

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: ISENTO
END: AV ALVARES CABRAL | Bairro: SANTO AGOSTINHO | CEP: 30170-008
Cidade: BELO HORIZONTE | Estado: MINAS GERAIS | Nº Contrato: 139/2020

FATURA/DUPLICATA	EMISSÃO	VENCIMENTO	VALOR EM R\$	VALOR POR EXTENSO	DADOS BANCÁRIOS
FAT-00975935	03/08/2022	05/09/2022	R\$ 5.314,89	Cinco Mil e Trezentos e Catorze Reais e Oitenta e Nove 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	0000	7450	29/07/2022	LYTMQB	3010329978	1.801,90	0,00	0,00	25,20	1.827,10
PAX: JARBAS SOARES JUNIOR		Fornecedor: AZUL			Trecho: CEL/POA/CNF					
160/2022	0000	7483	29/07/2022	4SHY8S	2397613615	698,30	0,00	34,33	25,20	757,83
PAX: JARBAS SOARES JUNIOR		Fornecedor: LATAM			Trecho: BSB/CNF					
160/2022	0000	7483	29/07/2022	LD76GI	3010331263	719,90	0,00	39,43	25,20	784,53
PAX: JARBAS SOARES JUNIOR		Fornecedor: AZUL			Trecho: CNF/BSB					
160/2022	0000	7506	01/08/2022	TPBIVE	3010332673	1.885,90	0,00	34,33	25,20	1.945,43
PAX: JARBAS SOARES JUNIOR		Fornecedor: AZUL			Trecho: BSB/CNF					
Total por: Centro de Custo						5.106,00	0,00	108,09	100,80	5.314,89

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	0,00	0,00	0,00
INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A	15.559.082/0001-86	0,00	0,00	68,66	0,00	68,66
CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONFINS S/A	19.674.909/0001-53	0,00	0,00	39,43	0,00	39,43
TAM LINHAS AEREAS S/A.	02.012.862/0001-60	698,30	0,00	0,00	0,00	698,30
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	09.296.295/0001-60	4.407,70	0,00	0,00	0,00	4.407,70
VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	01.017.250/0001-05	0,00	0,00	0,00	100,80	100,80
		5.106,00	0,00	108,09	100,80	5.314,89

Período:

Demonstrativo da Fatura	FAT-00975935
Valor Total da Fatura	5.314,89

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\$ 0,32 ao dia.