



## Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança

Data da operação: 15/03/2023 - 12h30

Nº de controle: 226.107.961.890.305.995 | Documento: 0000092

Conta de débito: **Agência: 0156 | Conta: 0442767-0 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ISES INSTITUTO DE SOCIOECONOMIA SOLIDARI| CNPJ: 007.295.456/0001-75**

Código de barras: **23790 14802 90000 001595 18009 770308 2 929000000067805**

Banco destinatário: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**

Razao Social **FLYTOUR VIAGENS**  
Beneficiário:

Nome Fantasia **FLYTOUR VIAGENS**  
Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário: **001.291.413/0001-35**

Nome do Pagador: **ISES - INSTITUTO DE SOCIOECONOMIA SOLIDA**

CPF/CNPJ do pagador: **007.295.456/0001-75**

Razao Social Sacador **Não informado**  
Avalista:

CPF/CNPJ Sacador **Não informado**  
Avalista:

Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**

Data de débito: **15/03/2023**

Data de vencimento: **15/03/2023**

Valor **R\$ 678,05**

Desconto: **R\$ 0,00**

Abatimento: **R\$ 0,00**

Bonificação: **R\$ 0,00**

Multa: **R\$ 0,00**

Juros: **R\$ 0,00**

Valor total: **R\$ 678,05**

Descrição: **URANO LOGISTICA**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

### Autenticação

zJ7PoJMU lXRPi9kV HaDmtHmR cM9oSoyA bqN472DM O#bdgWM7 NeK?Y?bb XR@Elisc  
KRLQXgGW ePxqBtxg Ml\*XqwMA jfeaeqs# bUMnXkzS JqZnv8vs kaHaiBkt rCbcJld\*  
oyxD4cqj vIuXBOIe NZeD@3P\* x2Wgd7Em wRBb29Q\* 5FUSHfzM 05270203 20595001

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco  
**0800 704 8383**

Deficiente Auditivo ou de Fala  
**0800 722 0099**

Cancelamentos, Reclamações e Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site  
Fale Conosco.

**Ouvidoria 0800 727 9933** Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

**Recibo do Pagador**

Beneficiário <b>URANO VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP CNPJ: 01.291.413/0001-35 RUA BRAZ CUBAS, 201 CENTRO - 08710-410 - MOGI DAS CRUZES - SP</b>			Agência/Código Beneficiário <b>0148-1/0097703-9</b>	Vencimento <b>15/03/2023</b>
Pagador <b>ISES - INSTITUTO DE SOCIOECONOMIA SOLIDARIA CNPJ: 07.295.456/0001-75</b>			Número do Documento <b>FT-19155</b>	Nosso Número <b>09/00000015918-5</b>
Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>678,05</b>	(-) Desconto
<b>Demonstrativo:</b>			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

**FT-19155**

Autenticação Mecânica

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

 **Bradesco** | 237-2 | 23790.14802 90000.001595 18009.770308 2 92900000067805

Local de Pagamento <b>Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO</b>						Vencimento <b>15/03/2023</b>
Beneficiário <b>URANO VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP CNPJ: 01.291.413/0001-35 RUA BRAZ CUBAS, 201 CENTRO - 08710-410 - MOGI DAS CRUZES - SP</b>						Agência/Código Beneficiário <b>0148-1/0097703-9</b>
Data Documento <b>07/03/2023</b>	Número do Documento <b>FT-19155</b>		Espécie Doc. <b>DS</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>07/03/2023</b>	Nosso Número <b>09/00000015918-5</b>
Uso do Banco	CIP <b>000</b>	Carteira <b>09</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>678,05</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$13,56 e Juros de R\$1,02 ao Dia De acordo com a lei 9.298. PROTESTO APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO						(-) Desconto/Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
Pagador <b>ISES - INSTITUTO DE SOCIOECONOMIA SOLIDARIA RUA RUA 24 DE MAIO, 276 - 11º ANDAR REPÚBLICA SAO PAULO SP 01041-001</b>						CNPJ: <b>07.295.456/0001-75</b>
Beneficiário final						<b>Ficha de Compensação</b>

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	
19155	27/02/2023	R\$ 678,05	19155	15/03/2023

PARA USO DA  
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

**MULTA DE R\$ 13,56 MAIS JUROS DE R\$ 1,02 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 (seiscentos e setenta e oito reais e cinco 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\$)
19/01/2023 V.111762	F02774/SOFT INN SAO LUIS (SOFT GESTAO E CONSULTORIA HOTELEIR) 2301 191463 - Loc. 202301191463 - Emissor: AUT - Req: 1552 Solic.: LOGISTICA ISES Hóspede: KIEHL NORONHA/GUILHERME (ADT) Motivo viagem: TRABALHO COM EQUIPE EXTERNA Motivo desvio: MENOR TARIFA APLICADA SOFT INN SAO LUIS 1 APT SGL CHECK-IN: 21/02/2023 - CHECK-OUT: 22/02/2023	FEE OUTRASTXS TARIFA SUB-TOTAL	29,90+ 8,25+ 165,00+ 203,15=
20/01/2023 V.111799	F05484/HOTEL CHELO VITÓRIA DO MEARIM (R N COSTA DA SILVA HOT) 0000 EMAIL - Loc. E-MAIL - Emissor: 1JANE - Req: 1559 Solic.: LOGISTICA ISES Hóspede: KIEHL NORONHA/GUILHERME (ADT) Motivo viagem: TRABALHO COM EQUIPE EXTERNA Motivo desvio: MENOR TARIFA APLICADA HOTEL CHELO VITÓRIA DO MEARIM 1 APT SGL CHECK-IN: 17/02/2023 - CHECK-OUT: 21/02/2023 GARANTIMOS NO SHOW FAT	FEE TARIFA SUB-TOTAL	34,90+ 440,00+ 474,90=

<b>RESUMO :</b>	
<b>FEE</b>	64,80+
<b>OUTRASTXS</b>	8,25+
<b>TARIFA</b>	605,00+
<b>Total</b>	678,05=

**TOTAL DA FATURA Nº 19155 R\$ 678,05**