

EFFECTIVO DE HOTEL NACIONAL SA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO ADIADO		NF-e Nº 000103462 SÉRIE 001
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR HOTEL NACIONAL SA  QUADRA I BLOCO A, SN - SETOR HOIHELLEIRO SUL, CEP: 70322-900 - BRASÍLIA - DF TEL: (61)3217-7575	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000103462 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 5316 0972 6291 4000 0134 5500 1000 1034 6214 7595 5050
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353160031799461 20/09/2016 09:51:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0734834600152		72.629.140/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE		UNP / CPF	DATA DA EMISSÃO
RAZÃO SOCIAL MARCOS VITORIO STAMM		367.672.129-20	20/09/2016
ENDEREÇO CAMARA DOS DEPUTADOS GABINETE, 702 ANEXO IV		CNPJ	DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO BRASÍLIA		UF	70160-900
RONE / FAX UF DF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PROD. / OS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO ISEL	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CFOP	GRUP.	CNDF.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LOG. 000	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
VNF-00-77-00	TAXA SERVIÇO	00000000	000	5934	UN	1,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00 / 0,00
VNF-00-77-00	TAXA SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00 / 0,00
VNF-00-77-00	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00 / 0,00
VNF-00-77-00	DIARIA	00000000	000	5934	UN	1,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00 / 0,00

PAGO
20/09/16


CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	440,00	400,00	20,00

DADOS ADICIONAIS	
INSCRIÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTARIES CUEDE: 910 - RESERVA: 1491187 - 16/12/2016, QUANT: 16/09/2016 - 09:51:04 MARCOS VITORIO STAMM DEBEM MERCOS VITORIO STAMM - PROCON DEB: 140 - 000 Q. CR. 02, VITARTO 2000, BLOCO D-03, SALA 210, BRASÍLIA - DF.	RESERVADO AO FISCO



BANCO DE BRASÍLIA

Você pode consultar sua conta BRB e realizar diversos serviços com seu smartphone, tablet ou outro dispositivo móvel.

Acesse (www.brb.com.br) e confira!

BRB Mobile: com você, onde você estiver!



070-1

07090.00160 40056.570100 04007.070453 4 69410000044040

Nome do Pagador/CPF/CNPJ MARCOS VITORIO STAMM CPF: 367.672.129-20				
Nosso Número 100400707045	Número do Documento 119428	Data de Vencimento 08/10/2016	Valor Documento R\$ 440,40	Valor Cobrado
Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço HOTEL NACIONAL SA CPF/CNPJ: 72.629.140/0001-34 SETOR HOTELEIRO SUL QD 01 BL A - PLANO PILOTO-BRASILIA/DF-70311000				
Agência / Código de Identificação do Beneficiário 164-005657-0			Autenticação Mecânica	

Destaque aqui



070-1

07090.00160 40056.570100 04007.070453 4 69410000044040

Local de pagamento Pagar preferencialmente no BRB Conveniência					Vencimento 08/10/2016
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ HOTEL NACIONAL SA CPF/CNPJ: 72.629.140/0001-34					Agência/Código do Beneficiário 164-005657-0
Data do Documento 23/09/2016	Número do Documento 119428	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 23/09/2016	Nosso Número 100400707045
Uso do Banco Com Reg. Mod. 1	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 440,40
Instruções de Respostas: Dívida do Debito: VARIO Protestar após 5 dias de vencido. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 5,80 E JUROS DE 0,39 POR DIA DE ATRASO.					(-) Desconto/Abatimento
					(=) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Nome do Pagador/CPF/CNPJ MARCOS VITORIO STAMM CPF: 367.672.129-20 CAMARA DOS DEPUTADOS GABINETE 702 ANEXO IV PLANO PILOTO BRASILIA DF 70160900					FICHA DE COMPENSAÇÃO
Secador/Avalia					Autenticação Mecânica





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
53-1609-72.629.140/0001-34-55-001-000.103.462-147.595.505-0	103462	3.10

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	103462	20/09/2016 00:00:00-03:00		440,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
72.629.140/0001-34	HOTEL NACIONAL SA	0734834600152	DF

Destinatário

CPF	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
367.672.129-20	MARCOS VITORIO STAMM		DF
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	6.00.01r	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICO	1 - Saída	2 - Outros	rYqMgVjPPv+mmWH/Rm7Mo3Ymow=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	353160031799461	20/09/2016 às 09:51:04-03:00	20/09/2016 às 09:52:16