



ERDAL HOTELARIA LTDA - ME

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



RUA ELPIDIO GOMES, 1649

CENTRO

SERTAOZINHO

CEP 14160-620

Fone (116) 3942-1618

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

SP No: 000012857

Série: 1

Fat(s): 1/1

Chave de Acesso:

3517 0911 7855 9200 0110 5500 1000 0128 5710 0013 1967

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

Protocolo de Autorização de Uso

135170608708571
21/09/2017 09:03:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
664177342114

INSC EST SUBST TRIBUTARIO

CNPJ
11.785.592/0001-10

DESTINATÁRIO REMETENTE
NOME RAZÃO SOCIAL
DEJAIR DA ROCHA TEIXEIRA

ENDEREÇO
RUA FORTE DO TRIUNFO 501 AP 75 - 501

MUNICÍPIO SÃO PAULO

CNPJ/CPF
287.768.198-09

DATA EMISSÃO
21/09/2017

Bairro/DISTRITO
PARQUE SÃO LORENÇO

CEP
08340-146

DATA DA SAÍDA
21/09/2017

SUFRAMA

HORA DA SAÍDA
09:03:12

FATURA		Vencimento		Valor		Título		Vencimento		Valor		Título		Vencimento		Valor	
Titulo	12857	21/09/2017	162,50														

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLC DO ICMS SUB		VALOR DO ICMS SUB		VALOR IPI		VALOR APROX TRIBUTOS		VALOR TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,98	0,00	29,98	0,00	0,00

VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO PIS		VALOR DA COFINS		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,50	0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: EMITENTE
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LIQUIDO (KG)
0					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SII	CSOSN	CEP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ALIQUOTAS ICMS	VALOR ALIQUOTAS IPI
03	DIARIA APTO (TRIP)	90	5933	UN	1	162,5000	162,50	0,00	29,98	0,00	0,00	29,98	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
121920	162,50	162,50	6,24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RESERVADO AO FISCAL

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E ISS.

Valor Aproximado dos Tributos (Lei 12.741) R\$ 29,98 (18,45%) Fonte: IBPT

RECEBEMOS DE ERDAL HOTELARIA LTDA - ME OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO

Valor 162,50
Nº Fat 12857

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

RECEBEDOR: DEJAIR DA ROCHA TEIXEIRA

Nº: 000012857

SÉRIE: 1



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-1709-11.785.592/0001-10-55-001-000.012.857-100.013.196-7	12857	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	12857	21/09/2017 09:03:12-02:00	21/09/2017 09:03:12-02:00	162,50

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
11.785.592/0001-10	ERDAL HOTELARIA LTDA - ME	664177342114	SP

Destinatário

CPF	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
287.768.198-09	DEJAIR DA ROCHA TEIXEIRA		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	3.10	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
PRESTACAO DE SERVICO	1 - Saída	0 - À vista	c1E6O+1BEKt3V3ekELBc5LeRCZM=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135170608708571	21/09/2017 às 09:03:09-03:00	21/09/2017 às 09:03:17

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
ERDAL HOTELARIA LTDA - ME	HOTEL SOLDERA
CNPJ	Endereço
11.785.592/0001-10	RUA ELPIDIO GOMES, 1049
Bairro / Distrito	CEP
CENTRO	14160-620
Município	Telefone
3551702 - SERTAOZINHO	(16)3942-1618
UF	País
SP	1058 - BRASIL

Inscrição Estadual 664177342114	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
Inscrição Municipal 121920	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS 3551702
CNAE Fiscal 5510801	Código de Regime Tributário 1 - Simples Nacional

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social DEJAIR DA ROCHA TEIXEIRA		
CPF 287.768.198-09	Endereço RUA FORTE DO TRIUNFO 501 AP 75, 501	
Bairro / Distrito PARQUE SAO LOURENCO	CEP 08340-146	
Município 3550308 - São Paulo	Telefone	
UF SP	País 1058 - BRASIL	
Indicador IE 09 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
IM	E-mail	

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	DIARIA APTO (TRIP)	1,0000	UN	162,50
Código do Produto	Código NCM	Código CEST		
03	00			
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				
0 - O valor do item (vProd) não compõe o valor total da NF-e (vProd)				
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial		
	UN	1,0000		
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável		
	UN	1,0000		
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação			

162,5000000000	162,5000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		29,98
Número da FCI		
ICMS Normal e ST		
PIS		
CST		
99 - Outras Operações		
Base de Cálculo	Aliquota (%)	Valor do PIS
0,00	0,0000	0,01
COFINS		
CST		
99 - Outras Operações		
Base de Cálculo	Aliquota (%)	Valor
0,00	0,0000	0,01
ISSQN		
Código de Tributação do ISSQN	Base de Cálculo	Aliquota
	162,50	3,8400
Valor	Município	Serviço
6,24	3551702	14.01
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
	3551702	
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	Valor Total do IPI	Valor Total da NFe	Valor Total dos Descontos

Acessórias	0,00	162,50	0,00
0,00			
Valor Total do II	Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor Aproximado dos Tributos
0,00	0,00	0,00	29,98
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	

ISSQN

Valor Total Serv. Não Tributados p/ ICMS	Base de Cálculo do ISS	Valor Total do ISS
162,50	162,50	6,24
Valor do PIS sobre Serviços	Valor da COFINS sobre Serviços	Data Prestação Serviço
0,01	0,01	21/09/2017
Valor Dedução para Redução da BC	Valor Outras Retenções	Valor Desconto Incondicionado
Valor Desconto Condicionado	Valor Total Retenção ISS	Código Regime Tributação
		06 - Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
0 - Por Conta do Emitente

Volumes

Volume 1		
Quantidade	Espécie	Marca dos Volumes
0		
Numeração	Peso Líquido	Peso Bruto
	0,000	0,000

Dados de Cobrança**Fatura**

Número	Valor Original	Valor do Desconto
12857	162,50	
Valor Líquido		
162,50		

Duplicatas

Número	Vencimento	Valor
12857	21/09/2017	162,50

Formato de Impressão DANFE

1 - DANFE normal, retrato

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E ISS.;Valor Aproximado dos Tributos (Lei 12.741) R\$ 29,98 (18,45%) Fonte: IBPT

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