


| MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA | | | FATURA DE | |
|--|---------|---|--------------------------------|---------------------------------|
|  <p>AVENIDA DOUTOR CRISTIANO GUIMARAES, 2102 PLANALTO - CEP:31720-300 FONE: (31)3681-6936 - BELO HORIZONTE - 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-001464 | |
| PERÍODO DE REFERÊNCIA Mensal : 01/11/2021 - 30/11/2021 | | NATUREZA DA OPERAÇÃO Fatura de Locação de bens móveis | | DATA DE EMISSÃO 30/11/2021 |
| 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 JOSE AROLD SOUZA MARTINS - RUA SENADOR XAVIER DA SILVA, 488 - CONJ. 606 - CENTRO CIVICO - CURITIBA - PR - 80530-060 no período de 01/11/2021 a 30/11/2021. | | |
| 1 | UN | 01/11 30/11 IMPRESSORA - EPSON L4150 . (002218) | 200,00 | 200,00 |
| 1 | UN | 01/11 30/11 IMPRESSORA - EPSON L4150 (002219) | 100,00 | 100,00 |
| 1 | UN | 01/11 30/11 MONITOR 24" (002215) | 50,00 | 50,00 |
| 1 | UN | 01/11 10/11 MONITOR 29" (002227) | 16,67 | 16,67 |
| 1 | UN | 01/11 30/11 MONITOR 29" ULTRA WIDE (002235) | 100,00 | 100,00 |
| 1 | UN | 01/11 30/11 NOTEBOOK - HP PROBOOK 640 G4 (002151) | 230,00 | 230,00 |
| 1 | UN | 01/11 10/11 NOTEBOOK - HP PROBOOK 640 G4 (002272) | 76,67 | 76,67 |
| 1 | UN | 01/11 30/11 NOTEBOOK - HP PROBOOK 640 G4 (003365) | 230,00 | 230,00 |
| 1 | UN | 01/11 30/11 NOTEBOOK - HP ZBOOK 15 STUDIO G5 (003667) | 400,00 | 400,00 |
| 1 | UN | 01/11 30/11 TELEVISAO - SONY KDL 32W655D (002225) | 200,00 | 200,00 |
| 1 | UN | 01/11 10/11 TELEVISAO - SONY KDL 32W655D (002226) | 66,67 | 66,67 |
| 1 | UN | 01/11 30/11 WORKSTATION - HP Z440 (002211) | 350,00 | 350,00 |
| 1 | UN | 01/11 10/11 WORKSTATION - HP Z440 (002213) | 116,67 | 116,67 |
| 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 07/12/2021 R\$ 2.136,68 | | | VALOR TOTAL 2.136,68 | |

| | | | | |
|---|------------------------------------|---|---------------------------------|---|
| Beneficiário MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA | | Agência / Código Beneficiário 1460/911796-2 | Moeda R\$ | Nosso Número 1400000000001672-7 |
| Número do Documento 001464 | Contrato LOC 000011/2019 | CPF/CEI/CNPJ 11.603.140/0001-70 | Vencimento 07/12/2021 | (=) Valor do Documento 2.136,68 |

10499.11793 62000.100040 00000.167205 1 88270000213668

Autenticação Mecânica - **Recibo do Pagador**

CAIXA | **104-0** | 10499.11793 62000.100040 00000.167205 1 88270000213668

| | | | | | |
|---|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---|---|
| Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE. | | | | Vencimento 07/12/2021 | |
| Beneficiário MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA CNPJ: 11.603.140/0001-70 | | | | Agência / Código Beneficiário 1460/911796-2 | |
| Data Documento 30/11/2021 | Número do Documento 001464 | Espécie Doc. DS | Aceite N | Data Processamento 30/11/2021 | Nosso Número 1400000000001672-7 |
| Uso do Banco | Carteira RG | Espécie Moeda R\$ | Quantidade Moeda | Valor X | (=) Valor do Documento 2.136,68 |
| Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS O VENCTO COBRAR JUROS DE R\$ 1,28 AO DIA APOS O VENCTO COBRAR MULTA DE R\$ 106,83 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 (27) |
| | | | | | (-) Outras Deduções/Abatimento (35) |
| | | | | | (+) Mora/Multa/Juros (19) |
| | | | | | (+) 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