



**Confirmação de Passagem
Aérea Localizador:
0000RCW3RL**

Gerado em: 01/04/2022 10:16:32

RCW3RI
Bilhete
000000012577

Passageiros

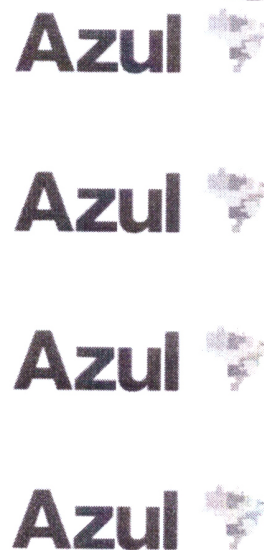
Data Emissão 04/03/2022

Nome	ETKT	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
FURUKAWA/MARCOS AURELIO	0000RCW3RL	000.000.000-00	N/D	N/D



Intinerário

De: PORTO VELHO	Para: SAO PAULO
Saída: 28/03/2022 Hora: 02:00	Chegada: 28/03/2022 Hora: 06:25
Terminal de Embarque: N/D	Terminal de Desembarque: N/D
Cia Aérea: AZUL	Vôo: 4485 Classe: N Assento: N/D
De: SAO PAULO	Para: FOZ DO IGUAÇU
Saída: 28/03/2022 Hora: 08:40	Chegada: 28/03/2022 Hora: 10:15
Terminal de Embarque: N/D	Terminal de Desembarque: N/D
Cia Aérea: AZUL	Vôo: 2955 Classe: N Assento: N/D
De: FOZ DO IGUAÇU	Para: SAO PAULO
Saída: 01/04/2022 Hora: 19:40	Chegada: 01/04/2022 Hora: 21:10
Terminal de Embarque: N/D	Terminal de Desembarque: N/D
Cia Aérea: AZUL	Vôo: 4865 Classe: G Assento: N/D
De: SAO PAULO	Para: PORTO VELHO
Saída: 01/04/2022 Hora: 22:40	Chegada: 02/04/2022 Hora: 01:05
Terminal de Embarque: N/D	Terminal de Desembarque: N/D
Cia Aérea: AZUL	Vôo: 4484 Classe: G Assento: N/D



Valores

Tarifa: R\$ 3.231,80 + Taxas: R\$ 64,39 = R\$ R\$ 3.296,19

Dados do Pedido

Pedido: 5080412
Solicitante:
Data Reserva: 04/03/2022
Centro Custo:
Forma Pagamento: Faturado
Obs:

Empresa Faturada: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR
Autorizador:
Data Emissão: 04/03/2022

Informações Adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema.
- Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas de antecedência em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuando o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque.

Restrições

Base Tarifária

Consulte as restrições das tarifas, regras de no-show, cancelamentos, remarcações e reembolsos no site da Cia. Aérea.

Boa Viagem





Assinado por **Miguel Queiroz De Oliveira** - Analista Administrador - Em: 21/06/2023, 12:41:01



SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA
Q CLSW 303 Bloco C Sala 110 111 E 122
Setor Sudoeste, Brasília - DF, CEP: 70673-623
(61) 3013-4150 - atendimento@slcviagens.com.br www.slcviagens.com.br
CNPJ 04.462.643/0001-08 - In. Estadual 742278300103 - Embratur 07032697.10.0001-0



FATURA: 122458 EMISSÃO: 01/04/2022

ERP CIGAM www.cigam.com.br | Pag. 1 de 1

Nº da Fatura: 122458 Vencimento: 10/04/2022

Período : 01/03/2022 a 31/03/2022

Banco: BRASIL CC 108205-1

Agência.: 34789 Nº da Conta.: 108205-1

Cliente : 000814 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

CNPJ: 04.763.223/0001-61 Insc. Estadual/RG: ISENT0

Endereço...: AV. BRASILIA - DE 1444/1445 A 2010/2011 Cep.:78916800 Fone.: Cidade.: PORTO VELHO UF.:RO BAIRRO.: AREAL

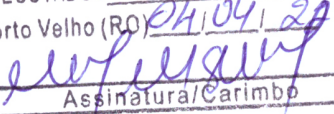
Discriminação	Data	CIA	Trechos	TKT CNJ	Tarifa	Taxa	Fee	Ot.TX	Desc	Total	Req
Centro de Custo: FURUKAWA/MARCOS AURELIO	04/03/22	AZUL	PVHIVCP\IGUIVCPIPV\ RCW3RL		3.231,80	64,39	0,00	0,00	0,00	3.296,19	12864478

RESUMO FINANCEIRO DA FATURA

Total das Tarifas a Pagar :	3.231,80
Total das Taxas a Pagar :	64,39
Total de Serviço/Fee :	0,00
Total Taxa Não Tributável	0,00
Total do Desconto :	0,00
Total Outras Taxas :	0,00
Total de Reembolsos :	0,00
Total a Pagar: 3.296,19	

Assinatura do Cliente

Importa a Presente Fatura de Prestação de Serviços no valor a PAGAR a EMPRESA,PRAÇA e VENCIMENTO acima indicados Três Mil e Duzentos e Noventa e Seis Reais e Dezenove Centavos

ATESTADO	
- ATESTO QUE AS MERCADORIAS FORAM RECEBIDAS	☐
- ATESTO QUE OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS	☒
Porto Velho (RO) <u>04/04/2024</u>	
	
Assinatura/Carimbo	

Miguel Queiroz de Oliveira
Analista/Administrador/EMDUR
Mat. 199-6



Assinado por **Miguel Queiroz De Oliveira** - Analista Administrador - Em: 21/06/2023, 08:24:05



Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

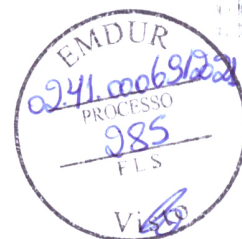
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URB

11/04/2022

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 12/04/2022		Remessa : 003650			
SLC SERVICOS AEROPORTU	04.462.643/0001-08	001	3478-9	00.000.108.205-1	3.296,19
Total parcial:	R\$	3.296,19	quantidade: 00001		
Total geral :	R\$	3.296,19	quantidade: 00001		

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 3.296,19 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 2757-X
Conta Corrente Debitada: 00.000.009.710-1



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URB



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URB
13/04/2022

Comprovante do Pagamento - Pag202



13/04/2022

- BANCO DO BRASIL -

6:44:00

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URB

AGÊNCIA: 2757-X

CONTA: 00.000.009.710-1

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

12/04/2022

NÚMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

3.296,19

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTD

BANCO : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA : 3.478-9

CONTA : 00.000.108.205-1

Nr. Autenticação: 4.BCF.A87.16F.883.BA8



Assinado por **Miguel Queiroz De Oliveira** - Analista Administrador - Em: 21/06/2023, 12:40:45



SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA
Q CLSW 303 Bloco C Sala 110 111 E 122
Setor Sudoeste. Brasília - DF. CEP: 70673-623
(61) 3013-4150 - atendimento@slcviagens.com.br www.slcviagens.com.br/
CNPJ 04.462.643/0001-08 - In. Estadual 742278300103 - Embratur 07032697.10.0001-0

FATURA: 125453 EMISSÃO: 30/09/2022

ERP CIGAM www.cigam.com.br | Pag. 1 de 1

Nº da Fatura: 125453 Vencimento: 10/10/2022

Período : 01/09/2022 a 30/09/2022

Banco: BRASIL CC 108205-1

Agência.: 34789

Nº da Conta.: 108205-1

Cliente : 000814 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

CNPJ: 04.763.223/0001-61 Insc. Estadual/RG: ISENT0

Endereço.: AV. BRASILIA - DE 1444/1445 A 2010/2011 Cep.:78916800 Fone.: Cidade.: PORTO VELHO UF.:RO BAIRRO.: AREAL



Discriminação	Data	CIA	Trechos	TKT CNJ	Tarifa	Taxa	Fee	Ot.TX	Desc	Total	Req
Centro de Custo:											
CASTRO/GABRIELA	08/09/22	AZUL	GRU\ICGB\IPVH	NF312C	1.065,90	40,26	0,00	0,00	0,00	1.106,16	13317850
CASTRO/GABRIELA	08/09/22	LATAM	PVH\IGRU	2187463264	1.051,90	31,37	0,00	0,00	0,00	1.083,27	13317850

RESUMO FINANCEIRO DA FATURA

Total das Tarifas a Pagar :	2.117,80
Total das Taxas a Pagar :	71,63
Total de Serviço/Fee :	0,00
Total Taxa Não Tributável	0,00
Total do Desconto :	0,00
Total Outras Taxas :	0,00
Total de Reembolsos :	0,00
Total a Pagar: 2.189,43	

Assinatura do Cliente

Importa a Presente Fatura de Prestação de Serviços no valor a PAGAR a EMPRESA,PRAÇA e VENCIMENTO acima indicados Dois Mil e Cento e Oitenta e Nove Reais e Quarenta e Três Centavos

RECEBIDO ONLINE

ATESTADO

- ATESTO QUE AS MERCADORIAS
FORAM RECEBIDAS ☐

- ATESTO QUE OS SERVIÇOS FORAM
EXECUTADOS ☒

Porto Velho (RO) 04/10/22

[Assinatura]

Miguel Queiroz de Oliveira
Analista/Administrador/EMDUR
Mat. 199-6



Assinado por **Miguel Queiroz De Oliveira** - Analista Administrador - Em: 21/06/2023, 12:40:45



Confirmação de Passagem
Aérea Localizador:
2187463264

Gerado em: 30/09/2022 17:46:52

VREKTS

Bilhete

000000031015

Passageiros

Data Emissão 08/09/2022

Nome	ETKT	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
CASTRO/GABRIELA	2187463264	000.000.000-00	N/D	N/D



Intinerário

De: PORTO VELHO	Para: GUARULHOS
Saída: 23/10/2022 Hora: 15:50	Chegada: 23/10/2022 Hora: 20:35
Terminal de Embarque: N/D	Terminal de Desembarque: N/D
Cia Aérea: LATAM	Vôo: 3473 Classe: V Assento N/D



Valores

Tarifa: R\$ 1.051,90 + Taxas: R\$ 31,37 = **R\$ R\$ 1.083,27**

Dados do Pedido

Pedido: 5468411	Empresa Faturada: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR
Solicitante:	Autorizador:
Data Reserva: 08/09/2022	Data Emissão: 08/09/2022
Centro Custo:	
Forma Pagamento: Faturado	
Obs:	

Informações Adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema.
- Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas de antecedência em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuando o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque.

Restrições

Base Tarifária

Consulte as restrições das tarifas, regras de no-show, cancelamentos, remarcações e reembolsos no site da Cia. Aérea.

Boa Viagem

RECEBIDO ONLINE

		Confirmação de Passagem Aérea Localizador: 0000NF312C		Gerado em: 30/09/2022 17:46:55	
Passageiros				NF312C Bilhete 000000031016 Data Emissão 08/09/2022	
Nome CASTRO/GABRIELA	ETKT 0000NF312C	CPF 000.000.000-00	Identidade N/D	Cartão de Milhagem N/D	
Itinerário					
De: GUARULHOS Saída: 26/10/2022 Hora: 08:55 Terminal de Embarque: N/D Cia Aérea: AZUL			Para: CUIABA Chegada: 26/10/2022 Hora: 10:10 Terminal de Desembarque: N/D Vôo: 4769 Classe: M Assento: N/D		
De: CUIABA Saída: 26/10/2022 Hora: 11:35 Terminal de Embarque: N/D Cia Aérea: AZUL			Para: PORTO VELHO Chegada: 26/10/2022 Hora: 13:25 Terminal de Desembarque: N/D Vôo: 4342 Classe: M Assento: N/D		
 					
Valores Tarifa: R\$ 1.065,90 + Taxas: R\$ 40,26 = R\$ R\$ 1.106,16					
Dados do Pedido					
Pedido: 5468413 Solicitante: Data Reserva: 08/09/2022 Centro Custo: Forma Pagamento: Faturado Obs:		Empresa Faturada: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR Autorizador: Data Emissão: 08/09/2022			
Informações Adicionais					
Para sua tranquilidade e conveniência: - Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema. - Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas de antecedência em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino. - Efetuando o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque.					
Restrições					
Base Tarifária Consulte as restrições das tarifas, regras de no-show, cancelamentos, remarcações e reembolsos no site da Cia. Aérea.					
Boa Viagem					

RECEBIDO ONLINE



Assinado por **Miguel Queiroz De Oliveira** - Analista Administrador - Em: 21/06/2023, 12:40:44

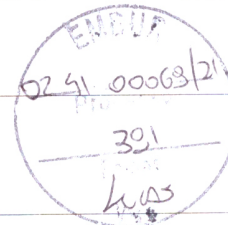


Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URB

07/10/2022

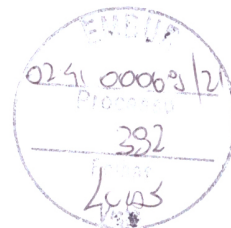
Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 10/10/2022		Remessa : 003904			
SLC SERVICOS AEROPORTU	04.462.643/0001-08	001	3478-9	00.000.108.205-1	2.189,43
Total parcial:	R\$	2.189,43	quantidade: 00001		
Total geral :	R\$	2.189,43	quantidade: 00001		



Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 2.189,43 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 2757-X
Conta Corrente Debitada: 00.000.009.710-1

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URB



11/10/2022

- BANCO DO BRASIL -

5:34:36

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URB

AGÊNCIA: 2757-X

CONTA: 00.000.009.710-1

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

10/10/2022

NÚMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

2.189,43

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTD

BANCO : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA : 3.478-9

CONTA : 00.000.108.205-1

=====

Nr. Autenticação: 8.539.E77.85B.792.12E



Assinado por **Miguel Queiroz De Oliveira** - Analista Administrador - Em: 22/06/2023, 11:44:40