

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data de geração deste espelho: 12/03/2022 8:54:27

Núm NFSe 99368 Núm RPS 154606 Série E

Código de Verificação:

Autorizada

Data de Emissão

12/03/2022 8:54:27

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: **MATHEUS DE CARVALHO CIRILO DA SILVA**CPF/CNPJ: **09441071927**ENDEREÇO: **RUA AFONSO PIOTTO**NÚMERO: **108** BAIRRO: **CIDADE INDUSTRIAL**CEP: **81280440**MUNICIPIO: **CURITIBA**Nome do Hospede Principal: **MATHEUS DE CARVALHO CIRILO DA SILVA**UH: **107**RESERVA: **011432**CONTA: **11305****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS**

Item	Quantidade	Vi. Unitário R\$	Total R\$
DIARIA	1,000	240,00	240,00

Valor das deduções:

Base de cálculo:

Alíquota:

Valor do ISS:

Forma de pagamento:

PIS: 0,000%

COFINS: 0,000%

INSS: 0,000%

IR: 0,000%

CSLL: 0,000%

CARTAO DE CREDIT
11/04/2022**VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 240,00**

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: **99368**Certificação
Autorizada

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

107	Adultos: 2	Criança: 0					
Conta: RECEPÇÃO / 11305 / 0	Data de Entrada: 12/03/22 02:31	Previsão/Saída: 12/03/22 08:53	Situação: FECHADO	Reserva: 011432	Usu. Abert.: EDUARDO	Usu. Fech.: CAROL	
Hóspede(s)	Cartão	Empresa(s)			Principal		
1 180856 MATHEUS DE CARVALHO CIRILO DA		000004 RESERVA PARTICULAR			SIM		
2 RODRIGO DESTRO		000001 PARTICULAR			NÃO		

Data	Comanda	Qtde.	Descrição	Hóspede	Empresa	Tx. Serv.	Usuário
Diária							
12/03/22 00:00		1,00	DIÁRIA UH UNID. 107	240,00		0,00	EDUARDO

Pagamento							
12/03/22 08:53		1,00	CARTAO DE CREDITO - SICREDI Vcto : 11/04 UNIC	240,00		0,00	CAROL

Quadro de Totais	Hóspede	Empresa	Total	Resumo por Grupo de Venda	Hóspede	Empresa
+ Diárias	240,00	0,00	240,00	DIARIA	240,00	0,00
+ Extras	0,00	0,00	0,00	Total	240,00	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	240,00	0,00	240,00			
Saldo	0,00	0,00	0,00			

Documentos fiscais

Tipo	Série	Número	Valor de Produto	Valor de Serviço	Valor Total	Cancelada
NF	20	154606	0,00	240,00	240,00	NÃO

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