



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

Número da Nota	47236
Data e Hora de Emissão	25/07/2022 10:54:41
Código de Verificação	YG41A10J

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: NOVO HOTEL E RESTAURANTE MARCASSA LTDA
CPF / CNPJ: 75.702.936/0001-63 **Inscrição Municipal:** 09 01 0072080-0
Endereço: SETE DE SETEMBRO, 002516 - BAIRRO: BATEL - CEP: 80230085 **Tel.:** 41 - 33020505
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** financeiro@sanjuanhoteis.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ALINE SLEUTJES
CPF / CNPJ: 005.063.429-13 **IMU:** **Outro Doc.:**
Endereço:
Município: **UF:** **Email:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

01 DIARIA DE HOSPEDAGEM

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 166,09

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$166,09

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	166,09	5,00	8,30	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.
O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do Simples Nacional, exceto para os casos previstos no § 5º do Art. 10 da Lei 73/2009.
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

Mais informações: nota.curitiba.pr.gov.br

Titular: 2 - ALINE SLEUTJES Série: 1 Número: 8447
 Hóspedes: ALINE SLEUTJES
 Responsável: ALINE SLEUTJES Moeda preferencial: R\$
 Checkin: 07/24/2022 Checkout: 07/25/2022 UH: 514

Extrato de contas

Lançamentos

Data	Comanda	Func.	UH	Origem	Item	Qtde	Valor	Taxas	Descontos	Total	Cortesia
FRIGOBAR											
25/07/22 10:50		16313	514		AGUA MINERAL SEM GAS	1	7,00	0,00	0,00	7,00	**
25/07/22 10:51		16313	514		CHOCOLATE TALENTO CASTANHAS-DO-PARA 8...	1	9,50	0,00	0,00	9,50	**
HOSPEDAGEM											
24/07/22 19:55		0	514		DIARIA	1	158,18	7,91	0,00	166,09	**
RESTAURANTE											
24/07/22 20:46		17252	514		GUARANA CHP LATA 350 ML	1	8,00	0,00	0,00	8,00	**
24/07/22 20:46		17252	514		PORCAO ALCATRA GRELHADA	1	19,00	0,00	0,00	19,00	**
24/07/22 20:46		17252	514		SPAGUETII AO MOLHO SUGO	1	22,00	0,00	0,00	22,00	**

Pagamentos

Moeda	Nome	Cartão		Parcelas	Valor original	Cotação	Valor total
		Tipo					
TEF (R\$)	ELO DEBITO TEF	Débito		1	231,59	1,00	231,59

Troco

Moeda	Valor original	Cotação	Valor total
			0,00

Resumo da conta

FRIGOBAR	16,50
HOSPEDAGEM	158,18
RESTAURANTE	49,00
Total da conta (+)	223,68
Taxas (+)	7,91
Impostos (+)	0,00
Descontos (-)	0,00
Adiantamentos (-)	0,00
Retenção de limpostos (-)	0,00
Total	231,59