

 Prefeitura Municipal de Cuiabá Secretaria Municipal de Fazenda Fone: () - http://www.cuiaba.mt.gov.br/		 NOTA FISCAL ELETRÔNICA		Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nota Fiscal 39799		
Dados do Prestador de Serviço						
Fonseca e Gomes Ltda ME Hotel D'Luca Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 104 - Baú CEP 78008-000 - Fone: (65)3046-7200 - Cuiabá/ MT contato@hoteldiluca.com.br Inscrição Municipal 80294 - CPF/CNPJ 37.441.466/0001-32			Data de Geração da NFS-e 14/10/2023 10:02:50 Data de Competência/Emissão 14/10/2023 Cód. de Autenticidade 3E85B1EF3 Responsável pela Retenção			
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica						
Natureza da Operação Exigível		Número do RPS		Série do RPS		
Local dos Serviços Cuiabá - Mato Grosso		Município Incidência Cuiabá - Mato Grosso				
Dados do Tomador de Serviços						
CNPJ/CPF : 344.611.138-76		IM :				
Razão Social : AMALIA SCUDELER DE BARROS SANTOS		Número : SN				
Endereço : Praça dos Três Poderes (Câmara dos Deputados)		Bairro : Zona Cívico-Administrativa				
Complemento : GABINETE 785 ANEXO III		Cidade/UF : Brasília/ DF				
CEP : 70160-900		E-mail :				
Dados do Intermediário de Serviços						
CNPJ		Inscrição Municipal		Razão Social		
Descrição dos Serviços						
DESPESA COM HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 11/10 A 14/10/23.						
Detalhamento dos Tributos						
Atividade do Município 5510801 - [5510-8/01] Hotéis -			Alíquota 5,00	Item da LC116/2003 901	Cód. NBS	Cód. CNAE 5510801
Vi. Total dos Serviços R\$ 597,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 597,00	Total do ISSQN R\$ 29,85	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. LIQUIDO DA Nota Fiscal R\$ 597,00
Construção Civil		Cód. Obra :		Art. :		
Informações Adicionais						
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI." PROCON/MT- Rua Baltazar Navarros, 567 – Bairro Bandeirantes CEP: 78010-020 Fone:151 e (65)3613-2100- PROCON MUNICIPAL -FONE:3641-8325						

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://onlnecba.issnetonline.com.br/cuiaba/>



508	Adultos: 1	Criança: 0					
Conta:	RECEPÇÃO / 78695 / 0	Data de Entrada:	11/10/23 21:26	Previsão/Saída:	14/10/23 10:02	Usu. Abert.:	JULIANA
		Situação:	FECHADO	Reserva:	081254	Usu. Fech.:	JULIANA
Hóspede(s)	1 077006	Empresa(s)	000004	Particular			Principal SIM
	AMALIA SCUDELER DE BARROS SANTOS						

Data	Comanda	Qtde.	Descrição	Hóspede	Empresa	Tx. Serv.	Usuário
Diária							
11/10/23 00:00		1,00	DIÁRIA UH UNID. 508	199,00		0,00	JULIANA
12/10/23 00:00		1,00	DIÁRIA UH UNID. 508	199,00		0,00	APP
13/10/23 00:00		1,00	DIÁRIA UH UNID. 508	199,00		0,00	APP

Extra							
12/10/23 18:49	AUT 01 155579	1,00	CHOCOLATE BARRA UNID. 508	6,00		0,00	MARIA LU
12/10/23 18:49	AUT 01 155579	1,00	AGUA DE COCO 200ML UNID. 508	7,00		0,00	MARIA LU
12/10/23 18:49	AUT 01 155579	1,00	AGUA SEM GAS 350 ML UNID. 508	5,00		0,00	MARIA LU
12/10/23 18:49	AUT 01 155579	1,00	ACHOCOLATADO 200 ML UNID. 508	7,00		0,00	MARIA LU
14/10/23 09:54	AUT 01 155699	2,00	COCA-COLA 310ML UNID. 508	12,00		0,00	JULIANA
14/10/23 09:54	AUT 01 155699	2,00	AGUA SEM GAS 350 ML UNID. 508	10,00		0,00	JULIANA
14/10/23 09:54	AUT 01 155699	1,00	ACHOCOLATADO 200 ML UNID. 508	7,00		0,00	JULIANA

Adiantamento							
11/10/23 21:26	MASTERCARD	1,00	1.001/RECEPÇÃO/011857/0 UNID. 508	398,00		0,00	JULIANA

Pagamento							
14/10/23 10:02		1,00	MASTERCARD Vcto : 13/11 UNID. 508 (270225)	253,00		0,00	JULIANA

Quadro de Totais	Hóspede	Empresa	Total	Resumo por Grupo de Venda	Hóspede	Empresa
+ Diárias	597,00	0,00	597,00	DIARIAS	597,00	0,00
+ Extras	54,00	0,00	54,00	FRIGOBAR	54,00	0,00
+ Taxa de Serviço	0,00	0,00	0,00	Total	651,00	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	398,00	0,00	398,00			
- Transf. Env. p/ PDVs	0,00	0,00	0,00			
- Pagamentos	253,00	0,00	253,00			
Saldo	0,00	0,00	0,00			

Documentos fiscais						
Tipo	Série	Número	Valor de Produto	Valor de Serviço	Valor Total	Cancelada
NF	1	76817	54,00	0,00	54,00	NÃO

Observação:

*****PAGAMENTO ADIANTADO*****

RSV VIA WHATS

