



**KOLKE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO  
LTDA**

CNPJ: 06.028.932/0001-29 | Inscrição Estadual: 08225364-1 | Inscrição Municipal:

Rua Construtor Sebastiao Soares De Souza, 40 - Praia Da Costa

Vila Velha - ES - CEP: 29.101-350

Telefone: (51) 2103-3557

## Fatura de Locação n° 0011080

**Emissão:**

Vila Velha (ES), 06 de novembro de 2023.

**Cliente:**

**ANA CAROLINA MOURA MELO DARTORA**

**CPF: 043.102.029-93**

Rua Presidente Rodrigo Otavio, 813 - Cristo Rei

Curitiba - PR - CEP: 80.045-395

**Descrição:****Valor**

Locação de Máquinas e Equipamentos de Informática R\$3.109,90

**Total Bruto****Descontos****Total Líquido**

R\$3.109,90

R\$0,00

R\$3.109,90

**Vencimento:**

Dia 30/11/2023 no valor de R\$ 3.109,90

**Observações:**

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

6 (seis) Notebooks Lenovo Core i3-1005G1, 5 (cinco) Notebooks Ultra UB531 Core i5-5257 e 1 (uma) Impressora Kyocera

A atividade de locação de bens móveis, nos termos da LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003, e da Súmula Vinculante nº 31 do STF, de 04 de fevereiro de 2010, não constitui fato gerador do ISS, conforme orienta a Instrução Normativa SMF Nº 15, c 12 de janeiro de 2012, estando por consequência, a empresa, desobrigada da emissão de nota fiscal de prestação de serviços desta locação.



|                                                                                                                                                                                    |  |                                                   |                                                     |                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Beneficiário<br><b>KOLKE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</b><br><b>CARLOS LINDENBERG 1940 SALA 01 A</b><br><b>NOVA AMÉRICA</b><br><b>Vila Velha - ES</b>                    |  | <b>06.028.932/0001-29</b><br><br><b>29111-865</b> | Vencimento<br><b>30/10/2023</b>                     | Valor do Documento<br><b>3.109,90</b> |
|                                                                                                                                                                                    |  |                                                   | (+) Outros acréscimos                               | (+) Mora / Multa                      |
|                                                                                                                                                                                    |  |                                                   | (-) Desconto / Abatimento                           | (-) Outras deduções                   |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)<br><b>A partir 02/11/2023 Juros 0,03%/dia</b><br><b>A partir 02/11/2023 multa de 2,00%</b><br><b>Não conceder desconto.</b> |  |                                                   | Data de Emissão<br><b>02/10/2023</b>                | (=) Valor cobrado                     |
|                                                                                                                                                                                    |  |                                                   | Coop Contr/Cód. Beneficiário<br><b>3119/1179519</b> |                                       |
|                                                                                                                                                                                    |  |                                                   | Nosso Número<br><b>51-0</b>                         |                                       |

## Dados do Pagador

|                                                           |  |  |                                     |                         |
|-----------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------|-------------------------|
| Nome do pagador<br><b>AMA CAROLINA MOURA MELO DARTORA</b> |  |  | Número do Documento<br><b>16766</b> |                         |
| Endereço<br><b>RUA PRESIDENTE RODRIGO OTÁVIO</b>          |  |  |                                     |                         |
| Bairro / Distrito<br><b>ALTO DA RUA XV</b>                |  |  |                                     |                         |
| Município<br><b>CURITIBA</b>                              |  |  | UF<br><b>PR</b>                     | CEP<br><b>80045-395</b> |
| Mensagem Pagador                                          |  |  |                                     |                         |

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. \_\_\_\_\_ do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31191 01117.951903 00005.100011 4 95190000310990

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                       |                           |                                         |                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Local de pagamento<br><b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                       |                           |                                         | Vencimento<br><b>30/10/2023</b>                                  |
| Beneficiário<br><b>KOLKE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</b><br><b>06.028.932/0001-29</b>                                                                                                                                                                                                               |                              |                       |                           |                                         | Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário<br><b>3119/1179519</b> |
| Data do documento<br><b>02/10/2023</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | N. documento<br><b>16766</b> | Espécie<br><b>DS</b>  | Aceite<br><b>S</b>        | Data processamento<br><b>02/10/2023</b> | Nosso número<br><b>51-0</b>                                      |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Carteira<br><b>1</b>         | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade<br><b>0,00</b> | Valor                                   | Valor documento<br><b>3.109,90</b>                               |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)<br><b>A partir 02/11/2023 Juros 0,03%/dia</b><br><b>A partir 02/11/2023 multa de 2,00%</b><br><b>Não conceder desconto.</b><br><br>EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB<br>COOPERATIVA CONTRATANTE 3119 SICOOB CREDIFOR |                              |                       |                           |                                         | (-) Desconto / Abatimento                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                       |                           |                                         | (-) Outras deduções                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                       |                           |                                         | (+) Mora / Multa                                                 |
| Pagador<br><b>AMA CAROLINA MOURA MELO DARTORA</b><br><b>RUA PRESIDENTE RODRIGO OTÁVIO</b><br><b>ALTO DA RUA XV</b><br><b>CURITIBA - PR</b><br><br>Beneficiário Final                                                                                                                                           |                              |                       |                           |                                         | (+) Outros acréscimos                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                       |                           |                                         | (=) Valor cobrado                                                |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação