



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

RPS nº. 390683, Série: U, emitido em 30/07/2024, conversão em 31/07/2024

Número da Nota
197935
Data e Hora de Emissão
30/07/2024 00:00:00
Código de Verificação
DVS8Q801

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social: HOTEL CURITIBA CAPITAL S/A.
CPF / CNPJ: 03.554.611/0001-70 Inscrição Municipal: 09 01 0409843-3
Endereço: SETE DE SETEMBRO, 004211 - BAIRRO: BATEL - CEP: 80250210 Tel.: 41 - 33404103
Município: CURITIBA UF: PR Email: escritafiscal@hcchotels.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: FELIPE CRUZ PEDRI
CPF / CNPJ: 941.049.480-04 IMU: Outro Doc.:
Endereço: Avenida Gil de Abreu Souza, 100 - BAIRRO: Esperanca - CEP: 86058100
Município: Londrina UF: PR Email: filiepbarrost@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Room Tax/Doacao para o Turismo 3,10
Taxa de ISS-Diarias 39,60
Taxa de Servico - Hospedagem 79,20
Diaria 792,00
Empresa sujeita a LEI PERSE 14.148/2021, para Fins tributos IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, nao sendo devidas retencoes MP 1.147/2022 Art. 4 Inc. 3
RPS:390683 / UH: 0504 / Tipo UH: QOYA Superior / Reserva: 1086193385 / Qtde Pax: 1 / CheckIn: 29/07/2024 / CheckOut: 30/07/2024 Room Tax/Doacao para o Turismo R\$3,1/Diaria R\$792/Taxa de ISS-Diarias R\$39,6/Taxa de Servico - Hospedagem R\$79,2/Redecard

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 913,90


Isabela Meyer
Gerente Geral

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$913,90

Código da Atividade
I.55.1.0-8/01-00 - Hotéis

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	913,90	5,00	45,69	6,85

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.

QOYA HOTEL CURITIBA

Extrato de Conta

Nome: FELIPE CRUZ PEDRI

Empresa: PARTICULAR

Num. Doc: .

Endereço: Avenida Gil de Abreu Souza, 100 - Esperança

Londrina PR

86058-100 BRASIL

Chegada: 29/07/2024 18:18

Class. Fiscal:

Partida: 30/07/2024 12:00

Uh: 0504

Reserva: 1086193385

Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0

Funcionário: AMONGE

Emissão: 30/07/2024 11:53

Hóspede: PEDRI, FELIPE CRUZ					Num. Doc: 9410494800 Designação: FELIPE CRUZ PEDRI		
Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuário
29/0702:02		a: 1086193385	Diária		792,00		792,00 LPRUX
29/0702:02			Taxa de Serviço - Hospe		79,20		871,20 LPRUX
29/0702:02			Taxa de ISS-Diárias		39,60		910,80 LPRUX
29/0702:02		UH: 0504	Room Tax/Doação para o		3,10		913,90 LPRUX
Totais:					913,90		

Resumo do Extrato

Hóspede: PEDRI, FELIPE CR		Designação: FELIPE CRUZ PEDRI	
Descrição	Valor Total		
Diária	792,00		
Taxa de ISS-Diári	39,60		
Taxa de Serviço -	79,20		
Room Tax/Doação p	3,10		

Pagamento por

laranjinha

VIA CLIENTE (L)
Itaú 50197213 30/07/24 11H54

CREDITO A VISTA

R\$1.936,90

MASTERCARD ****7590

AUTO:465058

AID:A0000000041010

QDYA CMB

CNPJ:03.554 611/0001-70

AV SETE SETEMBRO 4211

CURITIBA/PR

Pagamento por