

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Data de geração deste espelho: 12/03/2022 8:53:57

Núm NFSe 99367 Núm RPS 154605 Série E

Código de Verificação:

**Autorizada**

Data de Emissão

**12/03/2022 8:53:57**

Data de Cancelamento

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome/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: **ALINE SLEUTJES**CPF/CNPJ: **00506342913**ENDEREÇO: **RUA FRANCISCO BOTOGOSKI**NÚMERO: **170** BAIRRO: **MORADA DO SOL**CEP: **84172170**MUNICIPIO: **CASTRO**Nome do Hospede Principal: **ALINE SLEUTJES**UH: **120**RESERVA: **011432**CONTA: **11306****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:

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\$ 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: **99367**Certificação  
**Autorizada**

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

<b>120</b>	Adultos: 1	Criança: 0					
Conta: RECEPÇÃO / 11306 / 0	Data de Entrada: 12/03/22 03:13	Previsão/Saída: 12/03/22 08:53	Usu. Abert.: EDUARDO				
Hóspede(s) 1 181152 ALINE SLEUTJES	Situação: FECHADO	Reserva: 011432	Usu. Fech.: CAROL				
	Cartão	Empresa(s) 000004 RESERVA PARTICULAR	Principal SIM				

Data	Comanda	Qtde.	Descrição	Hóspede	Empresa	Tx. Serv.	Usuário
<b>Diária</b>							
12/03/22 00:00		1,00	DIÁRIA UH UNID. 120	205,00		0,00	EDUARDO

<b>Pagamento</b>							
12/03/22 08:53		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	<b>Total</b>	<b>205,00</b>	<b>0,00</b>
+ 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			
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

<b>Documentos fiscais</b>						
Tipo	Série	Número	Valor de Produto	Valor de Serviço	Valor Total	Cancelada
NF	20	154605	0,00	205,00	205,00	NÃO

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