GREICY@EMCATUR.COM.BR

ENVIADO P/ CONTABILIDADE 16/03

EMCATUR
VIAGENS E TURISMO

EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP
Rua Marechal Guilherme nº 147 8 Andar
Cep: 88015-000 Florianópolis - SC
Tel: +55 (48) 3212-0600
E-mail: emcatur@emcatur.com.br
CNPJ: 83.895.250/0001-64
Ministério do Turismo: 24.013542.10.0001-0

Nº FATURA	EMISSÃO	FATURA		VENCIMENTO
		VALOR	Nº DE ORDEM	
28656	11/03/2020	R$ 193,22	28656	30/03/2020

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

ASSINATURA DO EMITENTE

PRAÇA PGTO:

SACADO: **SCPAR PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL S.A**
COD.: SCPAR C.CUSTO:

ENDEREÇO: AVENIDA ENGENHEIRO LEITE RIBEIRO, 782 CEP: 89240000
BAIRRO: CENTRO CIDADE: SAO FRANCISCO DO SUL UF: SC
CNPJ: 29.307.982/0001-40 INSC.EST.: TEL: 047 3471-0023

VALOR POR EXTENSO	(cento e noventa e três reais e vinte e dois centavos.)

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

___/___/____
DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R$)
Item 1 30/01/2020 R.9263	Reembolso - Nr.Doc: 2123 145407 (Ref. Venda 159456) Loc. FUDOMJ Req. Reembolso: E-MAIL 27.01.20 - Req. Venda: 11845064 RUDA/JOSE SDU*CGH/JOI	RBREPASSE SUB-TOTAL	305,93- (305,93)=
Item 2 30/01/2020 R.9264	Reembolso - Nr.Doc: 2123 145408 (Ref. Venda 159457) Loc. FUDOMJ Req. Reembolso: E-MAIL 27.01.20 - Req. Venda: 11845064 TEIXEIRA/ALINE ENGEL SDU*CGH/JOI	RBREPASSE SUB-TOTAL	305,93- (305,93)=
Item 3 30/01/2020 R.9265	Reembolso - Nr.Doc: 2123 145409 (Ref. Venda 159458) Loc. FUDOMJ Req. Reembolso: E-MAIL 27.01.20 - Req. Venda: 11845064 BUSCK/JORGE ADILSON SDU*CGH/JOI	RBREPASSE SUB-TOTAL	305,93- (305,93)=
Item 4 30/01/2020 R.9266	Reembolso - Nr.Doc: 2123 145410 (Ref. Venda 159459) Loc. FUDOMJ Req. Reembolso: E-MAIL 27.01.20 - Req. Venda: 11845064 COSTA/RICARDO DA SDU*CGH/JOI	RBREPASSE SUB-TOTAL	305,93- (305,93)=
Item 5 10/03/2020 V.164852	LA/TAM(TAM LINHAS AÉREAS S/A) 2128 120882 - Loc. EHLUOG - Emissor: GREICY_S - Req: 12002744 Aprov.: ADRIANA APARECIDA DE SOUZA Pax: ANJOS/BRUNA EVA MORAIS DOS / Prod.: TKT FLN/CGH LA 3102 17/03/20 09:15 10:20 Classe de reserva: L 12002744	DESC-CLI TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	63,90- 639,00+ 32,13+ 63,90+ 671,13=

11/30/2020

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R$)
Item 10 06/02/2020 R.9317	Reembolso - Nr.Doc: ETKT WQ2JHN (Ref. Venda 159450) Loc. PMS1GG Req. Venda: 11845064 RUDA/JOSE NA EMISSÃO Requisição Original : Fatura de cobrança : 27769 Valor da Tarifa R$ 851,90 Valor da Taxa embarque R$ 32,95 Taxa Adm R$ 85,19 Valor do desconto -R$ 85,19 Valor cobrado R$ 884,85 Tarifa Utilizada R$ 0,00 Taxa Utilizada R$ 0,00 Taxa Adm R$ 0,00 Taxa de Cancelamento -R$ 330,00 Multa de Reembolso -R$ 313,14 Valor Reembolso R$ 241,71	RBREPASSE SUB-TOTAL	241,71- (241,71)=

RESUMO :	
TARIFA	2.040,80+
TX-DU	204,08+
TAXA	101,27+
SUBTOT(+)	2.346,15=
DESC-CLI	204,08-
RBREPASSE	1.948,85-
SUBTOT(-)	-2.152,93=
TOTAL	193,22=

TOTAL DA FATURA Nº 28656 R$ 193,22