



PORTAL TURISMO

Portal Turismo e Serviços Eireli
PORTAL TURISMO E SERVIÇOS LTDA ME
CNPJ.....: 04.595.044/0001-62
AVENIDA PORTO ALEGRE 427-D SALA 604
CEP: 89802-130, CHAPECÓ, SC, BRASIL
Fone.....: 49-3323-4545
Fax.....: 49-3323-4545
Home Page: www.portalcco.com.br
E-Mail.....: financeiro@portalcco.com.br

Emergência:

Cadastur...: 9040899

Fl.: 1/3

No.Fatura/ Duplicata FT00057004	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 6.499,25	Data de Emissão 01/11/2019	Data de Vencimento 20/11/2019	Para uso da Inst. Financeira	
Sacado.....: 06319 - CRF/RJ CONS REGIONAL DE FARMÁCIA RIO/RJ A/C.: Contato: CAMILA MOUTINHO Endereço.....: RUA AFONSO PENA N° 115 Bairro.....: TIJUCA Cidade: RIO DE JANEIRO Estado: RJ Cep: 20270-244 Fone(s).....: 21 38729216 Fax.....: Cobrança.....: RUA AFONSO PENA N° 115 Bairro.....: TIJUCA Cidade: RIO DE JANEIRO Estado: RJ Cep: 20270-244 CNPJ.....: 33.661.414/0001-10 Inscrição Estadual: Praça de pagamento: RIO DE JANEIRO Impresso em: 01/11/2019 16:39:52					
EXTENSO Seis Mil, Quatrocentos e Noventa e Nove Reais e Vinte e Cinco Centavos ***** *****					
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.					
Aceite: _____ Data: ____/____/____					
Serviço tributado no município do prestador de acordo com a Lei Complementar 157/2016					
Recibo do Pagador					
Nosso-Número 29346970000024819	Espécie R\$	Carteira 17	Aceite N	Espécie docto. DM	Agência/Código Beneficiário 0321-2/00021908-8

Beneficiário
PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI
AVENIDA PORTO ALEGRE 427-D SALA 604, CHAPECÓ, SC - CEP: 89802-130 - CNPJ: 04.595.044/0001-62

Autenticação mecânica

		001-9		00190.00009 02934.697000 00024.819179 2 80790000649925	
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br				Vencimento 20/11/2019	
Beneficiário PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI AVENIDA PORTO ALEGRE 427-D SALA 604, CHAPECÓ, SC - CEP: 89802-130 - CNPJ: 04.595.044/0001-62				Agência/Código do Beneficiário 0321-2/00021908-8	
Data do Documento 01/11/2019	Num. do Documento FT00057004	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/11/2019	Nosso Número 29346970000024819
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do documento 6499,25
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
financeiro@portalcco.com.br - 0800 643 0045					(=) Valor Cobrado
Pagador CRF/RJ CONS REGIONAL DE FARMACIA RIO/RJ RUA AFONSO PENA N° 115 20270244 TIJUCA RIO DE JANEIRO RJ				33.661.414/0001-10 29346970000024819 Código de Baixa	
Sacador/Avalista				Autenticação mecânica-Ficha de compensação	





PORTAL TURISMO

Portal Turismo e Serviços Eireli
PORTAL TURISMO E SERVIÇOS LTDA ME
CNPJ.....: 04.595.044/0001-62
AVENIDA PORTO ALEGRE 427-D SALA 604
CEP: 89802-130, CHAPECÓ, SC, BRASIL
Fone.....: 49-3323-4545
Fax.....: 49-3323-4545
Home Page: www.portalcco.com.br
E-Mail.....: financeiro@portalcco.com.br

Emergência:

Cadastur...: 9040899

Fl.: 2/3

Fatura: FT00057004

Nº Requisição	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS Saída/Período		Rota/Produto		
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Taxa DU	Desconto	Total
Nº Pedido	Observação								
Filial: PORTAL TURISMO									
Fornecedor: LATAM AIRLINES BRASIL - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60									
		SANTOS/ALESSANDRA		[ADT]	22/10/19	2114592659	29/10/19-31/10/19	SDU/BSB/SDU	
ND00163727	00155022	2.399,70 [R\$]	1,000000	2.399,70	0,00	63,62	0,00	0,0000	2.463,3200
0		MENDES/KATIA CHRISTINA MRS		[ADT]	04/10/19	2112577298	09/10/19-11/10/19	SDU/BSB/GIG	
ND00163718	00153932	2.668,53 [R\$]	1,000000	2.668,53	0,00	63,62	0,00	0,0000	2.732,1500
	TRHBGM								
0		AUGUSTO/DANIELLE MRS		[ADT]	08/10/19	2113021040	31/10/19	BSB/SDU	
ND00163720	00154068	666,54 [BRL]	1,000000	666,54	0,00	30,67	0,00	0,0000	697,2100
	RXOVJC								
0		COURA/CARLA PATRICIA MRS		[ADT]	08/10/19	2113059446	31/10/19	BSB/SDU	
ND00163721	00154096	398,26 [BRL]	1,000000	398,26	0,00	30,67	0,00	0,0000	428,9300
	RQUCGJ								
0		MOUCO/TANIA MRS		[ADT]	15/10/19	2113830189	31/10/19	BSB/SDU	
ND00163725	00154573	639,88 [BRL]	1,000000	639,88	0,00	30,67	0,00	0,0000	670,5500
	LXAQCF								
*** Total do Fornecedor				6.772,91	0,00	219,25	0,00	0,00	6.992,16
*** Total de retenção do fornecedor				477,4700	0,0000	15,4400	0,0000		492,9100
***** TOTAL DA FATURA				6.772,91	0,00	219,25	0,00	0,00	6.992,16
*** (-) Retenção da Lei 9.430 Art. 64 (sobre Tarifa)				477,47					
*** (-) Retenção da Lei 9.430 Art. 64 (sobre Tx.Embarque):						15,44			
*** Total da Retenção									492,91
*** Total Líquido				6.295,44	0,00	203,81	0,00	0,00	6.499,25



PORTAL TURISMO

Portal Turismo e Serviços Eireli
PORTAL TURISMO E SERVIÇOS LTDA ME
CNPJ.....: 04.595.044/0001-62
AVENIDA PORTO ALEGRE 427-D SALA 604
CEP: 89802-130, CHAPECÓ, SC, BRASIL
Fone.....: 49-3323-4545
Fax.....: 49-3323-4545
Home Page: www.portalcco.com.br
E-Mail.....: financeiro@portalcco.com.br

Emergência:

Cadastur...: 9040899

Fl.: 3/3

Fatura: FT00057004

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto			Total
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Taxa DU	Desconto
Nº Pedido	Observação							

***** Continuação da página anterior

RETENÇÕES CFE. IN SRF 1.234/12 - Detalhamento da retenção:

	<u>Sobre TARIFA</u>	<u>Sobre TX.EMB.</u>	<u>Sobre TX.SERV./DU</u>	<u>Total R\$</u>
VALOR BASE RETENÇÃO	6.772,91	219,25		
IR	2,40 % = 162,5498	2,40 % = 5,2620		167,8118
CSLL	1,00 % = 67,7291	1,00 % = 2,1925		69,9216
COFINS	3,00 % = 203,1873	3,00 % = 6,5775		209,7648
PIS/PASEP	0,65 % = 44,0239	0,65 % = 1,4251		45,4490
TOTAL DA RETENÇÃO	7,05 % = 477,47	7,05 % = 15,44		492,91

<u>TOTAL DE TAXAS DE EMBARQUE NACIONAIS (por administradora) E INTERNACIONAIS:</u>	<u>Retenções</u>	
Taxas de embarque nacionais:	219,25	15,44
- CNPJ 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA	65,90	4,64
- CNPJ 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROP. BRASILIA S/A	153,35	10,80
- CNPJ 14.639.720/0001-06 - INFRAMERICA CONCESS. AEROP. S.GONCALO AMARANTE S/A	0,00	0,00
- CNPJ 15.578.569/0001-06 - CONCESSIONARIA DO AEROP. INTERN. DE GUARULHOS S.A.	0,00	0,00
- CNPJ 14.522.178/0001-07 - AEROPORTOS BRASIL - VIRACOPOS S.A.	0,00	0,00
- CNPJ 19.726.111/0001-08 - CONCESSIONARIA AEROPORTO RIO DE JANEIRO S.A.	0,00	0,00
- CNPJ 19.674.909/0001-53 - CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERN. DE CONFINS S/A	0,00	0,00
- CNPJ 27.059.565/0001-09 - FRAPORT BRASIL S.A AEROPORTO DE FORTALEZA	0,00	0,00
- CNPJ 27.059.460/0001-41 - FRAPORT BRASIL S.A AEROPORTO DE PORTO ALEGRE	0,00	0,00
- CNPJ 27.844.178/0001-75 - CONCESSIONARIA DO AEROP. INTERN. FLORIANOPOLIS S.A	0,00	0,00
- CNPJ 27.950.582/0001-23 - CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE SALVADOR S.A.	0,00	0,00
Taxas de embarque internacionais:	0,00	0,00



PORTAL TURISMO

Portal Turismo e Serviços Eireli
PORTAL TURISMO E SERVIÇOS LTDA ME
CNPJ.....: 04.595.044/0001-62
AVENIDA PORTO ALEGRE 427-D SALA 604
CEP: 89802-130, CHAPECÓ, SC, BRASIL
Fone.....: 49-3323-4545
Fax.....: 49-3323-4545
Home Page: www.portalcco.com.br
E-Mail.....: financeiro@portalcco.com.br

Emergência:

Cadastur...: 9040899

FOLHA DE ROSTO P/ FATURA

Fatura Numero...: **FT00057004**

Cliente: **06319 - CRF/RJ CONS REGIONAL DE FARMÁCIA RIO/RJ**

PORTAL TURISMO - C.N.P.J.: 04.595.044/0001-62

Razão Social/C.N.P.J														
TOTAIS							Subtotal	Demonstrativo do Imposto						Valor Total
Tarifa	Tx.Emb.	Extras	Tx.Serv.	Tx.DU	Desconto		fornec.	S/tarifa	S/tx.emb.	S/Extras	S/tx.serv.	S/tx.DU	Total	da fatura
TAM LINHAS AEREAS S/A. 02.012.862/0001-60														
6.772,91	N I	219,25 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.992,16	477,4700	15,4400	0,0000	0,0000	0,0000	492,9100	6.499,2500

Totais														
6.772,91	N I	219,25 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.992,16	477,47	15,44	0,00	0,00	0,00	492,91	6.499,25

TOTAL DE TAXAS DE EMBARQUE NACIONAIS (por administradora) E INTERNACIONAIS:										Retenções	
Taxas de embarque nacionais:										219,25	15,44
- CNPJ 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA										65,90	4,64
- CNPJ 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROP. BRASILIA S/A										153,35	10,80
- CNPJ 14.639.720/0001-06 - INFRAMERICA CONCESS. AEROP. S.GONCALO AMARANTE S/A										0,00	0,00
- CNPJ 15.578.569/0001-06 - CONCESSIONARIA DO AEROP. INTERN. DE GUARULHOS S.A.										0,00	0,00
- CNPJ 14.522.178/0001-07 - AEROPORTOS BRASIL - VIRACOPOS S.A.										0,00	0,00
- CNPJ 19.726.111/0001-08 - CONCESSIONARIA AEROPORTO RIO DE JANEIRO S.A.										0,00	0,00
- CNPJ 19.674.909/0001-53 - CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERN. DE CONFINS S/A										0,00	0,00
- CNPJ 27.059.565/0001-09 - FRAPORT BRASIL S.A AEROPORTO DE FORTALEZA										0,00	0,00
- CNPJ 27.059.460/0001-41 - FRAPORT BRASIL S.A AEROPORTO DE PORTO ALEGRE										0,00	0,00
- CNPJ 27.844.178/0001-75 - CONCESSIONARIA DO AEROP. INTERN. FLORIANOPOLIS S.A										0,00	0,00
- CNPJ 27.950.582/0001-23 - CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE SALVADOR S.A.										0,00	0,00
Taxas de embarque internacionais:										0,00	0,00

Total geral da fatura..... 6.499,25