



MUNICIPIO DE APIAI
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
12145

Data de Emissão
18/11/2025

Data e Hora da
Competência
18/11/2025 às 09:09:13

Código de Verificação
6604-1771-6885

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 22.707.399/0001-88 Cód. Mobiliário 3706 Insc. Mun. 3706
Nome PELEGRINA & BRANDAO LDA - ME RG/E 176.033.364.114
Logradouro RUA-DOUTOR AUGUSTO AMARAL Número 220
Bairro CENTRO CEP 18320-027
Município APIAI UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional

Telefones

E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 072.723.308-48 RG/E
Inscrição Mun. Cód. Mobiliário 0
Nome JOÃO LEANDRO DA COSTA FILHO
E-mail
Inf. Comp. Telefone
Logradouro RUA HENRIQUE LAMBERT Número 430
Bairro JARDIM EMILIA CEP -
Município SOROCABA UF SP
Complemento País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Val. Unitário	Qtd	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
2	DIÁRIA	193,0000	1,00	0,00	193,00

Valor Total dos Serviços - R\$193,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HOSPEDAGEM NO PERÍODO DE 17 A 18/11/2025

1 DIÁRIA

TRIBUTOS

PIS (RS) COFINS (RS) INSS (RS) IR (RS) CSLL (RS) Outras Retenções (RS) Outros Tributos (RS)
CIDE (RS) IOF (RS) IPI (RS) ICMS (RS)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 193,00

Atividade 9.01-HOSPEDAGEM DE QUALQUER NATUREZA EM HOTÉIS, APART-SERVICE CONDOMÍNIOS, FLAT, APART-HOTÉIS, HOTÉIS RE
Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos Dedução de Materiais/Equipamentos Responsável pelo Imposto Desconto de Participação
Situuação da Nota Fiscal Local do Serviço Prestador dos Serviços
Simples Nacional Dentro do Município
Aliquota (%) Base de Calc. (RS) Val. Total das Deduções (RS) Val. Total Retido (RS) Val. do ISS (RS)
2,0000 193,00 0,00 0,00 3,86

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 193,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

Recebi(emos) do Prestador: PELEGRINA & BRANDAO LDA - ME CNPJ: 22.707.399/0001-88

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 12145 emitida em 18/11/2025 às 09:09:13 - Cód Verif 6604-1771-6885
Condições de Pagamento: Contra - Apresentação Valor Total R\$ 193,00 Valor Líquido R\$ 193,00

Ass: _____ em _____
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

RECEBEMOS
18/11/2025
Goldman HOTEL
pago
G. Lastra