
 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 434478 Série 1, emitido em 23/03/2022 20220331u13250998000558	Número da Nota 00358764			
	Data e Hora de Emissão 31/03/2022 08:26:27 Código de Verificação 4UZZ-7IE2			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 13.250.998/0005-58 Nome/Razão Social: POJUCA S/A Endereço: AL SANTOS 01437, PARTE - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01419-001 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 3.897.774-5 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SILVA, ARTHUR DE OLIVEIRA MAIA DA CPF/CNPJ: 326.046.375-53 Endereço: R Câmara dos Deputados S/N, Anexo IV Gabinete 830 - Zona Cívico-Administrativa - CEP: 70160-900 Município: Brasília				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
DIÁRIA 651.00 TAXA DE TURISMO 12.30 LAVANDERIA 23.10 CONSUMO 280.00 SERVIÇOS DIVERSOS 28.60				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 992,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
317,90	674,10	5,00%	33,70	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 434478 Série 1, emitido em 23/03/2022; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2022;				

Arthur Maia

Brasil

**R.P.S – Rec. Provisório de Serviços/
Invoice**

R.P.S. / Invoice N°:	434478
Data / Date:	23.03.2022
Reserva / Reservation:	309321/1
CPF/CNPJ / Tax ID:	

Hospede: Maia, Arthur , Quarto: 1313 , Chegada 22.03.2022 Saida 23.03.2022			
Serviço / Service	Qtd. / Units	Preço liq. / Net Price	ISS / VAT
Alojamento e Café da Manhã - BRL	1	620.00	31.00
Lavanderia Hotel	1	22.00	1.10
Lobby Bar Must	2	134.00	0.00
Lobby Bar Must Alimentação, ext. Bill 8423	1	122.00	0.00
Frigobar	1	24.00	0.00
Tip Must	2	25.60	0.00
Taxa de Turismo	1	12.30	0.00
TOTAL		959.90 BRL	32.10 BRL

Data / Date	T. Pagam. / Paym. Type	C. Crédito / Credit Card	Validade / Valid	Pagamento / Payment
23.03.2022	Visa	*****8842		-992.00 BRL

Em Dívida / Balance				0.00 BRL
ISS / VAT	s/ ISS BRL	ISS / VAT BRL	Total c/ ISS BRL	Assinatura do Cliente / Guest Signature
5.00 %	642.00	32.10	674.10	
0.00 %	317.90	0.00	317.90	