



WTL TURISMO E LOCAÇÃO

WTL TURISMO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP

CNPJ.....: 15.328.829/0001-95
 R MARECHAL DEODORO DA FONSECA 400E
 CEP: 89802-140, CHAPECÓ, SC, Brasil
 Fone.....: 55-49-2049 0200
 Fax.....: 55-49-2049 0253
 Home Page:
 E-Mail.....: faturamento5.wtl@wsa.adm.br

Emergência:

*Recibido em
24/04/19
[Assinatura]*

Fl.: 1/4

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT02010050	15.184,91	12/04/2019	22/04/2019	
Multa de R\$ 50,11 após 23/04/2019				
Encargos p/dia de R\$ 303,69 após 22/04/2019.				
Sacado.....: 03720 - UFRS - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI ARIDO A/C.: C.Custo: [Null] - Contato: Fernanda Endereço.....: AV. FRANCISCO MOTA, 572 Bairro.....: COSTA E SILVA Fone(s).....: 84 3317-8286 Cobrança.....: AV. FRANCISCO MOTA, 572 Bairro.....: COSTA E SILVA CNPJ.....: 24.529.265/0001-40 Praça de pagamento: MOSSORO Cidade: MOSSORO Estado: RN Cep: 59625-000 Inscrição Estadual: Impresso em: 12/04/2019 13:53:24				
EXTENSO	Quinze Mil, Cento e Oitenta e Quatro Reais e Noventa e Um Centavos *****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A WTL TURISMO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP, 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

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras Tx.Emb. Tx.Serviço	Taxa DU Desconto
Nº Pedido	Observação					
Fornecedor: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - C.N.P.J.:09.296.295/0001-60						
226/18	SILVA/ANANIAS	[ADT]	04/04/19	S9FDPL	05/05/19-09/05/19	NAT/REC/MCZ/REC/NAT
ND02059043	00070946	1.877,80 [R\$]	1,000000	1.877,80	0,00 55,16 0,00	0,00 1,3100 1.931,6500 ✓
S9FDPL	153033152522019NE800015					
431/19	ESTEVAO/ADY	[ADT]	04/04/19	VCMPKC	19/08/19-23/08/19	MVF/REC/MVF
ND02059044	00070972	792,40 [R\$]	1,000000	792,40	0,00 47,78 0,00	0,00 0,5500 839,6300 ✓
VCMPKC	153033152522019NE800018					
440/19	VIEIRA/KYARA	[ADT]	04/04/19	GHQCQN	09/04/19-09/04/19	MVF/REC/CNF/BSB
ND02059045	00070975	1.036,89 [R\$]	1,000000	1.036,89	0,00 14,83 0,00	0,00 0,7300 1.050,9900 2
GHQCQN	153033152522019NE800018					



WTL TURISMO E LOCAÇÃO

WTL TURISMO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP

CNPJ.....: 15.328.829/0001-95
 R MARECHAL DEODORO DA FONSECA 400E
 CEP: 89802-140, CHAPECÓ, SC, Brasil
 Fone.....: 55-49-2049 0200
 Fax.....: 55-49-2049 0253
 Home Page:
 E-Mail.....: faturamento5.wtl@wsa.adm.br

Emergência:

Fl.: 2/4

Fatura: FT02010050

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saída/Período				Rota/Produto				Total
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Taxa DU	Desconto	
Nº Pedido	Observação									
***** Continuação da página anterior										
447/19	CAMPOS/GUSTAVO			[ADT] 05/04/19	CFTUKD	07/05/19-09/05/19		GRU/REC/MVF/REC/GRU		
ND02059047	00070981	1.127,09 [R\$]	1,000000	1.127,09	0,00	45,77	0,00	0,00	0,7900	1.172,0700
CFTUKD	153033152522019NE800012									
448/19	GARCIA/ANTONIO			[ADT] 05/04/19	XBUW3C	21/04/19-26/04/19		MVF/REC/GRU/REC/MVF		
ND02059048	00070989	1.426,71 [R\$]	1,000000	1.426,71	0,00	45,77	0,00	0,00	1,0000	1.471,4800
XBUW3C	153033152522019NE800019									
453/19	DIAS/REGINA			[ADT] 09/04/19	HEJ1TJ	28/04/19-28/04/19		CNF/REC/MVF		
ND02059050	00071088	738,32 [R\$]	1,000000	738,32	0,00	30,15	0,00	0,00	0,5200	767,9500
HEJ1TJ	153033152522019NE800022									
483/19	AZEVEDO/THIAGO			[ADT] 10/04/19	YCQLYS	22/04/19-22/04/19		MVF/REC/CNF/BSB		
ND02059052	00071129	912,58 [R\$]	1,000000	912,58	0,00	14,83	0,00	0,00	0,6400	926,7700
YCQLYS	153033152522019NE800014									
*** Total do Fornecedor				7.911,79	0,00	254,29	0,00	0,00	5,54	8.160,54
*** Total de retenção do fornecedor				557,7809	0,0000	17,9270	0,0000	0,0000		575,7079
Fornecedor: GOL - C.N.P.J.:07.575.651/0001-59										
366/19	ARAUJO/SUELDES			[ADT] 03/04/19	NF7L3Y	15/04/19-19/04/19		NAT/GRU/CWB/GRU/NAT		
ND02059040	00070891	1.508,80 [R\$]	1,000000	1.508,80	0,00	55,16	0,00	0,00	1,0600	1.562,9000
NF7L3Y	153033152522019NE800015									
380/19	SILVA/JEAN			[ADT] 01/04/19	AG26GV	08/04/19-10/04/19		FOR/BSB/FOR		
ND02059039	00070805	1.131,95 [R\$]	1,000000	1.131,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,7900	1.131,1600
AG26GV	153033152522019NE800006									



WTL TURISMO E LOCAÇÃO

WTL TURISMO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP

CNPJ.....: 15.328.829/0001-95
 R MARECHAL DEODORO DA FONSECA 400E
 CEP: 89802-140, CHAPECÓ, SC, Brasil
 Fone.....: 55-49-2049 0200
 Fax.....: 55-49-2049 0253
 Home Page:
 E-Mail.....: faturamento5.wtl@wsa.adm.br

Emergência:

Fl.: 3/4

Fatura: FT02010050

Nº Requisição	Passageiro		Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saída/Período				Rota/Produto		Total	
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Taxa DU	Desconto	
Nº Pedido	Observação									
***** Continuação da página anterior										
385/19	BRITO FILHO/FRANCISCO			[ADT] 10/04/19	QS165B	07/05/19-11/05/19		FOR/GIG/FOR		
ND02059051	00071116	1.246,80 [R\$]	1,000000	1.246,80	0,00	61,43	0,00	0,00	0,8700	1.307,3600
	QS165B	153033152522019NE800016								
437/19	MARTINS/MARIO			[ADT] 03/04/19	OIFETS	12/04/19		FOR/BEL		
ND02059041	00070906	615,90 [R\$]	1,000000	615,90	0,00	31,08	0,00	0,00	0,4300	646,5500
	OIFETS	153033152522019NE800001								
*** Total do Fornecedor				4.503,45	0,00	147,67	0,00	0,00	3,15	4.647,97
*** Total de retenção do fornecedor				317,4931	0,0000	10,4106	0,0000	0,0000		327,9037
Fornecedor: OCEANAIR AVIANCA - C.N.P.J.:02.575.829/0001-48										
440/19	VIEIRA/KYARA MRS			[ADT] 04/04/19	2447175325	13/04/19		BSB/NAT		
ND02059046	00070976	884,00 [R\$]	1,000000	884,00	0,00	29,49	0,00	0,00	0,6200	912,8700
	P3ESRP	153033152522019NE800018								
*** Total do Fornecedor				884,00	0,00	29,49	0,00	0,00	0,62	912,87
*** Total de retenção do fornecedor				62,3220	0,0000	2,0790	0,0000	0,0000		64,4010
Fornecedor: LATAM AIRLINES BRASIL - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60										
437/19	MARTINS/MARIO MR			[ADT] 03/04/19	2195470529	17/04/19		BEL/FOR		
ND02059042	00070915	753,27 [R\$]	1,000000	753,27	0,00	32,95	0,00	0,00	0,5300	785,6900
	VUFLCR	153033152522019NE800001								
474/19	BRAGA/JULIANA MRS			[ADT] 09/04/19	2195931658	05/05/19-08/05/19		FOR/BSB/FOR		
ND02059049	00071056	1.118,13 [R\$]	1,000000	1.118,13	0,00	60,57	0,00	0,00	0,7800	1.177,9200
	IWWLKD	153033152522019NE800022								



WTL TURISMO E LOCAÇÃO

WTL TURISMO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP

CNPJ.....: 15.328.829/0001-95
 R MARECHAL DEODORO DA FONSECA 400E
 CEP: 89802-140, CHAPECÓ, SC, Brasil
 Fone.....: 55-49-2049 0200
 Fax.....: 55-49-2049 0253
 Home Page:
 E-Mail.....: faturamento5.wtl@wsa.adm.br

Emergência:

Fl.: 4/4

Fatura: FT02010050

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saída/Período				Rota/Produto		Total		
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Taxa DU	Desconto	Total
Nº Pedido	Observação									
***** Continuação da página anterior										
483/19	AZEVEDO/THIAGO MR	[ADT]	10/04/19	2196096804	28/04/19	BSB/FOR				
ND02059053	00071130	623,44 [R\$]	1,000000	623,44	0,00	29,49	0,00	0,00	0,4400	652,4900
CTPAFF	153033152522019NE800014									
*** Total do Fornecedor				2.494,84	0,00	123,01	0,00	0,00	1,75	2.616,10
*** Total de retenção do fornecedor				175,8861	0,0000	8,6720	0,0000	0,0000		184,5581
***** TOTAL DA FATURA				15.794,08	0,00	554,46	0,00	0,00	11,06	16.337,48
*** (-) Retenção da Lei 9.430 Art. 64 (sobre Tarifa)				1.113,48						
*** (-) Retenção da Lei 9.430 Art. 64 (sobre Tx.Embarque):							39,09			
*** Total da Retenção									1.152,57	
*** Total Líquido				14.680,60	0,00	515,37	0,00	0,00	11,06	15.184,91

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

	Sobre TARIFA	Sobre TX.EMB.	Sobre TX.SERV./DU	Total R\$
VALOR BASE RETENÇÃO	15.794,08	554,46		
IR	2,40% = 379,0579	2,40% = 13,3070		392,3649
CSLL	1,00% = 157,9408	1,00% = 5,5446		163,4854
COFINS	3,00% = 473,8224	3,00% = 16,6338		490,4562
PIS/PASEP	0,65% = 102,6615	0,65% = 3,6040		106,2655
TOTAL DA RETENÇÃO	7,05% = 1.113,48	7,05% = 39,09		1.152,57

TOTAL DE TAXAS DE EMBARQUE NACIONAIS (por administradora) E INTERNACIONAIS:		Retenções	
Taxas de embarque nacionais:	554,46	39,09	
- CNPJ 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA	205,95	14,52	
- CNPJ 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROP. BRASILIA S/A	88,47	6,24	
- CNPJ 14.639.720/0001-06 - INFRAMERICA CONCESS. AEROP. S.GONCALO AMARANTE S/A	44,42	3,13	
- CNPJ 15.578.569/0001-06 - CONCESSIONARIA DO AEROP. INTERN. DE GUARULHOS S.A.	61,88	4,36	
- 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.	30,35	2,14	
- CNPJ 19.674.909/0001-53 - CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERN. DE CONFINS S/A	30,15	2,13	
- CNPJ 27.059.565/0001-09 - FRAPORT BRASIL S.A AEROPORTO DE FORTALEZA	93,24	6,57	
- 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	