



001-9

Comprovante de Entrega

Beneficiário AM SERVICOS E LOC. DE EQ. DE INFORMATICA - CNPJ: 04.999.366/0001-77		Agência / Código Beneficiário 0022-1/106442-8		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Sacador LUIZ BENES LEOCADIO ARAUJO		Nosso Número 12781030000017081		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 10/08/2019		Valor do Documento 410.00		<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
Número do Documento R39577-1		Especie R\$		<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
Recebemos o Título conforme as características acima		Assinatura		Data		
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Data do Processamento 24/07/2019



001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 10/08/2019
Beneficiário AM SERVICOS E LOC. DE EQ. DE INFORMATICA - CNPJ: 04.999.366/0001-77						Agência / Código Beneficiário 0022-1/106442-8
RUA DOUTOR HORACIO 596 LAGOA NOVA NATAL RN 59054640						Nosso Número 12781030000017081
Data do Documento 24/07/2019	Numero do Documento R39577-1	Especie Doc. DS	Acerte N	Data do Processamento 24/07/2019	Valor do Documento 410.00	
so do Banco	Carteira 17	Especie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)						(-) Outras Deduções
Trabalhar juros de R\$ 0,12 por dia de atraso para pagamento a partir de 1/08/2019						(+) Mora / Multa / Juros
Trabalhar Multa de R\$ 8,20 após o vencimento.						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador: LUIZ BENES LEOCADIO ARAUJO AVENIDA SENADOR SALGADO FILHO 1718SALAS 2309 A 2311 59022000 TIROL NATAL RN						CPF / CNPJ 40665429487
Sacador/Avalista:						Código de Baixa
Recebimento através do cheque número do banco.						Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
217-469562562-7

05/AGO/2019 HORA DE 12:59:54
TERM 058944

01. 12. 017983-0
LOCALIDADE: NATAL
AG. VINCULADA: 2044

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A
BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS
001900009 01278103005
00017081175 8 79770000041000

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

BENEFICIÁRIO FINAL
NOME FANTASIA: AM SERVICOS E LOCACAO DE EQ
RAZAO SOCIAL: AM SERVICOS E LOCACAO DE EQ
CNPJ: 04.999.366/0001-77

VALOR NOMINAL: 410.00
Juros: 0.00
Multa: 0.00
DESCONTO: 0.00
ABATIMENTO: 0.00
VALOR CALCULADO: 410.00
VALOR DO PAGAMENTO: 410.00

DATA DE VENCIMENTO: 10/AGO/2019
DATA DE PAGAMENTO: 05/AGO/2019

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE
AUTENTICAÇÃO

VIA DO CLIENTE
217-469562562-7



AM SERVICOS E LOC. DE EQ. DE INFORMATICA
CNPJ : 04.999.366/0001-77
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 202791157
RUA DOUTOR HORACIO, 596 - LAGOA NOVA
NATAL - RN - Cep : 59054640
Fone : (84) 3223-7303 Site : www.locainform.com.br
E-Mail : financeiro@locainform.com.br

Fatura de Locação :

R39577

Emissão :
24/07/2019

DESTINATÁRIO DA LOCAÇÃO :

Nome / Razão Social do Cliente : LUIZ BENES LEOCADIO ARAUJO
CPF / CNPJ do Cliente : 406.654.294-87
Inscrição Estadual :

Endereço : AVENIDA SENADOR SALGADO FILHO
Número: 1718 Complemento: SALAS 2309 A Bairro : TIROL Cep : 59.022-000

Município : NATAL Telefone : 8430257111 UF : RN Inscrição Municipal

E-Mail : escritoriodpbenes@gmail.com;thiagoleocadio@live.com Site :

Classificação do Contrato:
LUIZ BENES

FATURA :

Num Fatura	Vencimento	R\$ Fatura	Num Fatura	Vencimento	R\$ Fatura	Num Fatura	Vencimento	R\$ Fatura
R39577-1	10/08/2019	410,00						

Código	Descrição da Locação :	UN	Quantidade	Valor Item	Valor Total Item
00039	LOCAÇÃO MENSAL SERIE(S): 022806, 020292, 022848,	UN	3	136,66667	410,00

Valor PIS Retido	0,00	Valor CSLL Retido	0,00	Valor Caução	0,00	Total da Fatura	410,00
Valor CFINS Retido	0,00	Valor IR Retido	0,00	Valor do Desconto	0,00	Total da Fatura - Retenções - Descontos	410,00

Val Aprox Tributos R\$128,95 (31,45%) Fonte:IBPT

CONTRATO: 40685/2

REFERENTE: 01/07/2019 A 31/07/2019

É DISPENSADO DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE ACORDO COM LEI COMPLEMENTAR 118/2003 ITEM 3.01

LOCAÇÃO LEI FEDERAL N. 8848 DE 21/01/1994.

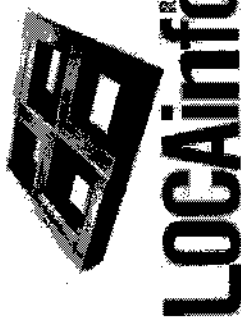
Fatura de Locação :

R39577

Estamos de Acordo com a Emissão desta Fatura :

NATAL, ____/____/____

Assinatura: _____



AM SERVICOS E LOC. DE EQ. DE INFORMATICA

CNPJ : 04.999.366/0001-77
 INSCRIÇÃO ESTADUAL : 202791157
 RUA DOUTOR HORACIO, 596 - LAGOA NOVA
 NATAL - RN - Cep : 59054640
 Fone : (84) 3223-7303
 E-Mail : financeiro@locainform.com.br Site : www.locainform.com.br

PERÍODO DE APURAÇÃO
 01/07/2019 ATE 31/07/2019

CLIENTE : 00011794 LUIZ BENES LEOCADIO ARAUJO
 ENDEREÇO : AVENIDA SENADOR SALGADO FILHO
 TELEFONE : 84-30257111
 Nº. EQUIP.: 4
 VENDEDOR : VENDEDOR GERAL
 R\$ CONTRATO : 410,00 R\$ TAXA FIXA : 410,00
 CLASSIFICAÇÃO : LUIZ BENES
 COP. GARANTIA 40

NÚMERO DO CONTRATO : 40665/2
 CIDADE : NATAL UF : RN CEP : 59022000
 E-MAIL : escritoriodephemes@gmail.com; thiago@leocadi TIPO DE CONTRATO :
 R\$ BRUTO : 410,00
 R\$ RETENÇÃO : 0,00
 R\$ DESCONTO: 0,00 R\$ CAUÇÃO :0,00

I.E.:
 BAIRRO : TIROL
 COMP. : SALAS 2309 A 2311
 CONTATO :NADDA OU THIAGO
 NÚM : 1718
 TIPO ATENDIMENTO :IN-LOCO
 PED. VENDA :

VALOR TOTAL : 410,00

EXTRATO DE LOCAÇÃO

NUM. SERIE	LOCAÇÃO	TOT. GERAL	ANT. PB	ATU. PB	SALDO. PB	UNIT. PB	TOTAL PB	ANT. COR	ATU. COR	SALDO. CO	CRED. PLOCAL	LEITURA	CRED. COR
022805	00008 CPU CORE I3 4GB HD 500GB	120,00	0	0	0	0,00000	0,00	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL :		120,00	0	0	0	0,00000	0,00	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE EQUIPAMENTOS: 1													
022852	00127 MONITOR 18.5 E970S AOC LED	0,00	0	0	0	0,00000	0,00	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL :		0,00	0	0	0	0,00000	0,00	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE EQUIPAMENTOS: 1													
022646	04565 NOTEBOOK CORE I5 4GB HD 1TB DELL A30 15"	145,00	0	0	0	0,00000	0,00	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL :		145,00	0	0	0	0,00000	0,00	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE EQUIPAMENTOS: 1													
020292	02720 NOTEBOOK CORE I5 8 GB HD 1TB INSPIRON 5566 DELL	145,00	0	0	0	0,00000	0,00	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL :		145,00	0	0	0	0,00000	0,00	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE EQUIPAMENTOS: 1													
TOTAL DOS ITENS : 410,00							0,00	0	0	0	0	0	0