

Recibo do Pagador

Beneficiário URANO VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP CNPJ: 01.291.413/0001-35 RUA BRAZ CUBAS, 201 CENTRO - 08710-410 - MOGI DAS CRUZES - SP			Agência/Código Beneficiário 0148-1/0097703-9	Vencimento 08/02/2023
Pagador ISES - INSTITUTO DE SOCIOECONOMIA SOLIDARIA CNPJ: 07.295.456/0001-75			Número do Documento FT-18900	Nosso Número 09/00000015697-6
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.007,76	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

FT-18900

Autenticação Mecânica

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

 **Bradesco** | 237-2 | 23790.14802 90000.001561 97009.770302 1 92550000200776

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO						Vencimento 08/02/2023
Beneficiário URANO VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP CNPJ: 01.291.413/0001-35 RUA BRAZ CUBAS, 201 CENTRO - 08710-410 - MOGI DAS CRUZES - SP						Agência/Código Beneficiário 0148-1/0097703-9
Data Documento 03/02/2023	Número do Documento FT-18900		Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 03/02/2023	Nosso Número 09/00000015697-6
Uso do Banco	CIP 000	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.007,76
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$40,16 e Juros de R\$3,01 ao Dia 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						(=) Valor Cobrado
Beneficiário final						CNPJ: 07.295.456/0001-75 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



**URANO VIAGENS E TURISMO LTDA**

Rua Coronel Santos Cardoso, 25 - Centro
Cep: 08730-110 Mogi das Cruzes - SP
Tel/Fax : +55 (11) 4723-8200 / 98292-2383
E-mail: flymogi@flytour.com.br
CNPJ : 01.291.413/0001-35
Ministério do Turismo: 26.000565.10.0001-0

Nº FATURA	EMISSÃO	FATURA		VENCIMENTO
		VALOR	Nº DE ORDEM	
18900	23/01/2023	R\$ 2.007,76	18900	08/02/2023

PARA USO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

MULTA DE R\$ 40,16 MAIS JUROS DE R\$ 3,01 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	(dois mil e sete reais e setenta e seis centavos.)
-------------------	--

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à URANO VIAGENS E TURISMO 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\$)
20/01/2023 V.111743	AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS ETKT BII6JG - Loc. BII6JG - Emissor: AUT - Req: 1558 Solic.: LOGISTICA ISES Pax: KIEHL NORONHA/GUILHERME (ADT) Motivo viagem: TRABALHO COM EQUIPE EXTERNA Motivo desvio: PREFERENCIA DO PASSAGEIRO SLZ/VCP AD 4872 22/02/23 02:10 05:35 VCP/BSB AD 4702 22/02/23 08:05 09:40	FEE TARIFA TAXA SUB-TOTAL	29,90+ 823,11+ 39,52+ 892,53=
20/01/2023 V.111744	JJ/TAM LINHAS AÉREAS (TAM LINHAS AÉREAS SA) 2199 342430 - Loc. CSIWWZ - Emissor: AUT - Req: 1558 Solic.: LOGISTICA ISES Pax: KIEHL NORONHA/GUILHERME (ADT) Motivo viagem: TRABALHO COM EQUIPE EXTERNA Motivo desvio: PREFERENCIA DO PASSAGEIRO BSB/SLZ JJ 3604 17/02/23 09:05 11:25	FEE TARIFA TAXA SUB-TOTAL	29,90+ 1.056,96+ 28,37+ 1.115,23=

RESUMO :	
FEE	59,80+
TARIFA	1.880,07+
TAXA	67,89+
Total	2.007,76=

TOTAL DA FATURA Nº 18900 R\$ 2.007,76