EMCAMINHADO CONTABILIDADE
09/03

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 | |
| **28527** | **04/03/2020** | **R$ 442,49** | **28527** | **20/03/2020** |

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 | (quatrocentos e quarenta e dois reais e quarenta e nove 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<br>24/01/2020<br>V.163946 | LA/TAM(TAM LINHAS AÉREAS S/A)<br>123 852943 - Loc. UJFRAR - Emissor: WAGNER -<br>Pax: ANDRE CAMARGO NEVES SUZIGAN / Prod.: TKT<br>JOI/CGH LA 3014 30/01/20 09:00 09:55<br>CGH/JOI LA 3033 31/01/20 17:20 18:25<br>Classe de reserva: M/L<br>TAXA DE EMBARQUE COBRADA A MENOR NA FATURA 28125 | TAXA<br>SUB-TOTAL | 32,95+<br>32,95= |
| Item 2<br>24/01/2020<br>V.163947 | LA/TAM(TAM LINHAS AÉREAS S/A)<br>123 852944 - Loc. UJFRAR - Emissor: WAGNER -<br>Pax: MICHAEL DE SOUZA / Prod.: TKT<br>JOI/CGH LA 3014 30/01/20 09:00 09:55<br>CGH/JOI LA 3033 31/01/20 17:20 18:25<br>Classe de reserva: M/L<br>TAXA DE EMBARQUE COBRADA A MENOR NA FATURA 28125 | TAXA<br>SUB-TOTAL | 32,95+<br>32,95= |
| Item 3<br>28/02/2020<br>V.163758 | LA/TAM(TAM LINHAS AÉREAS S/A)<br>2127 163679 - Loc. SIIBKL - Emissor: KATIA - Req: 11965154<br>Aprov.: ADRIANA APARECIDA DE SOUZA<br>Pax: SOUZA/MICHAEL DE / Prod.: TKT<br>FLN/GRU LA 4522 02/03/20 06:05 07:25<br>Classe de reserva: M<br>11965154 | DESC-CLI<br>TARIFA<br>TAXA<br>TX-DU<br>SUB-TOTAL | 89,09-<br>890,90+<br>32,13+<br>89,09+<br>923,03= |
| Item 4<br>28/02/2020<br>V.163759 | LA/TAM(TAM LINHAS AÉREAS S/A)<br>2127 163974 - Loc. FHZQPT - Emissor: KATIA - Req: 11965154<br>Aprov.: ADRIANA APARECIDA DE SOUZA<br>Pax: SOUZA/MICHAEL DE / Prod.: TKT<br>CGH/JOI LA 3033 02/03/20 17:20 18:25<br>Classe de reserva: O<br>11965154 | DESC-CLI<br>TARIFA<br>TAXA<br>TX-DU<br>SUB-TOTAL | 40,00-<br>302,49+<br>34,57+<br>40,00+<br>337,06= |

| EMISSÃO/REF | HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | CONTA | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| Item 5<br>26/02/2020<br>R.9424 | Reembolso - Nr.Doc: ETKT OJEKKS (Ref. Venda 163302)<br>Loc. OJEKKS<br>Req. Venda: 11958415<br>DUTRA/ADEMAR<br>BILHETE CANCELADO FATURA 28366 | RBREPASSE<br>SUB-TOTAL | 883,50-<br>(883,50)= |

| RESUMO : | |
|---|---|
| TARIFA | 1.193,39+ |
| TAXA | 132,60+ |
| TX-DU | 129,09+ |
| SUBTOT(+) | 1.455,08= |
| DESC-CLI | 129,09- |
| RBREPASSE | 883,50- |
| SUBTOT(-) | -1.012,59= |
| TOTAL | 442,49= |

**TOTAL DA FATURA Nº 28527** R$ 442,49