

RECEBEMOS DE ADRIA VIAGENS E TURISMO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.000.407
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 ADRIA VIAGENS E TURISMO LTDA SRTVS QUADRA 701 BLOCO 01 SALA 428, 428 - - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70340906 - Fone/Fax: 6130336005	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.407 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5320 0916 9781 7500 0108 5500 1000 0004 0710 6700 0707 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353200040034436 - 09/09/2020 21:26
NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0762440900179	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 16.978.175/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL SORAYA VIEIRA THRONICKE		CNPJ/CPF 608.389.651-72	DATA DA EMISSÃO 09/09/2020
ENDEREÇO Ala Dinarte Mariz Gabinete 01 SENADO, 01 -	BAIRRO/DISTRITO ESPLANADA	CEP 70165-900	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 09/09/2020
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 20:45

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				1.520,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
07	LOCAÇÃO DE VEÍCULO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO. CONDUTORA SORAYA VIEIRA THRONICKE, PERÍODO 25/07 A 01/08/2020. PLACA QYQ 3663. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 91,20	00		5933	1	1,0000	1.520,0000	1.520,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0762440900179	1.520,00	1.520,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A C RÉDITO. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 91,20	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



ADRIA VIAGENS E TURISMO LTDA

ADRIA VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 16.978.175/0001-08
SRTVS QD 701 BL 01 SALA 428
CADASTUR:
Fone: (61) 3033-6005
E-Mail: cleide@adriaviagens.com.br
Home Page: www.adriaviagens.com.br

Inscr. Mun:
Cep: 70340-906, BRASÍLIA, , Brasil
Fax: (61) 3033-6005

FT00017980 - Página 1 de 1

Nº Fatura Duplicata FT00017980	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 1.520,00	Data de Emissão 09/09/2020	Data de Vencimento 15/09/2020	Para uso da Inst. Financeira
Encargos p/dia de R\$ 5.02 após 15/09/2020 Multa de R\$ 76.00 após 20/09/2020				
Pagador: 003715 - SORAYA VIEIRA THRONICKE				
Endereco: Ala Dinarte Mariz Gabinete 01 SENADO				
Bairro: ESPLANADA		Cidade: BRASÍLIA		70165-900
Fones(s): (61)		Fax: (61)		
Cobrança: SRTVS OD 701 BLOCO SALA 428				
Bairro: ASA SUL		Cidade: BRASÍLIA		70340906
CPF: 608.389.651-72		RG: 542711		
Praca de pagamento: Impresso em 09/09/2020 21:31:48				
Valor por extenso	Um Mil e Quinhentos e Vinte Reais*****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A ADRIA VIAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: Data: / /				
DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AG: 452-9 C/CORRENTE: 417429-1				

Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto		
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor		C. Custos		Retirada	Devolução	Nº Confirm.	Solicitante		Tipo de Pagamento	
Observação											
Fornecedor: UNIDAS C.N.P.J.:											
	SORAYA VIEIRA THRONICKE			19/08/2020	VC00014459			25/07/2020 até 01/08/2020		Veículo: TS	
ND00054235	00046511	1.520,05 [R\$]	1,000000	1.520,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,05	1.520,00
2013982816	UNIDAS				AEROPORTO INTERNACIO	AEROPORTO INTERNACIO	2013982816				
Qtde. Diárias: 7 * Valor Diária: 217,15 = Total Diárias: R\$1520,05											
Fornecedor: UNIDAS C.N.P.J.:				1.520,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,05	1.520,00
Total Notas de Debito				1.520,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,05	1.520,00

Total da Fatura 1.520,00