

2RS
3852

Conta
16210
702
Antônio

✓

1257112



P&P Turismo Ltda ME

P&P Turismo Ltda ME

CNPJ.....: 06.955.770/0001-74
RUA: PIO XII 46D - SALA 01 - COND. METROPOLE
CEP: 89801010, CHAPECÓ, SC, Brasil
Fone.....: 55-49-2049-0253 Emergência:
Fax.....: 55-49-
Home Page:
E-Mail.....: alexandre@ppturismo.com.br

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira	
FT00011847	13.915,10	03/06/2014	13/06/2014		
Multa de R\$ 11,13 após 18/06/2014.					
Encargos p/dia de R\$ 45,91 após 13/06/2014.					
Sacado.....: 00496 - FUNDAÇÃO COORDENAÇÃO DE PROJETOS,PESQUISAS E ESTUD A/C.: C.Custo: PROJETO 17.369 Endereço.....: RUA MONIZ ARAGAO 360 Bairro.....: CENTRO DE TECNOLOGIA II Cidade: RIO DE JANEIRO Estado: RJ Cep: 21941-972 Fone(s).....: 21 3622 3458 Fax.....: Cobrança.....: RUA MONIZ ARAGAO 360 Bairro.....: CENTRO DE TECNOLOGIA II Cidade: RIO DE JANEIRO Estado: RJ Cep: 21941-972 CNPJ.....: 72.060.999/0001-75 Inscrição Estadual: Praça de pagamento: RIO DE JANEIRO Impresso em: 04/06/2014 15:58:01					
EXTENSO	Treze Mil, Novecentos e Quinze Reais e Dez Centavos *****				
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A P&P TURISMO LTDA ME, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.					
Aceite: _____ Data: ____/____/____					
BANCO BRASIL - AG: 0321-2 - C/C: 76938-X					
Recibo do Pagador					
Nosso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código cedente
24350700000002316	R\$	17	N	DM	0321-2/00076938-X

Beneficiário
P&P TURISMO LTDA ME
RUA: PIO XII 46D - SALA 01 - COND. METROPOLE, CHAPECÓ, SC - CEP: 89801010 - CNPJ: 06.955.770/0001-74

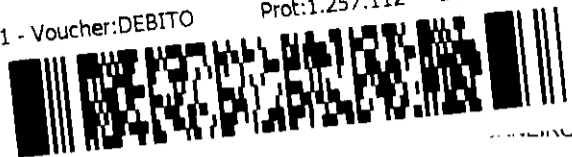
Autenticação mecânica

Classificação
23/140015
28

Encargado em
13/06/14

		001-9	00190.00009 02435.070004 00002.316172 1 60930001391510		
Local de Pagamento			Vencimento		
ATÉ O VENCIMENTO, PAGAVEL EM QUALQUER BANCO			13/06/2014		
Beneficiário P&P TURISMO LTDA ME			Agência/Código do Beneficiário 0321-2/00076938-X		
Data do Documento 03/06/2014	Num. do Documento FT00011847	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/06/2014	Nosso Número 24350700000002316
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 13915,10
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
PROTESTO NO 5º DIA UTIL APOS O VENCIMENTO					
Encargos por dia R\$ 45,91 após 13/06/2014					
Após 18/06/2014 cobrar multa de R\$ 11,13					
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
					72.060.999/0001-75
					24350700000002316
					Código de Baixa
					Autenticação mecânica-Ficha de compensação

001 - Voucher:DEBITO Prot:1.257.112 Data:13/06/2014



Sacador/Avais

RJ





P&P Turismo Ltda ME

P&P Turismo Ltda ME

CNPJ.....: 06.955.770/0001-74

RUA: PIO XII 46D - SALA 01 - COND. METROPOLE

CEP: 89801010, CHAPECÓ, SC, Brasil

Fone.....: 55-49-2049-0253

Emergência:

Fax.....: 55-49-

Home Page:

E-Mail.....: alexandre@ppturismo.com.br

Fl.: 2/2

Fatura: FT00011847

Nota Débito	Reserva/SR	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	
Fornecedor		Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Nº Pedido	Observação							

Filial: P&P Turismo Ltda ME

Centro de Custo: PROJETO 17.369

ND00065037	00043452	ALCANTRA/GABRIEL MR	[ADT] 23/05/14	2490298312	02/06/14-06/06/14	SDU/BSB/PVH/BSB/SDU		
TAM		2.495,00 [R\$] 1,000000	2.495,00	0,00	288,02	0,00	2.783,02	
131891	496							

Percentual de desconto em relação a tarifa cheia: 90,25%

ND00065038	00043453	CAMPANA/JULIA MRS	[ADT] 23/05/14	2490298313	02/06/14-06/06/14	SDU/BSB/PVH/BSB/SDU		
TAM		2.495,00 [R\$] 1,000000	2.495,00	0,00	288,02	0,00	2.783,02	
131892	496							

Percentual de desconto em relação a tarifa cheia: 90,52%

ND00065039	00043454	ELAEL/EDUARDO MR	[ADT] 23/05/14	2490298314	02/06/14-06/06/14	SDU/BSB/PVH/BSB/SDU		
TAM		2.495,00 [R\$] 1,000000	2.495,00	0,00	288,02	0,00	2.783,02	
131893	496							

Percentual de desconto em relação a tarifa cheia: 98,60%

ND00065040	00043455	MONTEIRO/ALANA MRS	[ADT] 23/05/14	2490298315	02/06/14-06/06/14	SDU/BSB/PVH/BSB/SDU		
TAM		2.495,00 [R\$] 1,000000	2.495,00	0,00	288,02	0,00	2.783,02	
131894	496							

Percentual de desconto em relação a tarifa cheia: 98,60%

ND00065041	00043456	SALLES/RENAN MR	[ADT] 23/05/14	2490298316	02/06/14-06/06/14	SDU/BSB/PVH/BSB/SDU		
TAM		2.495,00 [R\$] 1,000000	2.495,00	0,00	288,02	0,00	2.783,02	
131896	496							

Percentual de desconto em relação a tarifa cheia: 98,60%

*** Total do Centro de Custo PROJETO 17.369	12.475,00	0,00	1.440,10	0,00	13.915,10			
***** TOTAL DA FATURA	12.475,00	0,00	1.440,10	0,00	13.915,10			



P&P Turismo Ltda ME

P&P Turismo Ltda ME

CNPJ.....: 06.955.770/0001-74

RUA: PIO XII 46D - SALA 01 - COND. METROPOLE

CEP: 89801010, CHAPECÓ, SC, Brasil

Fone.....: 55-49-2049-0253

Emergência:

Fax.....: 55-49-

Home Page:

E-Mail.....: alexandre@ppturismo.com.br

FOLHA DE ROSTO P/ FATURA

Fatura Numero....: **FT00011847**

Cliente: **00496 - FUNDAÇÃO COORDENAÇÃO DE PROJETOS,PESQUISAS E ESTUD**

P&P Turismo Ltda ME - C.N.P.J.: 06.955.770/0001-74

Código do fornecedor / Razão Social C.N.P.J.	TOTAIS				Subtotal fornec.	Demonstrativo do Imposto				Valor Total da fatura
	Tarifa	Tx.Emb.	Tx.Serv.	Desconto		S/tarifa	S/tx.emb.	S/tx.serv.	Total	
TAM 02.012.862/0001-60	12.475,00	1.440,10	0,00	0,00	13.915,10	0,00	0,00	0,00	0,00	13.915,10
	12.475,00	1.440,10	0,00	0,00	13.915,10	0,00	0,00	0,00	0,00	13.915,10

Total geral da fatura.....: 13.915,10

1254112

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:53:04
223402234 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND COPPETEC
AGENCIA: 2234-9 CONTA: 302.512-8
=====

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090243507000400002316172160930001391510
NR. DOCUMENTO 61.325
NOSSO NUMERO 24350700000002316
CONVENIO 02435070
P&P TURISMO LTDA ME
AGENCIA/COD. CEDENTE 0321/00076938
DATA DE VENCIMENTO 13/06/2014
DATA DO PAGAMENTO 13/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO 13.915,10
VALOR COBRADO 13.915,10
=====

NR. AUTENTICACAO 0.82F.F1E.60A.D85.516

Assinada por J1339793 AURORA MARIA DAS NEVES OLIVEIRA
J7370927 JOSE CARLOS COSTA DA SILVA PINTO

13/06/2014 10:46:51
13/06/2014 11:53:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7370927 JOSE CARLOS COSTA DA SILVA PINTO.