

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 De Serviços Aereos

FATURA/DUPLICATA	EMIÇÃO	VENCIMENTO	VALOR EM R\$	VALOR POR EXTENSO	DADOS BANCÁRIOS
FAT-00969027	01/07/2022	20/07/2022	R\$ 122.540,45	Cento e Vinte e Dois Mil e Quinhentos e Quarenta Reais e Quarenta e Cinco 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	6429	03/05/2022	8RIUWZ	2397244655	772,99	0,00	41,58	25,20	839,77
PAX: DE CARVALHO SILVA /D		Fornecedor: LATAM		Trecho: FLN/CNF						
160/2022	0000	6176	02/06/2022	MLGWYB	2175145316	1.967,22	0,00	73,76	25,20	2.066,18
PAX: FRANCISCO ANGELO SIL		Fornecedor: GOL		Trecho: CNF/BSB/CNF						
160/2022	0000	6179	02/06/2022	UG9GYC	3010252893	2.095,80	0,00	66,37	25,20	2.187,37
PAX: PAOLA DOMINGUES B. R		Fornecedor: AZUL		Trecho: CNF/MOC/CNF						
160/2022	0000	6180	02/06/2022	SDDBGI	3010252118	2.211,80	0,00	70,80	25,20	2.307,80
PAX: NÁDIA ESTELA FERREIR		Fornecedor: AZUL		Trecho: CNF/CGB/PVH/CGB/CNF						
160/2022	0000	6181	02/06/2022	PDMEUI	3010252117	733,90	0,00	70,80	25,20	829,90
PAX: FERNANDO DA FONSECA		Fornecedor: AZUL		Trecho: RAO/VCP/CNF/RAO						
160/2022	0000	6186	02/06/2022	PCRTJY	3010252892	2.095,80	0,00	66,37	25,20	2.187,37
PAX: CLAUDIA FERREIRA PAC		Fornecedor: AZUL		Trecho: CNF/MOC/CNF						
160/2022	0000	6187	02/06/2022	IMI4GX	3010252891	2.095,80	0,00	66,37	25,20	2.187,37
PAX: MAURO FLAVIO FERREIR		Fornecedor: AZUL		Trecho: CNF/MOC/CNF						
160/2022	0000	6201	02/06/2022	ZES8QV	3010252879	1.140,90	0,00	34,33	25,20	1.200,43
PAX: ALDERICO DE CARVALHO		Fornecedor: AZUL		Trecho: BSB/CNF						
160/2022	0000	6208	03/06/2022	WIM3PJ	3010253736	2.355,80	0,00	66,37	25,20	2.447,37
PAX: NÁDIA ESTELA FERREIR		Fornecedor: AZUL		Trecho: CNF/MOC/CNF						
160/2022	0000	6209	03/06/2022	EWTVPB	3010253735	3.239,80	0,00	70,55	25,20	3.335,55
PAX: EMMANUEL LEVENHAGEN		Fornecedor: AZUL		Trecho: CNF/SSA/CNF						
160/2022	0000	6218	03/06/2022	WEP95S	3010253731	1.020,90	0,00	47,79	25,20	1.093,89
PAX: JARBAS SOARES JUNIOR		Fornecedor: AZUL		Trecho: REC/CNF						
160/2022	0000	6224	03/06/2022	PDB3WY	3010253728	2.355,80	0,00	66,37	25,20	2.447,37
PAX: FERNANDA DE CASTRO L		Fornecedor: AZUL		Trecho: CNF/MOC/CNF						
160/2022	0000	6242	03/06/2022	DKM5KN	3010254653	1.177,90	0,00	35,00	25,20	1.238,10
PAX: PAULO CESAR VICENTE		Fornecedor: AZUL		Trecho: CNF/MOC						
160/2022	0000	6243	03/06/2022	LH74PZ	3010254652	2.165,80	0,00	66,37	25,20	2.257,37
PAX: PAULO DE TARSO MORAI		Fornecedor: AZUL		Trecho: CNF/MOC/CNF						
160/2022	0000	6247	03/06/2022	WK7GVT	3010254649	2.355,80	0,00	66,37	25,20	2.447,37
PAX: NADIA ESTELA FERREIR		Fornecedor: AZUL		Trecho: CNF/MOC/CNF						
160/2022	0000	6263	06/06/2022	WKI7GD	3010256255	1.565,80	0,00	73,76	25,20	1.664,76
PAX: Antonio Henrique Gra		Fornecedor: AZUL		Trecho: BSB/CNF/BSB						
160/2022	0000	6273	06/06/2022	HD9MHV	3010257048	1.523,90	0,00	35,00	25,20	1.584,10
PAX: ELZIRA SIMOES DOS SA		Fornecedor: AZUL		Trecho: CNF/MOC						
160/2022	0000	6288	07/06/2022	EHJF6G	3010258870	413,80	0,00	75,43	25,20	514,43
PAX: DANIELLE DE GUIMARAE		Fornecedor: AZUL		Trecho: CNF/IPN/CNF						

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 De Serviços Aereos

160/2022	0000	6296	08/06/2022	WN8QQK	3010260001	897,80	0,00	79,36	25,20	1.002,36
PAX: ANA CRISTINA BRAGA A		Fornecedor: AZUL		Trecho: CNF/CGH/CNF						
160/2022	0000	6303	07/06/2022	JB9Q5L	3010258863	1.428,90	0,00	35,00	25,20	1.489,10
PAX: JACSON RAFAEL CAMPOM		Fornecedor: AZUL		Trecho: CNF/MOC						
160/2022	0000	6308	08/06/2022	BIJPJT	3010259999	1.348,90	0,00	34,33	25,20	1.408,43
PAX: HOSANA REGINA ANDRAD		Fornecedor: AZUL		Trecho: BSB/CNF						
160/2022	0000	6308	08/06/2022	WJOPYI	2175452500	1.575,28	0,00	39,43	25,20	1.639,91
PAX: HOSANA REGINA ANDRAD		Fornecedor: GOL		Trecho: CNF/CGH/BSB						
160/2022	0000	6312	08/06/2022	MIWG9T1	3010259993	215,43	0,00	0,00	25,20	240,63
PAX: André Felipe Lemes L		Fornecedor: AZUL		Trecho: VCP/CNF/VCP						
160/2022	0000	6314	08/06/2022	3BWAJ	2397349276	1.033,92	0,00	39,93	25,20	1.099,05
PAX: CLAUDIA FERREIRA PAC		Fornecedor: LATAM		Trecho: SDU/CNF						
160/2022	0000	6319	08/06/2022	MEV92P	3010261273	779,90	0,00	39,43	25,20	844,53
PAX: CLAUDIA FERREIRA PAC		Fornecedor: AZUL		Trecho: CNF/SDU						
160/2022	0000	6320	08/06/2022	GEM46P	3010261272	1.855,80	0,00	71,30	25,20	1.952,30
PAX: MARIA CAROLINA SILVE		Fornecedor: AZUL		Trecho: UDI/CNF/SDU/CNF/UDI						
160/2022	0000	6322	08/06/2022	WF3NPF	3010261270	1.428,90	0,00	31,37	25,20	1.485,47
PAX: JACSON RAFAEL CAMPOM		Fornecedor: AZUL		Trecho: MOC/CNF						
160/2022	0000	6326	09/06/2022	DWGIWR	3010261873	1.751,80	0,00	73,76	25,20	1.850,76
PAX: Carlos Mári da Silva		Fornecedor: AZUL		Trecho: BSB/CNF/BSB						
160/2022	0000	6346	10/06/2022	4LSPA2	2397349278	830,22	0,00	34,33	25,20	889,75
PAX: EDUARDO DE PAULA MAC		Fornecedor: LATAM		Trecho: BSB/GRU						
160/2022	0000	6346	10/06/2022	FKQLVS	2175567519	700,46	0,00	35,52	25,20	761,18
PAX: EDUARDO DE PAULA MAC		Fornecedor: GOL		Trecho: GRU/BSB						
160/2022	0000	6350	10/06/2022	XJI77T	3010263819	1.651,80	0,00	73,76	25,20	1.750,76
PAX: MARCO ANTONIO LOPES		Fornecedor: AZUL		Trecho: CNF/BSB/CNF						
160/2022	0000	6354	10/06/2022	EF8PJP	3010264570	1.058,80	0,00	70,80	25,20	1.154,80
PAX: MARIANO GUIMARAES SE		Fornecedor: AZUL		Trecho: CNF/UDI/CNF						
160/2022	0000	6355	10/06/2022	GWMGYR	3010264569	1.058,80	0,00	70,80	25,20	1.154,80
PAX: DANIEL DE OLIVEIRA M		Fornecedor: AZUL		Trecho: CNF/UDI/CNF						
160/2022	0000	6358	10/06/2022	4PXGHN	2397349279	1.182,38	0,00	39,93	25,20	1.247,51
PAX: ALDERICO DE CARVALHO		Fornecedor: LATAM		Trecho: SDU/CNF						
160/2022	0000	6358	10/06/2022	LNDSSH	3010264563	1.195,90	0,00	39,43	25,20	1.260,53
PAX: ALDERICO DE CARVALHO		Fornecedor: AZUL		Trecho: CNF/SDU						
160/2022	0000	6359	10/06/2022	4QNZOE	2397349281	553,87	0,00	41,05	25,20	620,12
PAX: MARCO ANTONIO LOPES		Fornecedor: LATAM		Trecho: POA/GRU/CNF						
160/2022	0000	6359	10/06/2022	QDUDYI	3010264557	460,00	0,00	39,43	25,20	524,63
PAX: MARCO ANTONIO LOPES		Fornecedor: AZUL		Trecho: CNF/POA						
160/2022	0000	6362	10/06/2022	4QOSBZ	2397349280	1.891,40	0,00	39,43	25,20	1.956,03
PAX: LEONARDO DINIZ FARIA		Fornecedor: LATAM		Trecho: CNF/BSB						
160/2022	0000	6362	10/06/2022	NYWDB	3010264552	1.253,90	0,00	34,33	25,20	1.313,43
PAX: LEONARDO DINIZ FARIA		Fornecedor: AZUL		Trecho: BSB/CNF						

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 De Serviços Aereos

160/2022	0000	6364	10/06/2022	4RLSKY	2397349282	1.182,38	0,00	39,93	25,20	1.247,51
PAX: VANESSA FUSCO NOGUEI		Fornecedor: LATAM		Trecho: SDU/CNF						
160/2022	0000	6364	10/06/2022	IGVU7J	3010265040	1.195,90	0,00	39,43	25,20	1.260,53
PAX: VANESSA FUSCO NOGUEI		Fornecedor: AZUL		Trecho: CNF/SDU						
160/2022	0000	6372	11/06/2022	LHIWDR	2175641437	2.284,47	0,00	79,36	25,20	2.389,03
PAX: JARBAS SOARES JUNIOR		Fornecedor: GOL		Trecho: CNF/SDU/CNF						
160/2022	0000	6372	22/06/2022	LHIWDR1	3010291692	45,00	0,00	0,00	25,20	70,20
PAX: SOARES JUNIOR/JARBAS		Fornecedor: GOL		Trecho: CNF/SDU/CNF						
160/2022	0000	6374	13/06/2022	GCW5WY1	3010265792	1.405,00	0,00	0,00	25,20	1.430,20
PAX: JARBAS SOARES JUNIOR		Fornecedor: AZUL		Trecho: CNF/REC						
160/2022	0000	6375	13/06/2022	XECNQL	3010266593	1.683,80	0,00	70,80	25,20	1.779,80
PAX: DANIELLE CRISTINA BA		Fornecedor: AZUL		Trecho: MOC/CNF/MOC						
160/2022	0000	6380	13/06/2022	3RNOYY	2397349283	1.062,05	0,00	39,43	25,20	1.126,68
PAX: JARBAS SOARES JUNIOR		Fornecedor: LATAM		Trecho: CNF/BSB						
160/2022	0000	6393	13/06/2022	FW18QE	3010266584	1.176,90	0,00	34,33	25,20	1.236,43
PAX: JARBAS SOARES JUNIOR		Fornecedor: AZUL		Trecho: BSB/CNF						
160/2022	0000	6394	13/06/2022	UMRB2X	3010267438	1.937,80	0,00	70,80	25,20	2.033,80
PAX: CUNHA MARCUS VINICIU		Fornecedor: AZUL		Trecho: UDI/CNF/GYN						
160/2022	0000	6408	14/06/2022	4C54MH	2397349284	834,97	0,00	79,36	25,20	939,53
PAX: LAURA CAETANO CHAGAS		Fornecedor: LATAM		Trecho: CNF/CGH/CNF						
160/2022	0000	6409	14/06/2022	4CMNCT	2397349285	892,30	0,00	39,43	25,20	956,93
PAX: GIOVANI AVELAR VIEIR		Fornecedor: LATAM		Trecho: CNF/BSB						
160/2022	0000	6409	14/06/2022	KJJ59Q	3010267834	919,90	0,00	34,33	25,20	979,43
PAX: GIOVANI AVELAR VIEIR		Fornecedor: AZUL		Trecho: BSB/CNF						
160/2022	0000	6410	14/06/2022	QDGWYY	3010267833	459,90	0,00	39,43	25,20	524,53
PAX: CARLOS ALBERTO DA SI		Fornecedor: AZUL		Trecho: CNF/BSB						
160/2022	0000	6414	14/06/2022	AMLYJH	3010267832	921,80	0,00	80,92	25,20	1.027,92
PAX: JARBAS SOARES JUNIOR		Fornecedor: AZUL		Trecho: CNF/VIX/CNF						
160/2022	0000	6414	22/06/2022	AMLYJH1	3010282874	75,00	0,00	0,00	25,20	100,20
PAX: SOARES JUNIOR/JARBAS		Fornecedor: AZUL		Trecho: CNF/VIX/CNF						
160/2022	0000	6431	14/06/2022	VKR6XD	3010269192	1.443,80	0,00	70,80	25,20	1.539,80
PAX: HENRIQUE OTERO COSTA		Fornecedor: AZUL		Trecho: UDI/CNF/UDI						
160/2022	0000	6432	15/06/2022	AMNYWH	3010269821	562,90	0,00	39,43	25,20	627,53
PAX: FLAVIA DE ANDRADE MA		Fornecedor: AZUL		Trecho: CNF/CGH						
160/2022	0000	6432	15/06/2022	UFFRPO	2175822616	409,90	0,00	39,93	25,20	475,03
PAX: FLAVIA DE ANDRADE MA		Fornecedor: GOL		Trecho: CGH/CNF						
160/2022	0000	6433	15/06/2022	4H9ZZA	2397349288	1.473,33	0,00	39,93	25,20	1.538,46
PAX: ANTONIO SERGIO ROCHA		Fornecedor: LATAM		Trecho: SDU/CNF						
160/2022	0000	6433	15/06/2022	ALUPGX	3010269819	1.673,90	0,00	39,43	25,20	1.738,53
PAX: ANTONIO SERGIO ROCHA		Fornecedor: AZUL		Trecho: CNF/SDU						
160/2022	0000	6434	14/06/2022	PBBJWB	3010269191	2.873,90	0,00	70,80	25,20	2.969,90
PAX: MAURO FLAVIO FERREIR		Fornecedor: AZUL		Trecho: CNF/CGB/PVH/CGB/CNF						

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 De Serviços Aereos

160/2022	0000	6435	14/06/2022	WJZJG	3010269190	2.873,90	0,00	70,80	25,20	2.969,90
PAX: CARLOS ALBERTO DA SI		Fornecedor: AZUL		Trecho: CNF/CGB/PVH/CGB/CNF						
160/2022	0000	6442	15/06/2022	4HRJEO	2397349290	417,00	0,00	39,93	25,20	482,13
PAX: JEREMIAS THIAGO GOME		Fornecedor: LATAM		Trecho: CGH/CNF						
160/2022	0000	6442	15/06/2022	LJTSHD	3010269816	693,90	0,00	39,43	25,20	758,53
PAX: JEREMIAS THIAGO GOME		Fornecedor: AZUL		Trecho: CNF/CGH						
160/2022	0000	6453	14/06/2022	AGYRGZ	3010269189	1.111,80	0,00	80,92	25,20	1.217,92
PAX: AFONSO HENRIQUE DE M		Fornecedor: AZUL		Trecho: CNF/VIX/CNF						
160/2022	0000	6455	14/06/2022	4IK8MJ	2397349286	1.303,58	0,00	39,93	25,20	1.368,71
PAX: MARCOS PAULO DE SOUZ		Fornecedor: LATAM		Trecho: SDU/CNF						
160/2022	0000	6455	14/06/2022	NMSVSK	3010269187	1.578,90	0,00	39,43	25,20	1.643,53
PAX: MARCOS PAULO DE SOUZ		Fornecedor: AZUL		Trecho: CNF/SDU						
160/2022	0000	6456	14/06/2022	INJCEC	2175792577	1.650,29	0,00	79,36	25,20	1.754,85
PAX: VICTOR HUGO RENA PER		Fornecedor: GOL		Trecho: CGH/CNF/CGH						
160/2022	0000	6471	15/06/2022	HQAOKO	2175822042	835,01	0,00	34,33	25,20	894,54
PAX: BERGSON CARDOSO GUIM		Fornecedor: GOL		Trecho: BSB/CNF						
160/2022	0000	6471	15/06/2022	PKPBKQ	3010269811	897,90	0,00	39,43	25,20	962,53
PAX: BERGSON CARDOSO GUIM		Fornecedor: AZUL		Trecho: CNF/BSB						
160/2022	0000	6492	15/06/2022	HIZ5JW	3010270976	1.837,80	0,00	70,80	25,20	1.933,80
PAX: THIAGO FERRAZ DE OLI		Fornecedor: AZUL		Trecho: UDI/CNF/UDI						
160/2022	0000	6515	15/06/2022	RDB66V	3010271554	857,80	0,00	73,08	25,20	956,08
PAX: EDILSON VITORELLI DI		Fornecedor: AZUL		Trecho: VCP/CNF/VCP						
160/2022	0000	6516	15/06/2022	ZJSMMG	3010271553	686,80	0,00	70,80	25,20	782,80
PAX: CARLOS VALERA		Fornecedor: AZUL		Trecho: UBA/CNF/UDI						
160/2022	0000	6517	15/06/2022	HHDUJI	2175858866	1.438,60	0,00	73,76	25,20	1.537,56
PAX: FRANCISCO ANGELO SIL		Fornecedor: GOL		Trecho: CNF/BSB/CNF						
160/2022	0000	6521	15/06/2022	PD3R3V	3010271551	1.850,80	0,00	70,80	25,20	1.946,80
PAX: PAULO DE TARSO MORAI		Fornecedor: AZUL		Trecho: CNF/UDI/CNF						
160/2022	0000	6606	21/06/2022	LNDSSH1	3010278863	0,00	0,00	1.174,90	25,20	1.200,10
PAX: ALDERICO DE CARVALHO		Fornecedor: AZUL		Trecho: BSB/SDU						
160/2022	0000	6608	22/06/2022	KUNDNR	2176192444	1.955,32	0,00	39,43	25,20	2.019,95
PAX: ALDERICO DE CARVALHO		Fornecedor: GOL		Trecho: CNF/SDU						
160/2022	0000	6623	22/06/2022	FWDT3B	3010278854	2.301,90	0,00	39,43	25,20	2.366,53
PAX: JARBAS SOARES JUNIOR		Fornecedor: AZUL		Trecho: CNF/SDU						
160/2022	0000	6624	22/06/2022	HIQRXG	3010278853	2.915,90	0,00	39,43	25,20	2.980,53
PAX: JARBAS SOARES JUNIOR		Fornecedor: AZUL		Trecho: CNF/SDU						
160/2022	0000	6653	24/06/2022	XKEEUT	3010282068	1.492,80	0,00	70,80	25,20	1.588,80
PAX: FERNANDO CEZAR DE MA		Fornecedor: AZUL		Trecho: CNF/UDI/CNF						
160/2022	0000	6656	24/06/2022	23NBRW	2397476107	2.380,18	0,00	79,36	25,20	2.484,74
PAX: LETICIA SANTANA SANT		Fornecedor: LATAM		Trecho: CNF/CGH/CNF						
160/2022	0000	6662	24/06/2022	LJ4PVG	3010282057	676,90	0,00	39,43	25,20	741,53
PAX: JARBAS SOARES JUNIOR		Fornecedor: AZUL		Trecho: CNF/SDU						

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

160/2022	0000	6662	27/06/2022	LJ4PVG1	3010282883	50,00	0,00	0,00	25,20	75,20
PAX: SOARES JUNIOR/JARBAS		Fornecedor: AZUL		Trecho: CNF/SDU						
160/2022	0000	6665	24/06/2022	NGN13Z	3010282054	1.659,80	0,00	70,80	25,20	1.755,80
PAX: CUNHA MARCUS VINICIU		Fornecedor: AZUL		Trecho: UDI/CNF/UDI						
160/2022	0000	6683	24/06/2022	GLYC3K	3010282038	657,80	0,00	75,43	25,20	758,43
PAX: JULIO CESAR LUCIANO		Fornecedor: AZUL		Trecho: CNF/IPN/CNF						
160/2022	0000	6684	24/06/2022	GHBMYZ	3010282037	657,80	0,00	75,43	25,20	758,43
PAX: DANIEL DE OLIVEIRA M		Fornecedor: AZUL		Trecho: CNF/IPN/CNF						
160/2022	0000	6763	28/06/2022	MDQ63F	3010287724	1.388,90	0,00	39,43	25,20	1.453,53
PAX: EMMANUEL LEVENHAGEN		Fornecedor: AZUL		Trecho: CNF/VIX						
160/2022	5805		26/05/2022	472XKV2	2397378059	647,45	0,00	0,00	25,20	672,65
PAX: LIMA NETO/OSWALDO		Fornecedor: LATAM		Trecho: CGH/BSB						
Total por: Centro de Custo						114.777,40	0,00	5.570,65	2.192,40	122.540,45

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	0,00	957,14	0,00	957,14
AEROPORTOS BRASIL - VIRACOPOS S.A.	14.522.178/0001-07	0,00	0,00	73,08	0,00	73,08
INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A	15.559.082/0001-86	0,00	0,00	1.562,73	0,00	1.562,73
CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS S.A.	15.578.569/0001-06	0,00	0,00	35,52	0,00	35,52
CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONFINS S/A	19.674.909/0001-53	0,00	0,00	2.811,76	0,00	2.811,76
FRAPORT BRASIL S.A AEROPORTO DE PORTO ALEGRE	27.059.460/0001-41	0,00	0,00	41,05	0,00	41,05
CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE FLORIANOPOLIS S.A.	27.844.178/0001-75	0,00	0,00	41,58	0,00	41,58
AEROPORTOS DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	33.919.741/0001-20	0,00	0,00	47,79	0,00	47,79
TAM LINHAS AEREAS S/A.	02.012.862/0001-60	16.458,02	0,00	0,00	0,00	16.458,02
GOL LINHAS AEREAS S.A.	07.575.651/0001-59	12.861,55	0,00	0,00	0,00	12.861,55
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	09.296.295/0001-60	85.457,83	0,00	0,00	0,00	85.457,83
VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	01.017.250/0001-05	0,00	0,00	0,00	2.192,40	2.192,40
		114.777,40	0,00	5.570,65	2.192,40	122.540,45

Periodo:

Demonstrativo da Fatura	FAT-00969027
Valor Total da Fatura	122.540,45

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\$ 0,11 ao dia.