


IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE H PLUS ADMINISTRACAO E HOTELARIA LTDA - SCP CULLINAN - SCP - CULLINAN SHN Quadra 4 Bloco E, 4 - Asa Norte 70704-050 BRASILIA - DF FONE: (61) 3426-5000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 5316 1005 2173 8400 0546 5500 1000 0582 3918 3702 6952 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICO TRIBUTADO PELO ISS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353160034264291 10/10/2016 10:25:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.436758.009-17	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 05.217.384/0005-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CLAUDIO MOREIRA		CNPJ / CPF 782.157.737-53	DATA DA EMISSÃO 10/10/2016
ENDEREÇO GOVERNADOR VALADARES, 211		BAIRRO / DISTRITO SAO CRISTOVAM	CEP 72000-000
MUNICÍPIO CABO FRIO	UF RJ	FONE / FAX (22) 99787-0777	INSCRIÇÃO ESTADUAL 10:25:00

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 500,38

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
0091	DIARIA	00000000		6933	UND	2	217,55	435,10	0,00	0,00	0
0098	TAXA DE SERVIÇO	00000000		6933	UND	1	43,52	43,52	0,00	0,00	0
0094	ISS	00000000		6933	UND	1	21,76	21,76	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0743675800	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 500,38	BASE DE CALCULO DO ISSQN 500,38	VALOR DO ISSQN 25,02

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% Irlpj e 2,88% CslI Reserva: 419175 UH: 1301 CheckIn: 09-10-2016 18:51:54 CheckOut: 10-10-2016 10:25:35 Adultos: 1 Crianças: 0 Hospede Principal: CLAUDIO MOREIRA	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

UniNFe NF-e Open Source www.uninf.com.br		Gerado em 20/10/2016 às 10:57 pelo UniDANFE 3.6.3 Free www.unidante.com.br	
RECEBEMOS DE H PLUS ADMINISTRACAO E HOTELARIA LTDA - SCP CULLINAN OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 10/10/2016 VALOR TOTAL: 500,38 DESTINATÁRIO: CLAUDIO MOREIRA - GOVERNADOR VALADARES, SAO CRISTOVAM, 72000-000-CABO FRIO-RJ			NF-e 000.058.239 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

Recebemos
 em 10/10/2016
 Sandro Pereira



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
53-1610-05.217.384/0005-46-55-001-000.058.239-183.702.695-2	58239	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	58239	10/10/2016 10:25:00-03:00	10/10/2016 10:25:00-03:00	500,38

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
05.217.384/0005-46	H PLUS ADMINISTRAÇÃO E HOTELARIA LTDA - SCP CULLINAN	0743675800917	DF

Destinatário

CPF	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
782.157.737-53	CLAUDIO MOREIRA		RJ
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	RDqrRF/I4Eao7ZQVPMGD9S69Tg=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	353160034264291	10/10/2016 às 10:25:35-03:00	10/10/2016 às 10:26:59

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
H PLUS ADMINISTRAÇÃO E HOTELARIA LTDA - SCP CULLINAN	SCP - CULLINAN
CNPJ	Endereço
05.217.384/0005-46	SHN Quadra 4 Bloco E, 04

Bairro / Distrito	CEP
Asa Norte	70704-050
Município	Telefone
5300108 - BRASILIA	(61)3426-5000
UF	País
DF	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
0743675800917	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
0743675800917	5300108
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
6822600	3 - Regime Normal

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social		
CLAUDIO MOREIRA		
CPF	Endereço	
782.157.737-53	GOVERNADOR VALADARES, 211	
Bairro / Distrito	CEP	
SAO CRISTOVAM	72000-000	
Município	Telefone	
3300704 - CABO FRIO	(22)99787-0777	
UF	País	
RJ	1058 - BRASIL	
Indicador IE	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
02 - Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes do ICMS		
IM	E-mail	
	claudiomoreir@yahoo.com.br	

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	DIARIA	2,0000	UND	435,10
Código do Produto	Código NCM	Código CEST		
0091	00000000			
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	2,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	UND	2,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
217,5500000000	217,5500000000	
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
435,10	0,6500	2,82

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
435,10	3,0000	13,06

ISSQN

Código de Tributação do ISSQN	Base de Cálculo	Alíquota
	435,10	5,0000
Valor	Município	Serviço
21,76	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	TAXA DE SERVICO	1,0000	UND	43,52
---	-----------------	--------	-----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
0098	00000000	
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	
43,5200000000	43,5200000000	
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
43,52	0,6400	0,28

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
43,52	2,9900	1,30

ISSQN

Código de Tributação do ISSQN	Base de Cálculo	Alíquota
	43,52	5,0000
Valor	Município	Serviço
2,18	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	

3	ISS	1,0000	UND	21,76
---	-----	--------	-----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
0094	00000000	
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	
21,7600000000	21,7600000000	
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
21,76	0,6400	0,14

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
21,76	3,0300	0,66

ISSQN

Código de Tributação do ISSQN	Base de Cálculo	Alíquota
	21,76	5,0000
Valor	Município	Serviço
1,08	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	500,38	0,00
Valor Total do II	Valor do PIS	Valor da COFINS	

0,00	0,00	0,00	Valor Aproximado dos Tributos
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
500,38	500,38	25,02
Valor do PIS sobre Serviços	Valor da COFINS sobre Serviços	Data Prestação Serviço
3,24	15,02	10/10/2016
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
9 - Sem Frete

Informações Adicionais

XSLT: v3.1.3a

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 70.333-900Impostos de faturamento: ISS 5%, Pis 0,65%, Cofins 3%, 4,8% Irpj e 2,88% Csll Reserva: 419175 UH: 1301 CheckIn: 09-10-2016 18:51:54 CheckOut: 10-10-2016 10:25:35 Adultos: 1 Crianças: 0 Hospede Principal: CLAUDIO MOREIRA

Dados de Nota Fiscal Avulsá

CNPJ	
Repartição Fiscal do Emitente	Matrícula do Funcionário
Nome do Funcionário	Fone / Fax

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"/>	