



RECEBEMOS DE HOTEL PHENICIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.003.695 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE HOTEL PHENICIA LTDA  SHS QUADRA 5 BLOCO A, 00 - SETOR HOTELEIRO SUL CEP: 70322-917 - BRASILIA - DF TEL: (61)3704-5000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.003.695 FL. 1/1 SÉRIE 1		 CHAVE DE ACESSO 5315 1000 4691 7100 0326 5500 1000 0036 9510 0003 6958 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Outra saída de mercadoria e/ou prestação de serviço			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150032440113 01/10/2015 10:24:02		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0732778900340		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 00.469.171/0003-26	

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL SERGIO MONTENEGRO FILHO			CNPJ / CPF 720.392.214-68		DATA DA EMISSÃO 01/10/2015
ENDEREÇO abel de sa cavalcante ap604, 101			BAIRRO / DISTRITO CASA AMARELA		CEP 52051-270
MUNICÍPIO RECIFE		FONE / FAX (81)9974-1760		UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

FATURA					
PAGAMENTO A VISTA					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 750,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
DI	DIARIA	99999999	0	6949	Un	1,0000	200,0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
DI	DIARIA	99999999	0	6949	Un	1,0000	240,0000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
DI	DIARIA	99999999	0	6949	Un	1,0000	240,0000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
C/D	Taxa de ISS	99999999	0	6949	Un	1,0000	34,0000	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
C/D	Taxa de serviço	99999999	0	6949	Un	1,0000	34,0000	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
TX	TAXA DE TURISMO	99999999	0	6949	Un	1,0000	2,0000	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0000000000000000	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 750,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 750,00	VALOR DO ISSQN 37,50

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PG.DIRETO NO CHECK-IN<> FAX 23/09 - <> O PAX RECEBEU A VISITA DA SRA. SRILEY ARAUJO (ELLEN) . -30 MIN <> PROCON-DF/TEL: 151 - SCS QD. 8 BL.B60 SL.240ED. VENANCIO 2000PROCON-DF/TEL: 151 - SCS QD. 8 BL.B60 SL.240ED. VENANCIO 2000Hospede: SERGIO MONTENEGRO FILHO Período de 28/09/2015 17:49:51 ate 01/10/2015 Estadia: 81099 .	RESERVADO AO FISCO



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
53-1510-00.469.171/0003-26-55-001-000.003.695-100.003.695-8	3695	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	3695	01/10/2015 00:00:00-03:00	01/10/2015 00:00:00-03:00	750,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
00.469.171/0003-26	HOTEL PHENICIA LTDA	0732778900340	DF

Destinatário

CPF	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
720.392.214-68	SERGIO MONTENEGRO FILHO		PE
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
2 - Operação Interestadual	0 - Normal	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	3.1.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Outra saída de mercadoria e/ou prestação de serviço	1 - Saída	0 - À vista	OQLaCIOeEAoe9i/12nyvlspHfM=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data / Hora	Data / Hora AN
Autorização de Uso (Cód.: 110100)	353150032440113	01/10/2015 às 10:24:02-03:00	01/10/2015 às 10:25:08

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
HOTEL PHENICIA LTDA	GRAND BITTAR HOTEL
CNPJ	Endereço
00.469.171/0003-26	SHS QUADRA 5 BLOCO A, 000
Bairro / Distrito	CEP
SETOR HOTELEIRO SUL	70322-917

Município	Telefone
5300108 - BRASILIA	(61)3704-5000
UF	País
DF	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
0732778900340	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
000000000000000	5300108
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
5510801	3 - Regime Normal

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social		
SERGIO MONTENEGRO FILHO		
CPF	Endereço	
720.392.214-68	abel de sa cavalcante ap604, 101	
Bairro / Distrito	CEP	
CASA AMARELA	52051-270	
Município	Telefone	
2611606 - RECIFE	(81)9974-1760	
UF	País	
PE	1058 - BRASIL	
Indicador IE	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
02 - Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes do ICMS		
IM	E-mail	
	smontenegrofilho@gmail.com	

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	DIARIA	1,0000	Un	200,00
2	DIARIA	1,0000	Un	240,00
3	DIARIA	1,0000	Un	240,00
4	Taxa de ISS	1,0000	Un	34,00
5	Taxa de serviço	1,0000	Un	34,00
6	TAXA DE TURISMO	1,0000	Un	2,00

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	750,00	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
750,00	750,00	37,50
Valor do PIS sobre Serviços	Valor da COFINS sobre Serviços	Data Prestação Serviço
		01/10/2015
Valor Dedução para Redução da BC	Valor Outras Retenções	Valor Desconto Incondicionado
Valor Desconto Condicionado	Valor Total Retenção ISS	Código Regime Tributação
		01 - Microempresa Municipal

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 Adicionais de Interesse do Fisco

Descrição
.

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição
PG.DIRETO NO CHECK-IN>> FAX 23/09 - <> O PAX RECEBEU A VISITA DA SRA. SRILEY ARAUJO (ELLEN) . -30 MIN <> PROCON-DF/TEL: 151 - SCS QD. 8 BL.B60 SL.240ED. VENANCIO 2000PROCON-DF/TEL: 151 - SCS QD. 8 BL.B60 SL.240ED. VENANCIO 2000Hospede: SERGIO MONTENEGRO FILHO Período de

28/09/2015 17:49:51 ate 01/10/2015 Estadia: 81099 .

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"/>	



GRAND BITTAR HOTEL

Endereço : SHS QD 5 BLOCO A - SETOR HOTELEIRO SUL Cep : 70.322-917
Cidade : BRASÍLIA - DF Fone : 61 3704-5000 Fax : 61 3704-5050
CNPJ : 00.469.171/0003-26 Inscr. Estadual : 0732778900340 Inscr. Munic.: 00000000000000

ESTADA Nº 81099/999
Apto: 1006
Recebido por: Debora
em 01/10/2015 10:22
Impresso por: Debora
em 01/10/2015 10:24

Hóspede
SERGIO MONTENEGRO FILHO - 720.392.214-68 - abel de sa cavalcante ap604 - PE
Check-in: 28/09/2015 17:49 Check-out: 01/10/2015 10:22 Prev. Saída: 01/10/2015 Controle Fech.: 80678
Fatura
Nome: SERGIO MONTENEGRO FILHO
CNPJ/CPF-I.E.: 720.392.214-68 Endereço:

NOTA DE HOSPEDAGEM PÁGINA 1

DIÁRIAS

DATA	APTO.	COMPOSIÇÃO	Nº PES.	VALOR DA DIÁRIA
28/09/2015	1006	LUXO SGL	1	200,00
29/09/2015	1006	LUXO SGL	1	240,00
30/09/2015	1006	LUXO SGL	1	240,00

CONSUMOS

DESCRIÇÃO	NOME	CONTA	APTO.	COMANDA	DATA E HORA	VALOR UN.	OTD.	VALOR TOTAL
TURISMO								
TAXA DE TURISMO	SERGIO MONTENEGRO FILHO		1006		30/09/2015 17:00:50	2,00 S/T	1	2,00

OUTRAS DESPESAS

DESCRIÇÃO	APTO.	DOC.	DATA HORA	VALOR TOTAL
Tx serv.: sobre total da fatura	1006	TAXAFATURA0	01/10/2015 10:22:57	34,00
Imposto sobre serviços	1006	ISSFATO	01/10/2015 11:22:57	34,00

CRÉDITOS/ADIANTAMENTOS

DESCRIÇÃO	APTO.	DOC.	DATA HORA	PAGAMENTO	VALOR TOTAL
adiantamento diaria [116833]	1006		28/09/2015 17:56:34	CIELO CREDITO	-750,00

DIÁRIAS	CONSUMOS	TELEFONEMAS	OUTRAS DESP.	SUBTOTAL:	VALOR TOTAL
680,00	2,00	0,00	68,00	750,00	
	Produto: 0,00	Serviço: 682,00		CRÉDITOS:	-750,00
				PAGO:	0,00
				SALDO A PAGAR:	R\$ 0,00

PAGAMENTOS
Troco em DINHEIRO: R\$ 0,00 [117158]

Obrigada por escolher o Grand Bittar Hotel / Thanks for choosing the Grand Bittar Hotel. / Gracias / Dank /