

RECEBEMOS DE QUASAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/08/2017 VALOR TOTAL: R\$ 3.500,00 DESTINATÁRIO: SIMAO SESSIM - CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO IV GABINETE, 709 ESPLANADA BRASILIA-DF

NF-e

Nº. 000.002.227  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**QUASAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP**  
ST SHCGN 704 BLOCO F, SN - CLR LOJA 56  
ASA NORTE - 70730-736  
BRASILIA - DF Fone/Fax:

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
**1**  
Nº. 000.002.227  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5317 0838 0246 7500 0143 5500 1000 0022 2710 0001 5883

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

**353170030673949 - 24/08/2017 10:06:20**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**0732957600154**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

**38.024.675/0001-43**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SIMAO SESSIM**

CNPJ / CPF

**034.410.677-20**

DATA DA EMISSÃO

**24/08/2017**

ENDEREÇO

**CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO IV GABINETE, 709**

BAIRRO / DISTRITO

**ESPLANADA**

CEP

**70160-900**

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

**BRASILIA**

UF

**DF**

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS

VALOR DO ICMS

**0,00**

BASE DE CÁLC. ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

**0,00**

VALOR DO II

VALOR TOTAL PRODUTOS

**0,00**

**0,00**

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

**0,00**

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

**0,00**

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

**0,00**

**3.500,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

**(9) Sem Frete**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

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/C/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
01	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SENTRA SL PLACA PAE-9256 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. Documento emitido por EPP optante pelo simples nacional.	00		5933	UN	1,0000	3.500,00	3.500,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

**0732957600154**

VALOR TOTAL SERVIÇOS

**3.500,00**

BASE CÁLCULO ISSQN

VALOR ISS RETIDO

TX ADMIN / OUTRAS RET.

VALOR DO PIS

VALOR DO COFINS

VALOR TOTAL ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Não sujeito a incidência do ISS conforme Lei complementar No 116, de 31 de julho de 2003.  
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 287,35 (Fonte: IBPT)

RESERVADO AO FISCO

**Cobrança Expressa - Emissão de Boleto**



**Banco Itaú S.A. | 341-7 |**

**RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>22/09/2017</b>
Beneficiário <b>QUASAR LOCAD VEICULOS LTDA EPP CNPJ 38.024.675/0001-43</b>					Agência/Código Beneficiário <b>5606/11564-9</b>
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista <b>SCLRN 704 F LJ 38 BLF LJ38 ASA NORTE BRASILIA DF 70730-530</b>					
Data do documento <b>24/08/2017</b>	No. Do documento <b>222701</b>	Espécie doc. <b>DS</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>24/08/2017</b>	Nosso Número <b>157/91492003-0</b>
Uso do Banco <b>157</b>	Carteira <b>157</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>3.500,00</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 1,17 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 70,00					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(-) Valor Cobrado
Pagador: SIMAO SESSIM			CNPJ/CPF 00003441067720		
Endereço: CAMARA DOS DEP.ANEXO IV GAB.709			70160-900 ZONA CIVICO-ADM BRASILIA		DF
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

21/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:00:00  
481117435 0113

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191579164920030560261156490007472900000350000  
 DATA DO PAGAMENTO 21/09/2017  
 VALOR DO DOCUMENTO 3.500,00  
 VALOR COBRADO 3.500,00

NR.AUTENTICACAO 8.4EB.39D.1A0.863.2A1  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.