



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

RPS nº. 108938, Série: 2, emitido em 24/09/2019, conversão em 24/09/2019

Número da Nota
83257
Data e Hora de Emissão
24/09/2019 12:06:55
Código de Verificação
FL87100H

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS ST. EMILION LTDA - EPP
CPF / CNPJ: 80.383.201/0001-54 **Inscrição Municipal:** 09 01 0276365-8
Endereço: VISCONDE DO RIO BRANCO, 001295 - BAIRRO: CENTRO - Tel.: 41 - 32191000
CEP: 80420210
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** financeiro@stemilion.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ANA CAROLINA MELO MATOS CARRARA
CPF / CNPJ: 052.931.169-08 **IMU:** **Outro Doc.:**
Endereço: RUA CROCEFISSO PISCONTI, 270 - COMPLEMENTO: CASA - BAIRRO: PARQUE RESIDENCIAL
ALCANTARA - CEP: 86047450
Município: Londrina **UF:** PR **Email:** recepcao@stemilion.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DIARIA= 288,00/Data in: 22/9/2019 - Data out: 24/9/2019/Apto: 504 - Pax: 1; Hospedes: ANA CAROLINA MELO MATOS CARRARA / -

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 288,00

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 288,00

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	288,00	5,00	14,40	2,16

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.

HARBOR SAINT EMILION**Ficha Razão C/Corrente****Harbor Self**
HOTÉIS TURÍSTICOS

Endereço R VISCONDE DO RIO BRANCO 1295 **CEP** 80420-210
Cidade CURITIBA - PR **Fone** 41 32191000 **FAX** 41 32191000
CGC/MF 80.383.201/0001-54 **Inscrição Estadual** 90800799-98

Empresa BOOKING.COM**Ficha Nº** 059619 **Cópia** **Apto** 0504**CGC/MF****Ins.Est.****Emissão** 24/09/19 12:06**Hóspede** ANA CAROLINA MELO MATOS CARRARA**Turno** 02 24/09/19**Entrada** 22/09/2019 21:30 **Saída** 24/09/2019 12:06 **Nro.Pax** 1**N.F.** 000000 / 000000 **N.F.2** 108938 / 108938**Nro.Doc.** 052.931.169-08 **Funcionário** ARTHUR OLIVEIRA

Ponto de Venda	Comanda	Data	Qtde	Produto	Valor	Apto	Func
DIARIA	0	22/09/19	1	DIARIA	144,00	504	99
	0	23/09/19	1	DIARIA	144,00	504	-500

DIARIA	288,00
Total da Conta (+)	288,00
Descontos Previstos(-)	0,00
Descontos não Previstos(-)	0,00
Taxa de Serviço (+)	0,00
Taxa de ISS (+)	0,00
Total Geral R\$	288,00

Forma de Pagamento	Valor	Parc.
Dinheiro	0,00	
Crédito	288,00	

Data	Valor	Forma	Recibo
22/09/2019	288,00R	Cartão	24783

ANA CAROLINA MELO MATOS CARRARA