



Número da Nota
20260000234

Data e Hora de Emissão
11/03/2026 09:54:22

Número NFS-e substituída:
0

Página
1 / 1

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Competência: 03/2026	Num. RPS/Ser.: 20325	Município de Prestação do Serviço: Tangara da Serra - MT	Código de Verificação: 4e03
--------------------------------	--------------------------------	--	---------------------------------------

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MIMARI HOTEL E EVENTOS LTDA**
 CPF/CNPJ: **15.425.139/0001-54** IM: **18446** IE:
AVENIDA LIONS INTERNACIONAL, 1575 W
JARDIM MONTE LÍBANO - Tangara da Serra - MT CEP: 78305-001
 Fone: **(65)99998-7174** e-mail: **mimarihotel@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **JOSE MARCELO GRACIOLI VILAS BOAS**
 CPF/CNPJ: **052.535.251-14** Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:
 Endereço: **RUA DOS ANDRADAS, 373 - CIDADE ALTA - CEP: 78030-255**
 Complemento: Telefone: **(65)99933-6635**
 Município: **Cuiaba** UF: **MT** e-mail: **josemarcelogracioli@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESPESAS COM HOSPEDAGENS 1 X R\$ 900,00=R\$ 900,00

Código Serviço:
09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis
 Código NBS: **103039000**
 Cód. Tributação Município: **55.1.0-8.01**

TRIBUTOS FEDERAIS					
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços	900,00	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	900,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1 - Tributação no município		(-) Deduções permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00			(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00			(=) Base de Cálculo	900,00
(-) Outras Retenções	0,00			(x) Alíquota (%)	2,01
(-) ISS Retido	0,00			ISS a reter:	0 - Não
(=) Valor Líquido	900,00	Opção Simples Nacional	Não	(=) Valor ISS	18,09
		Incentivador Cultural	Não		

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 900,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Cod/Município da incidência do ISSQN: 5107958 /
 NF REFERENTE À DIÁRIA DE ALINE, EMANUEL, JOSÉ MARCELO E VALDENY - CHECK-IN 10/03/2026 CHECK-OUT 11/03/2026 -
 À VISTA
 DESPESAS COM HOSPEDAGENS 1 X R\$ 900,00=R\$ 900,00



DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 11/03/2026 08:55:56 - BEATRIZ

Desenvolvido por Hotel Solutions (65) 99963-1626 - www.hotelsolutions.com.br

Recebi(emos) de **MIMARI HOTEL E EVENTOS LTDA**
 os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (NFS-e) ao lado.
 Emissão: **11/03/26-Tomador:JOSE MARCELO GRACIOLI VILAS BOAS-Total:900,00**

DATA _____ / _____ / _____ Identificação e Assinatura do Recebedor _____

Número da Nota
20260000234