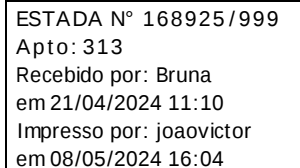


Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e				Número da Nota	
				00000008476	
				Data e Hora de Emissão	
				21/04/2024 11:11	
				Número NFSe substituída:	
Competência:	Número do RPS:	Município de Prestação do Serviço:	Código de Verificação	Página	
04/2024	8645	Brasilia/DF	37F95C2EB	1 / 1	
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: Rb3 Hotelaria Ltda					
CPF/CNPJ: 10.313.269/0001-81					
Inscrição Municipal: 0804229200196					
Endereço: ST Hoteleiro Norte Quadra 02 Bloco N, - Asa Norte - CEP: 70702-913					
Complemento:					
Telefone: 63704-6008					
Município: 5300108 - Brasilia/DF					
UF: DF					
e-mail: processos@diagnostikacontabil.com.br					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: VERONICA MENDES PEREIRA					
CPF/CNPJ: 901.344.866-68					
Inscrição Estadual:					
Inscrição Municipal:					
Endereço: RUA BARRAO DO OURO BRANCO, 42 - ANTONIO DIAS - CEP: 35480-000					
Complemento:					
Telefone: (31)99907-1022					
Município: 3146107 - Ouro Preto/MG					
UF: MG					
e-mail: veronicamendes23@gmail.com					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Descricao=SOLTEIRO Estadia=168925 Apto=313 Hospede=VERONICA MENDES PEREIRA CheckIn=15/04/2024 CheckOut=21/04/2024 Codigo=09.01					
Quant=3.00 Unitario=230.00 Aliquota=3.00 Desconto=0.00 Total=690.00					
Descricao=SOLTEIRO Codigo=09.01 Quant=2.00 Unitario=280.00 Aliquota=3.00 Desconto=0.00 Total=560.00					
Descricao=SOLTEIRO Codigo=09.01 Quant=1.00 Unitario=430.00 Aliquota=3.00 Desconto=0.00 Total=430.00					
Código do Serviço: 09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apartservice condominiais, flat , apart-hotéis, hotéis residencia, residence-service , suite service , hotelaria maritima, moteis, pensoes e congengeres; ocupacao por temporada com fornecimento de servico (o valor da alimentacao e gorjeta, quando incluído no preco da diaria, fica sujeito ao Imposto Sobre Servicos).					
TRIBUTOS FEDERAIS					
PIS (R\$)		COFINS (R\$)		IR (R\$)	
0,00		0,00		0,00	
				INSS (R\$)	
				0,00	
				CSLL (R\$)	
				0,00	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços		1.680,00		Valor dos Serviços	
1.680,00				1.680,00	
(-) Desconto Incondicionado		0,00		(-) Deduções permitidas em Lei	
0,00				0,00	
(-) Desconto Condicionado		0,00		(-) Desconto Incondicionado	
0,00				0,00	
(-) Retenções Federais		0,00		(=) Base de Cálculo	
0,00				1.680,00	
(-) Outras Retenções		0,00		(x) Alíquota (%)	
0,00				0,00	
(-) ISS Retido		0,00		ISS a reter:	
0,00				2 - Não	
(=) Valor Líquido		1.680,00		(=) Valor ISS	
				0,00	
		Opção Simples Nacional		Não	
		Incentivador Cultural		Não	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.680,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF					
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 08/05/2024 16:07					
Desenvolvido por Lexsis Sistemas - Tecnologias que aceleram seu Negócio					



Endereço : SHN QUADRA 2 BLOCO N - SETOR HOTELEIRO NORTE Cep: 70.702-913
Cidade : BRASILIA - DF Fone : (61) 3704-3010 Fax : (61) 3328-7150
CNPJ : 10.313.269/0001-81 Inscr. Estadual : 0804229200196 Inscr. Munic.: 0804229200196

Hóspede VERONICA MENDES PEREIRA - 901.344.866-68 - RUA BARRAO DO OURO BRANCO - MG Check-in: 15/04/2024 20:21 Check-out: 21/04/2024 11:11 Prev. Saída: 21/04/2024 Fatura		Controle Fech.: 11450
Nome: VERONICA MENDES PEREIRA CNPJ/CPF-I.E.: 901.344.866-68 Endereço:		

PÁGINA

DATA	APTO.	COMPOSIÇÃO	Nº PES.	VALOR DA DIÁRIA
15/04/2024	313	SOLTEIRO	1	280,00
16/04/2024	313	SOLTEIRO	1	430,00
17/04/2024	313	SOLTEIRO	1	280,00
18/04/2024	313	SOLTEIRO	1	230,00
19/04/2024	313	SOLTEIRO	1	230,00
20/04/2024	313	SOLTEIRO	1	230,00

DESCRIÇÃO	CONTA	APTO.	COMANDA	DATA E HORA	VALOR UN.	QTD.	VALOR TOTAL
			TURISMO				12,00
TAXA DE TURISMO		313		20/04/2024 17:00:00	2,00	6	12,00

DESCRIÇÃO	APTO.	DOC.	DATA HORA	VALOR TOTAL
Tx serv.: sobre total da fatura	313	TAXAFATURA0	21/04/2024 11:10:23	169,2

DESCRIÇÃO	APTO.	DOC.	DATA HORA	PAGAMENTO	VALOR TOTAL
AD [25872]	313		15/04/2024 20:22:12	Visa Crédito	-1861,20

DIÁRIAS	CONSUMOS	TELEFONEMAS	OUTRAS DESP.		
1680,00	12,00	0,00	169,20	SUBTOTAL:	1861,20
	Produto: 0,00	Serviço: 1692,00		CRÉDITOS:	-1861,20
				PAGO:	0,00
				SALDO A PAGAR:	R\$ 0,00

PAGAMENTOS
Troco em Dinheiro: R\$ 0,00 [26278]

OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA

Descrição	Qtd.	Valor Unit	Valor Total
DIÁRIAS	2	280,00	560,00
DIÁRIAS	1	430,00	430,00
DIÁRIAS	3	230,00	690,00
TAXA DE TURISMO	6	2,00	12,00
Tx serv.: sobre total da fatur	1	169,20	169,20
AD	1	-1861,20	-1861,20
Total :			0,00