

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data de geração deste espelho: 12/03/2022 8:54:47

Núm NFS-e 99369 Núm RPS 154607 Série E

Código de Verificação:

Autorizada

Data de Emissão

12/03/2022 8:54:47

Data de Cancelamento

PRESTADOR DE SERVIÇOSNome/Razão Social: **THOMASI E THOMASI LTDA**Inscrição Municipal (CMC): **1754297**CPF/CNPJ: **11.343.246/0001-82**Endereço: **AVENIDA TIRADENTES, 1155
SHANGRI-LA, CEP - 86070-520**Município: **LONDRINA**UF: **Paraná****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **MARCELO VINICIUS COLLERE**CPF/CNPJ: **04902642980**ENDEREÇO: **RUA CASTRO**NÚMERO: **331** BAIRRO: **AGUA VERDE**CEP: **80620300**MUNICIPIO: **CURITIBA**Nome do Hospede Principal: **MARCELO VINICIUS COLLERE**UH: **111**RESERVA: **011432**CONTA: **11307****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS**

Item	Quantidade	Vi. Unitário R\$	Total R\$
DIARIA	1,000	205,00	205,00

Valor das deduções:	Base de cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
PIS: 0,000% COFINS: 0,000%	INSS: 0,000%	IR: 0,000%	CSLL: 0,000%

Forma de pagamento:

CARTAO DE CREDIT
11/04/2022**VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 205,00**

Código e Descrição do Serviço

9011 - HOSPEDAGEM DE QUALQUER NATUREZA EM HOTÉIS, APART-SERVICE CONDOMINIAIS, FLAT, APART-HOTÉIS, HOTÉIS .**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 786, de 04/07/2012.
- ISS devido deve ser recolhido pelo Prestador por meio de guia gerada via DMS.
- Consulta de autenticidade: <http://iss.londrina.pr.gov.br>

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
Número: **99369**Certificação
Autorizada

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

111	Adultos: 1	Criança: 0					
Conta: RECEPÇÃO / 11307 / 0	Data de Entrada: 12/03/22 03:16	Previsão/Saída: 12/03/22 08:54	Situação: FECHADO	Reserva: 011432	Usu. Abert.: EDUARDO	Usu. Fech.: CAROL	
Hóspede(s) 1 180855 MARCELO VINICIUS COLLERE	Cartão	Empresa(s) 000004 RESERVA PARTICULAR	Principal SIM				

Data	Comanda	Qtde.	Descrição	Hóspede	Empresa	Tx. Serv.	Usuário
Diária							
12/03/22 00:00		1,00	DIÁRIA UH UNID. 111	205,00		0,00	EDUARDO

Pagamento							
12/03/22 08:54		1,00	CARTAO DE CREDITO - SICREDI Vcto : 11/04 UNIC	205,00		0,00	CAROL

Quadro de Totais	Hóspede	Empresa	Total	Resumo por Grupo de Venda	Hóspede	Empresa
+ Diárias	205,00	0,00	205,00	DIARIA	205,00	0,00
+ Extras	0,00	0,00	0,00	Total	205,00	0,00
+ Taxa de Serviço	0,00	0,00	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	205,00	0,00	205,00			
Saldo	0,00	0,00	0,00			

Documentos fiscais

Tipo	Série	Número	Valor de Produto	Valor de Serviço	Valor Total	Cancelada
NF	20	154607	0,00	205,00	205,00	NÃO

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