

Fatura SLI / 460624

Original

Data 2026-08-01
Vencimento 2026-08-01
Forma de Pgto. Débito Directo
Ent. Credora PT42100249
Ref. Déb. Directo LEA025078784
Conta PT50004512124037308184610
V/N.º Contrib. 517370476

Exmo.(s) Sr.(s)
METAL13 ALUMINIUM, Lda
Rua Da Poupa, Fração H
SANTO TIRSO
4780-528 SANTO TIRSO

Moeda EUR

Descrição	Valor	IVA	Cód.IVA
-----------	-------	-----	---------

Contrato 100004117

BX-67-ZM / Transit Connect 1.5 ECOBOOST PHEV 150HP L2 TREND AUTO

Renda 10 - Período: 01/08/2026 a 31/08/2026

Aluguer	466,65	23	
Serviços	64,63	23	
Seguro	88,16	0	02

Subtotal Contrato 100004117**619,44****Contrato 100010782**

CJ-10-AF / Transit 2.0 ECOBLUE 165HP 350 L5 RWD TREND HD

Renda 0 - Período: 02/07/2026 a 31/07/2026

Aluguer	458,57	23	
Serviços	118,84	23	
Seguro	111,97	0	02

Renda 1 - Período: 01/08/2026 a 31/08/2026

Aluguer	473,85	23	
Serviços	122,79	23	
Seguro	115,70	0	02

Subtotal Contrato 100010782**1401,72****Total base 2 021,16****IVA 392,23****Total com IVA 2 413,39****Quadro Resumo do IVA**

Cód.IVA	Taxa	Incidência	Total IVA	Motivo Isenção
02	0,00	315,83	0,00	Isento IVA ao abrigo artigo 9º nº28 do CIVA
	23,00	1 705,33	392,23	

ATCUD: JFBZFC3C-460624



IBAN para pagamento: PT50-0033-0000-45400588295-05