



LOCAinfo RN

AM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA
EIRELI - EPP

Rua Dr. Horácio 596 – Bairro Lagoa Nova – CEP: 59054-640 -
Natal/RN – FONE: (84) 3223-7303

CNPJ: 04.999.366/0001-77
INSC. MUN.: 185.310-0
CÓD. ATIV. PRINCIPAL: 77.33-1-00

NOTA DE LOCAÇÃO

1ª VIA Nº R69736

CLIENTE: LUIZ BENES LEOCADIO ARAUJO

ENDEREÇO: AVENIDA SENADOR SALGADO FILHO, 1718, SALAS 2309 A 2311

CEP: 59.022-000

CIDADE: NATAL

BAIRRO: TIROL

CPF: 406.654.294-87

ESTADO: RN

NATUREZA DA OPERAÇÃO: LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS.

COND. DE PAGAMENTO: À VISTA

DATA DA EMISSÃO: 24/10/2022

QUANT.	UND.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	UND.	LOCAÇÃO DE COMPUTADOR CORE I3, 4 GB, HD 500 GB, TECLADO, MOUSE, ESTABILIZADOR E MONITOR 18,5". REFERENTE A OUTUBRO/ 2022.	R\$ 120,00	R\$ 120,00
1	UND.	LOCAÇÃO MULTIFUNCIONAL OKI 4172. REFERENTE A OUTUBRO / 2022.	R\$ 150,00	R\$ 150,00
1	UND.	LOCAÇÃO DE NOTEBOOK CORE I5, 8 GB, HD 1 TB DELL INSPIRON 5566. REFERENTE A OUTUBRO / 2022.	R\$ 145,00	R\$ 145,00
1	UND.	LOCAÇÃO DE NOTEBOOK CORE I5-7200, 8 GB, HD SSD 240 T-15 DELL 3567. REFERENTE A OUTUBRO / 2022.	R\$ 265,00	R\$ 265,00
RECEBI DA EMPRESA ACIMA CITADA A IMPORTÂNCIA DE TOTAL				R\$ 680,00

OBS: Este recibo substitui para todos os efeitos legais a Nota Fiscal de serviços, por se tratar de locação de bens móveis, de acordo com a legislação em vigor (LCF Nº 116 de 31/07/2003 e LCM Nº 50 DE 29/12/2003).

RECEBEMOS DE AM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA DE LOCAÇÃO.

DATA: ____/____/____

ASSINATURA

1ª VIA Nº R69736



Locainfo

AM SERVICOS E LOC. DE EQ. DE INFORMATICA

CNPJ : 04999366000177

INSCRIÇÃO ESTADUAL : 202791157

RUA DOUTOR HORACIO
LAGOA NOVA

Fone : 8432237303

E-Mail : financeiro@locainfo.com.br

EXTRATO DE LOCAÇÃO

PÁGINA : 1 / 1

24/10/2022 15:20:16

RN 595
59054640

PERÍODO DE APURAÇÃO
01/10/2022 ATÉ 31/10/2022

Site : www.locainfo.com.br

CLIENTE : 0001794 LUIZ BERNES LOCADIO ARAUJO
ENDEREÇO : AVENIDA SENADOR SALGADO FILHO
TELEFONE 2 : 8430257111

TOT. EQUIP: 5

DIÁ LEITURA : 1

TIPO ATENDIMENTO :

VEENDEDOR : FERNANDO FIRMEZA

R\$ CONTRATO 680,00

R\$ TAXA FIXA :

530,00 FRANQUIA PB:

150,00 - 2500 PGS.

R\$ DESCONTO: 0,00

R\$ CAUÇÃO : 0,00

R\$ BRUTO :

680,00

R\$ RETENÇÃO :

0,00

COP. GARANTIA : 0 NÚMERO DO RECIBO: R69736

PED. VENDA:

NOTA FISCAL:

VALOR TOTAL : 680,00

RUM. SERIE P.A.T EQUIPAMENTO LOCAÇÃO TOT. GERAL LOCAL

MODELO : 00008 CPU CORE I3 4GB HD 500GB

120,00000 120,00000

022805 CPU CORE I3 4GB HD 500GB

120,00000 120,00000

SUBTOTAL:

TOTAL DE EQUIPAMENTOS: 1

MODELO : 00127 MONITOR 18.5 E9705 AOC LED

0,00000 0,00000

022852 MONITOR 18.5 E9705 AOC LED

0,00000 0,00000

SUBTOTAL:

TOTAL DE EQUIPAMENTOS: 1

MODELO : 00061 MULTIFUNCIONAL OKI ES 4172LP PB

150,00000 150,00000

AK7A023480 027483 MULTIFUNCIONAL OKI ES 4172LP PB

150,00000 150,00000

SUBTOTAL:

TOTAL DE EQUIPAMENTOS: 1

MODELO : 02720 NOTEBOOK CORE I5 8GB HD 1TB DELL INSPIRON 5566

145,00000 145,00000

020292 NOTEBOOK CORE I5 8GB HD 1TB DELL INSPIRON 5566

145,00000 145,00000

SUBTOTAL:

TOTAL DE EQUIPAMENTOS: 1

MODELO : 07297 NOTEBOOK CORE I5-7200U 8GB HD 240 SSD T-15 DELL 3567

265,00000 265,00000

DYNQPV2 022642 NOTEBOOK CORE I5-7200U 8GB HD 240 SSD T-15

265,00000 265,00000

SUBTOTAL:

TOTAL DE EQUIPAMENTOS: 1

680,00000 680,00000

TOTAL DOS ITENS:

R\$ LOCAÇÃO :

680,00000

R\$ COR :

0,00000

R\$ DIGITAL :

0,00000

R\$ A3 PB :

0,00000

R\$ A3 COR :

0,00000

R\$ SERVIÇO :

0,00000

R\$ DESCONTO:

0,00

R\$ RETENÇÃO :

0,00

R\$ CAUÇÃO :

0,00

R\$ TOTAL :

680,00

Beneficiário
 AM SERVICOS E LOC. DE EQ. DE INFORMATICA - CNPJ: 04.99.366/0001-77

Pagador
 LUIZ BENES LEOCADIO ARAUJO

Vencimento 10/11/2022 Número do Documento R69736-1

Recebemos o Título com as características acima

Local de Pagamento
 PAGAVEL PRFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Agência / Código Beneficiário
 4650-0/8596425

Nosso Número
 000009523549 3

Valor do Documento
 R\$ 680,00

Espécie
 RS

Data
 24/10/2022

Assinatura

Comprovante de Entrega

Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)

Mudou-se Ausente Não existe nº. indicado

Recusado Não procurado Endereço Insuficiente

Desconhecido Faltou Outros (anotar no verso)

Data Assinatura

Data do Processamento
 24/10/2022

Local de Pagamento
 PAGAVEL PRFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Beneficiário AM SERVICOS E LOC. DE EQ. DE INFORMATICA - CNPJ: 04.999.366/0001-77
 RUA DOUTOR HORACIO 595 LAGOA NOVA NATAL RN 59054640

Data do Documento 24/10/2022 Número do Documento R69736-1

Uso do Banco Carteira 101

Espécie R\$

Especie Doc. DM Aceito N

Quantidade

Data do Processamento 24/10/2022

Valor

Recibo do Pagador

Vencimento 10/11/2022

Agência / Código Beneficiário 4650-0/8596425

Nosso Número 000009523549 3

(=) Valor do Documento 680,00

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

Cobrar juros de R\$ 0,20 por dia de atraso para pagamento a partir de 11/11/2022

Cobrar Multa de R\$ 13,60 após o vencimento.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: LUIZ BENES LEOCADIO ARAUJO
 AVENIDA SENADOR SALGADO FILHO 1718 SALAS 2309 A 2311
 59022000 TIROL NATAL RN

CPF / CNPJ 40665429487

Código de Baixa

Sacador/Avallista:

Recebimento através do cheque número do banco.

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUIBRAS: sortidos de segunda-feira a sábado. Ap

307-555304462-2

03/NOV/2022 HORA DF 08:31:08

LOF. 17.087243-6

LOCALIDADE: NATAL

AG. VINCULADA: 3242

TERM 013663

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCOS

INSTIT. EMISSORA: BANCO SANTANDER S.A.

BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS

0309985982 42500000957

23049201010 8 9165000068000

GENERICARIO

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: 406.354.294-87

DATA DE VENCIMENTO: 10/NOV/2022

DATA DE PAGAMENTO: 03/NOV/2022

VALOR NOMI-NAL: 680,00

JUROS: 0,00

IDF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 680,00

VALOR DO PAGAMENTO: 680,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE

VIA DO CLIENTE 307-555304462-2