

RECEBEMOS DE INDUSTRIA DE HOTEIS GUZZONI S/A OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000393 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE INDUSTRIA DE HOTEIS GUZZONI S/A RUA AUGUSTA, 129 - CONSOLACAO - CEP:01305-900 - SAO PAULO - SP TEL: (11)3236-4300 NATUREZA DE OPERAÇÃO	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000393 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3520 0264 6313 4400 0262 5500 1000 0003 9317 5552 5554
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
LANCAMENTO EFETUADO ATRAVES DA EMISSAO DE CUPOM FI:		135200138382999 18/02/2020 16:15:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 144304691119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 64.631.344/0002-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ANTONIO ANASTASIA		CNPJ / CPF 475.558.826-04	DATA DA EMISSÃO 18/02/2020
ENDEREÇO RUA SANTA CATARINA, 1313 701 APTO		BAIRRO / DISTRITO LOURDES	CEP 30170-081
MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	FONE / FAX	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 16:13:44

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 39,00
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 39,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	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.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
000206	AMERICAN CLUB	21069090	090	6929	UN	1,000	39,000	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CF-e-SAT Ref.: (3520 0264 6313 4400 0262 5900 0197 2100 2474 2982 9895) 001: NOTA EM SUBSTITUIÇÃO A CUPOM FISCAL NOTA EMITIDA EM SUBSTITUIÇÃO A CUPOM FISCAL SAT 024742 DE 13/02/2020. NF EMITIDA NOS TERMOS DO ART. 468 DO RICMS/SP. VALOR ODA = TAXA DE SERVIÇO Base Calc UFDest: 0 Aliq.Fecp UFDest: 0 Aliq.ICMS UFDest: 12 Aliq.ICMS Interest: 12 Aliq.ICMS Partilha: 100 Valor Fecp UFDest: 0 Valor ICMS UFDest: 0 Valor ICMS UFRemet: 0	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE INDUSTRIA DE HOTEIS GUZZONI S/A OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000393 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

INDUSTRIA DE HOTEIS GUZZONI S/A RUA AUGUSTA, 129 - CONSOLACAO - CEP:01305-900 - SAO PAULO - SP TEL: (11)3236-4300 NATUREZA DE OPERAÇÃO	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000000393 FL. 1 /1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3520 0264 6313 4400 0262 5500 1000 0003 9317 5552 5554
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
LANCAMENTO EFETUADO ATRAVES DA EMISSAO DE CUPOM FI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200138382999 18/02/2020 16:15:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 144304691119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 64.631.344/0002-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		475.558.826-04	18/02/2020
ANTONIO ANASTASIA			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA SANTA CATARINA, 1313 701 APTO	LOURDES	30170-081	18/02/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA DA SAÍDA
BELO HORIZONTE		MG	16:13:44

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
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.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS: ICMS IPI
000206	AMERICAN CLUB	21069090	090	6929	UN	1,000	39,000	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3520 0264 6313 4400 0262 5900 0197 2100 2474 2982 9895) 001: NOTA EM SUBSTITUIÇÃO A CUPOM FISCAL NOTA EMITIDA EM SUBSTITUIÇÃO A CUPOM FISCAL SAT 024742 DE 13/02/2020. NF EMITIDA NOS TERMOS DO ART. 468 DO RICMS/SP. VALOR ODA = TAXA DE SERVIÇO Base Calc UFDest: 0 Aliq.Fecp UFDest: 0 Aliq.ICMS UFDest: 12 Aliq.ICMS Interest: 12 Aliq.ICMS Partilha: 100 Valor Fecp UFDest: 0 Valor ICMS UFDest: 0 Valor ICMS UFRemet: 0	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2002-64.631.344/0002-62-55-001-000.000.393-175.552.555-4	393	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	393	18/02/2020 00:00:00-03:00	18/02/2020 16:13:44-03:00	39,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
64.631.344/0002-62	INDUSTRIA DE HOTEIS GUZZONI S/A	144304691119	SP

Destinatário

CPF	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
475.558.826-04	ANTONIO ANASTASIA		MG
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	6.10.00.06	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
LANCAMENTO EFETUADO ATRAVES DA EMISSAO DE CUPOM FISCAL SAT	1 - Saída		gK7yHmkbpJ/ceA9R5gvnNzUm1MA=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135200138382999	18/02/2020 às 16:15:33-03:00	18/02/2020 às 16:16:04

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
INDUSTRIA DE HOTEIS GUZZONI S/A	HOTEL CADORO
CNPJ	Endereço
64.631.344/0002-62	RUA AUGUSTA, 129
Bairro / Distrito	CEP
CONSOLACAO	01305-900
Município	Telefone
3550308 - SAO PAULO	(11)3236-4300
UF	País
SP	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
144304691119	

Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
51848759	3550308
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
5510801	3 - Regime Normal

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social		
ANTONIO ANASTASIA		
CPF	Endereço	
475.558.826-04	RUA SANTA CATARINA, 1313 701 APTO	
Bairro / Distrito	CEP	
LOURDES	30170-081	
Município	Telefone	
3106200 - BELO HORIZONTE		
UF	País	
MG	1058 - BRASIL	
Indicador IE	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
09 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS		
IM	E-mail	
	ANTONIO.ANASTASIA@SENADOR.LEG.BR;	

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	AMERICAN CLUB	1,0000	UN	39,00

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
000206	21069090	1710100
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	6929	
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
	UN	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	UN	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
39,0000000000	39,0000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade
0 - Nacional	90 - Outros	
Percentual Redução de BC do ICMS Normal	Base de Cálculo	Alíquota
Valor do ICMS	Modalidade de Determinação da BC do ICMS ST	Percentual da Redução de BC do ICMS ST
Valor da Base de Cálculo do FCP	Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)
Percentual da MVA do ICMS ST	Valor da BC do ICMS ST	Alíquota do Imposto do ICMS ST
Valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária	Percentual do FCP retido por Substituição Tributária	Valor do FCP retido por Substituição Tributária
Valor do ICMS ST	Valor ICMS Desonerado	Motivo Desoneração ICMS

ICMS para a UF de destino

Valor BC ICMS na UF Destino	Valor da BC FCP na UF de destino	Percentual ICMS FCP na UF Destino
0,00	0,00	0,0000
Alíquota Interna UF Destino	Alíquota Interestadual das UFs	Percentual Provisório de Partilha
12,0000	12,0000	100,0000
Valor do ICMS FCP	Valor ICMS Interestadual UF Destino	Valor ICMS Interestadual UF Remetente
0,00	0,00	0,00

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		99 - Outras saídas
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
		0,00
Base de Cálculo	Alíquota	
0,00	0,0000	

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
0,00	0,0000	0,00

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor

0,00

0,0000

0,00

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST
			0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	39,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos	Valor Total do II
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS	Valor da COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos	
0,00	39,00		

Dados do Transporte

Modalidade do Frete

9 - Sem Ocorrência de Transporte

Formas de Pagamento

Forma de Pagamento	Valor do Pagamento	Tipo de Integração Pagamento	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora	Número de autorização
99 - Outros	39,00				
Troco					

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.0

Formato de Impressão DANFE

1 - DANFE normal, retrato

Autorizados a acessar o XML da NF-e

Autorizado 1 - CNPJ

00.356.614/0001-00

Autorizado 2 - CPF

043.542.418-11

Observações do Fisco

Campo	Texto
001	NOTA EM SUBSTITUICAO A CUPOM FISCAL

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição

NOTA EMITIDA EM SUBSTITUICAO A CUPOM FISCAL SAT 024742 DE 13/02/2020. NF EMITIDA NOS TERMOS DO ART. 468 DO RICMS/SP. VALOR ODA = TAXA DE SERVICO;Base Calc UFDest: 0 Aliq.Fecp UFDest: 0 Aliq.ICMS UFDest: 12; Aliq.ICMS Interest: 12 Aliq.ICMS Partilha: 100 Valor Fecp UFDest: 0; Valor ICMS UFDest: 0 Valor ICMS UFRemet: 0

Documentos Fiscais Referenciados

Nota Fiscal Eletrônica

Chave de Acesso

3520 0264 6313 4400 0262 5900 0197 2100 2474 2982 9895

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

