



**TUCUNARÉ
TURISMO**

Uatumã Empreendimentos Turísticos Ltda

Av. Djalma Batista, 1719 - Edifício Atlantic Tower - Torre Business, Terreo
Chapada - Cep: 69050-010 - Manaus - AM
Tel: +55 (92) 3234-5071 Fax : +55 (92) 3232-8539
E-mail: tucunare@tucunareturismo.com.br
CNPJ : 14.181.341/0001-15
Ministério do Turismo: 03.017626.10.0001-6

Nº FATURA	EMISSÃO	FATURA		VENCIMENTO
		VALOR	Nº DE ORDEM	
62551	01/11/2018	R\$ 67.250,42	62551	03/12/2018

PARA USO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

MULTA DE R\$ 2690,02 MAIS JUROS DE R\$ 672,50 POR DIA DE ATRASO.

BANCO BRADESCO / AG: 2368-0 / CONTA CORRENTE: 4.046-0

PRAÇA PGTO: MANAUS - AM

SACADO: **UNILA - UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANO**

COD.: UNILA C.CUSTO:

ENDEREÇO: AVENIDA SILVIO AMERICO SASDELLI, 1842

CEP: 85866-000

BAIRRO: VILA A

CIDADE: FOZ DO IGUAÇU

UF: PR

CNPJ: 11.806.275/0001-33 INSC. EST.:

TEL: 45 3576-7316

VALOR POR EXTENSO (sessenta e sete mil duzentos e cinquenta reais e quarenta e dois centavos.)

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à Uatumã Empreendimentos Turísticos Ltda, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

_____/_____/_____
DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

PROTESTAR 5 DIAS APOS VENCIMENTO
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 4%
JUROS DE 1% A M

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R\$)
01/10/2018 V.370718	G3/GOL LINHAS AÉREAS ETKT NH545C - Loc. NH545C - Req: 000586/18 KIYOSHI SATO DE HERVAL/LEONILSON GRU/IGU G3 1172 25/10/18 16:00 17:40 IGU/GRU G3 1171 27/10/18 12:20 14:05	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	39,20- 49,97- 3,91- 708,80+ 55,51+ 671,23=
01/10/2018 V.370763	AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS ETKT YI3CPN - Loc. YI3CPN - Req: 000591/18 BORGES DE BRITO/FREDERICO VCP/IGU AD 4406 23/10/18 08:30 10:10 IGU*CWB AD 2805 24/10/18 13:40 14:45 CWB/VCP AD 4147 24/10/18 16:10 17:10	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	58,94- 75,14- 3,80- 1.065,80+ 53,87+ 981,79=
01/10/2018 V.370795	O6/AVIANCA LINHAS AEREAS LTDA 2441 361098 - Loc. UO2NLB - Req: 000593/18 MARQUES POVOA/JOSE GRU/IGU O6 6184 21/10/18 15:30 17:15 IGU/GRU O6 6185 25/10/18 12:45 14:30	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	53,92- 68,74- 3,91- 975,00+ 55,51+ 903,94=
02/10/2018 V.371005	AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS ETKT ZD2NXP - Loc. ZD2NXP - Req: 000598/18 ANGILELI/CECILIA MARIA DE MORAIS MACHADO IGU*VCP AD 4407 29/10/18 10:50 12:20 VCP/BSB AD 4179 29/10/18 13:15 14:55	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	26,82- 34,19- 1,73- 484,90+ 24,57+ 446,73=

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R\$)
02/10/2018 V.371007	O6/AVIANCA LINHAS AEREAS LTDA 2441 361106 - Loc. WQQ4BY - Req: 000598/18 ANGILELI/CECILIA MARIA DE MORAIS MACHADO BSB*GRU O6 6193 31/10/18 06:00 07:50 GRU/IGU O6 6182 31/10/18 10:30 12:15	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	21,51- 27,42- 2,08- 389,00+ 29,49+ 367,48=
02/10/2018 V.371083	O6/AVIANCA LINHAS AEREAS LTDA 2441 361109 - Loc. J9NR2M - Req: 000496/18-1C FELIPE MIGUEL/LUIS BSB/CWB O6 6245 03/10/18 20:00 22:00	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	16,53- 21,08- 2,08- 299,00+ 29,49+ 288,80=
02/10/2018 V.371102	G3/GOL LINHAS AÉREAS ETKT FP8C6U - Loc. FP8C6U - Req: 000599/18 PINHEIRO ARALDI/RODRIGO CGH/IGU G3 1104 29/11/18 11:30 13:05 IGU/CGH G3 1101 01/12/18 13:35 15:10	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	41,14- 52,44- 3,94- 743,90+ 55,84+ 702,22=
02/10/2018 V.371158	G3/GOL LINHAS AÉREAS ETKT PL4CVW - Loc. PL4CVW - Req: 000595/18 RODRIGUES COTTA/CARLA BSB*GRU G3 1417 07/10/18 18:05 19:50 GRU/IGU G3 1174 07/10/18 20:40 22:25	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	57,51- 73,31- 2,08- 1.039,90+ 29,49+ 936,49=
02/10/2018 V.371159	AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS ETKT HCUUNZ - Loc. HCUUNZ - Req: 000595/18 RODRIGUES COTTA/CARLA IGU*CWB AD 2805 11/10/18 13:40 14:45 CWB*VCP AD 5201 11/10/18 15:15 16:15 VCP/BSB AD 2612 11/10/18 16:45 18:25	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	48,88- 62,31- 1,73- 883,90+ 24,57+ 795,55=
03/10/2018 V.371351	AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS ETKT HGCMKA - Loc. HGCMKA - Req: 000608/18 MARIA DA SILVA MATOS/DALVA VCP/IGU AD 6934 04/11/18 17:15 18:55 IGU*CWB AD 2805 07/11/18 16:35 17:40 CWB/VCP AD 4060 07/11/18 19:00 20:00	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	35,82- 45,67- 3,80- 647,80+ 53,87+ 616,38=
03/10/2018 V.371375	G3/GOL LINHAS AÉREAS ETKT GKT8KG - Loc. GKT8KG - Req: 000609/18 FALCAO SALLES/FREDERICO GIG/IGU G3 2074 18/11/18 15:50 18:05	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	36,55- 46,59- 2,14- 660,90+ 30,35+ 605,97=
03/10/2018 V.371380	O6/AVIANCA LINHAS AEREAS LTDA 2441 361118 - Loc. LJFSX7 - Req: 000609/18 FALCAO SALLES/FREDERICO IGU/GIG O6 6289 26/11/18 11:10 13:10	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	23,45- 29,89- 1,73- 424,00+ 24,57+ 393,50=
03/10/2018 V.371483	AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS ETKT NDKLFJ - Loc. NDKLFJ - Req: 000603/18 ROGERIO MAFRA/MARCOS CWB/IGU AD 4026 08/11/18 18:40 19:55 IGU/CWB AD 2973 10/11/18 13:15 14:20	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	40,36- 51,45- 3,94- 729,80+ 55,84+ 689,89=
03/10/2018 V.371496	LA/LATAM LINHAS AEREAS 2179 734662 - Loc. DQNULJ - Req: 000601/18 SUEK/EGON Motivo viagem: VIAGEM NACIONAL A SERVIÇO IGU/GIG LA 3186 24/10/18 12:55 14:50 GIG/IGU LA 4568 26/10/18 16:00 18:15	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	76,77- 97,87- 3,87- 1.388,24+ 54,92+ 1.264,65=
04/10/2018 V.371689	O6/AVIANCA LINHAS AEREAS LTDA 2441 361128 - Loc. LWTLNI - Req: 000605/18 DE SOUZA RUIZ/JEFFERSON LEE GIG/IGU O6 6288 29/10/18 08:10 10:25 IGU/GIG O6 6289 30/10/18 11:10 13:10	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	42,25- 53,86- 3,87- 764,00+ 54,92+ 718,94=

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R\$)
04/10/2018 V.371765	AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS ETKT QHNIPN - Loc. QHNIPN - Req: 000600/18 GONZALO LAVAYEN JIMENEZ/VLADIMIR POA/IGU AD 4152 08/11/18 14:45 16:05	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	10,94- 13,95- 2,19- 197,90+ 31,08+ 201,90=
04/10/2018 V.371776	G3/GOL LINHAS AÉREAS ETKT FMM9WQ - Loc. FMM9WQ - Req: 000600/18 GONZALO LAVAYEN JIMENEZ/VLADIMIR IGU*GRU G3 1171 10/11/18 12:15 14:00 GRU/POA G3 1236 10/11/18 15:45 17:30	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	18,58- 23,68- 1,73- 335,90+ 24,57+ 316,48=
05/10/2018 V.371894	AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS ETKT WFQFXG - Loc. WFQFXG - Req: 000616/18 BERON/FANNY VCP/IGU AD 4406 25/10/18 08:30 10:10 IGU/VCP AD 6935 28/10/18 19:25 20:55	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	51,92- 66,19- 3,80- 938,80+ 53,87+ 870,76=
05/10/2018 V.371904	G3/GOL LINHAS AÉREAS ETKT WP2W5K - Loc. WP2W5K - Req: 000604/18 ZANELLO DE LOYOLA/VALESKA MARIA BSB*GRU G3 1409 31/10/18 07:00 08:50 GRU/IGU G3 1170 31/10/18 10:00 11:45	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	31,57- 40,25- 2,08- 570,90+ 29,49+ 526,49=
05/10/2018 V.371915	G3/GOL LINHAS AÉREAS ETKT VNL19A - Loc. VNL19A - Req: 000618/18 JAMIL MALUF/RENATO SERGIO GIG/IGU G3 2072 31/10/18 07:15 09:35 IGU/GIG G3 2076 03/11/18 18:35 20:30	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	40,58- 51,73- 3,87- 733,80+ 54,92+ 692,54=
05/10/2018 V.371922	AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS ETKT MJ5KGH - Loc. MJ5KGH - Req: 000611/18 ROBERTO PIE/MARCIO CWB/IGU AD 5756 22/11/18 07:45 09:05 IGU/CWB AD 2805 23/11/18 16:35 17:40	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	29,57- 37,70- 3,94- 534,80+ 55,84+ 519,43=
05/10/2018 V.371966	AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS ETKT ICCFNM - Loc. ICCFNM - Req: 000619/18 HIDEKI SAKAE/GEORGE CWB/IGU AD 5756 09/11/18 07:45 09:05 IGU/CWB AD 5007 10/11/18 16:50 17:55	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	42,29- 53,92- 3,94- 764,80+ 55,84+ 720,49=
05/10/2018 V.372019	LA/LATAM LINHAS AEREAS 2179 910728 - Loc. MQUDRM - Req: 000596/18 CESAR ZAVITOSKI/PEDRO RAO*GRU LA 8891 22/10/18 10:15 11:25 GRU/IGU LA 3559 22/10/18 14:50 16:30 IGU*GRU LA 3168 23/10/18 17:20 19:15 GRU/RAO LA 8884 23/10/18 22:05 23:05	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	104,87- 133,69- 3,39- 1.896,38+ 48,06+ 1.702,49=
08/10/2018 V.372313	G3/GOL LINHAS AÉREAS ETKT TK154J - Loc. TK154J - Req: 000617/18 HYLEER ALANIA CAMPOS/MANUEL IGU*GRU G3 1171 02/11/18 12:15 14:00 GRU/POA G3 1236 02/11/18 15:45 17:30	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	23,28- 29,67- 1,73- 420,90+ 24,57+ 390,79=
08/10/2018 V.372361	AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS ETKT TG21RT - Loc. TG21RT - Req: 000617/18 HYLEER ALANIA CAMPOS/MANUEL POA/IGU AD 4152 30/10/18 11:45 13:05	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	18,80- 23,96- 2,19- 339,90+ 31,08+ 326,03=
08/10/2018 V.372374	AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS ETKT QD6L4J - Loc. QD6L4J - Req: 000623/18 FLORES FERRAO/MARCO POA/IGU AD 4152 08/11/18 14:45 16:05 IGU/POA AD 5179 09/11/18 13:00 14:15	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	29,74- 37,91- 3,92- 537,80+ 55,65+ 521,88=

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R\$)
08/10/2018 V.372399	AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS ETKT TKS9RE - Loc. TKS9RE - Req: 000626/18 TEIXEIRA JEBAI/GIHAN IGU*VCP AD 4407 09/10/18 10:40 12:10 VCP/BSB AD 2612 09/10/18 16:45 18:25	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	45,06- 57,45- 1,73- 814,90+ 24,57+ 735,23=
08/10/2018 V.372411	AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS ETKT A95LVV - Loc. A95LVV - Req: 000624/18 KOBATA KIMURA/RAFAEL POA/IGU AD 4152 30/10/18 11:45 13:05 IGU/POA AD 5179 31/10/18 13:00 14:15	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	31,62- 40,31- 3,92- 571,80+ 55,65+ 551,60=
09/10/2018 V.372566	LA/LATAM LINHAS AEREAS 2180 284945 - Loc. EUWJCV - Req: 000626/18 TEIXEIRA JEBAI/GIHAN BSB/GRU LA 3991 11/10/18 18:25 20:25	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	44,83- 57,15- 2,08- 810,58+ 29,49+ 736,01=
09/10/2018 V.372691	G3/GOL LINHAS AÉREAS ETKT UH3TXV - Loc. UH3TXV - Req: 000620/18 LIBORIO MARTINS DA SILVA/ISABELA GRU/IGU G3 1170 24/10/18 10:05 11:50 IGU/GRU G3 1173 26/10/18 18:10 19:50	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	66,11- 84,28- 3,91- 1.195,40+ 55,51+ 1.096,61=
09/10/2018 V.372697	AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS ETKT DHIE6X - Loc. DHIE6X - Req: 000622/18 FREITAS BERTI/LUCAS CWB/IGU AD 4456 21/10/18 13:15 14:30 IGU/CWB AD 2973 27/10/18 13:20 14:25	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	30,40- 38,76- 3,94- 549,80+ 55,84+ 532,54=
09/10/2018 V.372700	AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS ETKT MCMJJM - Loc. MCMJJM - Req: 000630/18 COSTA/ARLINDO CWB/IGU AD 5756 14/11/18 07:45 09:05 IGU/CWB AD 5093 15/11/18 09:35 10:40	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	19,68- 25,08- 3,94- 355,80+ 55,84+ 362,94=
09/10/2018 V.372758	AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS ETKT A9CLQF - Loc. A9CLQF - Req: 000621/18 REIS E SILVA/JOAO LUIS CNF*VCP AD 5265 24/10/18 06:15 07:35 VCP/IGU AD 4406 24/10/18 08:30 10:10 IGU*VCP AD 4407 26/10/18 10:40 12:10 VCP/CNF AD 4044 26/10/18 13:20 14:30	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	62,92- 80,21- 3,86- 1.137,80+ 54,72+ 1.045,53=
10/10/2018 V.372981	LA/LATAM LINHAS AEREAS 2180 426281 - Loc. JKKAVI - Req: 000634/18 NEVES/JULIANA DAYENE DE SOUZA IGU*CGH LA 3068 21/10/18 09:45 11:20 CGH/BSB LA 3678 21/10/18 12:15 14:00	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	56,43- 71,94- 1,73- 1.020,49+ 24,57+ 914,96=
10/10/2018 V.372982	LA/LATAM LINHAS AEREAS 2180 427627 - Loc. OJIPLM - Req: 000633/18 ALMEIDA/JOSE SERGIO SILVA DE IGU*CGH LA 3068 21/10/18 09:45 11:20 CGH/BSB LA 3678 21/10/18 12:15 14:00	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	56,43- 71,94- 1,73- 1.020,49+ 24,57+ 914,96=
10/10/2018 V.372983	AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS ETKT FFEP8Q - Loc. FFEP8Q - Req: 000633/18 ALMEIDA/JOSE SERGIO SILVA DE BSB*VCP AD 4441 25/10/18 05:50 07:35 VCP/IGU AD 4406 25/10/18 08:30 10:10	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	28,86- 36,79- 2,08- 521,90+ 29,49+ 483,66=
10/10/2018 V.372984	AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS ETKT L9IZJV - Loc. L9IZJV - Req: 000634/18 NEVES/JULIANA DAYENE DE SOUZA BSB*VCP AD 4441 25/10/18 05:50 07:35 VCP/IGU AD 4406 25/10/18 08:30 10:10	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	28,86- 36,79- 2,08- 521,90+ 29,49+ 483,66=

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R\$)
10/10/2018 V.372985	AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS ETKT W98LFY - Loc. W98LFY - Req: 000639/18 ANDERS APEL/MIRIAM POA*CWB AD 4156 15/10/18 09:45 10:55 CWB/IGU AD 4026 15/10/18 13:30 15:10 IGU/POA AD 5179 19/10/18 13:00 14:15	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	67,07- 85,50- 3,92- 1.212,80+ 55,65+ 1.111,96=
10/10/2018 V.372986	AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS ETKT GB1NRC - Loc. GB1NRC - Req: 000636/18 ULTRAMARI/CLOVIS CWB/IGU AD 5756 16/10/18 07:45 09:05 IGU/CWB AD 5093 19/10/18 09:35 10:40	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	82,66- 105,38- 3,94- 1.494,80+ 55,84+ 1.358,66=
10/10/2018 V.372998	AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS ETKT RBWYVC - Loc. RBWYVC - Req: 000649/18 MPEKO/JEAN CLAUDE VCP/IGU AD 4406 15/10/18 08:15 09:55 IGU/VCP AD 5415 20/10/18 09:10 10:40	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	115,57- 147,33- 3,80- 2.089,80+ 53,87+ 1.876,97=
10/10/2018 V.373004	G3/GOL LINHAS AÉREAS ETKT YKKYQZ - Loc. YKKYQZ - Req: 000643/18 GUIMARAES DA LUZ/JOANA ANGELICA BSB*GIG G3 2039 18/10/18 13:40 15:20 GIG/IGU G3 2074 18/10/18 16:55 19:10	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	58,89- 75,08- 2,08- 1.064,90+ 29,49+ 958,34=
10/10/2018 V.373013	LA/LATAM LINHAS AEREAS 2180 482081 - Loc. LJTMRB - Req: 000643/18 GUIMARAES DA LUZ/JOANA ANGELICA IGU*CGH LA 3068 21/10/18 09:45 11:20 CGH/IOS LA 3443 21/10/18 13:10 15:15	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	52,57- 67,02- 1,73- 950,62+ 24,57+ 853,87=
10/10/2018 V.373048	AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS ETKT ACM3RZ - Loc. ACM3RZ - Req: 000640/18 ROSA STURZA/ELIANA IGU/POA AD 5179 09/11/18 13:00 14:15	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	18,80- 23,96- 1,73- 339,90+ 24,57+ 319,98=
11/10/2018 V.373236	LA/LATAM LINHAS AEREAS 2180 575010 - Loc. OCDCHR - Req: 000644/18 SALES/SARAH ELOISA IGU*CGH LA 3250 30/10/18 11:55 13:30 CGH/FLN LA 3109 30/10/18 15:45 17:00	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	25,65- 32,70- 1,73- 463,81+ 24,57+ 428,30=
11/10/2018 V.373291	LA/LATAM LINHAS AEREAS 2180 607554 - Loc. OJAYVD - Req: 000645/18 GROSS FREITAS/LUCIO FLAVIO IGU*GRU LA 3556 22/10/18 06:05 07:50 GRU/JPA LA 3356 22/10/18 10:35 13:45	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	36,21- 46,16- 1,73- 654,74+ 24,57+ 595,21=
11/10/2018 V.373292	G3/GOL LINHAS AÉREAS ETKT TWNP3K - Loc. TWNP3K - Req: 000645/18 GROSS FREITAS/LUCIO FLAVIO JPA*GIG G3 2163 27/10/18 13:05 16:05 GIG/IGU G3 2074 27/10/18 16:55 19:10	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	47,11- 60,06- 1,73- 851,90+ 24,57+ 767,57=
11/10/2018 V.373298	G3/GOL LINHAS AÉREAS ETKT CMCZFA - Loc. CMCZFA - Req: 000625/18 ARAUJO FONSECA/ANA PAULA IGU/GRU G3 1169 26/11/18 06:00 07:50 CGH*CWB G3 1142 30/11/18 18:25 19:25 CWB/IGU G3 1784 30/11/18 23:15 00:30	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	25,76- 32,85- 3,94- 465,90+ 55,84+ 459,19=
11/10/2018 V.373359	LA/LATAM LINHAS AEREAS 2180 620009 - Loc. VCYLQW - Req: 000657/18 RAMPINELLI/WALDIR FLN*CGH LA 3100 05/11/18 05:50 07:00 CGH/IGU LA 3251 05/11/18 08:50 10:30 IGU*GRU LA 3345 07/11/18 09:45 11:25 GRU/FLN LA 3644 07/11/18 13:00 14:20	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	49,14- 62,65- 3,92- 888,64+ 55,65+ 828,58=

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R\$)
11/10/2018 V.373376	AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS ETKT KI4G9X - Loc. KI4G9X - Req: 000655/18 HELENA BRUNO/CRISTINA VCP/IGU AD 6934 18/11/18 17:15 18:55 IGU/VCP AD 4407 22/11/18 10:50 12:20	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	49,37- 62,94- 3,80- 892,80+ 53,87+ 830,56=
11/10/2018 V.373433	AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS ETKT TKK82R - Loc. TKK82R - Req: 000653/18 MARIA BARBOZA FERNANDES/CLEONI POA/IGU AD 5170 21/10/18 11:25 12:45 IGU*CWB AD 2662 22/10/18 15:40 17:10 CWB/POA AD 2479 22/10/18 21:10 22:25	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	86,26- 109,97- 3,92- 1.559,80+ 55,65+ 1.415,30=
11/10/2018 V.373478	AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS ETKT LEZFUJ - Loc. LEZFUJ - Req: 000658/18 NUNES/ANA PAULA IGU*CWB AD 2973 21/10/18 10:35 11:40 CWB/POA AD 4157 21/10/18 16:35 17:50 POA*CWB AD 6427 25/10/18 06:45 08:00 CWB/IGU AD 2972 25/10/18 11:10 12:25	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	49,10- 62,59- 3,92- 887,80+ 55,65+ 827,84=
12/10/2018 V.373527	G3/GOL LINHAS AÉREAS ETKT IR8LPR - Loc. IR8LPR - Req: 10257574 VIANA DA COSTA/MARCELO NAT*GRU G3 1591 13/12/18 08:40 13:10 GRU/IGU G3 1172 13/12/18 15:50 17:30 IGU*GIG G3 2075 16/12/18 10:05 12:00 GIG/NAT G3 2098 16/12/18 13:45 15:45	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	64,75- 82,55- 3,30- 1.170,90+ 46,78+ 1.067,08=
17/10/2018 V.374427	AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS ETKT IJQM8R - Loc. IJQM8R - Req: 000670/18 REIS AZARIAS/NATAN IGU*CWB AD 2973 21/10/18 10:35 11:40 CWB/POA AD 4209 21/10/18 13:35 14:55	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	33,67- 42,93- 1,73- 608,90+ 24,57+ 555,14=
17/10/2018 V.374430	AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS ETKT WFLH6D - Loc. WFLH6D - Req: 000670/18 REIS AZARIAS/NATAN POA*CWB AD 6427 25/10/18 06:45 08:00 CWB/IGU AD 2972 25/10/18 11:10 12:25	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	25,76- 32,85- 2,19- 465,90+ 31,08+ 436,18=
17/10/2018 V.374463	O6/AVIANCA LINHAS AEREAS LTDA 2441 823059 - Loc. QUYGX2 - Req: 000641/18 BRUCKMANN MAYNETTO/MONICA ESMERALDA GIG/IGU O6 6288 25/10/18 08:10 10:25 IGU/GIG O6 6289 26/10/18 11:10 13:10	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	55,85- 71,21- 3,87- 1.010,00+ 54,92+ 933,99=
17/10/2018 V.374603	AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS ETKT G812QL - Loc. G812QL - Req: 000680/18 MESSIAS/DIEGO IGU*VCP AD 5032 04/11/18 13:50 15:20 VCP/BSB AD 2612 04/11/18 17:00 18:40	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	62,10- 79,16- 1,73- 1.122,90+ 24,57+ 1.004,48=
17/10/2018 V.374604	G3/GOL LINHAS AÉREAS ETKT SKJEHJ - Loc. SKJEHJ - Req: 000680/18 MESSIAS/DIEGO BSB*GRU G3 1415 07/11/18 15:00 16:45 GRU/IGU G3 9744 07/11/18 19:15 21:00	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	31,57- 40,25- 2,08- 570,90+ 29,49+ 526,49=
17/10/2018 V.374618	G3/GOL LINHAS AÉREAS ETKT OH1TPF - Loc. OH1TPF - Req: 000677/18 VIEIRA/MARIA ETA IGU*GIG G3 2076 11/12/18 18:35 20:30 GIG/VIX G3 2162 11/12/18 21:20 22:30 VIX*GIG G3 2161 13/12/18 18:35 19:40 GIG/IGU G3 2077 13/12/18 21:10 23:30	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	53,41- 68,09- 3,46- 965,80+ 49,14+ 889,98=

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R\$)
18/10/2018 V.375038	AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS ETKT DL3LUB - Loc. DL3LUB - Req: 000676/18 VIEIRA/MARIA ETA IGU/CWB AD 2662 26/11/18 05:00 06:05 CWB/IGU AD 4026 27/11/18 23:40 00:55	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	25,76- 32,84- 3,94- 465,80+ 55,84+ 459,10=
18/10/2018 V.375067	LA/LATAM LINHAS AEREAS 2181 245398 - Loc. CPRENM - Req: PRÓ-REITORIA DE GEST DA SILVA CRUZ/NEWTON CAMARGO SDU*GRU LA 3633 14/11/18 14:00 15:00 GRU/IGU LA 3546 14/11/18 16:40 18:20	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	36,05- 45,96- 2,20- 651,94+ 31,27+ 599,00=
18/10/2018 V.375072	AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS ETKT WG9BUT - Loc. WG9BUT - Req: 000629/18 DA SILVA CRUZ/NEWTON CAMARGO IGU*VCP AD 5032 11/11/18 13:50 15:20 VCP/SDU AD 5114 11/11/18 16:50 17:55	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	34,50- 43,98- 1,73- 623,90+ 24,57+ 568,26=
19/10/2018 V.375194	AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS ETKT BYWFTC - Loc. BYWFTC - Req: 000685/18 SOARES MAIA/FRANCISCA PAULA IGU*VCP AD 4407 24/10/18 10:40 12:10 VCP/BSB AD 4179 24/10/18 13:15 14:55 BSB*VCP AD 4441 27/10/18 05:50 07:35 VCP/IGU AD 2505 27/10/18 08:10 09:50	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	99,69- 127,10- 3,81- 1.802,80+ 54,06+ 1.626,26=
19/10/2018 V.375262	AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS ETKT GY6CXF - Loc. GY6CXF - Req: 000686/18 SIQUEIRA/ANDRE LDB*CWB AD 2491 05/12/18 06:00 06:50 CWB/IGU AD 5756 05/12/18 08:00 09:20 IGU*CWB AD 2973 09/12/18 10:35 11:40 CWB/LDB AD 2946 09/12/18 13:20 14:35	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	47,93- 61,11- 3,46- 866,80+ 49,14+ 803,44=
19/10/2018 V.375275	G3/GOL LINHAS AÉREAS ETKT QPS9JH - Loc. QPS9JH - Req: 000687/18 GONCALVES/MAGNA ROSANE GONCALVES DE IGU*GRU G3 1171 05/11/18 12:15 14:00 GRU/NAT G3 1588 05/11/18 15:20 17:40 NAT*GIG G3 2099 10/11/18 16:20 20:25 GIG/IGU G3 2077 10/11/18 21:10 23:30	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	76,19- 97,13- 3,30- 1.377,80+ 46,78+ 1.247,96=
19/10/2018 V.375369	O6/AVIANCA LINHAS AEREAS LTDA 2441 823118 - Loc. KAXXFK - Req: 000692/18 SECCHI/LEONARDO FLN*GRU O6 6177 07/11/18 08:00 09:20 GRU/IGU O6 6182 07/11/18 10:20 12:05	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	38,99- 49,70- 2,19- 705,00+ 31,08+ 645,20=
19/10/2018 V.375374	AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS ETKT ECMK9J - Loc. ECMK9J - Req: 000692/18 SECCHI/LEONARDO IGU*VCP AD 4407 08/11/18 10:50 12:20 VCP/FLN AD 4970 08/11/18 13:10 14:25	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	36,93- 47,09- 1,73- 667,90+ 24,57+ 606,72=
19/10/2018 V.375379	G3/GOL LINHAS AÉREAS ETKT SJK2Z - Loc. SJK2Z - Req: 000691/18 GOMES DE OLIVEIRA BRAND/JORGE CWB*GRU G3 1125 08/11/18 12:05 13:20 GRU/IGU G3 1172 08/11/18 15:50 17:30	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	24,33- 31,02- 2,20- 440,00+ 31,27+ 413,72=
19/10/2018 V.375384	G3/GOL LINHAS AÉREAS ETKT HP468H - Loc. HP468H - Req: 000693/18 VALIATE GONZALEZ/VIRGINIA SDU*GRU G3 1083 09/11/18 11:45 12:55 GRU/IGU G3 1172 09/11/18 15:50 17:30 IGU*CGH G3 1101 11/11/18 13:35 15:10 CGH/GIG G3 1070 11/11/18 18:30 19:30	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	32,01- 40,81- 3,93- 578,80+ 55,84+ 557,89=

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R\$)
22/10/2018 V.375592	G3/GOL LINHAS AÉREAS ETKT CPL2SH - Loc. CPL2SH - Req: 000691/18 GOMES DE OLIVEIRA BRAND/JORGE IGU*GRU G3 1171 09/11/18 12:15 14:00 GRU/CWB G3 1124 09/11/18 17:20 18:25	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	42,58- 54,28- 1,73- 769,90+ 24,57+ 695,88=
22/10/2018 V.375603	G3/GOL LINHAS AÉREAS ETKT QRCK3B - Loc. QRCK3B - Req: 000690/18 FERREIRA/SOFIA CNF*GIG G3 2185 05/12/18 11:05 12:05 GIG/IGU G3 2074 05/12/18 15:50 18:05 IGU*GRU G3 1169 09/12/18 06:00 07:50 GRU/CNF G3 1320 09/12/18 09:45 10:55	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	35,88- 45,74- 3,86- 648,80+ 54,72+ 618,04=
22/10/2018 V.375654	G3/GOL LINHAS AÉREAS ETKT MD9WJB - Loc. MD9WJB - Req: 000689/18 SANTOS/BRUNO CNF*GIG G3 2185 05/12/18 11:05 12:05 GIG/IGU G3 2074 05/12/18 15:50 18:05 IGU*GRU G3 1169 09/12/18 06:00 07:50 GRU/CNF G3 1320 09/12/18 09:45 10:55	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	35,88- 45,74- 3,86- 648,80+ 54,72+ 618,04=
22/10/2018 V.375760	G3/GOL LINHAS AÉREAS ETKT CK38GW - Loc. CK38GW - Req: 000696/18 MARIA DALFRE/GLAUCIA GRU/IGU G3 1172 07/11/18 15:50 17:30 IGU/GRU G3 1173 11/11/18 18:00 19:40	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	47,22- 60,19- 3,91- 853,80+ 55,51+ 797,99=
22/10/2018 V.375778	G3/GOL LINHAS AÉREAS ETKT MG988F - Loc. MG988F - Req: 000695/18 FERREIRA/BRUNNA GRU/IGU G3 1172 23/10/18 16:00 17:40 IGU/GRU G3 1171 25/10/18 12:20 14:05	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	70,11- 89,38- 3,91- 1.267,80+ 55,51+ 1.159,91=
23/10/2018 V.376111	O6/AVIANCA LINHAS AEREAS LTDA 2441 921401 - Loc. TU2WLZ - Req: 000664/18 HAETINGER MASERA DA SILVA/FERNANDO IGU*GRU O6 6185 21/11/18 12:40 14:25 GRU/BSB O6 6188 21/11/18 17:35 19:20	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	28,70- 36,59- 2,20- 519,00+ 31,27+ 482,78=
24/10/2018 V.376305	G3/GOL LINHAS AÉREAS ETKT TJV6JM - Loc. TJV6JM - Req: 000664/18 HAETINGER MASERA DA SILVA/FERNANDO BSB/IGU G3 1784 23/11/18 20:45 00:30	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	26,04- 33,20- 2,08- 470,90+ 29,49+ 439,07=
24/10/2018 V.376306	G3/GOL LINHAS AÉREAS ETKT TL1TVJ - Loc. TL1TVJ - Req: 000707/18 SOLANO GALLEGO/ESTHER CGH/IGU G3 1104 07/11/18 11:30 13:05	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	55,90- 71,27- 2,20- 1.010,90+ 31,27+ 912,80=
24/10/2018 V.376307	LA/LATAM LINHAS AEREAS 2181 734988 - Loc. YCJOJB - Req: 000707/18 SOLANO GALLEGO/ESTHER IGU/CGH LA 3250 08/11/18 11:55 13:30	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	54,88- 69,96- 2,20- 992,36+ 31,27+ 896,59=
25/10/2018 V.376463	G3/GOL LINHAS AÉREAS ETKT MJRJHZ - Loc. MJRJHZ - Req: 000703/18 FREIRE/LEA GRU/IGU G3 1172 05/12/18 15:50 17:30 IGU/GRU G3 1173 09/12/18 18:00 19:40	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	28,63- 36,50- 3,91- 517,80+ 55,51+ 504,27=
25/10/2018 V.376514	O6/AVIANCA LINHAS AEREAS LTDA 2441 921436 - Loc. KSWUCU - Req: 000708/18 MATIAS ARRIAZU/CRISTIAN GIG/IGU O6 6288 07/12/18 08:20 10:30	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	14,10- 17,98- 2,14- 255,00+ 30,35+ 251,13=

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R\$)
26/10/2018 V.376999	AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS ETKT LK5U6R - Loc. LK5U6R - Req: 000710/18 LUIS FERRARI/JEFFERSON UDI*VCP AD 6979 09/12/18 06:00 07:10 VCP/IGU AD 4491 09/12/18 11:35 13:15 IGU*VCP AD 4407 13/12/18 10:50 12:20 VCP/UDI AD 4966 13/12/18 18:20 19:55	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	47,05- 59,98- 3,93- 850,80+ 55,84+ 795,68=
26/10/2018 V.377050	O6/AVIANCA LINHAS AEREAS LTDA 2442 055092 - Loc. LDYIH9 - Req: 000711/18 DELLAGERISI/GRAZIELA GIG/IGU O6 6288 07/12/18 08:20 10:30 IGU/GIG O6 6289 10/12/18 11:10 13:10	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	40,26- 51,32- 4,34- 728,00+ 61,62+ 693,70=
26/10/2018 V.377175	AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS ETKT QYGBGF - Loc. QYGBGF - Req: 000720/18 OLIVEIRA SILVA DE FERNANDEZ/ANA PAULA IGU*CWB AD 5093 21/11/18 09:35 10:40 CWB*GRU AD 6956 21/11/18 11:30 12:40 GRU/CGB AD 2480 21/11/18 14:35 16:05	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	27,31- 34,82- 2,20- 493,90+ 31,27+ 460,84=
29/10/2018 V.377425	G3/GOL LINHAS AÉREAS ETKT CWGL2H - Loc. CWGL2H - Req: 000730/18 FIGUEIREDO/NATALIA DOS SANTOS IGU*GRU G3 1169 28/11/18 06:00 07:50 GRU/BSB G3 1412 28/11/18 10:05 11:45 BSB/IGU G3 1784 30/11/18 20:45 00:30	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	68,95- 87,90- 3,81- 1.246,80+ 54,06+ 1.140,20=
29/10/2018 V.377483	O6/AVIANCA LINHAS AEREAS LTDA 2442 055131 - Loc. VCM7A5 - Req: 000733/18 CARVALHO GIORDANI/ANA CLAUDIA GIG/IGU O6 6288 03/12/18 08:20 10:30 IGU/GIG O6 6289 06/12/18 11:10 13:10	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	28,20- 35,96- 4,34- 510,00+ 61,62+ 503,12=
30/10/2018 V.377787	AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS ETKT FL4HRB - Loc. FL4HRB - Req: 000701/18 NUNES/ANA PAULA CGB/GRU AD 2433 25/11/18 10:50 14:05	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	29,25- 37,29- 2,20- 528,90+ 31,27+ 491,43=
30/10/2018 V.377792	G3/GOL LINHAS AÉREAS ETKT NI4HVC - Loc. NI4HVC - Req: 000701/18 NUNES/ANA PAULA CGH*CWB G3 1142 30/11/18 18:25 19:25 CWB/IGU G3 1784 30/11/18 23:15 00:30	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	22,17- 28,26- 2,20- 400,90+ 31,27+ 379,54=
30/10/2018 V.377795	G3/GOL LINHAS AÉREAS ETKT SLQ46T - Loc. SLQ46T - Req: 000720/18 OLIVEIRA SILVA DE FERNANDEZ/ANA PAULA CGH*CWB G3 1142 30/11/18 18:25 19:25 CWB/IGU G3 1784 30/11/18 23:15 00:30	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	22,17- 28,26- 2,20- 400,90+ 31,27+ 379,54=
30/10/2018 V.377835	O6/AVIANCA LINHAS AEREAS LTDA 2442 141550 - Loc. VCXD5B - Req: 000714/18 DIAS DE OLIVEIRA/EUZEPIO IGU*GRU O6 6185 21/11/18 12:40 14:25 GRU/BSB O6 6188 21/11/18 17:35 19:20	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	36,94- 47,09- 2,20- 668,00+ 31,27+ 613,04=
30/10/2018 V.377839	G3/GOL LINHAS AÉREAS ETKT UL1C3G - Loc. UL1C3G - Req: 000714/18 DIAS DE OLIVEIRA/EUZEPIO BSB/IGU G3 1784 23/11/18 20:45 00:30	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	34,67- 44,20- 2,08- 626,90+ 29,49+ 575,44=
30/10/2018 V.377888	G3/GOL LINHAS AÉREAS ETKT HFDVGI - Loc. HFDVGI - Req: 000713/18 MARGARIDA DURAQ/ANA IGU*GIG G3 2075 21/11/18 10:05 12:00 GIG/BSB G3 2038 21/11/18 13:40 15:30 BSB/IGU G3 1784 23/11/18 20:45 00:30	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	74,37- 94,81- 3,81- 1.344,80+ 54,06+ 1.225,87=

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R\$)
31/10/2018 V.378300	AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS	DESC-CLI	36,33-
	ETKT MKGCPE - Loc. MKGCPE - Req: 000736/18	KANDIR-TAR	46,31-
	MARCHI/JAMUR JOHNAS	KANDIR-TX	2,20-
	IGU*CWB AD 2662 19/11/18 05:00 06:05	TARIFA	656,90+
	CWB/POA AD 5083 19/11/18 06:35 07:50	TAXA EMB	31,27+
		SUB-TOTAL	603,33=
31/10/2018 V.378301	O6/AVIANCA LINHAS AEREAS LTDA	DESC-CLI	26,49-
	2442 141578 - Loc. JKHCLK - Req: 000736/18	KANDIR-TAR	33,77-
	MARCHI/JAMUR JOHNAS	KANDIR-TX	2,19-
	POA*GRU O6 6127 22/11/18 10:35 12:20	TARIFA	479,00+
	GRU/IGU O6 6184 22/11/18 15:30 17:15	TAXA EMB	31,08+
		SUB-TOTAL	447,63=
31/10/2018 V.378500	O6/AVIANCA LINHAS AEREAS LTDA	DESC-CLI	28,20-
	2442 141608 - Loc. JWGX2U - Req: 000724/18	KANDIR-TAR	35,96-
	ANTONIO GONCALVES EGLER/CLAUDIO	KANDIR-TX	4,34-
	GIG/IGU O6 6288 04/12/18 08:20 10:30	TARIFA	510,00+
	IGU/GIG O6 6289 06/12/18 11:10 13:10	TAXA EMB	61,62+
		SUB-TOTAL	503,12=
31/10/2018 V.378501	LA/LATAM LINHAS AEREAS	DESC-CLI	27,11-
	2182 308073 - Loc. TUFHTB - Req: 000701/18	KANDIR-TAR	34,56-
	NUNES/ANA PAULA	KANDIR-TX	2,20-
	IGU*GIG LA 4591 21/11/18 16:25 18:25	TARIFA	490,28+
	GIG*CGH LA 3257 21/11/18 19:10 20:25	TAXA EMB	31,27+
	CGH/CGB LA 3300 21/11/18 22:10 23:35	SUB-TOTAL	457,68=

RESUMO :	
Por C.Custos :	
S/C.CUSTO	67.250,42+

Por Conta :	
TARIFA	72.803,07+
TAXA EMB	3.879,32+
DESC-CLI	4.026,03-
KANDIR-TAR	5.132,57-
KANDIR-TX	273,37-

Total	67.250,42=

TOTAL DA FATURA Nº 62551 R\$ 67.250,42

Uatumã Empreendimentos Turísticos Ltda

Av. Djalma Batista, 1719 - Edifício Atlantic Tower - Torre Business, Terreo

Chapada - Cep: 69050-010 - Manaus - AM

Tel: +55 (92) 3234-5071 Fax : +55 (92) 3232-8539

E-mail: tucunare@tucunareturismo.com.br

CNPJ : 14.181.341/0001-15

Ministério do Turismo: 03.017626.10.0001-6

Complemento da fatura nº 62551

IN 480/SRF - Dados para preenchimento do DARF referente a Lei 9.430/96

Nome do contribuinte	CNPJ	Base de Cálculo	Imposto
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS	09.296.295/0001-60	29.233,20	2.060,91
GOL LINHAS AÉREAS	07.575.651/0001-59	24.106,30	1.699,49
LATAM LINHAS AEREAS	02.012.862/0035-09	11.228,57	791,60
AVIANCA LINHAS AEREAS LTDA	02.575.829/0001-48	8.235,00	580,57
INFRAERO - EMP. BRAS. DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA	00.352.294/0001-10	3.879,32	273,37

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

FATURA Nº 42/2018 - DECON (10.01.05.20.02.02)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Foz do Iguaçu-PR, 30 de Novembro de 2018

Fat._62551.pdf

Total de páginas do documento original: 11

(Assinado digitalmente em 30/11/2018 11:09)

FLAVIO RANIERI DOS SANTOS

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO

1918076

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.unila.edu.br/public/jsp/autenticidade/form.jsf>
informando seu número: **42**, ano: **2018**, tipo: **FATURA**, data de emissão: **30/11/2018** e o código de verificação:
3fc5c2349a



**TUCUNARÉ
TURISMO**

Uatumã Empreendimentos Turísticos Ltda

Av. Djalma Batista, 1719 - Edifício Atlantic Tower - Torre Business, Terreo
Chapada - Cep: 69050-010 - Manaus - AM
Tel: +55 (92) 3234-5071 Fax : +55 (92) 3232-8539
E-mail: tucunare@tucunareturismo.com.br
CNPJ : 14.181.341/0001-15
Ministério do Turismo: 03.017626.10.0001-6

Nº FATURA	EMISSÃO	FATURA		VENCIMENTO
		VALOR	Nº DE ORDEM	
63300	01/11/2018	R\$ 55,97	63300	03/12/2018

PARA USO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

MULTA DE R\$ 2,24 MAIS JUROS DE R\$ 0,56 POR DIA DE ATRASO.
BANCO BRADESCO / AG: 2368-0 / CONTA CORRENTE: 4.046-0
PRAÇA PGTO: MANAUS - AM

SACADO: **UNILA - UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANO**

COD.: UNILA C.CUSTO:

ENDEREÇO: AVENIDA SILVIO AMERICO SASDELLI, 1842 CEP: 85866-000
BAIRRO: VILA A CIDADE: FOZ DO IGUAÇU UF: PR
CNPJ: 11.806.275/0001-33 INSC. EST.: TEL: 45 3576-7316

VALOR POR EXTENSO (cinquenta e cinco reais e noventa e sete centavos.)

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à Uatumã Empreendimentos Turísticos Ltda, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

_____/_____/_____
DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

PROTESTAR 5 DIAS APOS VENCIMENTO
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 4%
JUROS DE 1% A M

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R\$)
31/10/2018 V.378280	TRAVEL/TRAVEL ACE ASSISTANCE	DESC-CLI	3,52-
	1811 184681 -	KANDIR-TAR	6,21-
	DIANA ARAUJO PEREIRA	TARIFA	65,70+
	TRAVEL ACE ASSISTANCE	SUB-TOTAL	55,97=
	1 APT - PLANO TOURIST - OP		
	CHECK-IN: 04/11/2018 - CHECK-OUT: 07/11/2018		

RESUMO :	
Por C.Custos :	
S/C.CUSTO	55,97+

Por Conta :	
TARIFA	65,70+
DESC-CLI	3,52-
KANDIR-TAR	6,21-

Total	55,97=

TOTAL DA FATURA Nº 63300 R\$ 55,97

Uatumã Empreendimentos Turísticos Ltda

Av. Djalma Batista, 1719 - Edifício Atlantic Tower - Torre Business, Terreo

Chapada - Cep: 69050-010 - Manaus - AM

Tel: +55 (92) 3234-5071 Fax : +55 (92) 3232-8539

E-mail: tucunare@tucunareturismo.com.br

CNPJ : 14.181.341/0001-15

Ministério do Turismo: 03.017626.10.0001-6

Complemento da fatura nº 63300

IN 480/SRF - Dados para preenchimento do DARF referente a Lei 9.430/96

Nome do contribuinte	CNPJ	Base de Cálculo	Imposto
TRAVEL ACE ASSISTANCE	. . / -	65,70	6,21

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

FATURA Nº 43/2018 - DECON (10.01.05.20.02.02)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Foz do Iguaçu-PR, 30 de Novembro de 2018

Fat._63300.pdf

Total de páginas do documento original: 2

(Assinado digitalmente em 30/11/2018 11:09)

FLAVIO RANIERI DOS SANTOS

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO

1918076

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.unila.edu.br/public/jsp/autenticidade/form.jsf>
informando seu número: **43**, ano: **2018**, tipo: **FATURA**, data de emissão: **30/11/2018** e o código de verificação:
afa9a22408



**TUCUNARÉ
TURISMO**

Uatumã Empreendimentos Turísticos Ltda

Av. Djalma Batista, 1719 - Edifício Atlantic Tower - Torre Business, Terreo
Chapada - Cep: 69050-010 - Manaus - AM
Tel: +55 (92) 3234-5071 Fax : +55 (92) 3232-8539
E-mail: tucunare@tucunareturismo.com.br
CNPJ : 14.181.341/0001-15
Ministério do Turismo: 03.017626.10.0001-6

Nº FATURA	EMISSÃO	FATURA		VENCIMENTO
		VALOR	Nº DE ORDEM	
63301	01/11/2018	R\$ 2.613,53	63301	03/12/2018

PARA USO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

MULTA DE R\$ 104,54 MAIS JUROS DE R\$ 26,14 POR DIA DE ATRASO.

BANCO BRADESCO / AG: 2368-0 / CONTA CORRENTE: 4.046-0

PRAÇA PGTO: MANAUS - AM

SACADO: UNILA - UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANO

COD.: UNILA C.CUSTO:

ENDEREÇO: AVENIDA SILVIO AMERICO SASDELLI, 1842

CEP: 85866-000

BAIRRO: VILA A

CIDADE: FOZ DO IGUAÇU

UF: PR

CNPJ: 11.806.275/0001-33 INSC. EST.:

TEL: 45 3576-7316

VALOR POR EXTENSO (dois mil seiscentos e treze reais e cinquenta e três centavos.)

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à Uatumã Empreendimentos Turísticos Ltda, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

_____/_____/_____
DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

PROTESTAR 5 DIAS APOS VENCIMENTO
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 4%
JUROS DE 1% A M

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R\$)
16/10/2018 V.374210	HAHN AIR/HAHN AIR 5154 358164 - Loc. QDGQFZ - MARTINS FELICIO/JOSE EDUARDO MR ASU/AGT HA 3761 25/10/18 06:00 06:40 AGT/ASU HA 3762 26/10/18 07:10 07:50	DESC-CLI TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	52,23- 944,50+ 333,92+ 1.226,19=
17/10/2018 V.374580	AR/AEROLINEAS ARGENTINAS 2745 197392 - Loc. NBNGYZ - Req: 10280367 VIEIRA/GUSTAVO OLIVEIRA IGR/AEP AR 1733 29/10/18 16:35 18:30 AEP/ROS AR 2722 29/10/18 20:05 21:00 ROS/IGR AR 2810 01/11/18 08:50 10:35	DESC-CLI TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	69,82- 1.262,50+ 194,66+ 1.387,34=

RESUMO :
Por C.Custos :
S/C.CUSTO 2.613,53+

Por Conta :
TARIFA 2.207,00+
TAXA EMB 528,58+
DESC-CLI 122,05-

Total 2.613,53=

TOTAL DA FATURA Nº 63301 R\$ 2.613,53

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

FATURA Nº 44/2018 - DECON (10.01.05.20.02.02)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Foz do Iguaçu-PR, 30 de Novembro de 2018

Fat._63301.pdf

Total de páginas do documento original: 1

(Assinado digitalmente em 30/11/2018 11:09)

FLAVIO RANIERI DOS SANTOS

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO

1918076

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.unila.edu.br/public/jsp/autenticidade/form.jsf>
informando seu número: **44**, ano: **2018**, tipo: **FATURA**, data de emissão: **30/11/2018** e o código de verificação:
f73ff7257c



**TUCUNARÉ
TURISMO**

Uatumã Empreendimentos Turísticos Ltda

Av. Djalma Batista, 1719 - Edifício Atlantic Tower - Torre Business, Terreo
Chapada - Cep: 69050-010 - Manaus - AM
Tel: +55 (92) 3234-5071 Fax : +55 (92) 3232-8539
E-mail: tucunare@tucunareturismo.com.br
CNPJ : 14.181.341/0001-15
Ministério do Turismo: 03.017626.10.0001-6

Nº FATURA	EMISSÃO	FATURA		VENCIMENTO
		VALOR	Nº DE ORDEM	
63719	21/11/2018	R\$ 1.567,99	63719	03/12/2018

PARA USO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

MULTA DE R\$ 62,72 MAIS JUROS DE R\$ 15,68 POR DIA DE ATRASO.
BANCO BRADESCO / AG: 2368-0 / CONTA CORRENTE: 4.046-0
PRAÇA PGTO: MANAUS - AM

SACADO: **UNILA - UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANO**

COD.: UNILA C.CUSTO:

ENDEREÇO: AVENIDA SILVIO AMERICO SASDELLI, 1842

CEP: 85866-000

BAIRRO: VILA A

CIDADE: FOZ DO IGUAÇU

UF: PR

CNPJ: 11.806.275/0001-33 INSC. EST.:

TEL: 45 3576-7316

VALOR POR EXTENSO (um mil quinhentos e sessenta e sete reais e noventa e nove centavos.)

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à Uatumã Empreendimentos Turísticos Ltda, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

_____/_____/_____
DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

PROTESTAR 5 DIAS APOS VENCIMENTO
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 4%
JUROS DE 1% A M

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R\$)
17/10/2018 V.374360	LA/LATAM LINHAS AEREAS	DESC-CLI	84,02-
	2181 080050 - Loc. RNUBFM - Req: 10276966	KANDIR-TAR	51,65-
	SAMUDIO/MARGARITA	KANDIR-TX	2,14-
	ASU/EZE LA 1311 18/10/18 05:15 07:15	TARIFA	1.519,41+
	EZE*GIG LA 1311 18/10/18 08:15 11:20	TAXA EMB	186,39+
	GIG/IGU LA 4568 18/10/18 16:00 18:15	SUB-TOTAL	1.567,99=

TOTAL DA FATURA Nº 63719 R\$ 1.567,99

RESUMO :
Por C.Custos :
S/C.CUSTO 1.567,99+

Por Conta :
TARIFA 1.519,41+
TAXA EMB 186,39+
DESC-CLI 84,02-
KANDIR-TAR 51,65-
KANDIR-TX 2,14-

Total 1.567,99=

Uatumã Empreendimentos Turísticos Ltda

Av. Djalma Batista, 1719 - Edifício Atlantic Tower - Torre Business, Terreo

Chapada - Cep: 69050-010 - Manaus - AM

Tel: +55 (92) 3234-5071 Fax : +55 (92) 3232-8539

E-mail: tucunare@tucunareturismo.com.br

CNPJ : 14.181.341/0001-15

Ministério do Turismo: 03.017626.10.0001-6

Complemento da fatura nº 63719

IN 480/SRF - Dados para preenchimento do DARF referente a Lei 9.430/96

Nome do contribuinte	CNPJ	Base de Cálculo	Imposto
LATAM LINHAS AEREAS	02.012.862/0035-09	1.519,41	51,65
INFRAERO - EMP. BRAS. DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA	00.352.294/0001-10	186,39	2,14

Uatamã Empreendimentos Turísticos Ltda
 Av. Djalma Batista, 1719 - Edifício Atlantic Tower - Torre Business, Terreo
 Chapada - Cep: 69050-010 - Manaus - AM
 Tel: +55 (92) 3234-5071 Fax : +55 (92) 3232-8539
 E-mail: tucunare@tucunareturismo.com.br
 CNPJ : 14.181.341/0001-15

Complementado da Fatura nº 63719 (TAXA AEROPORTUÁRIO)
IN 480/SRF - Dados para preenchimento do DARF referente a Lei 9.430/96

NOME DO CONTRIBUINTE (AEROPORTO)	OPERADOR	CNPJ	BASE DE CALC	IMPOSTO
BSB - BRASÍLIA	INFRAMERICA	15.559.082/0001-86	R\$ -	R\$ -
LDB - LONDRINA	INFRAERO	00.352.294/0001-10	R\$ -	R\$ -
REC - RECIFE				
JOI - JOINVILLE				
GYN - GOIÂNIA				
FLN - FLORIANÓPOLIS				
CWB - CURITIBA				
IGU - FOZ DO IGUAÇU				
CGH - SÃO PAULO, CONGONHAS				
MCZ - MACEIÓ				
GRU - GRARULHOS	GRUAIROPOR	15.578.569/0001-06	R\$ -	R\$ -
CNF - BELO HORIZONTE	CONFINS	19.674.909/0001-53	R\$ -	R\$ -
POA - PORTO ALEGRE	FRAPORT-POA	27.059.460/0001-41	R\$ -	R\$ -
VCP - CAMPINAS	VIRACOPOS	14.522.178/0001-07	R\$ -	R\$ -
GIG - RIO DE JANEIRO, GALEÃO	RIO DE JANEIRO	19.726.111/0001-08	R\$ 30,35	R\$ 2,14
TOTAL			R\$ 30,35	R\$ 2,14

INFRAMERICA - BSB		INFRAERO - DIVERSOS		GRUAIRPORT - GRU		GALEÃO - GIG		FRAPORT - POA		FRAPORT - FOR		VIRACOPOS - VCP		CONFINS - CNF	
TX.EMB	TX. KANDIR	TX.EMB	TX. KANDIR	TX.EMB	TX. KANDIR	TX.EMB	TX. KANDIR	TX.EMB	TX. KANDIR	TX.EMB	TX. KANDIR	TX.EMB	TX. KANDIR	TX.EMB	TX. KANDIR
						R\$ 30,35	R\$ 2,14								
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ 30,35	R\$ 2,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

FATURA Nº 45/2018 - DECON (10.01.05.20.02.02)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Foz do Iguaçu-PR, 30 de Novembro de 2018

Fat._63719.pdf

Total de páginas do documento original: 4

(Assinado digitalmente em 30/11/2018 11:09)

FLAVIO RANIERI DOS SANTOS

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO

1918076

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.unila.edu.br/public/jsp/autenticidade/form.jsf>
informando seu número: **45**, ano: **2018**, tipo: **FATURA**, data de emissão: **30/11/2018** e o código de verificação:
267e19e6fc



**TUCUNARÉ
TURISMO**

Uatumã Empreendimentos Turísticos Ltda

Av. Djalma Batista, 1719 - Edifício Atlantic Tower - Torre Business, Terreo
Chapada - Cep: 69050-010 - Manaus - AM
Tel: +55 (92) 3234-5071 Fax : +55 (92) 3232-8539
E-mail: tucunare@tucunareturismo.com.br
CNPJ : 14.181.341/0001-15
Ministério do Turismo: 03.017626.10.0001-6

Nº FATURA	EMISSÃO	FATURA		VENCIMENTO
		VALOR	Nº DE ORDEM	
63720	21/11/2018	R\$ 3.354,18	63720	03/12/2018

PARA USO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

MULTA DE R\$ 134,17 MAIS JUROS DE R\$ 33,54 POR DIA DE ATRASO.

BANCO BRADESCO / AG: 2368-0 / CONTA CORRENTE: 4.046-0

PRAÇA PGTO: MANAUS - AM

SACADO: **UNILA - UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANO**

COD.: UNILA C.CUSTO:

ENDEREÇO: AVENIDA SILVIO AMERICO SASDELLI, 1842

CEP: 85866-000

BAIRRO: VILA A

CIDADE: FOZ DO IGUAÇU

UF: PR

CNPJ: 11.806.275/0001-33 INSC. EST.:

TEL: 45 3576-7316

VALOR POR EXTENSO (três mil trezentos e cinquenta e quatro reais e dezoito centavos.)

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à Uatumã Empreendimentos Turísticos Ltda, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

_____/_____/_____
DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

PROTESTAR 5 DIAS APOS VENCIMENTO
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 4%
JUROS DE 1% A M

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R\$)
29/10/2018 V.377477	AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS	DESC-CLI	178,41-
	ETKT EFPCHY - Loc. EFPCHY - Req: 10341315	KANDIR-TAR	109,69-
	ARAUJO PEREIRA/DIANA	KANDIR-TX	12,33-
	IGU/POA AD 6998 04/11/18 07:30 08:45	TARIFA	3.226,17+
	POA/EZE AR 1231 04/11/18 13:20 14:05	TAXA EMB	428,44+
	EZE/POA AR 1230 07/11/18 09:55 12:30	SUB-TOTAL	3.354,18=
	POA/IGU AD 4152 07/11/18 14:45 16:05		

RESUMO :

Por C.Custos :

S/C.CUSTO 3.354,18+

Por Conta :

TARIFA 3.226,17+

TAXA EMB 428,44+

DESC-CLI 178,41-

KANDIR-TAR 109,69-

KANDIR-TX 12,33-

Total 3.354,18=

TOTAL DA FATURA Nº 63720

R\$ 3.354,18

Uatumã Empreendimentos Turísticos Ltda

Av. Djalma Batista, 1719 - Edifício Atlantic Tower - Torre Business, Terreo

Chapada - Cep: 69050-010 - Manaus - AM

Tel: +55 (92) 3234-5071 Fax : +55 (92) 3232-8539

E-mail: tucunare@tucunareturismo.com.br

CNPJ : 14.181.341/0001-15

Ministério do Turismo: 03.017626.10.0001-6

Complemento da fatura nº 63720

IN 480/SRF - Dados para preenchimento do DARF referente a Lei 9.430/96

Nome do contribuinte	CNPJ	Base de Cálculo	Imposto
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS	09.296.295/0001-60	3.226,17	109,69
INFRAERO - EMP. BRAS. DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA	00.352.294/0001-10	428,44	12,33

Uatamá Empreendimentos Turísticos Ltda
 Av. Djalma Batista, 1719 - Edifício Atlantic Tower - Torre Business, Terreo
 Chapada - Cep: 69050-010 - Manaus - AM
 Tel: +55 (92) 3234-5071 Fax : +55 (92) 3232-8539
 E-mail: tucunare@tucunareturismo.com.br
 CNPJ : 14.181.341/0001-15

Complementado da Fatura nº 63720 (TAXA AEROPORTUÁRIO)
IN 480/SRF - Dados para preenchimento do DARF referente a Lei 9.430/96

NOME DO CONTRIBUINTE (AEROPORTO)	OPERADOR	CNPJ	BASE DE CALC	IMPOSTO
BSB - BRASÍLIA	INFRAMERICA	15.559.082/0001-86	R\$ -	R\$ -
LDB - LONDRINA	INFRAERO	00.352.294/0001-10	R\$ 31,27	R\$ 2,20
REC - RECIFE				
JOI - JOINVILLE				
GYN - GOIÂNIA				
FLN - FLORIANÓPOLIS				
CWB - CURITIBA				
IGU - FOZ DO IGUAÇU				
CGH - SÃO PAULO, CONGONHAS				
MCZ - MACEIÓ				
GRU - GRARULHOS	GRUAIROPOR	15.578.569/0001-06	R\$ -	R\$ -
CNF - BELO HORIZONTE	CONFINS	19.674.909/0001-53	R\$ -	R\$ -
POA - PORTO ALEGRE	FRAPORT-POA	27.059.460/0001-41	R\$ 143,59	R\$ 10,12
VCP - CAMPINAS	VIRACOPOS	14.522.178/0001-07	R\$ -	R\$ -
GIG - RIO DE JANEIRO, GALEÃO	RIO DE JANEIRO	19.726.111/0001-08	R\$ -	R\$ -
TOTAL			R\$ 174,86	R\$ 12,32

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

FATURA Nº 46/2018 - DECON (10.01.05.20.02.02)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Foz do Iguaçu-PR, 30 de Novembro de 2018

Fat._63720.pdf

Total de páginas do documento original: 4

(Assinado digitalmente em 30/11/2018 11:09)

FLAVIO RANIERI DOS SANTOS

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO

1918076

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.unila.edu.br/public/jsp/autenticidade/form.jsf>
informando seu número: **46**, ano: **2018**, tipo: **FATURA**, data de emissão: **30/11/2018** e o código de verificação:
410b604310

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

DESPACHO N.º 15606/2018 - PROAGI (10.01.05.20)

N.º do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Foz do Iguaçu-PR, 30 de Novembro de 2018

Atesto que os serviços discriminados nas faturas de número 62511, 63300, 63301, 63719 e 63720, referente à aquisição de passagens aéreas pela empresa UATUMÁ, foram prestados de acordo com o contrato. (Documentos virtuais anexados: 28 a 37)

(Assinado digitalmente em 30/11/2018 14:48)
CRISTIAN FABIO TYMUS
ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO
Matrícula: 2141166

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.unila.edu.br/public/jsp/autenticidade/form.jsf> informando seu número, ano, tipo, data de emissão e o código de verificação: **d30b0fa49e**

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

ATESTES NÂ° 159/2018 - SEDIP (10.01.05.20.01.01.02.01)

NÂ° do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Foz do Iguaçu-PR, 30 de Novembro de 2018

Prezados,

Atesto que os serviços discriminados nas faturas de número 62511, 63300, 63301, 63719 e 63720, referente à aquisição de passagens aéreas pela empresa UATUMÃ, foram prestados de acordo com o contrato.

Atenciosamente,

(Assinado digitalmente em 30/11/2018 15:16)

ANELISE PESSI
CHEFE DE SECAO
MatrÃ-cula: 2114988

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.unila.edu.br/public/jsp/autenticidade/form.jsf>
informando seu NÂ°mero, ano, tipo, data de emissÃ£o e o cÃdigo de verificaÃ£o: **30a4643000**