



001-9

Comprovante de Entrega

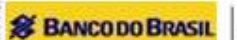
Beneficiário AM SERVICOS E LOC. DE EQ. DE INFORMATICA - CNPJ: 04.99		Agência / Código Beneficiário 0022-1/106442-8		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador FERNANDO WANDERLEY VARGAS DA SILVA		Número Documento 12781030000051724		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 20/04/2026	Número do Documento R98931-11	Especie R\$	Valor do Documento 2.423,10	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço inadequado
Recibemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falsificado	<input type="checkbox"/> Outros (especificar no verso)
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Data do Processamento 23/04/2026	



001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento 20/04/2026
Beneficiário AM SERVICOS E LOC. DE EQ. DE INFORMATICA - CNPJ: 04.999.366/0001-77						Agência / Código Beneficiário 0022-1/106442-8
RUA FLORANIA 1757 LAGOA NOVA NATAL RN 59054810						Nosso Número 12781030000051724
Data do Documento 13/04/2026	Número do Documento R98931-11	Especie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 23/04/2026	(-) Valor do Documento 2.423,10	
Uso do Banco	Carteira 17	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este bloquete, contate o beneficiário)						(-) Outros Deduções
Cobrar juros de R\$ 0,73 por dia de atraso para pagamento a partir de 21/04/2026						(-) Mora / Multa / Juros
Cobrar Multa de R\$ 48,46 após o vencimento.						(+) Outros Acréscimos
Pagador: FERNANDO WANDERLEY VARGAS DA SILVA RUA RAIMUNDO CHAVES 2170 59064368 CANDELARIA NATAL RN						(+) Valor Cobrado
Sacador/Avalista:						CPF / CNPJ 17003440482
Recibimento através do cheque número do banco.						Código de Barra
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 01278.103005 00051.724177 3 14220000242310

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento 20/04/2026
Beneficiário AM SERVICOS E LOC. DE EQ. DE INFORMATICA - CNPJ: 04.999.366/0001-77						Agência / Código Beneficiário 0022-1/106442-8
RUA FLORANIA 1757 LAGOA NOVA NATAL RN 59054810						Nosso Número 12781030000051724
Data do Documento 13/04/2026	Número do Documento R98931-11	Especie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 23/04/2026	(-) Valor do Documento 2.423,10	
Uso do Banco	Carteira 17	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este bloquete, contate o beneficiário)						(-) Outros Deduções
Cobrar juros de R\$ 0,73 por dia de atraso para pagamento a partir de 21/04/2026						(-) Mora / Multa / Juros
Cobrar Multa de R\$ 48,46 após o vencimento.						(+) Outros Acréscimos
Pagador FERNANDO WANDERLEY VARGAS DA SILVA RUA RAIMUNDO CHAVES 2170 59064368 CANDELARIA NATAL RN						(+) Valor Cobrado
Sacador/Avalista:						CPF / CNPJ 17003440482
Autenticação - Ficha de Compensação						Código de Barra



Canabli Tecnologia e Sistemas LTDA - www.canabli.com.br

AM SERVICOS E LOC. DE EQ. DE INFORMATICA

CNPJ : 04999366000177
 INSCRIÇÃO ESTADUAL : 202791157

RUA FLORANIA
 LAGOA NOVA
 NATAL
 RN 59054810
 1757

Fone : 8432237303
 E-Mail : financeiro@locainfo.com.br
 Site : www.locainfo.com.br



PERÍODO DE APURAÇÃO

01/03/2026 ATÉ 31/03/2026

SITUAÇÃO DO CONTRATO:

CLIENTE : 00013340 FERNANDO WANDERLEY VARGAS DA SILVA
 ENDEREÇO : RUA RAIMUNDO CHAVES
 TELEFONE : 8496890855
 TELEFONE 2:
 TOT. EQUIP: 8
 VENDEDOR : RAFAEL MORAIS
 RS CONTRATO : 1.838,00
 RS TAXA FIXA : 1.838,00
 CLASSIFICAÇÃO : IMPRE E COMP - MINEIRO
 COP. GARANTIA : 0
 NÚMERO DO RECIBO: 988931
 PED. VENDA:
 I.E.:
 CNPJ :
 COM.P :
 NÚM : 2170
 CONTATO : JIAGO LIMA
 BAIRRO : CANDELARIA
 CIDADE : NATAL
 UF : RN
 CEP : 59064368
 E-MAIL : rfspt@gmail.com;gabinete.mineiro@gmail.c
 TIPO DE CONTRATO :
 RS BRUTO : 2.423,100
 RS RETENÇÃO : 0,000
 RS DESCONTO: 0,00
 PGS. RS FRANQUIA COR: 0,00- 500
 PGS.
 RS CAUÇÃO: 0,00
 PGS. RS CAUÇÃO: 0,00- 500
 PGS.

VALOR TOTAL : 2.423,10

NUM. SERIE	P.A.T	EQUIPAMENTO	LOCAÇÃO TOT. GERALLOCAL	DT. INSTALAÇÃO	ANT.PB	ATU.PB	FRANQ.PB	EXEC.PB	FRANQ.COL	UNIT.A3	TOTAL.A3	CRED.PB	ANT.COR	ATU.COR
SUBTOTAL :			350,00000	935,10000	0	0	0	0	0	0	0	0	11,901	13,956
TOTAL DE EQUIPAMENTOS: 1	1.699		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MODELO :	09052	NOTEBOOK CORE I5-1035G1 8GB 55D 256GB HP 250G8	225,00000	08/05/2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BRJ2242370	03:675	NOTEBOOK CORE I5-1035G1 8GB 55D 256GB HP 250G8	225,00000	08/05/2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BRJ22423DX	03:676	NOTEBOOK CORE I5-1035G1 8GB 55D 256GB HP 250G8	225,00000	08/05/2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL :			450,00000	450,00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE EQUIPAMENTOS: 2			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DOS ITENS :	1.699		1.838,00000	2.423,10000	0	0	0	0	0	0	0	0	11,901	13,956
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,50000	8,394
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00000	0

TOTALIZADORES:	RS LOCAÇÃO :	RS PB :	RS COR :	RS DIGITAL :	RS A3 PB :	RS A3 COR :	RS SERVIÇO :	RS DESCONTO:	RS CAUÇÃO :	RS RETENÇÃO :	RS TOTAL :
	1.838,00000	105,50000	479,60000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,000	2.423,10