

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00350010																					
		Data e Hora de Emissão 11/11/2023 00:00:00																					
		Código de Verificação df0789f7																					
MELIA CAMPINAS	PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: MELIA BRASIL ADMINISTRACAO HOTELEIRA E COMERCIAL LTDA. CPF/CNPJ: 62.413.877/0033-49 Inscrição Municipal: 00096236-8 Endereço: RUA SEVERO PENTEADO, Nº000140 - BAIRRO CAMBUI - CEP:13025-050 Município: CAMPINAS UF: SP Telefone: (19) 37538000																						
	TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: LUCIANA DE SOUZA RORIZ CPF/CNPJ: 994.765.761-20 Inscrição Municipal: 00000000-0 Endereço: RUA RUA SEVERO PENTEADO, Nº00 - - CAMBUI - CEP:13025-050 Município: CAMPINAS UF: SP E-mail: monteiro.adalberto@gmail.com Telefone: ()																						
	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: VERSAO: 11.1.111.7493 DADOS HOSPEDAGEM: HOSPEDE: LUCIANA DE SOUZA RORIZ UH: 1027 TIPO DE UH: MELIA QUEEN RESERVA: 214782069 CHECKIN: 09/11/2023 CHECKOUT: 11/11/2023 ISS 69,60 DIARIA DIA ANTERIOR 464,00 DIARIA 928,00 TRIB APROX R\$:187,22 FED, 0,00 EST E 56,93 MUN FONTE: IBPT/FECOMERCIO SP 40CA7E																						
<table border="1"><thead><tr><th>Tributável</th><th>Item</th><th>Qtde</th><th>Unitário R\$</th><th>Total R\$</th></tr></thead><tbody><tr><td>SIM</td><td>ISS</td><td>1</td><td>69,60</td><td>69,60</td></tr><tr><td>SIM</td><td>DIARIA DIA ANTERIOR</td><td>1</td><td>464,00</td><td>464,00</td></tr><tr><td>SIM</td><td>DIARIA</td><td>2</td><td>464,00</td><td>928,00</td></tr></tbody></table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	ISS	1	69,60	69,60	SIM	DIARIA DIA ANTERIOR	1	464,00	464,00	SIM	DIARIA	2	464,00	928,00	Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 5510-8/02-00 - Apart-hotéis .		
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$																			
SIM	ISS	1	69,60	69,60																			
SIM	DIARIA DIA ANTERIOR	1	464,00	464,00																			
SIM	DIARIA	2	464,00	928,00																			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.461,60																							
<table border="1"><tr><td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td><td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td><td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td><td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td><td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td></tr></table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00														
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00																			
<table border="1"><tr><td>Deduções Base Cálculo ISSQN: R\$ 0,00</td><td>Base de Cálculo ISSQN: R\$ 1.461,60</td><td>Alíquota ISSQN: 5,00%</td><td>Alíquota Efetiva ISSQN: 5,00%</td><td>ISSQN Devido: R\$ 73,08</td></tr></table>					Deduções Base Cálculo ISSQN: R\$ 0,00	Base de Cálculo ISSQN: R\$ 1.461,60	Alíquota ISSQN: 5,00%	Alíquota Efetiva ISSQN: 5,00%	ISSQN Devido: R\$ 73,08														
Deduções Base Cálculo ISSQN: R\$ 0,00	Base de Cálculo ISSQN: R\$ 1.461,60	Alíquota ISSQN: 5,00%	Alíquota Efetiva ISSQN: 5,00%	ISSQN Devido: R\$ 73,08																			
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2023 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR RPS 348443 SÉRIE 99, convertido em NFSe em 13/11/2023 Data de vencimento do ISSQN referente a esta NFSe: 11/12/2023 CNAE: 5510-8/02-00 Descrição da Atividade: APART-HOTEIS Serviço: 0901 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-s Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP Tributação: TRIBUTÁVEL																							

HOTEL MELIA CAMPINAS

Rua Severo Penteado, 140 - Cambui, 13025050, Campinas - BRASIL
Tel: (55) 19 37538000 - Fax: (55) 19 37538001
E-mail: reservas.campinas@meliahotels.com.br

Nome: LUCIANA DE SOUZA RORIZ
Empresa:
Num. Doc: Class. Fiscal:
Endereço: Rua Severo Penteado, 00 - Cambui
Campinas SP 13025-050 BRASIL

Uh: 1027
Reserva: 214782069
Funcionário: CRISTINA.BARROS
Emissão: 14/11/2023 08:49
Chegada: 09/11/2023 01:00
Partida: 11/11/2023 11:19
Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0

EXTRATO DE CONTA

CONTA ENCERRADA

Hóspede: RORIZ, LUCIANA DE SOUZA

Num. Doc: 9947657612

Designação: LUCIANA DE SOUZA RORIZ

Data	Documento	Descrição	Conta Origem	Hóspede(s)	Empresa	Saldo
09/11	01:22	REF 08/11*		464,00		464,00
09/11	01:22	ISS / Service tax		23,20		487,20
09/11	02:01	UH: 1027 Reserva: 2147820		464,00		951,20
09/11	02:01	ISS / Service tax		23,20		974,40
10/11	01:05	UH: 1027 Reserva: 2147820		464,00		1.438,40
10/11	01:05	ISS / Service tax		23,20		1.461,60
11/11	11:19	Troco/ Refund		0,01		1.461,61
11/11	15:30	6211 Cartao Credito Visa		-1.461,61		0,00
TOTAIS:				0,00		

RESUMO DO EXTRATO

Hóspede: RORIZ, LUCIANA DE SOUZA

Designação: LUCIANA DE SOUZA RORIZ

Descrição	Valor Total
Diaria	928,00
Diaria Dia Anteri	464,00
Troco	0,01
ISS	69,60
Cartao Credito Vi	-1461,61
Saldo	0,00