

**GARDA HOTEL LTDA - ME**

CNPJ: 17.286.322/0001-41 Inscrição Estadual: 90656659-10

RUA NEREU RAMOS, 101

CEP: 85303-170 LARANJEIRAS DO SUL-PR Fone: (42) 3635-5150

**VENCIMENTO**

04/10/2021

**DUPLICATA / FATURA**

Sacado: 808 DGX TERCEIRIZACAO EIRELI - ME

20.596.423/0001-23

RUA CAETES, 192 ECOL

9069606803

86026-300

LONDRINA

PR

Data do Documento 17/09/2021	Nº do Fatura/Dup 5 / 1	Nº NF:	Espécie R\$	Data do Processo: 17/09/2021	(=) Valor do Documento 192,00
Agência / Cód. Cedente 0727-0 / 02 49416	Carteira 3	Nosso Número 21/201008-1	(-) Desc./Abat.	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

**RESUMO DE DUPLICATA / FATURA**

Nº Razão	Apto	Hóspedes	Entrada	Saída	Valor

**BOLETO REFERENTE A NOTA: SERVIÇO  
PRODUTO**

Total dos Debitos 192,00

**Total Geral 192,00**

Reconheço(emos) a exatidão desta fatura/duplicata na importância acima que pagarei(emos) ao Garda Hotel ou a sua Ordem na praça e vencimentos indicados. Anexamos a(s) Nota(s) de responsabilidade de V. Sa. conforme discriminação acima para conferência e liquidação no vencimento.

Valor por Extenso (CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS)\*\*\*\*\*

<b>748-2</b>		<b>RECIBO DO SACADO</b>			<b>Vencimento:</b> 04/10/2021
Beneficiário DGX TERCEIRIZACAO EIRELI - ME				Agência / Cód. Cedente 0727/49416 -0	
Data do Doc.: 17/09/2021	Nº do Doc.: 5 / 1	Espécie Doc.:	Aceite: N	Data do Processo 17/09/2021	Nosso Número: 21/201008-1
Valor Doc.: 192,00	(+) Acrésc.:	(-) Descontos	(=) Valor Cobrado	Autenticação Mecânica	
Uso Banco	Carteira 3	Espécie R\$	Quantidade		

<b>Sicredi S.A.</b>	<b>748-X</b>	<b>74891.12123 01008.107276 02494.161090 1 87630000019200</b>			
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI</b>					Vencimento 04/10/2021
Beneficiário GARDA HOTEL LTDA - ME 17.286.322/0001-41					Agência / Código Beneficiário 0727/49416 -0
Data do Documento 17/09/2021	Nº do Documento 5 / 1	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite N	Data do Process. 17/09/2021	Nosso Número 21/201008-1
Uso Banco	Carteira 3	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 192,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Desconto / Abatimento
PROTESTAR APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Outras Deduções
APOS O VENCIMENTO MORA DIA R\$1,52					(-) Mora / Multas
BOLETO REF NFE 20528 - 20529					(+) Outros Acréscimos
					(+) Valor Cobrado
Pagador 808 DGX TERCEIRIZACAO EIRELI - ME			20.596.423/0001-23		
RUA CAETES, 192 ECOL			9069606803		
86026-300 LONDRINA			PR		
Sacador / Avalista:					Cód. de baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





**MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL**  
Secretaria Municipal da Fazenda  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

www.esnfs.com.br

Número da Nota:

**20528**

Data e Hora da Emissão:

**17/09/2021 07:11:58**

Operador Emissor:

GARDA H.



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 17286322000141 I.E.: 9065665910 I.M.: 58878 Telefone: 4236355150  
Nome/Razão: **GARDA HOTEL LTDA**  
Endereço: **RUA NEREU RAMOS, 101 - SÃO FRANCISCO - 85303170**  
Município: **Laranjeiras do Sul** UF: **PR** e-Mail: **contato@gardahotel.com.br**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 20596423000123 I.E.: ISENTO I.M.:  
Nome/Razão: **DGX TERCEIRIZACAO EIRELI ME**  
Endereço: **RUA CAETES, 192 - ECOL - MATARAZZO - 86026300**  
Município: **Londrina** UF: **PR** e-Mail: **almoxarifado@grupocol.com.br**

Cód.	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cál.	Alíq.	ISS
9.01	1- DIARIA = 96.00 / Data In: 16/9/2021 / Data Out: 17/9/2021 / Nro.Apto: 217 / Hospede(s): EDSON DOS SANTOS DEVID /	96,00	0,00	96,00	3,97	3,81

*Edson dos Santos*

Total Serviços (R\$) **96,00**

Total ISS (R\$) **3,81**

Retenções (R\$)	COFINS	ISS (0,00)	PIS	IRRF	CSLL	INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Líquido (R\$) **96,00**

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 025/2014 e Decreto 041/2014.  
A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município.  
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.  
Esta NFS-e substitui o RPS: 20695 emissor: 1, emitido em 17/09/2021

**DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS**

PROCON (42) 3635 1231 / Secretaria da Fazenda (42) 36351231 / Auditor Tributário (42) 36358106

Autenticidade: 59D25DEC.1AA2F99D.D0002338.0708AB1B (verificada em 17/09/2021 às 07:12:03)

Equiplano - NFS-e 500.2005u



**MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL**

Secretaria Municipal da Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

www.esnfs.com.br

Número da Nota:

**20529**

Data e Hora da Emissão:

**17/09/2021 07:12:38**

Operador Emissor:

GARDA H.

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 17286322000141

I.E.: 9065665910

I.M.: 58878

Telefone: 4236355150

Nome/Razão: GARDA HOTEL LTDA

Endereço: RUA NEREU RAMOS, 101 - SÃO FRANCISCO - 85303170

Município: Laranjeiras do Sul

UF: PR

e-Mail: contato@gardahotel.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 20596423000123

I.E.: ISENTO

I.M.:

Nome/Razão: DGX TERCEIRIZACAO EIRELI ME

Endereço: RUA CAETES, 192 - ECOL - MATARAZZO - 86026300

Município: Londrina

UF: PR

e-Mail: almoxarifado@grupoocol.com.br

Cód.	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cálcl.	Alíq.	ISS
9.01	1- DIARIA = 96.00 / Data In: 16/9/2021 / Data Out: 17/9/2021 / Nro.Apto: 222 / Hospede(s): HORACIO JOSE DE MAGALHAES /	96,00	0,00	96,00	3,97	3,81

Total Serviços (R\$) **96,00**Total ISS (R\$) **3,81**

Retenções (R\$)

COFINS

ISS (0,00)

PIS

IRRF

CSLL

INSS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total Líquido (R\$) **96,00****OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 025/2014 e Decreto 041/2014.

A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município.

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.

Esta NFS-e substitui o RPS: 20696 emissor: 1, emitido em 17/09/2021

**DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS**

PROCON (42) 3635 1231 / Secretaria da Fazenda (42) 36351231 / Auditor Tributário (42) 36358106

Autenticidade: 3AEF46C4.CBC51E5A.B7C4E095.D1344226 (verificada em 17/09/2021 às 07:12:40)

EQUIPLANO - NFS-e 500.2005u

