



ADRIA VIAGENS E TURISMO LTDA

ADRIA VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 16.978.175/0001-08
SHMA CL 1 EDF. JARDIM ACROPOLIS SALA 126
CADASTUR:
Fone: 3033-6005
E-Mail: cleide@adriaviagens.com.br
Home Page: www.adriaviagens.com.br

Inscr. Mun:
Cep: 71687402, JARDIM BOTANICO, , Brasil
Fax: 3033-6005

FT00021738 - Página 1 de 1

Nº Fatura Duplicata FT00021738	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 743,94	Data de Emissão 18/05/2022	Data de Vencimento 30/05/2022	Para uso da Inst. Financeira
Encargos p/dia de R\$ 2.46 após 30/05/2022 Multa de R\$ 37.20 após 04/06/2022				
Pagador: 003669 - MARA CRISTINA GABRILLI				
Endereço: Senado Federal Edifício Principal 1º andar Gab 05				
Bairro: ESPLANADA		Cidade: BRASÍLIA		70165-900
Fones(s): (61)		Fax: (61)		
Cobrança: SRTVS QD 701 BL 01 SALA 428				
Bairro: ASA SUL		Cidade: BRASÍLIA		70.340-906
CPF: 247.312.708-55		RG: 98966418		
Praca de pagamento:				
Impresso em 18/05/2022 11:45:19				
Valor por extenso	Setecentos e Quarenta e Três Reais e Noventa e Quatro centavos*****			
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		Matricula	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					Nº Confirm.	Solicitante		Tipo de Pagamento	
Observação												

Fornecedor: IBIS BUDGET SAO PAULO C.N.P.J.:

GENIVAL SOUZA		02/05/2022	VC00015338		02/05/2022 até 03/05/2022		Hospedagem Diárias: 001			
ND00060987	00053657	260,44 [R\$]	1,000000	260,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,44
IBIS BUDGET SAO PAULO						680907	FATURADO DIÁRIAS			

SINGLE: Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 260,44 = Total Diárias: R\$260,44

Fornecedor: IBIS BUDGET SAO PAULO C.N.P.J.:	260,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,44
---	--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

Fornecedor: READ SERVIÇOS TURISTICOS (LOCAÇÃO) C.N.P.J.:

GENIVAL SOUZA		01/05/2022		OS00006768		01/05/2022 até 02/05/2022		PASSAGEM RODOVIARIA	
ND00060988	00053658	483,50 [R\$]	1,000000	483,50	0,00	0,00	0,00	0,00	483,50
READ SERVIÇOS TURISTICOS (LOCAÇÃO)						141123213		FATURADO DIÁRIAS	

Qtde: 1 * Valor Unitário: 483,50 = Total: R\$483,50

Fornecedor: READ SERVIÇOS TURISTICOS (LOCAÇÃO) C.N.P.J.:	483,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,50
--	--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

Total Notas de Débito	743,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,94
-----------------------	--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

Total da Fatura 743,94



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
53-2205-16.978.175/0001-08-55-001-000.000.597-163.220.000-1	597	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	597	19/05/2022 15:56:00-03:00	19/05/2022 15:56:00-03:00	260,44

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
16.978.175/0001-08	ADRIA VIAGENS E TURISMO LTDA	0762440900179	DF

Destinatário

CPF	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
215.167.311-15	GENIVAL SOUZA		DF
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	4.01_sebrae_b037	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1 - Saída		vyNG54MJRBnYa/e5cRC9508OgwE=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	353220030319445	19/05/2022 às 16:15:04-03:00	19/05/2022 às 16:16:17

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
ADRIA VIAGENS E TURISMO LTDA	ADRIA VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ	Endereço
16.978.175/0001-08	SHMA CL 1 EDF. JARDIM ACROPOLIS, 126
Bairro / Distrito	CEP
JARDINS MANGUEIRAL	71687-402
Município	Telefone
5300108 - Brasília	
UF	País
DF	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
0762440900179	

Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
0762440900179	5300108
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
7911200	1 - Simples Nacional

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social		
GENIVAL SOUZA		
CPF	Endereço	
215.167.311-15	Senado Federal Edifício Principal 1o andar Gab, 05	
Bairro / Distrito	CEP	
ESPLANADA	70165-900	
Município	Telefone	
5300108 - Brasília		
UF	País	
DF	1058 - BRASIL	
Indicador IE	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
09 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS		
IM	E-mail	

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	DIARIA	1,0000	1	260,44

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
06	00	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5933	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e		
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)		
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
	1	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	1	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
260,4400000000	260,4400000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		15,63
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

PIS

CST		
99 - Outras Operações		
Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do PIS
0,00	0,0000	0,00

COFINS

CST		
99 - Outras Operações		
Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor
0,00	0,0000	0,00

ISSQN

Código de Tributação do ISSQN	Base de Cálculo	Alíquota
	260,44	0,0000
Valor	Município	Serviço
0,00	5300108	03.04
Valor dedução para redução da BC	Valor outras retenções	Valor desconto incondicionado
Valor desconto condicionado	Valor retenção ISS	Indicador da exigibilidade do ISS
		01 = Exigível
Código Serviço Prestado	Código Município Imposto	Código País Serviço
Número Processo Administrativo Suspensão	Indicador de Incentivo Fiscal	
	2 = Não	

Informações adicionais do produto

Descrição
REFERENTE A DIARIA NO HOTEL IBIS BUSGET SÃO PAULO. NO PERIODO DE 02/05 A 03/05. HOSPEDE GENIVAL SOUZA.

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos	Valor Total do II
0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS	Valor da COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos	
0,00	260,44	15,63	

ISSQN

Valor Total Serv. Não Tributados p/ ICMS	Base de Cálculo do ISS	Valor Total do ISS
260,44	260,44	
Valor do PIS sobre Serviços	Valor da COFINS sobre Serviços	Data Prestação Serviço
		19/05/2022
Valor Dedução para Redução da BC	Valor Outras Retenções	Valor Desconto Incondicionado
Valor Desconto Condicionado	Valor Total Retenção ISS	Código Regime Tributação
		01 - Microempresa Municipal

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
9 - Sem Ocorrência de Transporte

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento.	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
0 - Pagamento à Vista	1 - Dinheiro		260,44

Tipo de Integração Pagamento	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora	Número de autorização
Troco			

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.6d

Formato de Impressão DANFE
1 - DANFE normal, retrato

Informações Adicionais de Interesse do Fisco

Descrição
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO.

Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ	
Repartição Fiscal do Emitente	Matrícula do Funcionário

Nome do Funcionário	Fone / Fax
UF	Número do Documento Arrecadação
Valor Total do Documento Arrecadação	Data de Emissão do Documento Arrecadação
Data do Pagamento do Documento Arrecadação	

RECEBEMOS DE ADRIA VIAGENS E TURISMO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.597
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

 ADRIA VIAGENS E TURISMO LTDA SHMA CL 1 EDF. JARDIM ACROPOLIS, 126 - - JARDINS MANGUEIRAL, Brasília, DF - CEP: 71687402	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5322 0516 9781 7500 0108 5500 1000 0005 9716 3220 0001 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.597 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220030319445 - 19/05/2022 16:15
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 GENIVAL SOUZA		CNPJ/CPF 215.167.311-15	DATA DA EMISSÃO 19/05/2022	
ENDEREÇO Senado Federal Edifício Principal 1o andar Gab, 05 -	BAIRRO/DISTRITO ESPLANADA	CEP 70165-900	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 19/05/2022	
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:56

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 260,44

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
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
06	DIARIA REFERENTE A DIARIA NO HOTEL IBIS BUSGET SÃO PAULO. NO PERÍODO DE 02/05 A 03/05. HOSPEDE GENIVAL SOUZA. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 15,63	00		5933	1	1,0000	260,4400	260,44					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0762440900179	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 260,44	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 260,44	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 15,63	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Para **emergências** durante a viagem ligar para **(51) 99865-7031**

Agradecemos sua colaboração ao avaiiar sua viagem no link abaixo

Devido a inúmeras alterações nos voos por parte das companhias aéreas, é indispensável a realização do check-in online do voo de ida e retorno da sua viagem; entre no site ou aplicativo da Cia aérea responsável por seu bilhete aéreo e faça o check-in para verificar qualquer modificação no horário do voo.

www.cativaoperadora.com.br/avaliar-sua-viagem

ID DA RESERVA: 680907

PASSEAGEIROS

GENIVAL SOUSA

INFORMAÇÕES DA HOSPEDAGEM

LOCALIZADOR HOTEL: 200624

HOTEL: IBIS BUDGET SÃO PAULO JARDINS

DATA ENTRADA: 02/05/2022

ENDEREÇO: AV. NOVE DE JULHO, 3597

DATA SAÍDA: 03/05/2022

CIDADE:

OBSERVAÇÃO:

TELEFONE:

QUARTO 1

TIPO DE ACOMODAÇÃO: STANDARD ROOM WITH 1 DOUBLE BED AND 1 SINGLE BED | BREAKFAST

REFERENTE A 1 NOITES DE HOSPEDAGEM BREAKFAST

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

IMPORTANTE

Os horários acima são previstos.

Na chegada ao seu destino o receptivo local irá reconfirmar os serviços mencionados acima bem como horários e datas dos mesmos.

Para o correto andamento da viagem, por motivo técnico ou força maior, a ordem dos programas poderá ser alterada a critério da empresa ou do acompanhante responsável pela excursão, sem prejuízo para o passageiro.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

- CONFIRA se os DIAS, NOMES e serviços estão CORRETOS. O Voucher serve para sua conferência! Portanto, somente serão realizados os serviços adquiridos, mesmo que conste no Voucher outros serviços.
- MENORES de 18 anos devem viajar acompanhados do pai e da mãe que constam na carteira de identidade. Para viajar desacompanhado ou na companhia de apenas um dos pais é necessária a autorização do Juizado de Menores. BRASIL **Menores de 16 anos devem viajar acompanhados dos pais ou responsável legal, comprovado documentalmente. Na ausência deste, o menor deverá portar autorização judicial.**
- SEGURO: Faça um seguro e tenha sempre consigo o fone de emergência do mesmo. No caso de ocorrência, ligue imediatamente.
- HOTEL: O horário de check-in nos hotéis pode ser após às 15h e check-out às 10h. Confirme com o hotel na chegada.
- EMERGÊNCIAS 24h: Qualquer necessidade entre em contato com a Cativa Operadora (51) 99865-7031.
- VACINA ou VISTO: Confira no site da Cativa se para os países que você irá visitar é necessário.
- TRASLADOS (QUANDO CONTRATADO): Caso o Receptivo não esteja aguardando você, entre em contato com os fones no voucher. No caso de alteração do seu voo ou problema com seu horário, é de sua inteira responsabilidade comunicar ao Receptivo.