



**COMPUMAKE LOCAÇÃO DE COMPUTADORES LTDA**

01.003.939/0001-72  
 Tel.: (31) 3335-3000  
 Rua Rio Grande do Sul, 1040 - lojas 07 e 08  
 Santo Agostinho - Belo Horizonte  
 MG - CEP: 30170-111

Fatura de Locação

Nº 024112

DATA DA EMISSÃO	FATURA DE LOCAÇÃO Nº	VALOR	DATA DO VENCIMENTO	Nº Proposta
13/06/2024	024112	R\$ 2.820,00	28/06/2024	3692

Nº DO CONTRATO	PERÍODO DE LOCAÇÃO	OBRA
003005	12/06/2024 à 12/07/2024	comercial - Rua Gonçalves Dias, 320 - Novo Progresso

**NOME DO CLIENTE:** ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO NOVO PROGRESSO II **TEL:** (31) 99515-6456  
**ENDEREÇO:** Rua Gonçalves Dias, 320 **BAIRRO:** Novo Progresso  
**MUNICÍPIO:** Contagem **ESTADO:** MG **CEP:** 32140-610  
**CNPJ / CPF Nº:** 16.684.664/0001-57  
**INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** **INSCRIÇÃO ESTADUAL:**

Equipamento	Patrimônio	Data	Total Locação	Período faturado	
COMPUTADOR DELL CORE I5	115-0519	25/03/2022	R\$ 235,00	12/06/2024	12/07/2024
COMPUTADOR DELL CORE I5	115-0526	25/03/2022	R\$ 235,00	12/06/2024	12/07/2024
COMPUTADOR DELL CORE I5	120-0515	25/03/2022	R\$ 235,00	12/06/2024	12/07/2024
COMPUTADOR DELL CORE I5	115-0528	25/03/2022	R\$ 235,00	12/06/2024	12/07/2024
COMPUTADOR DELL CORE I5	115-0531	25/03/2022	R\$ 235,00	12/06/2024	12/07/2024
COMPUTADOR DELL CORE I5	115-0533	25/03/2022	R\$ 235,00	12/06/2024	12/07/2024
COMPUTADOR DELL CORE I5	115-0534	25/03/2022	R\$ 235,00	12/06/2024	12/07/2024
COMPUTADOR DELL CORE I5	115-0535	25/03/2022	R\$ 235,00	12/06/2024	12/07/2024
COMPUTADOR DELL CORE I5	115-0540	25/03/2022	R\$ 235,00	12/06/2024	12/07/2024
COMPUTADOR DELL CORE I5	115-5023	25/03/2022	R\$ 235,00	12/06/2024	12/07/2024
COMPUTADOR DELL CORE I5	115-0511	25/03/2022	R\$ 235,00	12/06/2024	12/07/2024
COMPUTADOR DELL CORE I5	115-5034	25/03/2022	R\$ 235,00	12/06/2024	12/07/2024

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. SERVIÇO DE LOCAÇÃO ISENTO DE ISSQN CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116-2003 DE 31-07-03.	<b>VALOR LOCAÇÃO:</b> R\$ 2.820,00 <b>FRETE:</b> R\$ 0,00 <b>VALOR TOTAL:</b> R\$ 2.820,00
--	--

**VALOR POR EXTENSO:** Dois mil e oitocentos e vinte reais

RECEBI (EMOS) DA COMPUMAKE LOCAÇÃO DE COMPUTADORES LTDA ESTA FATURA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		FATURA DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO Nº 024112
LOCAL E DATA	ASSINATURA	

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO 28/06/24  
 [Assinatura] Nº 18271838

[Assinatura] Nº 116 10670442

## 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



Banco Itaú S.A.

| 341-7 |

34191.09008 10990.780578 33436.620000 9 97610000282000

Beneficiário <b>COMPUMAKE LOCAÇÃO DE COMPUTADORES LTDA - 01.003.939/0001-72</b> Rua Rio Grande do Sul , 1040 - lojas 07 e 08 - Santo Agostinho - Belo Horizonte/MG - 30170-111		Agência / Código do Beneficiário <b>0573/34366-2</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Carteira / Nosso número <b>109/00109907-8</b>
Número do documento <b>0024112</b>	Carteira <b>109</b>	Vencimento <b>28/06/2024</b>	Valor documento <b>R\$ 2.820,00</b>		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador

**ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO NOVO PROGRESSO II CNPJ: 16.684.664/0001-57**  
Rua Gonçalves Dias, 320  
Novo Progresso - Contagem /Minas Gerais - CEP: 32140-610

Instruções

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

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A.

| 341-7 |

34191.09008 10990.780578 33436.620000 9 97610000282000

Local de pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO</b>					Vencimento <b>28/06/2024</b>
Beneficiário <b>COMPUMAKE LOCAÇÃO DE COMPUTADORES LTDA - 01.003.939/0001-72</b> Rua Rio Grande do Sul , 1040 - lojas 07 e 08 - Santo Agostinho - Belo Horizonte/MG - 30170-111					Agência / Código Beneficiário <b>0573/34366-2</b>
Data do documento <b>13/06/2024</b>	Nº documento <b>0024112</b>	Espécie doc.	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>13/06/2024</b>	Carteira / Nosso número <b>109/00109907-8</b>
Uso do banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento <b>R\$ 2.820,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE 0,197% AO DIA</b> 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

**ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO NOVO PROGRESSO II CNPJ: 16.684.664/0001-57**  
Rua Gonçalves Dias, 320  
Novo Progresso - Contagem /Minas Gerais - CEP: 32140-610

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Imprimir Boleto

**Comprovante de Pagamento de Boletto**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Recebedor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	16.684.664/0001-57
<b>Nome:</b>	ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIR
<b>Conta de débito:</b>	2940   003   00003817-3

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09008 10990.780578 33436.620000 9 97610000282000
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	COMPUMAKE LOCACAO C LTDA EPP
<b>Nome/Razão Social:</b>	COMPUMAKE LOCACAO C LTDA EPP
<b>CPF/CNPJ:</b>	01.003.939/0001-72
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BA
<b>CPF/CNPJ:</b>	16.684.664/0001-57
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIR
<b>CPF/CNPJ:</b>	16.684.664/0001-57

<b>Data do Vencimento:</b>	28/06/2024
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	28/06/2024
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	2.820,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	2.820,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	2.820,00

<b>Data/hora da operação:</b>	28/06/2024 09:01:39
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	080037176
<b>Chave de segurança:</b>	8GLVT5YQHMPFA61Y

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104