

RRF GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA

RRF GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA



CNPJ.....: 33.318.780/0001-71
R ALDENIR COSTA MARINS, 200 LJ - GREEN VALLEY
CEP: 28800000, RIO BONITO, RJ, Brasil
Fone.....: 55-21-99305-4500 Emergência:
Fax.....:
Home Page:
E-Mail.....: financeiro@rrf.viagens.com.br

FOLHA DE ROSTO P/ FATURA

Fatura Numero...: FT00011997

Cliente: 00303 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE JOAO PESSOA

RRF GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA - C.N.P.J.: 33.318.780/0001-71

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
LATAM AIRLINES BRASIL 02.012.862/0001-60													
47.999,70	N 1.021,40	0,00	20,00	0,00	0,00	49.041,10	1.631,9886	72,0080	0,0000	0,0000	0,0000	1.703,9966	47.337,1034
	I 0,00												
GOL LINHAS AEREAS 07.575.651/0001-59													
34.874,69	N 1.053,40	0,00	20,00	0,00	0,00	35.928,09	1.185,7383	72,8540	0,0000	0,0000	0,0000	1.258,5923	34.669,4977
	I 0,00												
Totais													
82.874,39	N 2.054,80	0,00	40,00	0,00	0,00	84.969,19	2.817,73	144,86	0,00	0,00	0,00	2.962,59	82.006,60
	I 0,00												

TOTAL DE TAXAS DE EMBARQUE NACIONAIS (por administradora) E INTERNACIONAIS:		Retenções
Taxas de embarque nacionais:	2.054,80	144,86
- CNPJ 33.402.939/0001-31 AEROPORTOS DO SUDESTE DO BRASIL S.A	1.033,40	72,85
- CNPJ 42.548.035/0001-00 CONCESSIONARIA DOS AEROPORTOS DA AMAZONIA	1.021,40	72,01
Taxas de embarque internacionais:	0,00	0,00

Total geral da fatura.....: 82.006,60

ATESTO OS SERVIÇOS CONSTANTES DA FATURA NR

PT00011997 DE 06 / 08 / 2025.

Em 18 / 08 / 2025


Fiscal De Contrato

2025 NE 631

PROC.: PE 90036/2025 – 160175 UGG

ATESTO O CONSTANTE DESTA FATURA

Em 18 / 08 / 2025


Fisc Adm do 15º BI Mtz

AUTORIZO A EMISSÃO DA OB PARA
PAGAMENTO.

Em 20 / 08 / 2025


OD da B Adm Gu JP

RRF GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA

RRF GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA



CNPJ.....: 33.318.780/0001-71
R ALDENIR COSTA MARINS, 200 LJ - GREEN VALLEY
CEP: 28800000, RIO BONITO, RJ, Brasil
Fone.....: 55-21-99305-4500 Emergência:
Fax.....:
Home Page:
E-Mail.....: financeiro@rrf.viagens.com.br

Fl.: 1/8

No.Fatura/ Duplicata FT00011997	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 82.006,60	Data de Emissão 06/08/2025	Data de Vencimento 26/08/2025	Para uso da Inst. Financeira
Sacado.....: 00308 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE JOAO PESSOA A/C.: C.Custo: [Null] - Contato: sta fiscadm Endereço.....: PC OLAVO BILAC Bairro.....: VARADOURO Cidade: JOAO PESSOA Estado: PB Cep: 58010-610 Fone(s).....: Fax.....: Cobrança.....: PC OLAVO BILAC Bairro.....: VARADOURO Cidade: JOAO PESSOA Estado: PB Cep: 58010-610 CNPJ.....: 09.535.458/0001-10 Inscrição Estadual: Praça de pagamento: JOAO PESSOA Impresso em: 06/08/2025 16:31:36				
EXTENSO Oitenta e Dois Mil, Seis Reais e Sessenta Centavos ***** *****				
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A RRF GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, 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	Desconto	Total
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço
Nº Pedido	Observação						

Fornecedor: LATAM AIRLINES BRASIL - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60

2025 NE 631	PEREIRA VALENTIM/EDILSON MR	[ADT]	23/07/25	2242646935	11/10/25-11/10/25	MAO/BSB/GRU/JPA		
ND00056694	00037189	2.605,14 [BRL]	1,000000	2.605,14	0,00	51,07	1,00	0,0000
1273825	Email solicitante: stafiscadm@gmail.com							2.657,2100

2025 NE 631	SILVA/HERBERT GABRIEL MR	[ADT]	23/07/25	2242646936	11/10/25-11/10/25	MAO/BSB/GRU/JPA		
ND00056694	00037189	2.605,14 [BRL]	1,000000	2.605,14	0,00	51,07	1,00	0,0000
1273825	Email solicitante: stafiscadm@gmail.com							2.657,2100

2025 NE 631	VALLE/LUCAS MR	[ADT]	23/07/25	2242647593	11/10/25-11/10/25	MAO/BSB/GRU/JPA		
ND00056695	00037190	2.605,14 [BRL]	1,000000	2.605,14	0,00	51,07	1,00	0,0000
1273833	Email solicitante: stafiscadm@gmail.com							2.657,2100

ATESTO OS SERVIÇOS CONSTANTES DA FATURA NR

00012997 DE 06 / 08 / 2025.

Em 18 / 08 / 2025

Fiscal De Contrato

2025 NE 631

PROC.: PE 90036/2025 – 160175 UGG

ATESTO O CONSTANTE DESTA FATURA

Em 18 / 08 / 2025

Fisc Adm do 15º BI Mtz

AUTORIZO A EMISSÃO DA OB PARA PAGAMENTO.

Em 20 / 08 / 2025

OD da B Adm Gu JP

RRF GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA



Fatura: FT00011997

Nº Requisição	Passageiro	Valor Original	Câmbio	Tipo Emissão	Bilhete/V/C/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Desconto	Total
Nota Débito	Reserva/SR			Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço		
Nº Pedido	Observação								
***** Continuação da página anterior									
2025 NE 631	WASHINGTON FERNANDES/JORDAN MR	[ADT]	23/07/25	2242647594	11/10/25-11/10/25	MAO/BSB/GRU/JPA			
ND00056695	00037190	2.605,14 [BRL]	1,000000	2.605,14	0,00	51,07	1,00	0,0000	2.657,2100
1273833	Email solicitante: stafiscadm@gmail.com								
2025 NE 631	DA SILVA ABREU/MAHAMEDMAILON MR	[ADT]	23/07/25	2242647595	11/10/25-11/10/25	MAO/BSB/GRU/JPA			
ND00056695	00037190	2.605,14 [BRL]	1,000000	2.605,14	0,00	51,07	1,00	0,0000	2.657,2100
1273833	Email solicitante: stafiscadm@gmail.com								
2025 NE 631	ALVES DA SILVA ALMEIDA/RIDLEY MR	[ADT]	23/07/25	2242647596	11/10/25-11/10/25	MAO/BSB/GRU/JPA			
ND00056695	00037190	2.605,14 [BRL]	1,000000	2.605,14	0,00	51,07	1,00	0,0000	2.657,2100
1273833	Email solicitante: stafiscadm@gmail.com								
2025 NE 631	CORREIA DE SOUZA/RONALD MR	[ADT]	23/07/25	2242647597	11/10/25-11/10/25	MAO/BSB/GRU/JPA			
ND00056695	00037190	2.605,14 [BRL]	1,000000	2.605,14	0,00	51,07	1,00	0,0000	2.657,2100
1273833	Email solicitante: stafiscadm@gmail.com								
2025 NE 631	DE ARAUJO OLIVEIRA/MARCUS	[ADT]	23/07/25	2242647598	11/10/25-11/10/25	MAO/BSB/GRU/JPA			
ND00056695	00037190	2.605,14 [BRL]	1,000000	2.605,14	0,00	51,07	1,00	0,0000	2.657,2100
1273833	Email solicitante: stafiscadm@gmail.com								
2025 NE 631	VICTOR DOS SANTOS/JOSE SILVANO MR	[ADT]	23/07/25	2242647599	11/10/25-11/10/25	MAO/BSB/GRU/JPA			
ND00056695	00037190	2.605,14 [BRL]	1,000000	2.605,14	0,00	51,07	1,00	0,0000	2.657,2100
1273833	Email solicitante: stafiscadm@gmail.com								

ATESTO OS SERVIÇOS CONSTANTES DA FATURA NR

000 11997 DE 06 / 08 / 2025.

Em 18 / 08 / 2025

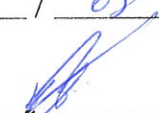

JANDEILSON LEONARDO FERREIRA DA SILVA – 3º Sgt
Fiscal De Contrato

2025 NE 631

PROC.: PE 90036/2025 – 160175 UGG

ATESTO O CONSTANTE DESTA FATURA

Em 18 / 08 / 2025


BRUNO MAGALHÃES DOS SANTOS – Maj
Fisc Adm do 15º BI Mtz

AUTORIZO A EMISSÃO DA OB PARA
PAGAMENTO.

Em 20 / 08 / 2025


JOSÉ ALVES JÚNIOR – Cel
OD da B Adm Gu JP

RRF GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA

RRF GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA



CNPJ.....: 33.318.780/0001-71
R ALDENIR COSTA MARINS, 200 LJ - GREEN VALLEY
CEP: 28800000, RIO BONITO, RJ, Brasil
Fone.....: 55-21-99305-4500 Emergência:
Fax.....:
Home Page:
E-Mail.....: financeiro@rrf.viagens.com.br

Fl.: 3/8

Fatura: FT00011997

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/V/C/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Desconto	Total
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço
Nº Pedido	Observação						
***** Continuação da página anterior							
2025 NE 631	SILVA/JANDEILSON LEONARDO MR	[ADT]	23/07/25	2242647600	11/10/25-11/10/25	MAO/BSB/GRU/JPA	
ND00056695	00037190	2.605,14 [BRL]	1,000000	2.605,14	0,00	51,07	1,00
1273833	Email solicitante: stafiscadm@gmail.com						0,0000
							2.657,2100
2025 NE 631	DO NASCIMENTO SILVA/ALONSO MR	[ADT]	23/07/25	2242647601	11/10/25-11/10/25	MAO/BSB/GRU/JPA	
ND00056695	00037190	2.605,14 [BRL]	1,000000	2.605,14	0,00	51,07	1,00
1273833	Email solicitante: stafiscadm@gmail.com						0,0000
							2.657,2100
2025 NE 631	DA SILVA CABRAL/LUIZ EDUARDO MR	[ADT]	23/07/25	2242652281	11/10/25-11/10/25	MAO/BSB/GRU/JPA	
ND00056714	00037209	2.149,24 [BRL]	1,000000	2.149,24	0,00	51,07	1,00
1273893	Email solicitante: stafiscadm@gmail.com						0,0000
							2.201,3100
2025 NE 631	COSTA/THIAGO VICTOR MR	[ADT]	23/07/25	2242652282	11/10/25-11/10/25	MAO/BSB/GRU/JPA	
ND00056714	00037209	2.149,24 [BRL]	1,000000	2.149,24	0,00	51,07	1,00
1273893	Email solicitante: stafiscadm@gmail.com						0,0000
							2.201,3100
2025 NE 631	VIEIRA RAMOS/FABRICIO MR	[ADT]	23/07/25	2242652283	11/10/25-11/10/25	MAO/BSB/GRU/JPA	
ND00056714	00037209	2.149,24 [BRL]	1,000000	2.149,24	0,00	51,07	1,00
1273893	Email solicitante: stafiscadm@gmail.com						0,0000
							2.201,3100
2025 NE 631	KABZAS/LEONARDO MR	[ADT]	23/07/25	2242652284	11/10/25-11/10/25	MAO/BSB/GRU/JPA	
ND00056714	00037209	2.149,24 [BRL]	1,000000	2.149,24	0,00	51,07	1,00
1273893	Email solicitante: stafiscadm@gmail.com						0,0000
							2.201,3100

ATESTO OS SERVIÇOS CONSTANTES DA FATURA NR

00012997 DE 06 / 08 / 2025.

Em 18 / 08 / 2025


JANDEILSON LEONARDO FERREIRA DA SILVA – 3º Sgt
Fiscal De Contrato

2025 NE 631

PROC.: PE 90036/2025 – 160175 UGG

ATESTO O CONSTANTE DESTA FATURA

Em 18 / 08 / 2025


BRUNO MAGALHÃES DOS SANTOS – Maj
Fisc Adm do 15º BI Mtz

AUTORIZO A EMISSÃO DA OB PARA
PAGAMENTO.

Em 20 / 08 / 2025


JOSÉ ALVES JÚNIOR – Cel
OD da B Adm Gu JP

RRF GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA

RRF GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA



CNPJ.....: 33.318.780/0001-71
R ALDENIR COSTA MARINS, 200 LJ - GREEN VALLEY
CEP: 28800000, RIO BONITO, RJ, Brasil
Fone.....: 55-21-99305-4500 Emergência:
Fax.....:
Home Page:
E-Mail.....: financeiro@rrf.viagens.com.br

Fl.: 4/8

Fatura: FT00011997

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saida/Periodo	Rota/Produto	Desconto	Total
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb. Tx.Serviço	
Nº Pedido	Observação						
***** Continuação da página anterior							
2025 NE 631	FREITAS ALVES/FELIPE MR	[ADT]	23/07/25	2242652285	11/10/25-11/10/25	MAO/BSB/GRU/JPA	
ND00056714	00037209	2.149,24 [BRL]	1,000000	2.149,24	0,00	51,07 1,00	0,0000 2.201,3100
1273893	Email solicitante: stafiscadm@gmail.com						
2025 NE 631	DE SOUZA BRANDAO/MAICON MR	[ADT]	23/07/25	2242652286	11/10/25-11/10/25	MAO/BSB/GRU/JPA	
ND00056714	00037209	2.149,24 [BRL]	1,000000	2.149,24	0,00	51,07 1,00	0,0000 2.201,3100
1273893	Email solicitante: stafiscadm@gmail.com						
2025 NE 631	BARBOSA DA SILVA/ANGEL GABRIEL MR	[ADT]	23/07/25	2242652287	11/10/25-11/10/25	MAO/BSB/GRU/JPA	
ND00056714	00037209	2.149,24 [BRL]	1,000000	2.149,24	0,00	51,07 1,00	0,0000 2.201,3100
1273893	Email solicitante: stafiscadm@gmail.com						
2025 NE 631	NOBREGA DA SILVA/ALISON MR	[ADT]	23/07/25	2242652288	11/10/25-11/10/25	MAO/BSB/GRU/JPA	
ND00056714	00037209	2.149,24 [BRL]	1,000000	2.149,24	0,00	51,07 1,00	0,0000 2.201,3100
1273893	Email solicitante: stafiscadm@gmail.com						
2025 NE 631	RIBEIRO LEANDRO/SAMUEL VITOR MR	[ADT]	23/07/25	2242652289	11/10/25-11/10/25	MAO/BSB/GRU/JPA	
ND00056714	00037209	2.149,24 [BRL]	1,000000	2.149,24	0,00	51,07 1,00	0,0000 2.201,3100
1273893	Email solicitante: stafiscadm@gmail.com						
*** Total do Fornecedor		47.999,70	0,00	1.021,40	20,00	0,00	49.041,10
*** Total de retenção do fornecedor		1.631,9886	0,0000	72,0080	0,0000		1.703,9966

Fornecedor: GOL LINHAS AEREAS - C.N.P.J.:07.575.651/0001-59

2025 NE 631	PEREIRA VALENTIM/EDILSON MR	[ADT]	23/07/25	2141948158	26/09/25-26/09/25	JPA/BSB/MAO	
ND00056692	00037186	1.826,71 [BRL]	1,000000	1.826,71	0,00	51,67 1,00	0,0000 1.879,3800
1273818	Email solicitante: stafiscadm@gmail.com						

ATESTO OS SERVIÇOS CONSTANTES DA FATURA NR

000 12987 DE 06 / 08 / 2025.

Em 18 / 08 / 2025


JANDEILSON LEONARDO FERREIRA DA SILVA – 3º Sgt
Fiscal De Contrato

2025 NE 631

PROC.: PE 90036/2025 – 160175 UGG

ATESTO O CONSTANTE DESTA FATURA

Em 18 / 08 / 2025


BRUNO MAGALHÃES DOS SANTOS – Maj
Fisc Adm do 15º BI Mtz

AUTORIZO A EMISSÃO DA OB PARA
PAGAMENTO.

Em 20 / 08 / 2025


JOSÉ ALVES JÚNIOR – Cel
OD da B Adm Gu JP

RRF GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA

RRF GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA



CNPJ.....: 33.318.780/0001-71

R ALDENIR COSTA MARINS, 200 LJ - GREEN VALLEY

CEP: 28800000, RIO BONITO, RJ, Brasil

Fone.....: 55-21-99305-4500

Emergência:

Fax.....:

Home Page:

E-Mail.....: financeiro@rrf.viagens.com.br

Fl.: 5/8

Fatura: FT00011997

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto				
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
Nº Pedido	Observação								
***** Continuação da página anterior									
2025 NE 631	SILVA/HERBERT GABRIEL MR	[ADT]	23/07/25	2141948159	26/09/25-26/09/25	JPA/BSB/MAO			
ND00056693	00037187	1.826,71 [BRL]	1,000000	1.826,71	0,00	51,67	1,00	0,0000	1.879,3800
1273819	Email solicitante: stafiscadm@gmail.com								
2025 NE 631	VALLE/LUCAS MR	[ADT]	23/07/25	2141949702	26/09/25-26/09/25	JPA/BSB/MAO			
ND00056696	00037191	1.826,71 [BRL]	1,000000	1.826,71	0,00	51,67	1,00	0,0000	1.879,3800
1273851	Email solicitante: stafiscadm@gmail.com								
2025 NE 631	WASHINGTON FERNANDES/JORDAN MR	[ADT]	23/07/25	2141949703	26/09/25-26/09/25	JPA/BSB/MAO			
ND00056697	00037192	1.826,71 [BRL]	1,000000	1.826,71	0,00	51,67	1,00	0,0000	1.879,3800
1273852	Email solicitante: stafiscadm@gmail.com								
2025 NE 631	DA SILVA ABREU/MAHAMEDMAILON MR	[ADT]	23/07/25	2141949704	26/09/25-26/09/25	JPA/BSB/MAO			
ND00056698	00037193	1.826,71 [BRL]	1,000000	1.826,71	0,00	51,67	1,00	0,0000	1.879,3800
1273853	Email solicitante: stafiscadm@gmail.com								
2025 NE 631	ALVES DA SILVA ALMEIDA/RIDLEY MR	[ADT]	23/07/25	2141949705	26/09/25-26/09/25	JPA/BSB/MAO			
ND00056699	00037194	1.826,71 [BRL]	1,000000	1.826,71	0,00	51,67	1,00	0,0000	1.879,3800
1273854	Email solicitante: stafiscadm@gmail.com								
2025 NE 631	CORREIA DE SOUZA/RONALD MR	[ADT]	23/07/25	2141949706	26/09/25-26/09/25	JPA/BSB/MAO			
ND00056700	00037195	1.826,71 [BRL]	1,000000	1.826,71	0,00	51,67	1,00	0,0000	1.879,3800
1273855	Email solicitante: stafiscadm@gmail.com								

ATESTO OS SERVIÇOS CONSTANTES DA FATURA NR

00011997 DE 06 / 08 / 2025.

Em 18 / 08 / 2025


JANDEILSON LEONARDO FERREIRA DA SILVA – 3º Sgt
Fiscal De Contrato

2025 NE 631

PROC.: PE 90036/2025 – 160175 UGG

ATESTO O CONSTANTE DESTA FATURA

Em 18 / 08 / 2025


BRUNO MAGALHÃES DOS SANTOS – Maj
Fisc Adm do 15º BI Mtz

AUTORIZO A EMISSÃO DA OB PARA
PAGAMENTO.

Em 20 / 08 / 2025


JOSÉ ALVES JÚNIOR – Cel
OD da B Adm Gu JP

RRF GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA

RRF GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA



CNPJ.....: 33.318.780/0001-71

R ALDENIR COSTA MARINS, 200 LJ - GREEN VALLEY

CEP: 28800000, RIO BONITO, RJ, Brasil

Fone.....: 55-21-99305-4500

Emergência:

Fax.....:

Home Page:

E-Mail.....: financeiro@rrf.viagens.com.br

Fl.: 6/8

Fatura: FT00011997

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/V/C/OS	Saída/Período	Rota/Produto				
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
Nº Pedido	Observação								
***** Continuação da página anterior									
2025 NE 631	DE ARAUJO OLIVEIRA/MARCUS	[ADT]	23/07/25	2141949707	26/09/25-26/09/25	JPA/BSB/MAO			
ND00056701	00037196	1.826,71 [BRL]	1,000000	1.826,71	0,00	51,67	1,00	0,0000	1.879,3800
1273856	Email solicitante: stafiscadm@gmail.com								
2025 NE 631	VICTOR DOS SANTOS/JOSE SILVANO MR	[ADT]	23/07/25	2141949708	26/09/25-26/09/25	JPA/BSB/MAO			
ND00056702	00037197	1.826,71 [BRL]	1,000000	1.826,71	0,00	51,67	1,00	0,0000	1.879,3800
1273857	Email solicitante: stafiscadm@gmail.com								
2025 NE 631	SILVA/JANDEILSON LEONARDO MR	[ADT]	23/07/25	2141949709	26/09/25-26/09/25	JPA/BSB/MAO			
ND00056703	00037198	1.826,71 [BRL]	1,000000	1.826,71	0,00	51,67	1,00	0,0000	1.879,3800
1273858	Email solicitante: stafiscadm@gmail.com								
2025 NE 631	DO NASCIMENTO SILVA/ALONSO MR	[ADT]	23/07/25	2141949710	26/09/25-26/09/25	JPA/BSB/MAO			
ND00056704	00037199	1.826,71 [BRL]	1,000000	1.826,71	0,00	51,67	1,00	0,0000	1.879,3800
1273859	Email solicitante: stafiscadm@gmail.com								
2025 NE 631	DA SILVA CABRAL/LUIZ EDUARDO MR	[ADT]	23/07/25	2141949670	26/09/25-26/09/25	JPA/BSB/MAO			
ND00056705	00037200	1.642,32 [BRL]	1,000000	1.642,32	0,00	51,67	1,00	0,0000	1.694,9900
1273871	Email solicitante: stafiscadm@gmail.com								
2025 NE 631	COSTA/THIAGO VICTOR MR	[ADT]	23/07/25	2141949671	26/09/25-26/09/25	JPA/BSB/MAO			
ND00056706	00037201	1.642,32 [BRL]	1,000000	1.642,32	0,00	51,67	1,00	0,0000	1.694,9900
1273872	Email solicitante: stafiscadm@gmail.com								

ATESTO OS SERVIÇOS CONSTANTES DA FATURA NR

00012992 DE 06 / 08 / 2025.

Em 18 / 08 / 2025


JANDEILSON LEONARDO FERREIRA DA SILVA – 3º Sgt
Fiscal De Contrato

2025 NE 632

PROC.: PE 90036/2025 – 160175 UGG

ATESTO O CONSTANTE DESTA FATURA

Em 18 / 08 / 2025


BRUNO MAGALHÃES DOS SANTOS – Maj
Fisc Adm do 15º BI Mtz

AUTORIZO A EMISSÃO DA OB PARA
PAGAMENTO.

Em 20 / 08 / 2025


JOSÉ ALVES JUNIOR – Cel
OD da B Adm Gu JP

RRF GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA

RRF GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA



CNPJ.....: 33.318.780/0001-71

R ALDENIR COSTA MARINS, 200 LJ - GREEN VALLEY

CEP: 28800000, RIO BONITO, RJ, Brasil

Fone.....: 55-21-99305-4500

Emergência:

Fax.....:

Home Page:

E-Mail.....: financeiro@rrf.viagens.com.br

Fl.: 7/8

Fatura: FT00011997

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/V/C/OS	Saída/Período	Rota/Produto				
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
Nº Pedido	Observação								
***** Continuação da página anterior									
2025 NE 631	VIEIRA RAMOS/FABRICIO MR	[ADT]	23/07/25	2141949672	26/09/25-26/09/25	JPA/BSB/MAO			
ND00056707	00037202	1.642,32 [BRL]	1,000000	1.642,32	0,00	51,67	1,00	0,0000	1.694,9900
1273873	Email solicitante: stafiscadm@gmail.com								
2025 NE 631	KABZAS/LEONARDO MR	[ADT]	23/07/25	2141949673	26/09/25-26/09/25	JPA/BSB/MAO			
ND00056708	00037203	1.642,32 [BRL]	1,000000	1.642,32	0,00	51,67	1,00	0,0000	1.694,9900
1273874	Email solicitante: stafiscadm@gmail.com								
2025 NE 631	FREITAS ALVES/FELIPE MR	[ADT]	23/07/25	2141949674	26/09/25-26/09/25	JPA/BSB/MAO			
ND00056709	00037204	1.642,32 [BRL]	1,000000	1.642,32	0,00	51,67	1,00	0,0000	1.694,9900
1273875	Email solicitante: stafiscadm@gmail.com								
2025 NE 631	DE SOUZA BRANDAO/MAICON MR	[ADT]	23/07/25	2141949675	26/09/25-26/09/25	JPA/BSB/MAO			
ND00056710	00037205	1.642,32 [BRL]	1,000000	1.642,32	0,00	51,67	1,00	0,0000	1.694,9900
1273876	Email soicitante: stafiscadm@gmail.com								
2025 NE 631	BARBOSA DA SILVA/ANGEL GABRIEL MR	[ADT]	23/07/25	2141949676	26/09/25-26/09/25	JPA/BSB/MAO			
ND00056711	00037206	1.642,32 [BRL]	1,000000	1.642,32	0,00	51,67	1,00	0,0000	1.694,9900
1273877	Email solicitante: stafiscadm@gmail.com								
2025 NE 631	NOBREGA DA SILVA/ALISON MR	[ADT]	23/07/25	2141949677	26/09/25-26/09/25	JPA/BSB/MAO			
ND00056712	00037207	1.642,32 [BRL]	1,000000	1.642,32	0,00	51,67	1,00	0,0000	1.694,9900
1273878	Email solicitante: stafiscadm@gmail.com								

ATESTO OS SERVIÇOS CONSTANTES DA FATURA NR

00011997 DE 06 / 08 / 2025.

Em 18 / 08 / 2025


JANDEILSON LEONARDO FERREIRA DA SILVA – 3º Sgt
Fiscal De Contrato

2025 NE 631

PROC.: PE 90036/2025 – 160175 UGG

ATESTO O CONSTANTE DESTA FATURA

Em 18 / 08 / 2025


BRUNO MAGALHÃES DOS SANTOS – Maj
Fisc Adm do 15º BI Mtz

AUTORIZO A EMISSÃO DA OB PARA
PAGAMENTO.

Em 20 / 08 / 2025


JOSÉ ALVES JUNIOR – Cel
OD da B Adm Gu JP

RRF GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA

RRF GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA



CNPJ.....: 33.318.780/0001-71

R ALDENIR COSTA MARINS, 200 LJ - GREEN VALLEY

CEP: 28800000, RIO BONITO, RJ, Brasil

Fone.....: 55-21-99305-4500

Emergência:

Fax.....:

Home Page:

E-Mail.....: financeiro@rrf.viagens.com.br

Fl.: 8/8

Fatura: FT00011997

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/V/C/OS	Saída/Período	Rota/Produto				
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
Nº Pedido	Observação								
***** Continuação da página anterior									
2025 NE 631	RIBEIRO LEANDRO/SAMUEL VITOR MR	[ADT]	23/07/25	2141949678	26/09/25-26/09/25	JPA/BSB/MAO			
ND00056713	00037208	1.642,32 [BRL]	1,000000	1.642,32	0,00	51,67	1,00	0,0000	1.694,9900
1273879	Email solicitante: stafiscadm@gmail.com								

*** Total do Fornecedor	34.874,69	0,00	1.033,40	20,00	0,00	35.928,09
*** Total de retenção do fornecedor	1.185,7383	0,0000	72,8540	0,0000		1.258,5923

***** TOTAL DA FATURA	82.874,39	0,00	2.054,80	40,00	0,00	84.969,19
*** (-) Retenção da Lei 9.430 Art. 64 (sobre Tarifa)	2.817,73					
*** (-) Retenção da Lei 9.430 Art. 64 (sobre Tx.Embarque):			144,86			
*** Total da Retenção						2.962,59
*** Total Líquido	80.056,66	0,00	1.909,94	40,00	0,00	82.006,60

RETENÇÕES CFE IN RFB 1.234/12 e Leis 14.148/21 / 14.592/23 - Detalhamento:

	Sobre TARIFA	Sobre TX.EMB.	Sobre TX.SERV./DU	Total R\$
VALOR BASE RETENÇÃO	82.874,39	2.054,80		
IR	2,40% = 1.988,9854	2,40% = 49,3152		2.038,3006
CSLL	1,00% = 828,7439	1,00% = 20,5480		849,2919
COFINS	0,00% = 0,0000	3,00% = 61,6440		61,6440
PIS/PASEP	0,00% = 0,0000	0,65% = 13,3562		13,3562
TOTAL DA RETENÇÃO	3,40% = 2.817,73	7,05% = 144,86		2.962,59

TOTAL DE TAXAS DE EMBARQUE NACIONAIS (por administradora) E INTERNACIONAIS:		Retenções
Taxas de embarque nacionais:	2.054,80	144,86
- CNPJ 33.402.939/0001-31 AEROPORTOS DO SUDESTE DO BRASIL S.A	1.033,40	72,85
- CNPJ 42.548.035/0001-00 CONCESSIONARIA DOS AEROPORTOS DA AMAZONI	1.021,40	72,01
Taxas de embarque internacionais:	0,00	0,00

ATESTO OS SERVIÇOS CONSTANTES DA FATURA NR

00012997 DE 06 / 08 / 2025.

Em 18 / 08 / 2025


JANDEILSON LEONARDO FERREIRA DA SILVA – 3º Sgt
Fiscal De Contrato

2025 NE 631

PROC.: PE 90036/2025 – 160175 UGG

ATESTO O CONSTANTE DESTA FATURA

Em 18 / 08 / 2025


BRUNO MAGALHÃES DOS SANTOS – Maj
Fisc Adm do 15º BI Mtz

AUTORIZO A EMISSÃO DA OB PARA
PAGAMENTO.

Em 20 / 08 / 2025


JOSÉ ALVES JÚNIOR – Cel
OD da B Adm Gu JP

20/08/25 09:42

USUARIO : MARCELO REIS

CREDOR : 33318780000171

TITULO : R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA

BCO AGEN CONTA
001 0627 287636

SIT CON

BCO AGEN CONTA
033 3402 130041347

SIT CON

PF1-AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF5=HISTORICO PF12=RETORNA



Conformidade 15 BIMtz <conformidade15bimtz@gmail.com>

Fwd: FT00011877 - FT 11995 / 11996 / 11997 BASE ADMINISTRATIVA DE GUARNIÇÃO DE J.P.

1 mensagem

sta fiscadm <stafiscadm@gmail.com>

20 de agosto de 2025 às 09:34

Para: "conformidade15bimtz@gmail.com" <conformidade15bimtz@gmail.com>

Forwarded Conversation**Subject: RES: FT00011877 - FT 11995 / 11996 / 11997 BASE ADMINISTRATIVA DE GUARNIÇÃO DE J.P.**

De: <faturas1@rfviagens.com.br>

Data: qua., 6 de ago. de 2025 às 16:36

To: Emissao Viagens <emissao@rfviagens.com.br>, sta fiscadm <stafiscadm@gmail.com>, faturas <faturas@rfviagens.com.br>

Boa tarde prezado,

Anexo faturas conforme o solicitado, por favor desestimar FT 11877

Por favor, confirme o recebimento deste e-mail e se há necessidade de mais algum documento para que os pagamentos sejam realizados.

Dados Bancários:

Banco do Brasil

AG 0627-0

CC 28763-6

Banco Santander

AG 3402

CC 13004134-7

Qualquer dúvida, estou à disposição.

Atenciosamente,

Camila Argota.-

De: Emissao Viagens <emissao@rrfviagens.com.br>

Enviada em: quarta-feira, 6 de agosto de 2025 16:07

Para: sta fiscadm <stafiscadm@gmail.com>; Faturas1 <faturas1@rrfviagens.com.br>; faturas <faturas@rrfviagens.com.br>

Assunto: Re: FT00011877

Prezado, boa tarde!

Gentileza notar que assuntos relacionados a faturas são tratados em email correspondente -
Faturas@rrfviagens.com.br / Faturas1@rrfviagens.com.br

Caso tenha alguma dúvida adicional, estou a disposição.

@Faturas1 @faturas poderia verificar por favor?

Att;

Nellys

Em qua., 6 de ago. de 2025 às 16:05, sta fiscadm <stafiscadm@gmail.com> escreveu:

Boa tarde, desculpa incomodar, mas fazendo referência a Fatura nr 0001187, emitida em 04/08/2025, pela RRF GUIMARAES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA RRF GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA CNPJ.....: 33.318.780/0001-71.

Solicito se possível retirar desta fatura nr 00011877, os passageiros abaixo relacionados e colocá-los em faturas individuais.

* Passageiro com destino Rio de Janeiro; Ida SOUZA DA SILVA ROSA/GABRIEL MR [ADT] 21/07/25 2242350949 GIG/JPA 888,31 [BRL]1,000000 34,11 0,0000 923,4200, e volta SOUZA DA SILVA ROSA/GABRIEL MR [ADT] 21/07/25 2141815873 JPA/GIG 1.110,61 [BRL]1,000000 51,67 0,0000 1.163,2800

* Passageiro com destino Brasília-DF, BARRETO/RAFAEL JOSE MR [ADT] 25/07/25 2242882731 JPA/BSB/JPA 1.988,94 [BRL]1,000000 82,62 0,0000 2.072,560.

Desde já Grato pela atenção!

contato STen Odécio 15º BIMTZ (92) 99305-3576, somente zap

--

Atendimento

RRF Viagens