


MAGNA TI			MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA		FATURA DE
			RUA CORONEL DURAES, 170 SALA 02 BELA VISTA - CEP:33400-000 FONE: (31) 3681-6936 - LAGOA SANTA - MG CNPJ (MF): 11.603.140/0001-70 INSC. EST.: 002057554.00-60 - INSC. MUN.: 64932010 E-MAIL: flavianomendes@magnati.com.br		LOCAÇÃO Nº ND-000364
			PERÍODO DE REFERÊNCIA Mensal : 01/04/2020 - 30/04/2020	DATA DE EMISSÃO 30/04/2020	NATUREZA DA OPERAÇÃO Fatura de Locação de bens móveis
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 01/04/2020 a 30/04/2020.			
1	UN	01/04 30/04 IMPRESSORA - EPSON L4150 . (2218)	200,00	200,00	
1	UN	01/04 30/04 IMPRESSORA - EPSON L4150 (2219)	100,00	100,00	
3	UN	01/04 30/04 MONITOR 24" (2214/ 2215/ 2216)	50,00	150,00	
1	UN	01/04 30/04 MONITOR 29" (2227)	50,00	50,00	
1	UN	01/04 30/04 NOTEBOOK - DELL PRECISION M5510 (2229)	400,00	400,00	
3	UN	01/04 30/04 NOTEBOOK - HP PROBOOK 640 G4 (2151/ 2152/ 3365)	230,00	690,00	
2	UN	01/04 30/04 TELEVISAO - SONY KDL 32W655D (2225/ 2226)	200,00	400,00	
3	UN	01/04 30/04 WORKSTATION - HP Z440 (2211/ 2213/ 2217)	350,00	1.050,00	
Observações			Contrato LOC 000011/2019		
Parcelas Vencimento 07/05/2020 R\$ 3.040,00				VALOR TOTAL 3.040,00	



COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

Reclamações e Sugestões

DISQUE CAIXA

0800 726 0101

OUVIDORIA

0800 725 7474

www.caixa.gov.br

Beneficiário MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMAT				CPF/CNPJ 011.603.140/0001-70	Agência/Código do Cedente 1460/0911796
Endereço do Beneficiário R CORONEL DURAES,170-SL 02-BELA VISTA/LAGOA SANTA				UF MG	CEP 33400000
Data do Documento 19/06/2020	Nº do Documento 000364	Espécie Documento FA	Carteira RG	Data do Processamento 19/06/2020	Nosso Número 14000000000000105-3
Pagador JOSE AROLDO SOUZA MARTINS				CPF/CNPJ 210.748.443-00	
Endereço do Pagador RUA SENADOR XAVIER DA SILVA,448,CONJ 606-CENTRO CIVICO/CURITIBA				UF PR	CEP 80530-060
Pagador/Avalista				CPF/CNPJ	
TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE: NAO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO JUROS : 2,00 % AO MES (DIAS CORRIDOS) A PARTIR DE: 20/06/2020 MULTA : 163,42 REAIS A PARTIR DE 20/06/2020 NAO RECEBER APOS VENCIMENTO VALOR PRINCIPAL 3040 VENCIDO 07 05 20					
Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento 19/06/2020	Valor do Documento R\$ 3.268,44	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado



104-0

10499.11793 62000.100040 00000.010579 1 82910000326844

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 19/06/2020
Beneficiário MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMAT				CPF/CNPJ 011.603.140/0001-70	Agência/Código do Cedente 1460/0911796
Data do Documento 19/06/2020	Nº do Documento 000364	Espécie FA	Aceite S	Data de Processamento 19/06/2020	Nosso Número 14000000000000105-3
Uso do Banco	Carteira RG	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 3.268,44
TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE NAO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO JUROS : 2,00 % AO MES (DIAS CORRIDOS) A PARTIR DE: 20/06/2020 MULTA : 163,42 REAIS A PARTIR DE 20/06/2020 NAO RECEBER APOS VENCIMENTO VALOR PRINCIPAL 3040 VENCIDO 07 05 20					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO/CIDADE/UF/CEP: JOSE AROLDO SOUZA MARTINS RUA SENADOR XAVIER DA SILVA,448,CONJ 606-CENTRO CIVICO/CURITIBA SACADOR/AVALISTA:					210.748.443-00 PR 80530-060

Ficha de Compensação
Autenticação no verso