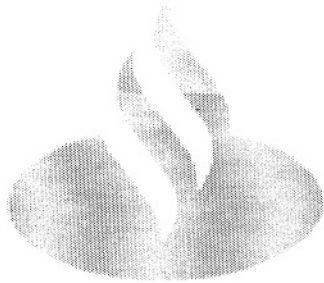
 <p align="center">Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00010067															
	Data e Hora de Emissão 12/09/2018 10:55:37															
	Código de Verificação b76131f5															
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: LOCAVEL SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 63.798.490/0001-33 Inscrição Municipal : 107642-2 Endereço: RUA CON JERONIMO PIMENTEL, Nº000156 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000 Município: BELEM UF: PA Telefone: 91 913222519 Email: contabil@locarautonet.com.br</p>																
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: JOAQUIM PASSARINHO PINTO DE SOUSA PORTO CPF/CNPJ: 136.063.282-49 Inscrição Municipal: Endereço: TRAVESSA DOM ROMUALDO DE SEIXAS, Nº1476 - SALA -1801/1810 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-200 Telefone: Município: BELEM UF: PA E-mail: albertolima.alepa@bol.com.br</p>																
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS USADOS RENEGATE SPORT 1,80 -PLACA FQDU-8738 E GOL 1.6 C/AR PLACA QDU-8748, SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTÍVEL, NO PERÍODO DE 30/07/2018 A 15/08/2018, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 002/2017.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>LOC.VEÍC.RENEGATE FQDU-8738,S/COMBUST.S/CONDUTOR,PERÍODO 30/07 A 15/08/2018</td> <td align="center">1</td> <td align="right">2006,00</td> <td align="right">2.006,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>LOC.VEÍC.GOL QDU-8748,S/COMBUST.S/CONDUTOR,PERÍODO 30/07 A 15/08/18</td> <td align="center">1</td> <td align="right">1224,00</td> <td align="right">1.224,00</td> </tr> </tbody> </table>		Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	LOC.VEÍC.RENEGATE FQDU-8738,S/COMBUST.S/CONDUTOR,PERÍODO 30/07 A 15/08/2018	1	2006,00	2.006,00	SIM	LOC.VEÍC.GOL QDU-8748,S/COMBUST.S/CONDUTOR,PERÍODO 30/07 A 15/08/18	1	1224,00	1.224,00
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$												
SIM	LOC.VEÍC.RENEGATE FQDU-8738,S/COMBUST.S/CONDUTOR,PERÍODO 30/07 A 15/08/2018	1	2006,00	2.006,00												
SIM	LOC.VEÍC.GOL QDU-8748,S/COMBUST.S/CONDUTOR,PERÍODO 30/07 A 15/08/18	1	1224,00	1.224,00												
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 21,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 96,90</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (4,8000%): R\$ 155,04</td> <td>CSLL (1,0000%): R\$ 32,30</td> </tr> </table> <p align="center">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.230,00</p> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 3.230,00</td> <td>Aliquota: 0,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ R\$ 0,00</td> </tr> </table>		PIS (0,6500%): R\$ 21,00	COFINS (3,0000%): R\$ 96,90	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (4,8000%): R\$ 155,04	CSLL (1,0000%): R\$ 32,30	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.230,00	Aliquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ R\$ 0,00						
PIS (0,6500%): R\$ 21,00	COFINS (3,0000%): R\$ 96,90	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (4,8000%): R\$ 155,04	CSLL (1,0000%): R\$ 32,30												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.230,00	Aliquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ R\$ 0,00													
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2018 Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA Tributação: NÃO TRIBUTÁVEL Incidência: Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</p> <p>CNAE: 771100000 - LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR Serviço: 1503 - Locação e manutenção de cofres particulares, de terminais eletrônicos, de terminais de atendimento e de bens e equipamentos em geral.</p>																

ISS não tribuável sob
esta Nota Fiscal, conforme
Lei Complementar Nº 118
de 30 de Junho/2003.

Cedente LOCAVEL SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 63798490000133			Vencimento 27/09/2018
Sacado JOAQUIM PASSARINHO PINTO DE SOUSA	Número do Documento NF 10067	Nosso Número 0000080021794	Valor do Documento R\$ 3.230,00

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)



Santander

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº _____ do Banco _____
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado:

Sacador/Avalista:

CNPJ:

[Handwritten signature]
R\$ 25/9/18

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC			Vencimento 27/09/2018		
Cedente LOCAVEL SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 63798490000133			Agência / Ident. Cedente 3524-6 / 3599167		
Data do Documento 12/09/2018	Número do Documento NF 10067	Espécie Documento DS	Aceite N	Data do Processamento 12/09/2018	Nosso Número 000008002179 4
Carteira 101 - RÁPIDA COM REGISTRO	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento R\$ 3.230,00	
Instruções (termo de responsabilidade do cedente) Cobrar Mora diária de R\$ 1,08 Após 1 dia cobrar R\$64,60 de multa Baixar após 29 dias					(-) Desconto
					(-) Abatimento
					(+) Mora
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado:

JOAQUIM PASSARINHO PINTO DE SOUSA PORTO - CNPJ/CPF: 136.063.282-49
TV. DOM ROMULDO DE SEIXAS, 1476 / 1801 - 1810
66055200 BELEM / PA

CMARIZAL

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

10/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:32:42
488404884 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: JOAQUIM P P SOUZA PORTO
AGENCIA: 4884-4 CONTA: 5.964-1

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399359911670000080102179401019876600000323000

BENEFICIARIO:

LOCAVEL SERVICOS LTDA

NOME FANTASIA:

LOCAVEL SERVICOS LTDA

CNPJ: 63.798.490/0001-33

PAGADOR:

JOAQUIM PASSARINHO PINTO DE SOUSA P

CPF: 136.063.282-49

NR. DOCUMENTO 92.701

DATA DE VENCIMENTO 27/09/2018

DATA DO PAGAMENTO 27/09/2018

VALOR DO DOCUMENTO 3.230,00

VALOR COBRADO 3.230,00

=====

NR.AUTENTICACAO F.EC7.298.D32.BBA.7D3