



PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP MT
SECRETARIA DE FINANÇAS - CENTRAL DO ISSQN
AVENIDA DAS EMBAÚBAS, 1327, TÉRREO, SETOR COMERCIAL
TELEFONES: (66) 3532-1633 / (66)3517-5283
CNPJ: 15.024.003/0001-32

Número da Nota Fiscal de Serviço
 Série Eletrônica
201900000015313

FEMAG HOTEIS LTDA - EPP

CPF/CNPJ: 04.050.579/0001-58
 End.: AV DOS JACARANDAS
 Cidade: 5107909

Inscrição Municipal: 10135
 , 4120 , SETOR INDU
 Telefone: 1120896100

Inscrição Estadual:
 Complemento:
 Email: fiscalmercadorias@accor.com.br

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação 3 Número do RPS 78486	Data e Hora de Emissão da NFS-e 09-12-2019 00:00:00 Data de Emissão da Nota Fiscal 09-12-2019 00:00:00	Código de Autenticidade FV1BKVUU0 Série da Nota Fiscal 1
---	---	---

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF 005.585.741-81	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Razão Social PINHEIRO DA SILVA PRIMO EMANUE
Endereço Rua La Paz 141	Número 01	Complemento	Bairro Jardim das Americas
CEP 78060-599	Cidade Cuiaba	UF MT	Telefone 65999731621 Email emanuelpinheiro1414@gmail.com

Descrição dos Serviços

HOSPEDE : PINHEIRO DA SILVA PRIMO EMANUEL | CONFIRMACAO : HVXSKWXW | CHECK-IN : 08/12/2019 | CHECK-OUT : 09/12/2019 |
 HOSPEDAGEM RS : 420.00

VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$ 420,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Municipio	Aliquota	Item 116/2003	CNAE
	0,0000		5510801
Valor Total dos Serviços		R\$	420,00
Base de Cálculo		R\$	0,00
Desconto Incondicionado		R\$	0,00
Desconto Condicionado		R\$	0,00
Deduções (Material)		R\$	0,00
Deduções Base de Cálculo		R\$	0,00
ISSQN Devido		R\$	0,00
ISSQN Retido		R\$	0,00

Retenções na Fonte

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor líquido da Nota Fiscal						420,00

Informações Complementares

Gerado Por:

Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação 3	Data e Hora de Emissão da NFS-e 09-12-2019 00:00:00	Código de Autenticidade FV1BKVUU0	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica 201900000015313
Recebemos de _____ EPP 04.050.579/0001-58 (Todos os serviços) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica. A validade deste documento poderá ser verificada pelo site: http://www.gov.br/nfe ou http://www.sisnfce.org.br			
Data / /		Nome e Número do CPF do Tomador	



Recibo de Pagamento

R\$ 420,00*

Favor ao Sr. EMANUEL PINHEIRO DA SILVA PRIMO - CPF Nº 095.585.741-81, 3 (três) quartos de quarto e cinco reais e cinquenta centavos (R\$ 420,00) DIÁRIA DE DOIS QUARTOS SIMPLES DE R\$ 210,00 TOTALIZANDO R\$ 420,00 - CPF 20190000015513 - HOSPEDES EMANUEL PINHEIRO DA SILVA PRIMO E JOSE MARCELO GRACIOSO VILAS BOAS - PAGAMENTO NA MODALIDADE CARTÃO DE DÉBITO

Por meio do presente documento, o Sr. titular do cartão de crédito que produziu o débito, reconhece a validade do débito e o valor devido pelo cartão de crédito.


EMANUEL PINHEIRO DA SILVA PRIMO
CPF 095.585.741-81
R. 9377, 1623

CPF 095.585.741-81