

DATA DA EMISSÃO	FATURA DE LOCAÇÃO Nº	VALOR	DATA DO VENCIMENTO	Nº Proposta
05/04/2021	015909	R\$ 1.925,00	10/04/2021	

Nº DO CONTRATO	PERÍODO DE LOCAÇÃO	OBRA
000253	01/04/2021 à 30/04/2021	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:**

Equipamento	Patrimônio	Data	Total Locacao	Período faturado	
COMPUTADOR LENOVO CORE I5	120-0501(P)	01/10/2018	R\$ 245,00	01/04/2021	30/04/2021
COMPUTADOR LENOVO CORE I5	120-0502(P)	01/10/2018	R\$ 195,00	01/04/2021	30/04/2021
COMPUTADOR LENOVO CORE I5	120-0506(P)	01/10/2018	R\$ 195,00	01/04/2021	30/04/2021
COMPUTADOR LENOVO CORE I5	120-0507(P)	01/10/2018	R\$ 195,00	01/04/2021	30/04/2021
COMPUTADOR LENOVO CORE I5	120-0508(P)	01/10/2018	R\$ 195,00	01/04/2021	30/04/2021
COMPUTADOR LENOVO CORE I5	120-0510(P)	01/10/2018	R\$ 195,00	01/04/2021	30/04/2021
COMPUTADOR LENOVO CORE I5	120-0511(P)	01/10/2018	R\$ 195,00	01/04/2021	30/04/2021
OFFICE	0139(P)	01/10/2018	R\$ 45,00	01/04/2021	30/04/2021
OFFICE	0140(P)	01/10/2018	R\$ 45,00	01/04/2021	30/04/2021
OFFICE	0141(P)	01/10/2018	R\$ 45,00	01/04/2021	30/04/2021
OFFICE	0142(P)	01/10/2018	R\$ 45,00	01/04/2021	30/04/2021
OFFICE	0143(P)	01/10/2018	R\$ 45,00	01/04/2021	30/04/2021
OFFICE	0144(P)	01/10/2018	R\$ 45,00	01/04/2021	30/04/2021
OFFICE	0145(P)	01/10/2018	R\$ 45,00	01/04/2021	30/04/2021
MULT SAMSUNG LASER MONO	635-0306	01/10/2018	R\$ 195,00	01/04/2021	30/04/2021
BROTHER MONO 2270DW (BACKUP)	620-0209	01/10/2018	BACKUP	01/04/2021	30/04/2021

OBS: Cobrança do contrato nº 000253 no período de 01/04/2021 até 30/04/2021, 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 015909
LOCAL E DATA	ASSINATURA	

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 10401.630578 33436.620000 4 85860000192500

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 / Nossos números 109/00104016-3
Número do documento 0015909		Carteira 109	Vencimento 10/04/2021		Valor documento R\$ 1.925,00
(-) 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**

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 10401.630578 33436.620000 4 85860000192500

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO					Vencimento 10/04/2021
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 05/04/2021	No documento 0015909	Espécie doc. N	Aceite 05/04/2021	Data processamento 05/04/2021	Carteira / Nossos números 109/00104016-3
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(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