

3R - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TURISMO EIRELI

QOF Conj. A Lote, 11 - - Candangolândia, Brasília, DF - CEP:
71727501 - Fone/Fax: 6130414284

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.341

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5315 0910 6603 4200 0191 5500 1000 0003 4110 0020 8177

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353150028741568 - 01/09/2015 16:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0751711200105

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ

10.660.342/0001-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

EDIO VIEIRA LOPES

CNPJ/CPF

775.489.818-72

DATA DA EMISSÃO

01/09/2015

ENDEREÇO

PRAÇA DO TRES PODERES CAMARA DOS

BAIRRO/DISTRITO

ZONA CENTRAL

CEP

70160-900

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

01/09/2015

MUNICÍPIO

Brasília

FONE/FAX

6132155408

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

00:00

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 341 / V. Orig.: 2.100,00 / V. Liq.: 2.100,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PROBITOS	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	2.100,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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 DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
177	PREST SERV REFERENTE A AGOSTO 2015	11801210		5933	1	1,0000	2.100,0000	2.100,00					

*Recebemos
01/09/15
J. Almeida*

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0751711200105	2.100,00	2.100,00	105,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Duplicata - Num.: 341, Venc.: 08/09/2015, Valor: 2.100,00
PROCON - VENÂNCIO 2000 SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 08, BLOC
O B-60, SALA 240 - BRASÍLIA - DF CEP: 70.333-900. FONE: 151
- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO - RENAULT LOG
AN PLACA JHO 8792

RESERVADO AO FISCO



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
53-1509-10.660.342/0001-91-55-001-000.000.341-100.020.817-7	341	3.10

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	341	01/09/2015 00:00:00-03:00	01/09/2015 00:00:00-03:00	2.100,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
10.660.342/0001-91	3R - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TURISMO EIRELI	0751711200105	DF

Destinatário

CPF	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
775.489.818-72	EDIO VIEIRA LOPES		DF
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	3.10.61	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1 - Saída	1 - A prazo	

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data / Hora	Data / Hora AN
Autorização de Uso (Cód.: 110100)	353150028741568	01/09/2015 às 16:06:32-03:00	01/09/2015 às 16:07:39

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
3R - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TURISMO EIRELI	GRUPO 3R
CNPJ	Endereço
10.660.342/0001-91	QOF Conj. A Lote, 11
Bairro / Distrito	CEP
Candangolândia	71727-501

Município	Telefone
5300108 - Brasilia	(61)3041-4284
UF	País
DF	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
0751711200105	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
0751711200105	5300108
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
	1 - Simples Nacional

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social		
EDIO VIEIRA LOPES		
CPF	Endereço	
775.489.818-72	PRAÇA DO TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS GABINETE, 408 ANEXO IV	
Bairro / Distrito	CEP	
ZONA CENTRAL	70160-900	
Município	Telefone	
5300108 - Brasilia	(61)3215-5408	
UF	País	
DF	1058 - BRASIL	
Indicador IE	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
09 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS		
IM	E-mail	

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qty.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	PREST SERV REFERENTE A AGOSTO 2015	1,0000	1	2.100,00
Código do Produto		Código NCM		
177		11801210		
Código EX da TIPI		CFOP	Outras Despesas Acessórias	
		5933		
Valor do Desconto		Valor Total do Frete	Valor do Seguro	

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
	1	1,0000

Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	1	1,0000

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação
2.100,0000000000	2.100,0000000000

Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos

Número da FCI

ICMS Normal e ST**PIS**

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
2.100,00	0,6500	13,65

COFINS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
2.100,00	3,0000	63,00

ISSQN

Código de Tributação do ISSQN	Base de Cálculo	Alíquota
	2.100,00	5,0000

Valor	Município	Serviço
105,00	5300108	17.05

Valor dedução para redução da BC	Valor outras retenções	Valor desconto incondicionado

Valor desconto condicionado	Valor retenção ISS	Indicador da exigibilidade do ISS
		02 = Não incidência

Código Serviço Prestado	Código Município Imposto	Código País Serviço

Número Processo Administrativo Suspensão	Indicador de Incentivo Fiscal
	2 = Não

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Base de Cálculo ICMS ST
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro
0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da NFe	Valor Total dos Descontos
0,00	0,00	2.100,00	0,00
Valor Total do II	Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor Aproximado dos Tributos
0,00	0,00	0,00	0,00

ISSQN

Valor Total Serv. Não Tributados p/ ICMS	Base de Cálculo do ISS	Valor Total do ISS
2.100,00	2.100,00	105,00
Valor do PIS sobre Serviços	Valor da COFINS sobre Serviços	Data Prestação Serviço
13,65	63,00	31/08/2015
Valor Dedução para Redução da BC	Valor Outras Retenções	Valor Desconto Incondicionado
Valor Desconto Condicionado	Valor Total Retenção ISS	Código Regime Tributação
		05 - Microempresário Individual (MEI)

Retenção de Tributos

Valor Retido PIS	Valor Retido COFINS	Valor Retido CSLL
13,65	63,00	
Base de Cálculo IRRF	Valor Retido IRRF	Base de Cálculo Previdência Social
2.100,00		
Valor Retido Previdência Social		

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
9 - Sem Frete

Dados de Cobrança

Fatura

Número	Valor Original	Valor do Desconto
341	2.100,00	
Valor Líquido		
2.100,00		

Duplicatas

Número	Vencimento	Valor
341	08/09/2015	2.100,00

Informações Adicionais

XSLT: v3.1.0

Formato de Impressão DANFE

1 - DANFE normal, retrato

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição

PROCON - VENÂNCIO 2000 SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 08, BLOCO B-60, SALA 240 - BRASÍLIA - DF
 CEP: 70.333-900. FONE: 151 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO - RENAULT LOGAN
 PLACA JHO 8792

Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ	
<input type="text"/>	
Repartição Fiscal do Emitente	Matrícula do Funcionário
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nome do Funcionário	Fone / Fax
<input type="text"/>	<input type="text"/>
UF	Número do Documento Arrecadação
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Valor Total do Documento Arrecadação	Data de Emissão do Documento Arrecadação
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Data do Pagamento do Documento Arrecadação	
<input type="text"/>	