


**Recibo do Pagador**

Beneficiário <b>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</b>		Agência/Código Beneficiário <b>0148-1/0055581-9</b>	Vencimento <b>06/12/2023</b>
Pagador <b>ISES - INSTITUTO DE SOCIOECONOMIA SOLIDARIA CNPJ: 07.295.456/0001-75</b>		Número do Documento <b>FT-20969</b>	Nosso Número <b>09/00000001392-P</b>
Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>403,45</b>
		(+) Outros Acréscimos	(-) Desconto
<b>Demonstrativo:</b>			(=) Valor Cobrado

**FT-20969**

Autenticação Mecânica

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

 **Bradesco** | 237-2 | 23790.14802 90000.000134 92005.558108 3 95560000040345

Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco</b>					Vencimento <b>06/12/2023</b>
Beneficiário <b>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</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0148-1/0055581-9</b>
Data Documento <b>23/11/2023</b>	Número do Documento <b>FT-20969</b>	Espécie Doc. <b>DS</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>23/11/2023</b>	Nosso Número <b>09/00000001392-P</b>
Uso do Banco	CIP <b>000</b>	Carteira <b>09</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(=) Valor do Documento <b>403,45</b>
<b>Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)</b> Cobrar juros de R\$ 0,61 por dia de atraso para pagamento a partir de 07/12/2023 Cobrar Multa de R\$ 8,07 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 <b>ISES - INSTITUTO DE SOCIOECONOMIA SOLIDARIA RUA RUA 24 DE MAIO, 276 - 11º ANDAR REPÚBLICA SAO PAULO SP 01041-001</b>					(=) Valor Cobrado
Beneficiário final					<b>CNPJ: 07.295.456/0001-75</b> <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	
20969	30/10/2023	R\$ 403,45	20969	06/12/2023

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

ASSINATURA DO EMITENTE

**MULTA DE R\$ 8,07 MAIS JUROS DE R\$ 0,61 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

(quatrocentos e três reais e quarenta 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\$)
11/10/2023 V.121178	F02489/COSTA ATLANTICO HOTEL * SLZ (COSTA ATLANTICO HOTEL LT)	FEE	34,90+
	3 485432 - Loc. 3485432 - Emissor: 1JANE - Req: 2255	OUTRASTXS	17,55+
	Solic.: LOGISTICA ISES	TARIFA	351,00+
	Hóspede: MACHADO/SOLANGE (ADT)	SUB-TOTAL	403,45=
	Motivo viagem: TRABALHO COM EQUIPE EXTERNA		
	Motivo desvio: MENOR TARIFA APLICADA		
	COSTA ATLANTICO HOTEL * SLZ		
	1 APT TPL		
	CHECK-IN: 22/10/2023 - CHECK-OUT: 23/10/2023		
	MARIA ANTONIA DA SILVA, RG 021.283.182.0029, CPF 05549682311		
LUANA DA CRUZ CORREA, RG 032.984.402.0071, CPF 601.977.2358			
PRAZO PARA ALTERACAO 19102023 12 00 PRAZO PARA CANCELAMENTO			
19102023 12 00 GARANTIMOS NO SHOW			

<b>RESUMO :</b>	
<b>FEE</b>	34,90+
<b>OUTRASTXS</b>	17,55+
<b>TARIFA</b>	351,00+
	-----
<b>Total</b>	<b>403,45=</b>

**TOTAL DA FATURA Nº 20969 R\$ 403,45**