



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

Número da Nota
30928
Data e Hora de Emissão
01/09/2019 11:13:30
Código de Verificação
UXINQ30T

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: VICTORIA VILLA HOTELARIA LTDA
CPF / CNPJ: 08.718.463/0001-03 **Inscrição Municipal:** 09 01 0726485-7
Endereço: AV. SETE DE SETEMBRO, 002448 - BAIRRO: BATEL **Tel.:** 41 - 30727878
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** dynamic@dynamiccontabilidade.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ALINE SLEUTJES
CPF / CNPJ: 005.063.429-13 **IMU:** **Outro Doc.:**
Endereço: RUA FRANCISCO BOTOGOSKI, 170
Município: Castro **UF:** PR **Email:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HOSPEDAGEM

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 186,12

PAGO

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$186,12

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\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	186,12	5,00	9,30	1,39

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e, exceto para os casos previstos no § 5º do Art. 10 da Lei 73/2009.



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

1009	Adultos: 1	Criança: 0	Previsão/Saida: 01/08/19 11:20	Usu. Abert.: DANILO
Conta: RECEPÇÃO / 35110 / 0	Data de Entrada: 31/07/19 16:13	Situação: FECHADO	Reserva: 027492	Usu. Fech.: DIOGENES
Hóspede(s) 1 046052 ALINE SLEUTJES	Empresa(s) 000018 BOOKINGCOM BRASIL SERVICOS DE RE	Principal SIM		

Data	Comanda	Qtde.	Descrição	Hóspede	Empresa	Tx. Serv.	Usuário
Diária							
31/07/19 00:00		1,00	DIÁRIA UH UNID. 1009	169,20		16,92	DANILO

Extra							
31/07/19 21:25	MAN 27 013817	1,00	CREME DE PALMITO UNID. 1009	25,00		2,50	DANILO
01/08/19 11:13	MAN 01 024338	1,00	GATORADE UNID. 1009	14,00		1,40	DIOGENE
01/08/19 11:13	MAN 01 024338	1,00	CHOCOLATE UNID. 1009	7,00		0,70	DIOGENE
01/08/19 11:13	MAN 01 024338	1,00	CASTANHA DE CAJU UNID. 1009	8,00		0,80	DIOGENE

Adiantamento							
31/07/19 16:19	VISA ELECTRON	1,00	1.001/RECEPÇÃO/014758/0 UNID. 1009	186,12		0,00	DANILO

Pagamento							
01/08/19 11:20		1,00	DINHEIRO Vcto : 01/08 UNID. 1009	59,40		0,00	DIOGENE

Quadro de Totais	Hóspede	Empresa	Total
+ Diárias	169,20	0,00	169,20
+ Extras	54,00	0,00	54,00
+ Taxa de Serviço	22,32	0,00	22,32
+ 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	186,12	0,00	186,12
- Transf. Env. p/ PDVs	0,00	0,00	0,00
- Pagamentos	59,40	0,00	59,40
Saldo	0,00	0,00	0,00

Resumo por Grupo de Venda	Hóspede	Empresa
DIARIAS	169,20	0,00
FRIGOBAR	29,00	0,00
ROOM-SERVICE	25,00	0,00
TAXA DE SERVIÇO	22,32	0,00
Total	245,52	0,00

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

PAGO
[Handwritten signature]