

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



DUBAI ODONTOLOGIA

QUADRA 12 CONJUNTO 08 LOTE, 2 - SALA 202
PARANOÁ - 71571-219
BRASILIA - DF Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.130
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5322 0933 7097 7600 0134 5500 1000 0001 3016 2891 7935

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prestação de serviço tributado pelo ISSQN

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353220059823277 - 24/09/2022 11:51:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0791821000193

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

33.709.776/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Dental Uni - Cooperativa Odontologica

CNPJ / CPF

78.738.101/0001-51

DATA DA EMISSÃO

24/09/2022

ENDEREÇO

Rua Irma Flavia Borlet, 197

BAIRRO / DISTRITO

Hauer

CEP

81630-170

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

CURITIBA

UF

FONE / FAX

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / PAGAMENTO

Pagamento (1): À Vista - Outros - R\$ 382,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO II	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
001	Serviços Odontológicos	00		6933	UN	1.0000	382,80	382,80					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISSQN	VALOR ISS RETIDO	TX ADMIN / OUTRAS RET.	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL ISSQN
0791821000193	382,80	382,80			2,49	11,48	7,66

RETENÇÃO DE TRIBUTOS

BASE CÁLC. DO IRRF	VALOR DO IRRF	BASE CÁLC. PREV. SOCIAL	VALOR PREV. SOCIAL	CSLL RETIDO	PIS RETIDO	COFINS RETIDO
				3,83	2,49	2,49

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: "PROCON-DF - Telefone 151"
Inf. fisco: PIS a ser recolhido por substituição tributária. PIS 0,65% R\$ 2,49 COFINS a ser recolhido por substituição tributária.
COFINS 3,00% R\$ 11,48 CSLL a ser recolhido por substituição tributária. CSLL 1,00% R\$ 3,83
Valor Aproximado dos Tributos Federais: R\$ 51,49
Valor Aproximado dos Tributos Municipais: R\$ 7,66

RESERVADO AO FISCO