

RECEBEMOS DE LA Hotels Empreendimentos 1 Ltda. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/12/2015 VALOR TOTAL: R\$ 333,03 DESTINATÁRIO: CARMO GANDRA - RUA BAHIA, 198 CENTRO ITU-SP

**NF-e**  
**Nº. 000.252.311**  
**Série 001**

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**LA Hotels Empreendimentos 1 Ltda.**

SHTN TRECHO 1 CONJUNTO, 1B BLOCOA/B  
 DISTRITO FEDERAL - 70800-200  
 Brasília - DF Fone/Fax: 6134298000

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

**Nº. 000.252.311**  
**Série 001**  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5315 1209 1095 6700 1732 5500 1000 2523 1110 0252 3111

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**Venda de mercadorias e/ou prestação de serviços**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353150042453270 - 18/12/2015 08:13:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0752323600244

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

09.109.567/0017-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**CARMO GANDRA**

CNPJ / CPF

198.132.768-19

DATA DA EMISSÃO

17/12/2015

ENDEREÇO

**RUA BAHIA, 198**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

DATA DA SAÍDA

17/12/2015

MUNICÍPIO

**ITU**

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

00:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,13
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	<b>(9) Sem Frete</b>				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
100	DIARIA	99999999		6933	UN	1,0000	286,0000	286,00					
33	FRIGOBAR #15045	21069090	041	6929	UN	1,0000	4,1300	4,13	0,00	0,00	0,00		
ISS01	ISS	99999999		6933	UN	1,0000	14,3000	14,30					
TXSERV01	TAXA DE SERVIÇO	99999999		6933	UN	1,0000	28,6000	28,60					

RECEBEMOS  
 EM 17/12/2015

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
<b>ISENTO</b>	328,90	300,30	15,02

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Hospede: CARMO GANDRA(UH: 2062 Tipo de UH: EXE1Q Reserva: 92695 Checkin: 16/12/15 CheckOut: 17/12/15 DEPOSITO ANTECIPADO -328,90 DIARIA 286,00 FRIGOBAR #15045 4,13 DINHEIRO -4,13 TAXA DE SERVIÇO 28,60 ISS 14,30  Val. Aproximado dos Tributos: R\$ 26,79 (8,92%)	