


IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE H PLUS ADMINISTRACAO E HOTELARIA LTDA - SCP SAINT MORITZ - SCP - SAINT MORITZ SHN QUADRA 1 CONJ A BLOCO B, SN - SETOR HOTELEIRO NORTE 70701-700 BRASILIA - DF FONE: (61) 3051-4001		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 5315 0405 2173 8400 0201 5500 1000 0230 7217 6353 8790 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
		000.023.072 SÉRIE 1 FOLHA 1/1			

NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICO TRIBUTADO PELO ISS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150012215143 16/04/2015 09:33:09	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.436758.002-40	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 05.217.384/0002-01	

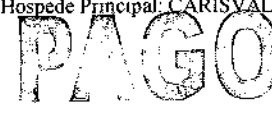
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CARISVALDO VIEIRA DE RESENDE				CNPJ / CPF 045.394.275-04	DATA DA EMISSÃO 16/04/2015
ENDEREÇO Rua Jorge Pereira Porto, 248		BAIRRO / DISTRITO Salgado Filho	CEP 49020-140	DATA DA SAÍDA 16/04/2015	
MUNICÍPIO ARACAJU		UF SE	FONE / FAX (79) 9977-8877	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:32:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 594,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL 0-EMITENTE			CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
002	DIARIA	99999999		6933	UND	1	297,00	297,00	0,00	0,00	0
002	DIARIA	99999999		6933	UND	1	297,00	297,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0743675800	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 594,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 594,00	VALOR DO ISSQN 29,70

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON 151 End.SCS Quadra 08, Ed. Venancio 2000, Bloco B-60, Sala 240, Brasília DF, CEP 70.333-900 Impostos de faturamento: ISS 5%, Pis 0,65%, Cofins 3%, 4,8% Irgpj e 2,88% sll Reserva: 218294 UH: 0817 CheckIn: 14-04-2015 19:52:45 CheckOut: 16-04-2015 09:32:59 Adultos: 1 Crianças: 0 Hospede Principal: CARISVALDO VIEIRA DE RESENDE 		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------

UnifFe | NF-e Open Source | www.unife.com.br Gerado em 16/04/2015 às 09:33 pelo UniDANFE 3.5.7 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE H PLUS ADMINISTRACAO E HOTELARIA LTDA - SCP SAINT MORITZ OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 16/04/2015 VALOR TOTAL: 594,00 DESTINATÁRIO: CARISVALDO VIEIRA DE RESENDE - Rua Jorge Pereira Porto, Salgado Filho, 49020-140-ARACAJU-SE		NF-e 000.023.072 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
53-1504-05.217.384/0002-01-55-001-000.023.072-176.353.879-0	23072	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	23072	16/04/2015 09:32:00-03:00	16/04/2015 09:32:00-03:00	594,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
05.217.384/0002-01	H PLUS ADMINISTRACAO E HOTELARIA LTDA - SCP SAINT MORITZ	0743675800240	DF

Destinatário

CPF	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
045.394.275-04	CARISVALDO VIEIRA DE RESENDE		SE
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.10	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
PRESTACAO DE SERVICO TRIBUTADO PELO ISS	1 - Saída	1 - A prazo	ZtuaefGI6wWLvtLtaaAtyWVsTtA=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data / Hora	Data / Hora AN
Autorização de Uso (Cód.: 110100)	353150012215143	16/04/2015 às 09:33:09-03:00	16/04/2015 às 09:34:14

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
H PLUS ADMINISTRACAO E HOTELARIA LTDA - SCP SAINT MORITZ	SCP - SAINT MORITZ
CNPJ	Endereço
05.217.384/0002-01	SHN QUADRA 1 CONJ A BLOCO B, SN
Bairro / Distrito	CEP
SETOR HOTELEIRO NORTE	70701-700

Município	Telefone
5300108 - BRASILIA	(61)3051-4001
UF	País
DF	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
0743675800240	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
0743675800240	5300108
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
6822600	3 - Regime Normal

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social		
CARISVALDO VIEIRA DE RESENDE		
CPF	Endereço	
045.394.275-04	Rua Jorge Pereira Porto, 248	
Bairro / Distrito	CEP	
Salgado Filho	49020-140	
Município	Telefone	
2800308 - ARACAJU	(79)9977-8877	
UF	País	
SE	1058 - BRASIL	
Indicador IE	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
02 - Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes do ICMS		
IM	E-mail	

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	DIARIA	1,0000	UND	297,00
Código do Produto		Código NCM		
002		99999999		
Código EX da TIPI		CFOP	Outras Despesas Acessórias	
		6933		
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
	UND	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	UND	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
297,0000000000	297,0000000000	
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
297,00	0,6500	1,93

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
297,00	3,0000	8,91

ISSQN

Código de Tributação do ISSQN	Base de Cálculo	Alíquota
	297,00	5,0000
Valor	Município	Serviço
14,85	5300108	09.01
Valor dedução para redução da BC	Valor outras retenções	Valor desconto incondicionado
Valor desconto condicionado	Valor retenção ISS	Indicador da exigibilidade do ISS
		01 = Exigível
Código Serviço Prestado	Código Município Imposto	Código País Serviço
Número Processo Administrativo Suspensão	Indicador de Incentivo Fiscal	
	2 = Não	

2

DIARIA

1,0000

UND

297,00

Código do Produto

002

Código NCM

99999999

Código EX da TIPI

CFOP

Outras Despesas Acessórias

6933

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

UND

1,0000

Código EAN Tributável

Unidade Tributável

Quantidade Tributável

UND

1,0000

Valor unitário de comercialização

Valor unitário de tributação

297,0000000000

297,0000000000

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

297,00

0,6500

1,93

COFINS

CST

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

Base de Cálculo

Alíquota

Valor

297,00

3,0000

8,91

ISSQNCódigo de Tributação do
ISSQN

Base de Cálculo

Alíquota

297,00

5,0000

Valor

Município

Serviço

14,85	5300108	09.01
Valor dedução para redução da BC	Valor outras retenções	Valor desconto incondicionado
Valor desconto condicionado	Valor retenção ISS	Indicador da exigibilidade do ISS
		01 = Exigível
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	594,00	0,00
Valor Total do II	Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor Aproximado dos Tributos
0,00	0,00	0,00	

ISSQN

Valor Total Serv. Não Tributados p/ ICMS	Base de Cálculo do ISS	Valor Total do ISS
594,00	594,00	29,70
Valor do PIS sobre Serviços	Valor da COFINS sobre Serviços	Data Prestação Serviço
3,86	17,82	16/04/2015
Valor Dedução para Redução da BC	Valor Outras Retenções	Valor Desconto Incondicionado
Valor Desconto Condicionado	Valor Total Retenção ISS	Código Regime Tributação

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
0 - Por Conta do Emitente

Informações Adicionais

XSLT: v3.1.0

Formato de Impressão DANFE

1 - DANFE normal, retrato

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição

PROCON 151 End.SCS Quadra 08, Ed. Venancio 2000, Bloco B-60, Sala 240 , Brasilia DF, CEP 70.333-900
 Impostos de faturamento: ISS 5%, Pis 0,65%, Cofins 3%, 4,8% Irtj e 2,88% sll Reserva: 218294 UH: 0817
 CheckIn: 14-04-2015 19:52:45 CheckOut: 16-04-2015 09:32:59 Adultos: 1 Crianças: 0 Hospede Principal:
 CARISVALDO VIEIRA DE RESENDE

Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ

Repartição Fiscal do Emitente

Matrícula do Funcionário

Nome do Funcionário

Fone / Fax

UF

Número do Documento Arrecadação

Valor Total do Documento Arrecadação

Data de Emissão do Documento Arrecadação

Data do Pagamento do Documento Arrecadação