

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 | Nº Contrato: 139/2020

Fatura De Serviços Aereos

FATURA/DUPLICATA	EMISSÃO	VENCIMENTO	VALOR EM R\$	VALOR POR EXTENSO	DADOS BANCÁRIOS
FAT-00978204	03/08/2022	12/09/2022	R\$ 6.892,70	Seis Mil e Oitocentos e Noventa e Dois Reais e Setenta 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		Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor - FEPDC								
Empenho	Requisição	OS	Data Emissão	Rloc	Bilhete	Tarifa	Taxa INT	Taxa BR	Fee	Total
160/2022	0000	7328	25/07/2022	239VUT	2397476187	331,54	0,00	79,36	25,20	436,10
PAX: LUCIANA THEBIT DOLAB		Fornecedor: LATAM		Trecho: CNF/CGH/CNF						
160/2022	0000	7348	25/07/2022	UILGNJ	3010323712	1.517,80	0,00	70,80	25,20	1.613,80
PAX: MARIO DRUMMOND DA RO		Fornecedor: AZUL		Trecho: CNF/UDI/CNF						
160/2022	0000	7349	25/07/2022	ACQSEU	2178076679	1.406,02	0,00	80,48	25,20	1.511,70
PAX: JESSICA MORAIS DO ES		Fornecedor: GOL		Trecho: CNF/GRU/POA/CNF						
160/2022	0000	7370	27/07/2022	3A54RO	2397476192	710,91	0,00	39,93	25,20	776,04
PAX: SHIRLEY MACHADO DE O		Fornecedor: LATAM		Trecho: SDU/CNF						
160/2022	0000	7370	27/07/2022	RSSCHA	2178202335	644,27	0,00	39,43	25,20	708,90
PAX: SHIRLEY MACHADO DE O		Fornecedor: GOL		Trecho: CNF/SDU						
160/2022	0000	7410	28/07/2022	QKIXCU	2178245532	857,60	0,00	39,93	25,20	922,73
PAX: CRISHMA ANALIA LOMOB		Fornecedor: GOL		Trecho: SDU/BSB						
160/2022	0000	7410	28/07/2022	XEFT2F	3010328307	863,90	0,00	34,33	25,20	923,43
PAX: CRISHMA ANALIA LOMOB		Fornecedor: AZUL		Trecho: BSB/SDU						
Total por: Centro de Custo						6.332,04	0,00	384,26	176,40	6.892,70

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	79,86	0,00	79,86
INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A	15.559.082/0001-86	0,00	0,00	34,33	0,00	34,33
CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONFINS S/A	19.674.909/0001-53	0,00	0,00	270,07	0,00	270,07
TAM LINHAS AEREAS S/A.	02.012.862/0001-60	1.042,45	0,00	0,00	0,00	1.042,45
GOL LINHAS AEREAS S.A.	07.575.651/0001-59	2.907,89	0,00	0,00	0,00	2.907,89
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	09.296.295/0001-60	2.381,70	0,00	0,00	0,00	2.381,70
VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	01.017.250/0001-05	0,00	0,00	0,00	176,40	176,40
		6.332,04	0,00	384,26	176,40	6.892,70

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

Periodo:

Demonstrativo da Fatura	FAT-00978204
Valor Total da Fatura	6.892,70

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\$ 0,15 ao dia.