


Recibo do Pagador

Beneficiário URANO TOUR SERVICOS DE VIAGENS LTDA CNPJ: 48.659.154/0001-16 AVENIDA JOSÉ MOREIRA FILHO, 67 VILA MOGILAR - 08773-310 - MOGI DAS CRUZES - SP			Agência/Código Beneficiário 0148-1/0055581-9	Vencimento 25/10/2023
Pagador ISES - INSTITUTO DE SOCIOECONOMIA SOLIDARIA CNPJ: 07.295.456/0001-75			Número do Documento FT-20829	Nosso Número 09/00000001318-0
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 914,90	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

FT-20829

Autenticação Mecânica

----- Corte Aqui -----

 **Bradesco** | 237-2 | 23790.14802 90000.000134 18005.558103 9 95140000091490

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco						Vencimento 25/10/2023
Beneficiário URANO TOUR SERVICOS DE VIAGENS LTDA CNPJ: 48.659.154/0001-16 AVENIDA JOSÉ MOREIRA FILHO, 67 VILA MOGILAR - 08773-310 - MOGI DAS CRUZES - SP						Agência/Código Beneficiário 0148-1/0055581-9
Data Documento 16/10/2023	Número do Documento FT-20829		Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 16/10/2023	Nosso Número 09/00000001318-0
Uso do Banco	CIP 000	Carteira 09	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 914,90
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Cobrar juros de R\$ 1,37 por dia de atraso para pagamento a partir de 26/10/2023 Cobrar Multa de R\$ 18,30 após o vencimento. De acordo com a lei 9.298. PROTESTO APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO						(-) Desconto/Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
Pagador ISES - INSTITUTO DE SOCIOECONOMIA SOLIDARIA RUA RUA 24 DE MAIO, 276 - 11º ANDAR REPÚBLICA SAO PAULO SP 01041-001 Beneficiário final						CNPJ: 07.295.456/0001-75 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



**URANO TOUR SERVICOS DE VIAGENS LTDA**

Rua José Moreira Filho, 67 - Vila Mogilar
Cep: 08773-310 Mogi das Cruzes - SP
Tel/Fax : +55 (11) 4723-8200 / 98292-2383
E-mail: flymogi@flytour.com.br
CNPJ : 48.659.154/0001-16
Ministério do Turismo: 26.000565.10.0001-0

Nº FATURA	EMISSÃO	FATURA		VENCIMENTO
		VALOR	Nº DE ORDEM	
20829	16/10/2023	R\$ 914,90	20829	25/10/2023

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

ASSINATURA DO EMITENTE

MULTA DE R\$ 18,30 MAIS JUROS DE R\$ 1,37 POR DIA DE ATRASO.
De acordo com a lei 9.298. PROTESTO APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO
PRAÇA PGTO:

SACADO: ISES - INSTITUTO DE SOCIOECONOMIA SOLIDARIA

COD.: U-ISES C.CUSTO: 4031

ENDEREÇO: RUA RUA 24 DE MAIO, 276 - 11º ANDAR CEP: 01041-001

BAIRRO: REPÚBLICA CIDADE: SAO PAULO UF: SP

CNPJ: 07.295.456/0001-75 INSC. EST.: ISENTO TEL: 11 2157-9753

VALOR POR EXTENSO (novecentos e quatorze reais e noventa centavos.)

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à URANO TOUR SERVICOS DE VIAGENS LTDA, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

/ /
DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

Filtros/Agrupamentos adicionais:
Centro de Custos: 4031

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R\$)
02/10/2023 V.120779	F06199/HOTEL LAUANNY VITORIA DO MEARIM(IVONE B MESQUITA HOT)	FEE	34,90+
	MAND EUMZAP - Loc. MANDEUMZAP - Emissor: 1ELIS - Req: 2215	TARIFA	880,00+
	Solic.: LOGISTICA ISES	SUB-TOTAL	914,90=
	Hóspede: SILVA/SILVIA (ADT)		
	Motivo viagem: TRABALHO COM EQUIPE EXTERNA		
	Motivo desvio: MENOR TARIFA APLICADA		
	HOTEL LAUANNY VITORIA DO MEARIM		
	1 APT SGL		
	CHECK-IN: 02/10/2023 - CHECK-OUT: 10/10/2023		
	MANDEUMZAP		

RESUMO :	
FEE	34,90+
TARIFA	880,00+
Total	914,90=

TOTAL DA FATURA Nº 20829 R\$ 914,90