

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ: 03.720.310/0001-79

Inscrição Municipal: 135.140-00

Razão Social: SARA PALACE HOTEL LTDA - ME

Endereço: AVENIDA JOAO NAVES DE AVILA, 4921

Bairro: BAIRRO SANTA MONICA

CEP: 38408-680

Município: UBERLÂNDIA

UF: MG

E-mail: financeiro@redeshoteis.com.br

Telefone:



TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF: 545.846.396-04

Nome: RODRIGO EDUARDO DE ANDRADE

Endereço: Rua Carlos Magno, 358

Bairro: Bom Jesus

Município: Contagem

UF: MG

E-mail: a@a.com

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

DIARIA

SUBITEM DOS SERVIÇOS

09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residencia, residence-service, suite service, hotelaria maritima, 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).

Item	Item Tributável	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
DIARIA	SIM	1	R\$ 229,0000	R\$ 229,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 229,00

SERVIÇO PRESTADO EM Uberlândia/MG	EXIGIBILIDADE Incidente	IMPOSTO DEVIDO EM Uberlândia/MG	REGIME TRIBUTÁRIO -	TIPO DE RECOLHIMENTO A Recolher
BASE DE CÁLCULO R\$ 229,00	DEDUÇÕES R\$ 0,00	VALOR DOS SERVIÇOS R\$ 229,00	ALÍQUOTA 3%	VALOR ISS R\$ 6,87
RETENÇÕES FEDERAIS				
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00

CNAE: 551080100 - HOTEIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

134,50



***** Este documento não é válido como Comprovante Fiscal - A autenticação do documento é vedada *****

0404		Adultos: 2	Criança: 0				
		Data de Entrada: 23/08/24 22:42		Previsão/Saída: 24/08/24 08:15		Usu. Abert.: NERIMAR	
Conta: RECEPÇÃO / 181307 / 0				Situação: FECHADO Reserva:		Usu. Fech.: GIOVANA	
Hóspede(s)		Empresa(s)				Principal	
1	080202	MARIVALDO RODRIGUES DAMACENO	000004	PARTICULAR		SIM	
2	029941	RODRIGO....	000004	PARTICULAR		NÃO	

Data	Comanda	Qtde.	Descrição	Hóspede	Empresa	Tx. Serv.	Usuário
Diária							
23/08/24 00:00		1,00	DIÁRIA UH UNID. 0404	229,00		0,00	NERIMAR

Extra							
24/08/24 08:07	AUT 01 230837	1,00	AGUA MINERAL S/ GAS UNID. 0404	2,50		0,00	GIOVANA

Pagamento							
24/08/24 08:15		1,00	DINHEIRO Vcto : 24/08 UNID. 0404	231,50		0,00	GIOVANA

Quadro de Totais				Resumo por Grupo de Venda		
	Hóspede	Empresa	Total		Hóspede	Empresa
+ Diárias	229,00	0,00	229,00	DIARIAS	229,00	0,00
+ Extras	2,50	0,00	2,50	FRIGOBAR	2,50	0,00
+ Taxa de Serviço	0,00	0,00	0,00	Total	231,50	0,00
+ ISS Sobre Serviços	0,00	0,00	0,00			
+ Transf. Rec. de PDVs	0,00	0,00	0,00			
- Descontos	0,00	0,00	0,00			
- Adiantamentos	0,00	0,00	0,00			
- Transf. Env. p/ PDVs	0,00	0,00	0,00			
- Pagamentos	231,50	0,00	231,50			
Saldo	0,00	0,00	0,00			

Documentos fiscais						
Tipo	Série	Número	Valor de Produto	Valor de Serviço	Valor Total Cancelada	
NF	1	76860	2,50	0,00	2,50	NÃO

***** Este documento não é válido como Comprovante Fiscal - A autenticação do documento é vedada *****