



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

47228

Data e Hora de Emissão

23/07/2022 08:45:39

Código de Verificação

4HBOP00L

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: NOVO HOTEL E RESTAURANTE MARCASSA LTDA
CPF / CNPJ: 75.702.936/0001-63 **Inscrição Municipal:** 09 01 0072080-0
Endereço: SETE DE SETEMBRO, 002516 - BAIRRO: BATEL - CEP: 80230085 **Tel.:** 41 - 33020505
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** financeiro@sanjuanhoteis.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ALINE SLEUTJES
CPF / CNPJ: 005.063.429-13 **IMU:** **Outro Doc.:**
Endereço:
Município: **UF:** **Email:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HOSPEDAGEM E DESPESAS

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 221,71

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$221,71

Código da Atividade

09 - 01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	221,71	5,00	11,08	0,44

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do Simples Nacional, exceto para os casos previstos no § 5º do Art. 10 da Lei 73/2009.

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

Mais informações: nota.curitiba.pr.gov.br

Titular: 2 - ALINE SLEUTJES **Série:** 1 **Número:** 8267
Hóspedes: ALINE SLEUTJES
Responsável: ALINE SLEUTJES **Moeda preferencial:** R\$
Checkin: 07/22/2022 **Checkout:** 07/23/2022 **UH:** 609

Extrato de contas

Lançamentos

Data	Comanda	Func.	UH	Origem	Item	Qtde	Valor	Taxas	Descontos	Total	Cortesia
FRIGOBAR											
23/07/22 08:41		16313	609		CASTANHA DE CAJU 30 GR	1	8,50	0,00	0,00	8,50	..
23/07/22 08:41		16313	609		CHOCOLATE TALENTO CASTANHAS-DO-PARA 8...	1	9,50	0,00	0,00	9,50	..
23/07/22 08:41		16313	609		COCA COLA LATA 350 ML	1	8,00	0,00	0,00	8,00	..
HOSPEDAGEM											
22/07/22 23:25		0	609		DIARIA	1	186,39	9,32	0,00	195,71	..

Pagamentos

Moeda	Nome	Cartão	Tipo	Parcelas	Valor original	Cotação	Valor total
TEF (R\$)	ELO DEBITO TEF		Débito	1	221,71	1,00	221,71

Troco

Moeda	Valor original	Cotação	Valor total
			0,00

Resumo da conta

FRIGOBAR	26,00
HOSPEDAGEM	186,39
Total da conta (+)	212,39
Taxas (+)	9,32
Impostos (+)	0,00
Descontos (-)	0,00
Adiantamentos (-)	0,00
Retenção de impostos (-)	0,00
Total	221,71