

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 10342.320578 33436.620000 4 84380000192500

Beneficiário COMPUMAKE LOCAÇÃO DE COMPUTADORES LTDA - 01.003.939/0001-72 Rua Rio Grande do Sul , 1040 - lojas 07 e 08 - Santo Agostinho - Belo Horizonte/MG - 30170-111		Agência / Código do Beneficiário 0573/34366-2	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nossa número 109/00103423-2
Número do documento 0015051		Carteira 109		Vencimento 13/11/2020	
(-) Desconto / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+ Mora / Multa	

Pagador

**ANTONIO AUGUSTO JUNHO ANASTASIA CPF: 475.558.826-04
RUA SANTA CATARINA,1631 - 9 ANDAR
LOURDES - Belo Horizonte /Minas Gerais - CEP: 30170-081**

Instruções

Autenticação mecânica

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE 0,197% AO DIA
Após vencimento cobrar juros diário de 0,197 %
Após vencimento cobrar multa de 2 %

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 10342.320578 33436.620000 4 84380000192500

Local de pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Banco Itaú.	Vencimento 13/11/2020
Beneficiário COMPUMAKE LOCAÇÃO DE COMPUTADORES LTDA - 01.003.939/0001-72 Rua Rio Grande do Sul , 1040 - lojas 07 e 08 - Santo Agostinho - Belo Horizonte/MG - 30170-111	Agência / Código Beneficiário 0573/34366-2
Data do documento 06/11/2020	No documento 0015051
Uso do banco	Espécie doc. R\$
	Espécie R\$
	Aceite N
	Data processamento 09/11/2020
	Carteira / Nossa número 109/00103423-2
	(x) Valor
	(=) Valor documento R\$ 1.925,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE 0,197% AO DIA Após vencimento cobrar juros diário de 0,197 % Após vencimento cobrar multa de 2 %	
(-) Desconto / Abatimentos	
(-) Outras deduções	
(+ Mora / Multa	
(+ Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Pagador

**ANTONIO AUGUSTO JUNHO ANASTASIA CPF: 475.558.826-04
RUA SANTA CATARINA,1631 - 9 ANDAR
LOURDES - Belo Horizonte /Minas Gerais - CEP: 30170-081**

Cód. baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

Imprimir Boleto



**COMPUMAKE LOCAÇÃO DE
COMPUTADORES LTDA**

Fatura de Locação

01.003.939/0001-72

Nº 015051

Tel.: (31) 3335-3000

Rua Rio Grande do Sul , 1040 - lojas 07 e 08

Santo Agostinho – Belo Horizonte

MG – CEP: 30170-111

DATA DA EMISSÃO	FATURA DE LOCAÇÃO Nº	VALOR	DATA DO VENCIMENTO	Nº Proposta
06/11/2020	015051	R\$ 1.925,00	11/11/2020	

Nº DO CONTRATO	PERÍODO DE LOCAÇÃO	OBRA
000253	01/11/2020 à 30/11/2020	Não possui obra - Não informado

NOME DO CLIENTE: ANTONIO AUGUSTO JUNHO ANASTASIA

TEL: 3192991574

ENDEREÇO: RUA SANTA CATARINA,1631 - 9 ANDAR

BAIRRO: LOURDES

MUNICÍPIO: Belo Horizonte

ESTADO: MG

CEP: 30170-081

CNPJ / CPF Nº: 475.558.826-04

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

PATRIMÔNIO	QUANT.	Descrição da(s) Máquina(s)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
120-0501	1	COMPUTADOR LENOVO CORE I5	R\$ 245,00	R\$ 245,00
120-0502	1	COMPUTADOR LENOVO CORE I5	R\$ 195,00	R\$ 195,00
120-0506	1	COMPUTADOR LENOVO CORE I5	R\$ 195,00	R\$ 195,00
120-0507	1	COMPUTADOR LENOVO CORE I5	R\$ 195,00	R\$ 195,00
120-0508	1	COMPUTADOR LENOVO CORE I5	R\$ 195,00	R\$ 195,00
120-0510	1	COMPUTADOR LENOVO CORE I5	R\$ 195,00	R\$ 195,00
120-0511	1	COMPUTADOR LENOVO CORE I5	R\$ 195,00	R\$ 195,00
515-0052	1	MONITOR DELL LCD 17"	R\$ 0,00	R\$ 0,00
515-0057	1	MONITOR DELL LCD 17"	R\$ 0,00	R\$ 0,00
515-0066	1	MONITOR DELL LCD 17"	R\$ 0,00	R\$ 0,00
515-0086	1	MONITOR DELL LCD 17"	R\$ 0,00	R\$ 0,00
515-0087	1	MONITOR DELL LCD 17"	R\$ 0,00	R\$ 0,00
515-0100	1	MONITOR DELL LCD 17"	R\$ 0,00	R\$ 0,00
0139	1	OFFICE	R\$ 45,00	R\$ 45,00
0140	1	OFFICE	R\$ 45,00	R\$ 45,00
0141	1	OFFICE	R\$ 45,00	R\$ 45,00
0142	1	OFFICE	R\$ 45,00	R\$ 45,00
0143	1	OFFICE	R\$ 45,00	R\$ 45,00
0144	1	OFFICE	R\$ 45,00	R\$ 45,00
0145	1	OFFICE	R\$ 45,00	R\$ 45,00
620-8910	1	BROTHER MULT LASER PB 8952DW	R\$ 195,00	R\$ 195,00
515-0036	1	MONITOR DELL LCD 17"	R\$ 0,00	R\$ 0,00
620-0209	1	BROTHER MONO 2270DW	R\$ 0,00	R\$ 0,00

OBS:

Cobrança do contrato nº 000253 no período de 01/11/2020 até 30/11/2020, da obra:
Não possui obra no endereço: Não informado.

VALOR LOCAÇÃO: R\$ 1.925,00

FRETE: R\$ 0,00

VALOR TOTAL: R\$ 1.925,00

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. SERVICO DE LOCACAO ISENTO DE ISSQN
CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116- 2003 DE 31- 07- 03.

VALOR POR EXTERNO: um mil e novecentos e vinte e cinco reais

RECEBI (EMOS) DA COMPUMAKE LOCAÇÃO DE COMPUTADORES LTDA ESTA FATURA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	FATURA DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO Nº 015051
LOCAL E DATA	ASSINATURA