

Fatura De Serviços Aereos

Cedente
VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA
CNPJ: 01.017.250/0001-05 | CF/DF: 07.308.224/001-42
END: ST SCN QUADRA 5 BLOCO A SALA 417 | CEP: 70715-900
EMBRATUR: DF-83546-00-42-0 | IATA:
Fone: (61) 2106-6400

Sacado
PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS
CNPJ: 20.971.057/0001-45 | CF/DF / I.E: ISENT0
END: AV ALVARES CABRAL | Bairro: SANTO AGOSTINHO | CEP: 30170-008
Cidade: BELO HORIZONTE | Estado: MINAS GERAIS | N° Contrato: 139/2020

| FATURA/DUPLICATA | EMISSÃO | VENCIMENTO | VALOR EM R\$ | VALOR POR EXTENSO | DADOS BANCÁRIOS |
|------------------|------------|------------|---------------|---|---|
| FAT-00969026 | 01/07/2022 | 20/07/2022 | R\$ 17.458,03 | Dezessete Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Oito Reais e Tres Centavos | AG:3382-0 Banco do Brasil - C/C 200.007-5 |

Pagável ao Emitente, ou a sua ordem na praça e vencimentos indicados. Os valores pagos com atraso serão acrescidos de juros e correção monetária calculada pelos índices da Legislação em vigor.

| Centro de Custo | Procuradoria Geral de Justiça do Ministério Público - PGJ | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|-----------------------------|--------------|-----------------------------|------------|-----------|----------|---------|--------|-----------|
| Empenho | Requisição | OS | Data Emissão | Rloc | Bilhete | Tarifa | Taxa INT | Taxa BR | Fee | Total |
| 160/2022 | 0 | 6321 | 08/06/2022 | UK49UT | 3010261271 | 7.816,90 | 451,09 | 0,00 | 25,20 | 8.293,19 |
| PAX: Stephen Kenneth Talp | | Fornecedor: AZUL | | Trecho: FLL/VCP/CNF/VCP/FLL | | | | | | |
| 160/2022 | 0 | 6342 | 09/06/2022 | YHDL2Z | 3010262940 | 6.673,42 | 456,90 | 0,00 | 25,20 | 7.155,52 |
| PAX: EDUARDO HENRIQUE SOA | | Fornecedor: AZUL | | Trecho: CNF/VCP/FLL/VCP/CNF | | | | | | |
| 160/2022 | EMAIL | EMAIL | 11/05/2022 | 2FJLCY | 3982864733 | 798,34 | 181,12 | 0,00 | 25,20 | 1.004,66 |
| PAX: AYRES DE LIMA/PAULA | | Fornecedor: UNITED AIRLINES | | Trecho: MYR/IAD | | | | | | |
| 160/2022 | E-MAIL | E-MAIL | 11/05/2022 | 2FOEA4 | 3982864736 | 798,34 | 181,12 | 0,00 | 25,20 | 1.004,66 |
| PAX: GARCIA PINTO COELHO/ | | Fornecedor: UNITED AIRLINES | | Trecho: MYR/IAD | | | | | | |
| Total por: Centro de Custo | | | | | | 16.087,00 | 1.270,23 | 0,00 | 100,80 | 17.458,03 |

Resumo Fatura

| Fornecedor | CNPJ | Tarifa | Taxa INT | Taxa BR | FEE | Total |
|--|--------------------|------------------|-----------------|-------------|---------------|------------------|
| INFRAERO - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | 00.352.294/0001-10 | 0,00 | 813,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONFINS S/A | 19.674.909/0001-53 | 0,00 | 456,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UNITED AIRLINES INC. | 01.526.415/0001-66 | 1.596,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.596,68 |
| AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. | 09.296.295/0001-60 | 14.490,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.490,32 |
| VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 01.017.250/0001-05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,80 | 100,80 |
| | | 16.087,00 | 1.270,23 | 0,00 | 100,80 | 16.187,80 |

Periodo:

| | |
|-------------------------|--------------|
| Demonstrativo da Fatura | FAT-00969026 |
| Valor Total da Fatura | 17.458,03 |

GILVANI LEITE DE FREITAS

GILVANI LEITE DE FREITAS
Assinatura do Emitente

Data do Aceite

Assinatura do Sacado

Os pagamentos realizados após o vencimento serão acrescidos juros de 0,5% ao mês e correção monetária, na forma da legislação vigente.

Em caso de atraso no pagamento será cobrado atualização financeira de R\$ 0,17 ao dia.