


Fatura de Cartão de Crédito
Via Internet Banking Caixa

	4593 83** **** 5527 TATIANA WINNIK
Endereço:	CAMARA DO DEPUTADOS ANEXO4 GABINETE633 PRACA 3 PODERES - BRASILIA - DF 70160 900
Vencimento:	05/06/2018

Encargos / Linhas de crédito	
Encargos contratuais	10,80 %
Encargos cash	11,00 %
Encargos contratuais máximos para o próximo período	12,80 %
Encargos cash máximos para o próximo período	13,00 %
Linha de crédito total (R\$)	15.000,00
Linha de crédito para saques cash (R\$)	1.000,00

MOVIMENTAÇÕES NACIONAIS EM REAIS (R\$)			
Data	Descritivo	Crédito	Débito
03/05	OBRIGADO PELO PAGAMENTO	1.623,80	
03/05	AJUSTE CRED PARC S/ JUROS	0,01	
07/05	AJUSTE CREDITO PARC. LOJI	0,02	
21/05	AJUSTE CREDITO PARC. LOJI	0,01	
03/05	DEVILLE HOTEIS E TURIS		(316,25)
08/05	ESTAMPLAZA PAULISTA		(562,30)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota	00093972
Data e Hora de Emissão	04/05/2018 10:41:26
Código de Verificação	e6ba2080

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **DEVILLE HOTEIS E TURISMO LTDA**
CPF/CNPJ: **81.071.623/0012-00** Inscrição Municipal: **0019680000-0**
Endereço: **AVENIDA MATO GROSSO, Nº4250 - BAIRRO CARANDA - CEP:79002-232**
Município: **CAMPO GRANDE** UF: **MS**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **JOAO JOSE DE ARRUDA JUNIOR**
CPF/CNPJ: **021.056.879-89**
Endereço: **RUA AV CANDIDO DE ABREU 651, Nº01 - NAO INFORMADO - BAIRRO CENTRO CIVICO - CEP:80530-907**
Município: **CURITIBA** UF: **PR** E-mail: **dep.joaoarruda@camara.leg.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: HOSPEDE: JOAO JOSE DE ARRUDA JUNIOR | CONFIRMACAO: 72308017 | UH: 0704 | RPS: 93972 | CHECK IN: 03/05/2018 00:00:00 | CHECK OUT: 04/05/2018 00:00:00 | DIARIAS R\$: 275,00 | TRIBUTOS APROX: FED: R\$ = % MUN: R\$ = % (IBPT)

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
NÃO	FRIGOBAR	1	19,00	19,00
NÃO	TAXA ISSQN	1	13,75	13,75
NÃO	TAXA DE SERVICO	1	27,50	27,50
NÃO	TAXA DE SERVICO A&B	1	1,90	1,90
SIM	DIARIAS	1	275,00	275,00

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
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 337,15

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 275,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 13,75
--	---------------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2018
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
RPS/SÉRIE: 93972/99 (04/05/2018)
CNAE: 551080102
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 15/06/2018
Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS
Tributação: TRIBUTÁVEL
Descrição da Atividade: Hotéis