEBOOK - HP ZBOOK 15 STUDIO G5 (003667)	400,00	400,00
1	UN	01/04 30/04 TELEVISAO - SONY KDL 32W655D (002225)	200,00	200,00
1	UN	01/04 30/04 TELEVISAO - SONY KDL 32W655D (002226)	200,00	200,00
1	UN	01/04 30/04 WORKSTATION - HP Z440 (002211)	350,00	350,00
1	UN	01/04 30/04 WORKSTATION - HP Z440 (002213)	350,00	350,00
1	UN	01/04 30/04 WORKSTATION - HP Z440 (002217)	350,00	350,00
Observações "Gentileza confirmar os dados da Fatura, descrição dos produtos e respectivos valores no prazo máximo de 05 dias após seu recebimento para quaisquer contestações. Conf. Art. 49 do Cód. Defesa do Consumidor"			Contrato LOC 000011/2019	
Parcelas Vencimento 07/05/2021 R\$ 3.370,00			VALOR TOTAL 3.370,00	

Beneficiário MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA		Agência / Código Beneficiário 1460/911796-2	Moeda R\$	Nosso Número 14000000000001121-0
Número do Documento 000947	Contrato LOC 000011/2019	CPF/CEI/CNPJ 11.603.140/0001-70	Vencimento 07/05/2021	(=) Valor do Documento 3.370,00

10499.11793 62000.100040 00000.112144 2 86130000337000

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

CAIXA | **104-0** | 10499.11793 62000.100040 00000.112144 2 86130000337000

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE.					Vencimento 07/05/2021
Beneficiário MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA CNPJ: 11.603.140/0001-70					Agência / Código Beneficiário 1460/911796-2
Data Documento 30/04/2021	Número do Documento 000947	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 30/04/2021	Nosso Número 14000000000001121-0
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor X	(=) Valor do Documento 3.370,00
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS O VENCTO COBRAR JUROS DE R\$ 2,02 AO DIA APOS O VENCTO COBRAR MULTA DE R\$ 168,50 NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO APOS O VENCT. SUJEITO A PROTESTO ATENÇÃO: O boleto será registrado junto ao banco para liquidação 05 dias após seu recebimento.					(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimento (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador JOSE AROLDO SOUZA MARTINS RUA SENADOR XAVIER DA SILVA, 488 - CONJ. 606 - CENTRO CIVICO - CURITIBA - PR - 80530-060					CPF/CNPJ: 210.748.443-00
Sacador / Avalista					



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação