NOTA DE DÉBITO Nº: 003502

Data da Emissão: 11/04/2024

Lei Federal Nº: 116/03

Serviço: Locação de bens móveis

ALOC Locação e Comércio de Equipamentos de Informática Ltda.

Av. José Silva de Azevedo Neto, 200 – Bloco 04 – Sala 207 – Bairro: Barra da Tijuca

Rio de Janeiro – RJ – CEP: 22775-056

CNPJ: 07.071.575/0003-06 Telefone: (11) 3801-4380

I. E.: 12.162.138

Cliente:	Romário de Souza Faria	Telefone:	(21) 3381-1228
CPF:	906.719.537-53		
Endereço:	Av. das Américas, 3500	CEP:	22640-102
	Barra da Tijuca – Rio de Janeiro	Estado:	Rio de Janeiro

CONTRATO Nº: CARJ 4057

REF.: Ao Aditivo da Locação dos Equipamentos de Informática - Conforme Proposta Comercial: pRJO28787v - Mês de Referência: Abril

DATA DO VENCIMENTO: 26/05/2024

TOTAL DA NOTA: R$ 1.997,00 (Hum Mil, Novecentos e Noventa e Sete Reais)

A atividade de locação de bens móveis, nos termos da lei Federal nº116/03, e da Sumula Vinculante nº 31 do STF, 04 de fevereiro de 2010, não constitui fato gerador do ISS, conforme orienta a IN SMF nº 15, de 12 de janeiro de 2012, estando por consequência, a empresa, desobrigada da emissão de nota fiscal de prestação de serviços desta locação.

Atenciosamente,

Janaína Gaivardo

ALOC Loc. e Com. de Equip. de Informática Ltda.

PEDIDO DE FORNECIMENTO ADICIONAL nº pRJO28787v COM BASE NO CONTRATO Nº cARJ4057

Cliente: Romário Faria
Contato: Vanessa Brito

Rio de Janeiro, 12 de maio de 2022
Tel. 21 982160043

Aloc agradece pelo contato, e apresenta proposta comercial de locação de equipamentos de informática em Reais com impostos inclusos, para sua análise e aprovação.

Equipamento :	Quant.	Valor unit mensal	Valor total mensal
TV monitor de LED 42", HDTV ou superior, suporte de parede, cabo HDMI, cabo de energia e controle remoto.	01	R$ 630,00	R$ 630,00
Notebook Core i5, **8G** RAM, monitor LED 14", HD-500, rede 10/100, WI-FI, maleta e mouse USB externo + Licença Windows 10.	03	R$ 290,00	R$ 870,00
Software Office Standard 2013 ou 2016 conforme Contrato SPLA	03	R$ 69,00	R$ 207,00
Notebook Core i3, **4G** RAM, monitor LED 14", HD-500, rede 10/100, WI-FI, maleta e mouse USB externo + Licença Windows 10.	01	R$ 290,00	R$ 290,00

Caso existam divergências entre os valores unitários e totais, informamos que os valores corretos são os unitários.

ENTREGA ESPECIAL:

- **Será acrescido 10% ao valor total do pedido para cada um dos casos abaixo, podendo ser cumulativo:**
  - **entrega com prazo inferior a 24hs da aprovação do pedido, sendo considerado neste caso horário comercial de segunda a sexta das 8hs até às 18hs;**
  - **entrega ou retirada no final de semana ou feriados.**

- **Será acrescido 20% ao valor total do pedido para cada um dos casos abaixo, podendo ser cumulativo:**
  - **entrega ou início do evento antes das 8h30hs;**
  - **término da instalação ou do evento após às 22hs;**

Condições Gerais:

1. Validade da Proposta: 10 dias;
2. Transporte: Incluso para cidade do Rio de Janeiro;
3. Período do contrato: mensal
4. Data Prevista da Entrega: definir;
5. Data Prevista da Retirada: definir;
6. A entrega dos equipamentos depende da disponibilidade do estoque;
7. Pagamento: Boleto bancário para 10 dias após a entrega do equipamento;
8. Manutenção dos equipamentos: Aloc executa em até oito horas comerciais;
9. Responsabilidade do cliente: Disponibilizar tomada de 3 pinos com rede elétrica estável, seguro dos equipamentos, licença dos softwares e nota fiscal de devolução dos equipamentos locados;
10. Valor total dos equipamentos: R$ 12.00,00 (Doze Mil Reais).

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: A653515B00466FC9.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 00285.840385 39975.740000 2 97280000199700

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **26/05/2024**
Beneficiário **ALOC LOCACAO COM EQ INF EIRELI** **CNPJ/CPF:** 07.071.575/0003-06 RUA TURIASSU, 00390, CJ 133 , 05005000 - PERDIZES - SAO PAULO - SP						Agência/Código Beneficiário 0383/99757-4
Data do documento 11/04/2024	Núm. do documento 003502		Espécie Doc. RA	Aceite N	Data Processamento 11/04/2024	Nosso Número 157 / 00002858 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **1.997,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00%						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ROMARIO DE SOUZA FARIA **CNPJ/CPF:** 906.719.537-53 AV DAS AMERICAS, 3500 , 22640102 - BARRA TIJUCA - RIO DE JANEIRO - RJ **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 00285.840385 39975.740000 2 97280000199700

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **26/05/2024**
Beneficiário **ALOC LOCACAO COM EQ INF EIRELI** **CNPJ/CPF:** 07.071.575/0003-06 RUA TURIASSU, 00390, CJ 133 , 05005000 - PERDIZES - SAO PAULO - SP						Agência/Código Beneficiário 0383/99757-4
Data do documento 11/04/2024	Núm. do documento 003502		Espécie Doc. RA	Aceite N	Data Processamento 11/04/2024	Nosso Número 157 / 00002858 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **1.997,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00%						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ROMARIO DE SOUZA FARIA **CNPJ/CPF:** 906.719.537-53 AV DAS AMERICAS, 3500 , 22640102 - BARRA TIJUCA - RIO DE JANEIRO - RJ **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

ITAU UNIBANCO S/A

PAGAMENTO TITULOS C/ ESPECIE
NUMERO DO BANCO: 341

IDENTIFICACAO DA OPERACAO
VALOR DO DOCUMENTO: R$1.997,00
VALOR DOS ENCARGOS: R$0,00
VALOR DO DESCONTO: R$0,00
VALOR TOTAL PAGO: R$1.997,00
DATA DO VENCIMENTO: 26/05/2024

CODIGO DE BARRAS:
3419157007 00285840385 39975740000 2
97280000199700
INSTITUICAO EMISSORA:
ITAU UNIBANCO S.A.
NOME BENEFICIARIO:
ALOC LOCACAO COM EQ INF EIRELI
RAZAO SOCIAL BENEFICIARIO:
ALOC LOCACAO COM EQ INF EIRELI
CNPJ/CPF BENEFICIARIO: 07.071.575/0003-06
NOME PAGADOR:
ROMARIO DE SOUZA FARIA
CNPJ/CPF PAGADOR: 906.719.537-53

PAGAMENTO REALIZADO EM ESPECIE: SIM
MEIO DE PAGAMENTO UTILIZADO - ESPECIE
CTRL 0057 0551433

----------AUTENTICACAO----------
245FAA9480D33C6712C1166FD35DFC4386554DB4
ITAU 0057 914400799 290424 1.997,00C TITDIN

CICLO: 29.04.2024004341914440000007
REALIZADO EM: 29/04/2024 as 14:33:47
AGENCIA:9144 RIO NOVA BARRASHOPPING

VIA CLIENTE