

RECEBEMOS DE HARMONY ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001986 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 21/09/2021 - DEST. / REM.: DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLOGICA - VALOR TOTAL: R\$ 942,40		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001986 fl. 1 /2 SÉRIE 001		
HARMONY ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI				CHAVE DE ACESSO 5321 0925 1737 5300 0120 5500 1000 0019 8612 3191 4502
ST SRTVS, QUADRA 701, CONJUNTO L, N 38 BLOCO 01 SALA 307 30, . - ASA SUL - CEP:70340-000 - BRASILIA - DF TEL: (61)3202-6160				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Serviços			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353210050805728 21/09/2021 17:09:24	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0777477900170	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 25.173.753/0001-20	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
			DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLOGICA		78.738.101/0001-51	21/09/2021
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA IRMA FLAVIA BORLETATE ate 1680 - LADO PAR, 197, .			HAUER		81630-170	21/09/2021
MUNICÍPIO			FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CURITIBA			(41)32336-9244	PR		16:57:56

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		942,40	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
				0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			
			5					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS	
222311	SERVICOS DE DIAGNOSTICO ODONTO	00000000		6933	UN	1,0000	942,4000	0,00	942,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Retencoes:													
	IRRF: R\$14,14													
	PIS: R\$6,13													
	CSLL: R\$9,42													
	CONFINS:28,27													

CÁLCULO DO ISSQN				
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	
0777477900170	942,40	942,40	18,84	

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
SERVICOS DE DIAGNOSTICO ODONTO	
Conforme SEEC/DF Item : 14.2 -	
INSTRUcoes SOBRE CANCELAMENTO	
NF-e consideraremos que a NF-e errada e a de	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		HARMONY ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI ST SRTVS, QUADRA 701, CONJUNTO L, N 38 BLOCO 01 SALA 307 30, . - ASA SUL - CEP:70340-000 - BRASILIA - DF TEL: (61)3202-6160 DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001986 fl. 2 /2 SÉRIE 001  CHAVE DE ACESSO 5321 0925 1737 5300 0120 5500 1000 0019 8612 3191 4502 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Serviços		353210050805728 21/09/2021 17:09:24	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
0777477900170		25.173.753/0001-20	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR L.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES													
n 000001903 , emitida em 25/08/2021 de servicos													
odontologicos ao convenio DENTAL UNi-COPERATIVA ODONTOLOGICA													
foi a substituta pela NFe de n													
001987. Informo que nao ocorreu a retencao da													
NFe cancelada de n 000001903, conforme carta													
emitida pelo convenio DENTAL UNI COPERATIVA ODONTOLOGICA													
Valor Aproximado dos tributos:R\$55,88 Federais R\$18,85 Estaduais Fonte: IBPT													
Retencoes de Tributos: PIS(0,65%): 6,12 COFINS(3,00%): 28,27 CSSL(1,00%): 9,42 IRRF(1,50%): 14,13													