



**LOCAinfo**

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: 04.999.366/001-77  
INSC. MUN.: 186.310-0  
CÓD. ATIV. PRINCIPAL: 77.33-1-00

## NOTA DE LOCAÇÃO

1ª VIA Nº R70524

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: A VISTA

DATA DA EMISSÃO: 22/11/2022

| 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 NOVEMBRO / 2022. | RS 120,00 | RS 120,00 |
| 1   | UND. | LOCAÇÃO MULTIFUNCIONAL OKI 4172. REFERENTE A NOVEMBRO / 2022.   | RS 150,00 | RS 150,00 |
| 1   | UND. | LOCAÇÃO DE NOTEBOOK CORE I5, 8 GB, HD 1 TB DELL INSPIRON 5566. REFERENTE A NOVEMBRO / 2022.                                 | RS 145,00 | RS 145,00 |
| 1   | UND. | LOCAÇÃO DE NOTEBOOK CORE I5-7200, 8 GB, HD SSD 240 T-15 DELL 3567. REFERENTE A NOVEMBRO / 2022.                             | RS 265,00 | RS 265,00 |
| RECEBI DA EMPRESA ACIMA CITADA A IMPORTÂNCIA DE TOTAL |      |   |           | RS 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 R70524



# 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

22/11/2022 16:24:33

PERÍODO DE APURAÇÃO

01/11/2022 ATÉ 30/11/2022

596

RN 59054640

NATAL

Site : www.locainfo.com.br

CLIENTE : 0001794 LUIZ BERES FERRAZIO ARABIO

ENDEREÇO : AVENIDA SENADOR SALGADO FILHO

TELEFONE : 8430257111

TOT. EQUIP.: 5

VENDEDOR : FERRAZIO FIRNEZA

R\$ CONTRATO 680,00

CLASSIFICAÇÃO : LUIZ BERES

COP. GARANTIA : 0

CHPJ :

COMP : SALAS 2309 A 2311

CONTATO : RANJIA GU THIAGO

NÚM : 1718

BAIRRO : TIROK

CIDADE : NATAL

UF : RN

CEP : 59022000

I.E.:

NÚMERO DO CONTRATO : 406652

E-MAIL : escritorodopcc@sigmail.com.br

TIPO DE CONTRATO :

R\$ BRUTO : 680,00

R\$ DESCONTO : 0,00

R\$ CAUÇÃO : 0,00

R\$ RETENÇÃO : 0,00

CPF :

CIDADE : NATAL

UF : RN

CEP : 59022000

NÚMERO DO CONTRATO : 406652

UF : RN

CEP : 59022000

TIPO DE CONTRATO :

R\$ BRUTO : 680,00

R\$ DESCONTO : 0,00

R\$ CAUÇÃO : 0,00

R\$ RETENÇÃO : 0,00

VALOR TOTAL : 680,00

### NUM. SERIE P.A.T EQUIPAMENTO LOCAÇÃO TOT. GERAL LOCAL

|                         |  |           |           |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------|--|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|
| MODELO :                | 0008 CPU CORE I3 4GB HD 500GB                              | 120.00000 | 120.00000 |  |  |  |  |  |  |
| SUBTOTAL :              |  | 120.00000 | 170.00000 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE EQUIPAMENTOS : | 1  |           |           |  |  |  |  |  |  |
| MODELO :                | 09127 MONITOR 18.5 F9705 AOC LED                           | 0.00000   | 0.00000   |  |  |  |  |  |  |
| SUBTOTAL :              |  | 0.00000   | 0.00000   |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE EQUIPAMENTOS : | 1  |           |           |  |  |  |  |  |  |
| MODELO :                | 00061 MULTIFUNCIONAL OXI ES 4172LP PB                      | 150.00000 | 150.00000 |  |  |  |  |  |  |
| SUBTOTAL :              |  | 150.00000 | 150.00000 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE EQUIPAMENTOS : | 1  |           |           |  |  |  |  |  |  |
| MODELO :                | 07270 NOTEBOOK CORE I5 8GB HD 1TD DELL INSPIRON 5566       | 145.00000 | 145.00000 |  |  |  |  |  |  |
| SUBTOTAL :              |  | 145.00000 | 145.00000 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE EQUIPAMENTOS : | 1  |           |           |  |  |  |  |  |  |
| MODELO :                | 07297 NOTEBOOK CORE I5-7200U 8GB HD 240 SSD 15.6 DELL 3567 | 265.00000 | 265.00000 |  |  |  |  |  |  |
| SUBTOTAL :              |  | 265.00000 | 265.00000 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE EQUIPAMENTOS : | 1  |           |           |  |  |  |  |  |  |
| MODELO :                | 022642 NOTEBOOK CORE I5-7200U 8GB HD 740 SSD 15.6          | 265.00000 | 265.00000 |  |  |  |  |  |  |
| SUBTOTAL :              |  | 265.00000 | 265.00000 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE EQUIPAMENTOS : | 1  |           |           |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DOS ITENS :       |  | 680.00000 | 680.00000 |  |  |  |  |  |  |

|                |           |               |         |                |         |                |      |             |        |
|----------------|-----------|---------------|---------|----------------|---------|----------------|------|-------------|--------|
| TOTALIZADORES: |           |               |         |                |         |                |      |             |        |
| R\$ LOCAÇÃO :  | 680,00000 | R\$ A3 PB :   | 0,00000 | R\$ SERVIÇO :  | 0,00000 | R\$ RETENÇÃO : | 0,00 | R\$ TOTAL : | 680,00 |
| R\$ PB :       | 0,00000   | R\$ DIGITAL : | 0,00000 | R\$ DESCONTO : | 0,00    | R\$ CAUÇÃO :   | 0,00 |             |        |

Beneficiário  
AM SERVICOS E LOC DE EQ. DE INFORMATICA - CNPJ: 04.99  
Agência / Código Beneficiário  
4650-0/8596425

Pagador  
LUIZ BENES LEOCADIO ARAUJO  
Nosso Número  
000009523871 9

Vencimento 10/12/2022 Número do Documento R70524-1 Espécie RS Valor do Documento 680,00

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

|                                       |  |   |
|---------------------------------------|--|---|
| <input type="checkbox"/> Mudança      | <input type="checkbox"/> Ausente       | <input type="checkbox"/> Não existe nº indicado   |
| <input type="checkbox"/> Recusado     | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente    |
| <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falhada       | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |

Data Assinatura

Recebemos o Título com as características acima  
Local de Pagamento  
PAGAVEL PRFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Data do Processamento  
22/11/2022

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 596 LAGOA NOVA NATAL RN 59054640

Vencimento 10/12/2022  
Agência / Código Beneficiário 4650-0/8596425  
Nosso Número 000009523871 9  
(+) Valor do Documento 680,00

|                              |                              |                |            |                                  |
|------------------------------|------------------------------|----------------|------------|----------------------------------|
| Data do Documento 22/11/2022 | Número do Documento R70524-1 | Especie Doc DM | Acerto N   | Data do Processamento 22/11/2022 |
| Use do Banco 101             | Carteira 101                 | Especie RS     | Quantidade | Valor                            |

Instruções (Todas as informações deste bloco são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário):  
(-) Desconto / Abatimento  
(-) Outros Deduções  
(-) Mora / Multa / Juros  
(+ ) Outros Acréscimos  
(- ) 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 Barra

Sacador/Avalista:  
Recebimento através do cheque número do banco.  
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado

Autenticação Mecânica

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteio de segunda-feira a sábado, às

134 741475404 7  
10/NOV/2022 HORA DE: 18:45:40

01. 17.005426 2  
LOCAL DADE: NATAL

Ab. VINCULADA: 0739

COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
BOLETO BANCOS

loterias CAIXA

EMP. EMISSORA: BANCO SANTANDER S.A.  
BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Linha digitável do boleto de banco,  
0339985982 4250000957  
23871901015 3 9195000006000

BENEFICIÁRIO  
EMPRESA: AM SERVICOS E LOCAÇÃO DE EQ  
RAZÃO SOCIAL: AM SERVICOS E LOCAÇÃO DE EQ  
CNPJ: 04.999.366/0001 77

PAGADOR  
NOME: LUIZ BEZES LEONARDO ARAUJO  
CPF: 406.854.294 8

DATA DE VENCIMENTO: 10/11/2022  
DATA DE PAGAMENTO: 30/NOV/2022

loterias CAIXA

VALOR NOMINAL: 680,00  
Juros: 0,00  
IOF: 0,00  
CUSTAS: 0,00  
DESCUHO: 0,00  
REBATE: 0,00  
VALOR CALCULADO: 680,00  
VALOR DO PAGAMENTO: 680,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECII  
334 741475404-7

VIA DO CLIENTE

loterias CAIXA