

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20220405u18548518000100	Número da Nota 00006960			
	Data e Hora de Emissão 05/04/2022 16:02:01			
	Código de Verificação XJFX-LMRA			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 18.546.516/0001-00	Inscrição Municipal: 4.793.330-5			
Nome/Razão Social: UPPER HOTEL EIRELI-EPP				
Endereço: R RIO GRANDE 00103 - VILA MARIANA - CEP: 04018-000				
Município: São Paulo	UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: KAROLINE RODRIGUES DE MORAES	Inscrição Municipal: ----			
CPF/CNPJ: 055.086.546-42				
Endereço: QLD SQ 11 Quadra 7 36 - Centro - CEP: 72880-428				
Município: Cidade Ocidental	UF: GO E-mail: -----			
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ----	Nome/Razão Social: ----			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
HOSPEDAGEM				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 650,00				
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\$)
0,00	*	*	*	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) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

***** Este documento não é válido como Comprovante Fiscal - A autenticação do documento é vedada *****

114	Adultos: 1	Criança: 0					
Conta: RECEPÇÃO / 31232 / 0	Data de Entrada: 25/03/22 20:45	Previsão/Saída: 27/03/22 11:17	Usu. Abert.: ROBERTA				
		Situação: FECHADO	Reserva: 041582	Usu. Fech.: CLEIDE			
Hóspede(s) 1 048424	KAROLINE RODRIGUES DE MORAES	Empresa(s) 000129	BOOKING.COM	Principal SIM			

Data	Comanda	Qtde.	Descrição	Hóspede	Empresa	Tx. Serv.	Usuário
Diária							
25/03/22 00:00		1,00	DIÁRIA UH UNID. 114	325,00		0,00	ROBERTA
26/03/22 00:00		1,00	DIÁRIA UH UNID. 114	325,00		0,00	APP

Extra							
26/03/22 14:57	AUT 01 038416	1,00	ÁGUA SEM GAS UNID. 114	5,00		0,00	HENRIQUE
27/03/22 11:16	AUT 01 038449	1,00	CERVEJA HEINEKEN UNID. 114	10,00		0,00	CLEIDE
27/03/22 11:16	AUT 01 038449	1,00	CERVEJA BRAHMA LATA UNID. 114	8,00		0,00	CLEIDE

Adiantamento							
25/03/22 20:46	VISA ELECTRON (DB)	1,00	1.001/RECEPÇÃO/052996/0 UNID. 114	650,00		0,00	ROBERTA
27/03/22 11:17	VISA ELECTRON (DB)	1,00	1.001/RECEPÇÃO/053037/0 UNID. 114	23,00		0,00	CLEIDE

Quadro de Totais	Hóspede	Empresa	Total	Resumo por Grupo de Venda	Hóspede	Empresa
+ Diárias	650,00	0,00	650,00	DIARIAS	650,00	0,00
+ Extras	23,00	0,00	23,00	FRIGOBAR	23,00	0,00
+ Taxa de Serviço	0,00	0,00	0,00	Total	673,00	0,00
+ ISS Sobre Serviços	0,00	0,00	0,00			
+ Transf. Rec. de PDVs	0,00	0,00	0,00			
- Descontos	0,00	0,00	0,00			
- Adiantamentos	673,00	0,00	673,00			
- Transf. Env. p/ PDVs	0,00	0,00	0,00			
- Pagamentos	0,00	0,00	0,00			
Saldo	0,00	0,00	0,00			

***** Este documento não é válido como Comprovante Fiscal - A autenticação do documento é vedada *****

