

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 99116-1326

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00000506 - Página 1 de 4

Nº Fatura Duplicata <b>FT00000506</b>	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$] <b>17.013,32</b>	Data de Emissão <b>21/09/2018</b>	Data de Vencimento <b>01/10/2018</b>	Para uso da Inst. Financeira
Encargos p/dia de R\$ 56.14 após 01/10/2018				
Pagador: 000055 - GIGACOM DO BRASIL LTDA. A/C.: PATRICIA CALDEIRA				
Endereco: AVENIDA MOEMA, 490				
Bairro: MOEMA		Cidade: SÃO PAULO		SÃO PAULO 04077022
Fones(s): (11)(11) 2626-2046 RAMAL		Fax: (11)		
Cobrança: AVENIDA MOEMA, 490				
Bairro: MOEMA		Cidade: SÃO PAULO		SÃO PAULO 04077022
CNPJ: 02.668.701/0001-29		Inscrição: 116.723.017.115		
Praca de pagamento:				Impresso em 11/04/2022 13:59:44
<b>Valor por extenso</b>	Dezessete Mil e Treze Reais e Trinta e Dois Centavos*****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite:		Data: / /		
BANCO ITAU AG3160 CC 99884-9   BANCO SANTANDER AG2163 CC 13002150-8   PIX 27.829.511/0001-77				

## Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas Tx.Emb.	Taxas DU Tx.Serviço	Out.Rec. Desconto Total
Nº Pedido	Fornecedor	C. Custos	Retirada	Devolução	Nº Confirm.	Solicitante	Tipo de Pagamento	
Observação								

### Fornecedor: PRAIAMAR EXPRESS HOTEL C.N.P.J.: 24.367.732/0002-63

FADANELLI/EDUARDO			18/09/2018	VC00000648			19/09/2018 até 20/09/2018	Hospedagem Diárias: 001
ND00001525	00001696	205,20 [R\$]	1,000000	205,20	0,00	10,26 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 215,46
	PRAIAMAR EXPRESS HOTEL					1328547	PATRICIA CALDEIRA	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO

SINGLE (Tarifa Balcão: 211,36): Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 1 \* Valor Diária: 205,20 = Total Diárias: R\$205,20  
Autorizador: KARINA

VERGUEIRO/LUIZ			18/09/2018	VC00000647			19/09/2018 até 20/09/2018	Hospedagem Diárias: 001
ND00001524	00001697	205,20 [R\$]	1,000000	205,20	0,00	10,26 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 215,46
	PRAIAMAR EXPRESS HOTEL					1328547	PATRICIA CALDEIRA	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO

SINGLE (Tarifa Balcão: 211,36): Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 1 \* Valor Diária: 205,20 = Total Diárias: R\$205,20

Fornecedor: PRAIAMAR EXPRESS HOTEL C.N.P.J.: 24.367.732/0002-63	410,40	0,00	20,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 430,92
---	--------	------	-------	------	------	------	------	------------------

### Fornecedor: AVIANCA C.N.P.J.: 02.575.829/0001-48

FADANELLI/EDUARDO	ADT		11/09/2018	MABPKS			12/09/2018	CGH/SDU - ETICKET NACIONAL
ND00001432	00001583	717,44 [R\$]	1,000000	717,44	0,00	31,27 75,52	0,00 0,00	0,00 0,00 824,23
MABPKS-11092018	OCEANAIR LINHAS AÉREAS S/A						PATRICIA CALDEIRA	

Autorizador: KARINA

FADANELLI/EDUARDO	ADT		11/09/2018	MA6WME			12/09/2018	SDU/BSB - ETICKET NACIONAL
ND00001431	00001584	953,33 [R\$]	1,000000	953,33	0,00	31,27 100,35	0,00 0,00	0,00 0,00 1.084,95
MA6WME-11092018	OCEANAIR LINHAS AÉREAS S/A						PATRICIA CALDEIRA	

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 99116-1326

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00000506 - Página 2 de 4

Autorizador: KARINA

	FADANELLI/EDUARDO	ADT	11/09/2018	MA5UIO				13/09/2018		BSB/CGH - ETICKET NACIONAL		
ND00001425	00001590	913,28 [R\$]	1,000000	913,28	0,00	29,49	96,13	0,00	0,00	0,00	1.038,90	
MA5UIO-11092018	OCEANAIR LINHAS AÉREAS S/A							GUSTAVO PEREIRA				

Autorizador: KARINA

	FADANELLI/EDUARDO	ADT	18/09/2018	P3GTMO				19/09/2018		GRU/NAT - ETICKET NACIONAL		
ND00001502	00001644	642,68 [R\$]	1,000000	642,68	0,00	30,94	67,65	0,00	0,00	0,00	741,27	
P3GTMO-18092018	OCEANAIR LINHAS AÉREAS S/A							PATRICIA CALDEIRA				

Autorizador: KARINA

	FADANELLI/EDUARDO	ADT	18/09/2018	P3VRXD				20/09/2018		NAT/GRU - ETICKET NACIONAL		
ND00001501	00001645	814,06 [R\$]	1,000000	814,06	0,00	22,21	85,69	0,00	0,00	0,00	921,96	
P3VRXD-18092018	OCEANAIR LINHAS AÉREAS S/A							PATRICIA CALDEIRA				

Autorizador: KARINA

	FADANELLI/EDUARDO	ADT	20/09/2018	UCNNWQ				25/09/2018		GRU/NAT - ETICKET NACIONAL		
ND00001516	00001652	105,61 [R\$]	1,000000	105,61	250,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	395,61	
UCNNWQ-20092018	OCEANAIR LINHAS AÉREAS S/A							PATRICIA CALDEIRA				

Autorizador: KARINA

	FADANELLI/EDUARDO	ADT	20/09/2018	UMUAT9				26/09/2018		NAT/GRU - ETICKET NACIONAL		
ND00001515	00001655	611,02 [R\$]	1,000000	611,02	250,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	901,02	
UMUAT9-20092018	OCEANAIR LINHAS AÉREAS S/A							PATRICIA CALDEIRA				

Autorizador: KARINA

	VERGUEIRO/LUIZ	ADT	18/09/2018	P3GTMO				19/09/2018		GRU/NAT - ETICKET NACIONAL		
ND00001502	00001644	642,68 [R\$]	1,000000	642,68	0,00	30,94	67,65	0,00	0,00	0,00	741,27	
P3GTMO-18092018	OCEANAIR LINHAS AÉREAS S/A							PATRICIA CALDEIRA				

Autorizador: KARINA

	VERGUEIRO/LUIZ	ADT	18/09/2018	P3VRXD				20/09/2018		NAT/GRU - ETICKET NACIONAL		
ND00001501	00001645	814,06 [R\$]	1,000000	814,06	0,00	22,21	85,69	0,00	0,00	0,00	921,96	
P3VRXD-18092018	OCEANAIR LINHAS AÉREAS S/A							PATRICIA CALDEIRA				

Autorizador: KARINA

	VERGUEIRO/LUIZ	ADT	20/09/2018	UX2PUN				25/09/2018		GRU/NAT - ETICKET NACIONAL		
ND00001514	00001658	212,23 [R\$]	1,000000	212,23	250,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	502,23	
UX2PUN-20092018	OCEANAIR LINHAS AÉREAS S/A							PATRICIA CALDEIRA				

Autorizador: KARINA

	VERGUEIRO/LUIZ	ADT	20/09/2018	UX6OZN				26/09/2018		NAT/GRU - ETICKET NACIONAL		
ND00001513	00001659	449,21 [R\$]	1,000000	449,21	250,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	739,21	
UX6OZN-20092018	OCEANAIR LINHAS AÉREAS S/A							PATRICIA CALDEIRA				

Autorizador: KARINA

Forneador: AVIANCA C.N.P.J.: 02.575.829/0001-48			6.875,60	1.000,00		198,33	738,68	0,00	0,00	0,00	8.812,61	
---	--	--	----------	----------	--	--------	--------	------	------	------	----------	--

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 99116-1326

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00000506 - Página 3 de 4

## Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto				
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor	C. Custos	Retirada		Devolução	Nº Confirm.	Solicitante	Tipo de Pagamento				
Observação												

### Fornecedor: AZUL C.N.P.J.: 09.296.295/0001-60

	FADANELLI/EDUARDO	ADT	19/09/2018	MFEV4Q			25/09/2018	CGH/POA - ETICKET NACIONAL				
ND00001504	00001642	779,16 [R\$]	1,000000	779,16	0,00	31,27	82,02	0,00	0,00	0,00	0,00	892,45
MFEV4Q-19092018	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A							PATRICIA CALDEIRA				

Autorizador: KARINA

Fornecedor: AZUL C.N.P.J.: 09.296.295/0001-60			779,16	0,00	31,27	82,02	0,00	0,00	0,00	0,00	892,45
---	--	--	--------	------	-------	-------	------	------	------	------	--------

### Fornecedor: GOL C.N.P.J.: 07.575.651/0001-59

	FADANELLI/EDUARDO	ADT	19/09/2018	RJ937Z			25/09/2018	POA/CGH - ETICKET NACIONAL				
ND00001538	00001679	962,26 [R\$]	1,000000	962,26	0,00	29,78	101,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093,33
	GOL LINHAS AÉREAS S.A							PATRICIA CALDEIRA				

Autorizador: KARINA

Fornecedor: GOL C.N.P.J.: 07.575.651/0001-59			962,26	290,00	29,78	141,29	0,00	0,00	-180,90	1.242,43
--	--	--	--------	--------	-------	--------	------	------	---------	----------

	FADANELLI/EDUARDO	ADT	20/09/2018	RJ937Z			25/09/2018	POA/GRU - ETICKET NACIONAL				
ND00001536	00001680	0,00 [R\$]	1,000000	0,00	290,00	0,00	40,00	0,00	0,00	-180,90	149,10	
	GOL LINHAS AÉREAS S.A							PATRICIA CALDEIRA				

Autorizador: KARINA

Fornecedor: GOL C.N.P.J.: 07.575.651/0001-59			962,26	290,00	29,78	141,29	0,00	0,00	-180,90	1.242,43
--	--	--	--------	--------	-------	--------	------	------	---------	----------

### Fornecedor: KUBITSCHEK PLAZA C.N.P.J.: 26.418.749/0001-47

	FADANELLI/EDUARDO		11/09/2018	VC00000636			RES008647-2592	12/09/2018 até 13/09/2018	Hospedagem Diárias: 001			
ND00001484	00001607	378,84 [R\$]	1,000000	378,84	0,00	37,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,72
201809111459	KUBITSCHEK PLAZA						1323010	PRISCILA PEREIRA	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO			

SINGLE (Tarifa Balcão: 409,15): Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 1 \* Valor Diária: 378,84 = Total Diárias: R\$378,84

Autorizador: KARINA

Fornecedor: KUBITSCHEK PLAZA C.N.P.J.: 26.418.749/0001-47			378,84	0,00	37,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,72
---	--	--	--------	------	-------	------	------	------	------	------	--------

### Fornecedor: LATAM C.N.P.J.: 02.012.862/0001-60

	MOTTA/NELSON	ADT	18/09/2018	BMDHUO			24/09/2018	CGH/BSB/PVH - ETICKET NACIONAL				
ND00001498	00001639	1.177,05 [R\$]	1,000000	1.177,05	0,00	31,27	123,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,22
	LATAM AIRLINES BRASIL							PATRICIA CALDEIRA				

Autorizador: Karina

	NUNES/ZAKI	ADT	17/09/2018	CYZECH			19/09/2018	PVH/BSB/CGH - ETICKET NACIONAL				
ND00001470	00001624	770,19 [R\$]	1,000000	770,19	310,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,19
CYZECH-17092018	LATAM AIRLINES BRASIL							PATRICIA CALDEIRA				

Autorizador: KARINA

Fornecedor: LATAM C.N.P.J.: 02.012.862/0001-60			1.947,24	310,00	31,27	163,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.452,41
--	--	--	----------	--------	-------	--------	------	------	------	------	----------

### Fornecedor: MOVIDA RENT A CAR C.N.P.J.: 11.243.313/0001-97

	NUNES /ZAKI		05/09/2018	VC00000605			MV5RO3K14BR	06/09/2018 até 12/09/2018	Veículo: GRUPO H			
ND00001546	00001552	1.290,66 [R\$]	1,000000	1.290,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,66
	MOVIDA RENT A CAR						PVH - Porto Velho	PVH - Porto Velho	1319359	PATRICIA CALDEIRA	LOCAÇÃO	

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 99116-1326

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00000506 - Página 4 de 4

## Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matricula	Saída/Período	Rota/Produto			
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor		C. Custos		Retirada	Devolução		Nº Confirm.	Solicitante		Tipo de Pagamento	

Observação

(Tarifa Balcão: 186,11)Qtde. Diárias: 7 \* Valor Diária: 184,38 = Total Diárias: R\$1290,66

Autorizador: KARINA

	NUNES /ZAKI			05/09/2018	VC00000611		MV5RO3K1 4BR	13/09/2018 até 21/09/2018				Veículo: GRUPO H
ND00001546	00001552	1.475,12 [R\$]	1,000000	1.475,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,12
	MOVIDA RENT A CAR				PVH - Porto Velho	PVH - Porto Velho	1319359	PATRICIA CALDEIRA				LOCAÇÃO

Qtde. Diárias: 8 \* Valor Diária: 184,39 = Total Diárias: R\$1475,12

Autorizador: KARINA

	Fornecedor: MOVIDA RENT A CAR C.N.P.J.: 11.243.313/0001-97	2.765,78		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.765,78
<b>Total Notas de Débito</b>		14.119,28	1.600,00	58,40	290,65	1.125,89	0,00	0,00	0,00	-180,90		17.013,32

**Total da Fatura**

**17.013,32**

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 99116-1326

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00000666 - Página 1 de 7

Nº Fatura Duplicata <b>FT00000666</b>	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$] <b>25.152,57</b>	Data de Emissão <b>20/11/2018</b>	Data de Vencimento <b>30/11/2018</b>	Para uso da Inst. Financeira
Encargos p/dia de R\$ 83.00 após 30/11/2018				
Pagador: 000053 - VASQUES & CAVINATO ARQUITETURA LTDA. A/C.: BRENNO GARCIA CAVINA				
Endereco: RUA FUNCHAL, 551 SL 21				
Bairro: VILA OLÍMPIA	Cidade: SÃO PAULO	SÃO PAULO	04551060	
Fones(s): (11)(11) 2893-1600	Fax: (11)			
Cobrança: RUA FUNCHAL, 551 SL 21				
Bairro: VILA OLÍMPIA	Cidade: SÃO PAULO	SÃO PAULO	04551060	
CNPJ: 15.829.233/0001-79	Inscrição: ISENTA			
Praca de pagamento: <span style="float: right;">Impresso em 11/04/2022 17:26:55</span>				
<b>Valor por extenso</b>	Vinte e Cinco Mil e Cento e Cinquenta e Dois Reais e Cinquenta e Sete Centavos*****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: _____ Data: ____/____/____				
BANCO ITAU AG3160 CC 99884-9   BANCO SANTANDER AG2163 CC 13002150-8   PIX 27.829.511/0001-77				

## Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto				
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor	C. Custos	Retirada	Devolução	Nº Confirm.	Solicitante	Tipo de Pagamento					
Observação												
<b>Fornecedor: AZUL C.N.P.J.: 09.296.295/0001-60</b>												
	CONSTANCIO DE SOUZA/JOSE EDUARDO	ADT	13/11/2018	XJUFPX			06/12/2018	UBA/CNF/GRU - ETICKET NACIONAL				
ND00002039	00002195	205,90 [R\$]	1,000000	205,90	0,00	24,57	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,47
XJUFPX-13112018	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A							BRENNO GARCIA CAVINA				
Autorizador: CAROL												
	GIRO DE AQUINO/FELIPE	ADT	12/11/2018	IEEV3T			28/11/2018	GVR/CNF/GRU - ETICKET NACIONAL				
ND00002041	00002203	792,90 [R\$]	1,000000	792,90	0,00	20,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,25
IEEV3T-12112018	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A							BRENNO GARCIA CAVINA				
Autorizador: CAROL												
	NUCCI RICCIETTO GLORIA/LUIZ GUSTAVO	ADT	12/11/2018	HHUBHK			22/11/2018 - 23/11/2018	VCP/DOU/VCP - ETICKET NACIONAL				
ND00002040	00002202	1.815,80 [R\$]	1,000000	1.815,80	0,00	53,87	40,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910,55
HHUBHK-12112018	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A							BRENNO GARCIA CAVINA				
Autorizador: CAROL												
	SMYNNIUK/MARIO	ADT	13/11/2018	G9PE8S			04/12/2018	CPV/REC/GRU - ETICKET NACIONAL				
ND00002037	00002197	441,06 [R\$]	1,000000	441,06	0,00	24,57	44,11	0,00	0,00	0,00	0,00	509,74
G9PE8S-13112018	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A							BRENNO GARCIA CAVINA				
Autorizador: CAROL												
	VASQUES/FLAVIO	ADT	12/11/2018	REQFRW			19/11/2018 - 21/11/2018	VCP/THE/VCP - ETICKET NACIONAL				
ND00002034	00002200	1.621,80 [R\$]	1,000000	1.621,80	0,00	53,87	32,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,11

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 99116-1326

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00000666 - Página 2 de 7

## Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto				
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor	C. Custos	Retirada		Devolução	Nº Confirm.	Solicitante	Tipo de Pagamento				
Observação												
REQFRW-12112018	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A		BRENNO GARCIA CAVINA									
Autorizador: CAROL												
	VASQUES/FLAVIO	ADT	20/11/2018	REQFRW			19/11/2018 - 21/11/2018	VCP/THE//CGH/CNF/REC /FOR/THE - ETICKET NACIONAL				
ND00002102	00002267	637,00 [R\$]	1,000000	637,00	330,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,00
REQFRW-20112018	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A		BRENNO GARCIA CAVINA									
Autorizador: FLAVIO CAVINATO												
Fornecedor: AZUL C.N.P.J.: 09.296.295/0001-60				5.514,46	330,00	177,23	177,43	0,00	0,00	0,00	0,00	6.199,12
<b>Fornecedor: COMFORT HOTEL &amp; SUITES NATAL C.N.P.J.: 19.205.094/0001-63</b>												
	SMYNNIUK/MARIO		12/11/2018	VC00000847			20/11/2018 até 22/11/2018	Hospedagem Diárias: 002				
ND00002066	00002232	456,76 [R\$]	1,000000	456,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,76
20181120212	COMFORT HOTEL & SUITES NATAL		1371526 BRENNO GARCIA CAVINA DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO									
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 246,65): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 2 * Valor Diária: 228,38 = Total Diárias: R\$456,76</b>												
Autorizador: CAROL												
Fornecedor: COMFORT HOTEL & SUITES NATAL C.N.P.J.: 19.205.094/0001-63				456,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,76
<b>Fornecedor: DAN INN UBERABA C.N.P.J.: 04.192.534/0001-18</b>												
	SOUZA/JOSE		13/11/2018	VC00000846			05/12/2018 até 06/12/2018	Hospedagem Diárias: 001				
ND00002065	00002231	134,09 [R\$]	1,000000	134,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,09
201811130435	DAN INN UBERABA		1372972 BRENNO GARCIA CAVINA DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO									
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 147,50): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 134,09 = Total Diárias: R\$134,09</b>												
Autorizador: CAROL												
Fornecedor: DAN INN UBERABA C.N.P.J.: 04.192.534/0001-18				134,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,09
<b>Fornecedor: GOL C.N.P.J.: 07.575.651/0001-59</b>												
	FORCASSIN/FELIPE	ADT	13/11/2018	JFYBUY			28/11/2018 - 29/11/2018	CGH/PMW/BSB/CGH - ETICKET NACIONAL				
ND00002052	00002214	1.327,80 [R\$]	1,000000	1.327,80	0,00	55,84	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.423,64
	GOL LINHAS AÉREAS S.A		BRENNO GARCIA CAVINA									
Autorizador: CAROL												
	PAULO ABRAHAO JUNIOR/WAGNER	ADT	12/11/2018	AGU9QS			21/11/2018	CGH/BSB/SLZ/BSB/CGH - ETICKET NACIONAL				
ND00002049	00002211	1.497,80 [R\$]	1,000000	1.497,80	0,00	62,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,34
	GOL LINHAS AÉREAS S.A		BRENNO GARCIA CAVINA									
Autorizador: CAROL												
	VASQUES/FLAVIO	ADT	12/11/2018	WPKC9X			26/11/2018 - 29/11/2018	CGH/GYN/CGH - ETICKET NACIONAL				
ND00002051	00002213	1.305,80 [R\$]	1,000000	1.305,80	0,00	62,54	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,34
	GOL LINHAS AÉREAS S.A		BRENNO GARCIA CAVINA									
Autorizador: CAROL												
	VASQUES/FLAVIO	ADT	13/11/2018	WPKC9X			26/11/2018 - 28/11/2018	CGH/GYN/CGH - ETICKET NACIONAL				
ND00002053	00002215	198,00 [R\$]	1,000000	198,00	230,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,00

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 99116-1326

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00000666 - Página 3 de 7

## Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto				
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor	C. Custos	Retirada	Devolução	Nº Confirm.	Solicitante	Tipo de Pagamento					
Observação												

GOL LINHAS AÉREAS S.A

BRENNO GARCIA  
CAVINA

Autorizador: CAROL

Fornecedor: GOL C.N.P.J.: 07.575.651/0001-59 4.329,40 230,00 180,92 120,00 0,00 0,00 0,00 4.860,32

**Fornecedor: HOTEL ACÁCIAS C.N.P.J.: 27.694.419/0001-47**

GIRO DE AQUINO/FELIPE

14/11/2018

VC00000839

26/11/2018 até  
27/11/2018

Hospedagem Diárias: 001

ND00002019 00002181 143,00 [R\$] 1,000000 143,00 0,00 14,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157,30

HOTEL ACÁCIAS

BRENNO GARCIA  
CAVINA

DIÁRIAS E CAFÉ DA  
MANHÃ INCLUSO

**SINGLE (Tarifa Balcão: 154,44): Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 1 \* Valor Diária: 143,00 = Total Diárias: R\$143,00**

Autorizador: CAROL

Fornecedor: HOTEL ACÁCIAS C.N.P.J.: 27.694.419/0001-47 143,00 0,00 14,30 0,00 0,00 0,00 0,00 157,30

**Fornecedor: HOTEL EXPRESS ARREY C.N.P.J.: 21.044.396/0001-49**

VASQUES/FLAVIO

13/11/2018

VC00000854

19/11/2018 até  
21/11/2018

Hospedagem Diárias: 002

ND00002073 00002239 554,52 [R\$] 1,000000 554,52 0,00 27,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 582,25

HOTEL EXPRESS ARREY

1372982

BRENNO GARCIA  
CAVINA

DIÁRIAS E CAFÉ DA  
MANHÃ INCLUSO

201811130445

**SINGLE (Tarifa Balcão: 293,89): Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 2 \* Valor Diária: 277,26 = Total Diárias: R\$554,52**

Autorizador: CAROL

Fornecedor: HOTEL EXPRESS ARREY C.N.P.J.: 21.044.396/0001-49 554,52 0,00 27,73 0,00 0,00 0,00 0,00 582,25

**Fornecedor: HOTEL IBIS STYLES - PONTA PORÃ C.N.P.J.: 33.441.610/0001-80**

NUCCI RICCETTO GLORIA/LUIZ  
GUSTAVO

13/11/2018

VC00000870

22/11/2018 até  
23/11/2018

Hospedagem Diárias: 001

ND00002090 00002255 161,00 [R\$] 1,000000 161,00 0,00 16,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177,10

HOTEL IBIS STYLES - PONTA  
PORÃ

BRENNO GARCIA  
CAVINA

DIÁRIAS E CAFÉ DA  
MANHÃ INCLUSO

**SINGLE (Tarifa Balcão: 174,85): Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 1 \* Valor Diária: 161,00 = Total Diárias: R\$161,00**

Autorizador: CAROL

Fornecedor: HOTEL IBIS STYLES - PONTA PORÃ C.N.P.J.: 33.441.610/0001-80 161,00 0,00 16,10 0,00 0,00 0,00 0,00 177,10

**Fornecedor: HOTEL JANGADEIRO RECIFE C.N.P.J.: 09.768.292/0001-81**

VASQUES/FLAVIO

20/11/2018

VC00000889

20/11/2018 até  
21/11/2018

Hospedagem Diárias: 001

ND00002123 00002289 180,00 [R\$] 1,000000 180,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 189,00

HOTEL JANGADEIRO RECIFE

1377834

BRENNO GARCIA  
CAVINA

DIÁRIAS E CAFÉ DA  
MANHÃ INCLUSO

201811200626

**SINGLE (Tarifa Balcão: 190,62): Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 1 \* Valor Diária: 180,00 = Total Diárias: R\$180,00**

Autorizador: FLAVIO

Fornecedor: HOTEL JANGADEIRO RECIFE C.N.P.J.: 09.768.292/0001-81 180,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 189,00

**Fornecedor: HOTEL NORD EASY CAMPINA GRANDE C.N.P.J.: 26.182.326/0001-70**

SMYNNIUK/MARIO

13/11/2018

VC00000863

03/12/2018 até  
04/12/2018

Hospedagem Diárias: 001

ND00002083 00002248 193,33 [R\$] 1,000000 193,33 0,00 9,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 203,00

HOTEL NORD EASY CAMPINA  
GRANDE

1373553

BRENNO GARCIA  
CAVINA

DIÁRIAS E CAFÉ DA  
MANHÃ INCLUSO

201811130977

**SINGLE (Tarifa Balcão: 208,80): Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 1 \* Valor Diária: 193,33 = Total Diárias: R\$193,33**

Autorizador: CAROL

Fornecedor: HOTEL NORD EASY CAMPINA GRANDE C.N.P.J.: 26.182.326/0001-70 193,33 0,00 9,67 0,00 0,00 0,00 0,00 203,00

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 99116-1326

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00000666 - Página 4 de 7

## Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto				
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor	C. Custos	Retirada	Devolução	Nº Confirm.	Solicitante	Tipo de Pagamento					

### Fornecedor: HOTEL SHALAKO C.N.P.J.: 13.585.773/0001-29

	CAVINATO/FLAVIO		14/11/2018	VC00000865			28/11/2018 até 29/11/2018	Hospedagem Diárias: 001			
ND00002085	00002250	238,67 [R\$]	1,000000	238,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,67
201811140460	HOTEL SHALAKO					1374159	BRENNO GARCIA CAVINA	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO			

SINGLE (Tarifa Balcão: 260,15): Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 1 \* Valor Diária: 238,67 = Total Diárias: R\$238,67

Autorizador: CAROL

Fornecedor: HOTEL SHALAKO C.N.P.J.: 13.585.773/0001-29	238,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,67
--	--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

### Fornecedor: HZ HOTEL C.N.P.J.: 25.927.807/0001-03

	SOUZAJOSÉ		12/11/2018	VC00000848			21/11/2018 até 22/11/2018	Hospedagem Diárias: 001			
ND00002067	00002233	226,67 [R\$]	1,000000	226,67	0,00	22,67	0,00	2,67	0,00	0,00	252,01
201811120886	HZ HOTEL					1372252	BRENNO GARCIA CAVINA	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO			

SINGLE (Tarifa Balcão: 244,80): Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 1 \* Valor Diária: 226,67 = Total Diárias: R\$226,67

Autorizador: CAROL

Fornecedor: HZ HOTEL C.N.P.J.: 25.927.807/0001-03	226,67	0,00	22,67	0,00	0,00	2,67	0,00	0,00	0,00	0,00	252,01
---	--------	------	-------	------	------	------	------	------	------	------	--------

### Fornecedor: LATAM C.N.P.J.: 02.012.862/0001-60

	CAVINATO/FLAVIO	ADT	20/11/2018	VODTQV			22/11/2018	GRU/CWB/GRU - ETICKET NACIONAL			
ND00002101	00002266	866,83 [R\$]	1,000000	866,83	0,00	62,21	86,68	0,00	0,00	0,00	1.015,72
VODTQV-20112018	LATAM AIRLINES BRASIL							BRENNO GARCIA CAVINA			

Autorizador: FLAVIO CAVINATO

	CONSTANCIO DE SOUZA/JOSE EDUARDO	ADT	13/11/2018	XKMBTF			03/12/2018	CGH/UDI - ETICKET NACIONAL			
ND00002036	00002198	552,90 [R\$]	1,000000	552,90	0,00	31,27	20,00	0,00	0,00	0,00	604,17
XKMBTF-13112018	LATAM AIRLINES BRASIL							BRENNO GARCIA CAVINA			

Autorizador: CAROL

	CONSTANCIO DE SOUZA/JOSE EDUARDO	ADT	12/11/2018	OFRBBH			21/11/2018 - 22/11/2018	CGH/UDI/GRU - ETICKET NACIONAL			
ND00002033	00002201	954,80 [R\$]	1,000000	954,80	0,00	55,84	40,00	0,00	0,00	0,00	1.050,64
OFRBBH-12112018	LATAM AIRLINES BRASIL							BRENNO GARCIA CAVINA			

Autorizador: CAROL

	GIRO DE AQUINO/FELIPE	ADT	12/11/2018	AYWSHC			26/11/2018	GRU/VIX - ETICKET NACIONAL			
ND00002050	00002212	471,90 [R\$]	1,000000	471,90	0,00	30,94	0,00	0,00	0,00	0,00	502,84
	LATAM AIRLINES BRASIL							BRENNO GARCIA CAVINA			

Autorizador: CAROL

	GIRO DE AQUINO/FELIPE	ADT	14/11/2018	GZTQEB			22/11/2018	GRU/CWB/GRU - ETICKET NACIONAL			
ND00002063	00002229	688,32 [R\$]	1,000000	688,32	0,00	62,21	40,01	0,00	0,00	0,00	790,54
GZTQEB-14112018	LATAM AIRLINES BRASIL							BRENNO GARCIA CAVINA			

Autorizador: CAROL

	SMYNNIUK/MARIO	ADT	13/11/2018	INLXVI			03/12/2018	GRU/REC - ETICKET NACIONAL			
ND00002038	00002196	408,00 [R\$]	1,000000	408,00	0,00	30,94	40,80	0,00	0,00	0,00	479,74

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...



# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 99116-1326

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00000666 - Página 5 de 7

## Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto				
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor	C. Custos	Retirada		Devolução	Nº Confirm.	Solicitante	Tipo de Pagamento				
Observação												
INLXVI-13112018	LATAM AIRLINES BRASIL								BRENNO GARCIA CAVINA			
Autorizador: CAROL												
	SMYNNIUK/MARIO	ADT	12/11/2018	PNDCIR					20/11/2018 - 22/11/2018		GRU/NAT/GRU - ETICKET NACIONAL	
ND00002045	00002207	1.396,72 [R\$]	1,000000	1.396,72	0,00		53,15	73,51	0,00	0,00	0,00	1.523,38
PNDCIR-12112018	LATAM AIRLINES BRASIL								BRENNO GARCIA CAVINA			
Autorizador: CAROL												
	VASQUES/FLAVIO	ADT	14/11/2018	GZTQEB					22/11/2018		GRU/CWB/GRU - ETICKET NACIONAL	
ND00002062	00002228	688,32 [R\$]	1,000000	688,32	0,00		62,21	40,01	0,00	0,00	0,00	790,54
GZTQEB-14112018	LATAM AIRLINES BRASIL								BRENNO GARCIA CAVINA			
Autorizador: CAROL												
	VASQUES/FLAVIO	ADT	20/11/2018	RLLNZB					22/11/2018		THE/GRU - ETICKET NACIONAL	
ND00002108	00002273	1.231,90 [R\$]	1,000000	1.231,90	0,00		24,57	123,19	0,00	0,00	0,00	1.379,66
	LATAM AIRLINES BRASIL								BRENNO GARCIA CAVINA			
Autorizador: FLAVIO CAVINATO												
Fornecedor: LATAM C.N.P.J.: 02.012.862/0001-60			7.259,69	0,00		413,34	464,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8.137,23
<b>Fornecedor: LEOPOLDO HOTEL C.N.P.J.: 01.736.026/0001-65</b>												
	CAVINATO/FLAVIO		14/11/2018	VC00000864					27/11/2018 até 28/11/2018		Hospedagem Diárias: 001	
ND00002084	00002249	207,47 [R\$]	1,000000	207,47	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,47
201811140457	LEOPOLDO HOTEL						1374156		BRENNO GARCIA CAVINA		DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO	
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 221,99): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 207,47 = Total Diárias: R\$207,47</b>												
Autorizador: CAROL												
Fornecedor: LEOPOLDO HOTEL C.N.P.J.: 01.736.026/0001-65			207,47	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,47
<b>Fornecedor: LIZZ HOTEL C.N.P.J.: 12.883.084/0001-38</b>												
	SOUZA/JOSE		13/11/2018	VC00000853					04/12/2018 até 05/12/2018		Hospedagem Diárias: 001	
ND00002072	00002238	139,00 [R\$]	1,000000	139,00	0,00	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,17
201811130429	LIZZ HOTEL						1372966		BRENNO GARCIA CAVINA		DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO	
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 151,51): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 139,00 = Total Diárias: R\$139,00</b>												
Autorizador: CAROL												
Fornecedor: LIZZ HOTEL C.N.P.J.: 12.883.084/0001-38			139,00	0,00	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,17
<b>Fornecedor: LOCALIZA HERTZ C.N.P.J.: 85.849.513/0001-24</b>												
	AQUINO/FELIPE		13/11/2018	VC00000850				AV5E6QHT 4U	26/11/2018 até 28/11/2018		Veículo: Grupo F - Novo	
ND00002069	00002235	419,70 [R\$]	1,000000	419,70	424,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,50
702306	LOCALIZA HERTZ							VIX - Vitoria - Esp	GVR - Governador Va	1372855	BRENNO GARCIA CAVINA	LOCAÇÃO
<b>(Tarifa Balcão: 160,88)Qtde. Diárias: 3 * Valor Diária: 139,90 = Total Diárias: R\$419,70</b>												
Autorizador: CAROL												
Fornecedor: LOCALIZA HERTZ C.N.P.J.: 85.849.513/0001-24			419,70	424,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,50
<b>Fornecedor: MOVIDA RENT A CAR C.N.P.J.: 11.243.313/0001-97</b>												
	SMYNNIUK/MARIO		14/11/2018	VC00000857				MV5K9GDT PBR	03/12/2018 até 04/12/2018		Veículo: GRUPO C - Gol,	

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 99116-1326

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00000666 - Página 6 de 7

## Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto				
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor	C. Custos	Retirada	Devolução	Nº Confirm.	Solicitante	Observação					
ND00002076	00002242	129,90 [R\$]	1,000000	129,90	269,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,36
705128	MOVIDA RENT A CAR				REC - Recife - Pern	CPV - Campina Grand	1373810	BRENNO GARCIA CAVINA	LOCAÇÃO			
(Tarifa Balcão: 71,44)Qtde. Diárias: 2 * Valor Diária: 64,95 = Total Diárias: R\$129,90 Autorizador: CAROL												
	SOUZA/JOSE		13/11/2018	VC00000852		MV7BK8A8 OBR	03/12/2018 até 06/12/2018	Veículo: GRUPO C - Gol,				
ND00002071	00002237	389,68 [R\$]	1,000000	389,68	212,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,46
702458	MOVIDA RENT A CAR				UDI - Uberlandia -	UBA - Uberaba - Min	1372912	BRENNO GARCIA CAVINA	LOCAÇÃO			
(Tarifa Balcão: 104,24)Qtde. Diárias: 4 * Valor Diária: 97,42 = Total Diárias: R\$389,68 Autorizador: CAROL												
Fornecedor: MOVIDA RENT A CAR C.N.P.J.: 11.243.313/0001-97				519,58	482,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,82
<b>Fornecedor: OITI HOTELARIA C.N.P.J.: 15.717.340/0001-05</b>												
	FORCASSIN /FELIPE		13/11/2018	VC00000833			28/11/2018 até 29/11/2018	Hospedagem Diárias: 001				
ND00002095	00002166	173,80 [R\$]	1,000000	173,80	0,00	17,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,18
	OITI HOTELARIA						17675	BRENNO GARCIA CAVINA	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO			
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 180,75): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 173,80 = Total Diárias: R\$173,80</b> Autorizador: CAROL												
Fornecedor: OITI HOTELARIA C.N.P.J.: 15.717.340/0001-05				173,80	0,00	17,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,18
<b>Fornecedor: PIONEIRO HOTEL C.N.P.J.: 10.807.710/0001-81</b>												
	ABRAHAO/WAGNER		13/11/2018	VC00000849			13/11/2018 até 14/11/2018	Hospedagem Diárias: 001				
ND00002068	00002234	122,27 [R\$]	1,000000	122,27	0,00	6,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,38
201811130174	PIONEIRO HOTEL						1372695	BRENNO GARCIA CAVINA	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO			
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 132,05): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 122,27 = Total Diárias: R\$122,27</b> Autorizador: CAROL												
Fornecedor: PIONEIRO HOTEL C.N.P.J.: 10.807.710/0001-81				122,27	0,00	6,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,38
<b>Fornecedor: SAN DIEGO SUITES GOVERNADOR VALADARES C.N.P.J.: 19.000.933/0001-07</b>												
	AQUINO/FELIPE		13/11/2018	VC00000862			27/11/2018 até 28/11/2018	Hospedagem Diárias: 001				
ND00002082	00002247	222,00 [R\$]	1,000000	222,00	0,00	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,10
201811130771	SAN DIEGO SUITES GOVERNADOR VALADARES						1373334	BRENNO GARCIA CAVINA	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO			
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 225,63): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 222,00 = Total Diárias: R\$222,00</b> ***Cama de solteiro*** Autorizador: CAROL												
Fornecedor: SAN DIEGO SUITES GOVERNADOR VALADARES C.N.P.J.: 19.000.933/0001-07				222,00	0,00	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,10
<b>Fornecedor: UNIDAS LOCADORA BARUERI C.N.P.J.: 13.754.123/0001-60</b>												
	CAVINATO/FLAVIO		14/11/2018	VC00000858			15909769	27/11/2018 até 29/11/2018	Veículo: Grupo E - Hyun			
ND00002077	00002243	216,00 [R\$]	1,000000	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00
705956	UNIDAS LOCADORA BARUERI				VDC - Vitória da Co	VDC - Vitória da Co	1374147	BRENNO GARCIA CAVINA	LOCAÇÃO			
(Tarifa Balcão: 116,64)Qtde. Diárias: 2 * Valor Diária: 108,00 = Total Diárias: R\$216,00 Autorizador: CAROL												
	FORCASSIN/FELIPE		13/11/2018	VC00000856			15903780	28/11/2018 até 29/11/2018	Veículo: Grupo E - Hyun			
ND00002075	00002241	124,20 [R\$]	1,000000	124,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,20
703247	UNIDAS LOCADORA BARUERI				PMW - Palmas - Toca	PMW - Palmas - Toca	1373286	BRENNO GARCIA CAVINA	LOCAÇÃO			

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 99116-1326

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00000666 - Página 7 de 7

## Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto				
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor	C. Custos	Retirada		Devolução	Nº Confirm.	Solicitante	Tipo de Pagamento				
Observação												

(Tarifa Balcão: 124,20)Qtde. Diárias: 1 \* Valor Diária: 124,20 = Total Diárias: R\$124,20  
Autorizador: CAROL

	GLORIA/LUIZ		13/11/2018	VC00000855		15903156	22/11/2018 até 23/11/2018	Veículo: Grupo C - Chev				
ND00002074	00002240	259,90 [R\$]	1,000000	259,90	40,00	0,00	0,00	0,00	-40,00	0,00	259,90	
702662	UNIDAS LOCADORA BARUERI			DOU - DOURADOS - Ma		DOU - DOURADOS - Ma	1373151	BRENNO GARCIA CAVINA	LOCAÇÃO			

(Tarifa Balcão: 259,90)Qtde. Diárias: 2 \* Valor Diária: 129,95 = Total Diárias: R\$259,90  
\*\*\* LAVAGEM COMPLETA \*\*\* Autorizador: CAROL

	SOUZA/JOSÉ		13/11/2018	VC00000851		15901535	21/11/2018 até 22/11/2018	Veículo: Grupo E - Hyun				
ND00002070	00002236	216,00 [R\$]	1,000000	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00	
702339	UNIDAS LOCADORA BARUERI			UDI - Uberlandia -		UDI - Uberlandia -	1372861	BRENNO GARCIA CAVINA	LOCAÇÃO			

(Tarifa Balcão: 116,64)Qtde. Diárias: 2 \* Valor Diária: 108,00 = Total Diárias: R\$216,00  
Autorizador: CAROL

Fornecedor: UNIDAS LOCADORA BARUERI C.N.P.J.: 13.754.123/0001-60			816,10	40,00	0,00	0,00	0,00	-40,00	0,00	816,10		
<b>Total Notas de Débito</b>			22.011,51	1.507,04	138,23	771,49	761,63	2,67	-40,00	0,00	25.152,57	

**Total da Fatura** 25.152,57

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 99116-1326

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00000924 - Página 1 de 5

Nº Fatura Duplicata <b>FT00000924</b>	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$] <b>15.792,92</b>	Data de Emissão <b>22/03/2019</b>	Data de Vencimento <b>29/03/2019</b>	Para uso da Inst. Financeira
Encargos p/dia de R\$ 52.12 após 29/03/2019				
Pagador: 000055 - GIGACOM DO BRASIL LTDA. A/C.: PATRICIA CALDEIRA				
Endereço: AVENIDA MOEMA, 490				
Bairro: MOEMA		Cidade: SÃO PAULO	SÃO PAULO	04077022
Fones(s): (11)(11) 2626-2046 RAMAL		Fax: (11)		
Cobrança: AVENIDA MOEMA, 490				
Bairro: MOEMA		Cidade: SÃO PAULO	SÃO PAULO	04077022
CNPJ: 02.668.701/0001-29		Inscrição: 116.723.017.115		
Praca de pagamento:				
Impresso em 11/04/2022 14:00:30				
Valor por extenso	Quinze Mil e Setecentos e Noventa e Dois Reais e Noventa e Dois Centavos*****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: / /				
Data: / /				
BANCO ITAU AG3160 CC 99884-9   BANCO SANTANDER AG2163 CC 13002150-8   PIX 27.829.511/0001-77				

237-2 Bradesco

Recibo do Pagador

Nosso Número 09/00000000065-8	Espécie R\$	Carteira 09	Aceite N	Espécie Doc. DS	Agência/Código Beneficiário 7732-0/0025378-2
----------------------------------	----------------	----------------	-------------	--------------------	---

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23797.73209 90000.000001 65002.537804 4 78430001579292

Local do Pagamento Paquível Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco expresso	Vencimento 29/03/2019				
Beneficiário BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859   1º ANDAR - SALA 21, OSVALDO CRUZ, SAO CAETANO DO SUL - SP, 09571390 -	Agência/Código Beneficiário 7732-0/0025378-2				
Data do Documento 22/03/2019	Num. do Documento FT00000924	Espécie Docto. DS	Aceite N	Data do 11/04/2022	Nosso Número 09/00000000065-8
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do documento 15.792,92
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
Encargos p/dia de R\$ 52.12 após 29/03/2019 Após 30/03/2019 cobrar multa de R\$ 315,86					(-) Outras Deduções
A BILACORP VIAGENS AGRADECE A CONFIANÇA E PARCERIA SEGUNDA VIA DO SEU BOLETO E FATURA EM NOSSO SITE: WWW.BILACORP.COM.BR					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador GIGACOM DO BRASIL LTDA. AVENIDA MOEMA, 490 04077022	MOEMA	SÃO PAULO SP	02.668.701/0001-29	09/00000000065-8	Código de Baixa
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica- Ficha de compensação



CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 99116-1326

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00000924 - Página 2 de 5

## Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto	Total		
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor		C. Custos					Nº Confirm.	Solicitante			Tipo de Pagamento
Observação												
<b>Fornecedor: AVIANCA C.N.P.J.: 02.575.829/0001-48</b>												
	MACHADO DA SILVA/ELTON LUIS		ADT	20/03/2019	PG79JJ			20/03/2019	GRU/POA - ETICKET NACIONAL			
ND00003196	00003459	503,10 [R\$]	1,000000	503,10	0,00		30,94	20,00	0,00	0,00	0,00	554,04
	OCEANAIR LINHAS AÉREAS S/A								PATRICIA CALDEIRA			
-----												
Autorizador: KARINA												
	FADANELLI/EDUARDO		ADT	20/03/2019	LYZSZ2			21/03/2019	CGH/SSA - ETICKET NACIONAL			
ND00003206	00003468	504,54 [R\$]	1,000000	504,54	0,00		32,95	25,23	0,00	0,00	0,00	562,72
	OCEANAIR LINHAS AÉREAS S/A								PATRICIA CALDEIRA			
-----												
Autorizador: MARIA CRISTINA												
	MACHADO DA SILVA/ELTON LUIS		ADT	20/03/2019	L4VED2			21/03/2019	GRU/POA - ETICKET NACIONAL			
ND00003204	00003467	398,00 [R\$]	1,000000	398,00	250,00		0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	688,00
	OCEANAIR LINHAS AÉREAS S/A								PATRICIA CALDEIRA			
-----												
Autorizador: KARINA												
	MOTTA/NELSON		ADT	15/03/2019	JJ7YWG			18/03/2019	CGH/SDU - ETICKET NACIONAL			
ND00003149	00003400	575,98 [R\$]	1,000000	575,98	0,00		32,95	28,80	0,00	0,00	0,00	637,73
	OCEANAIR LINHAS AÉREAS S/A								PATRICIA CALDEIRA			
-----												
Autorizador: KARINA												
	MOTTA/NELSON		ADT	15/03/2019	JQHZWG			21/03/2019	SDU/CGH - ETICKET NACIONAL			
ND00003202	00003464	575,98 [R\$]	1,000000	575,98	60,00		32,95	28,80	0,00	0,00	0,00	697,73
	OCEANAIR LINHAS AÉREAS S/A								PATRICIA CALDEIRA			
-----												
Autorizador: KARINA												
	ORSI/DENIS		ADT	14/03/2019	V4SDDY			14/03/2019	CGH/SDU - ETICKET NACIONAL			
ND00003200	00003462	370,00 [R\$]	1,000000	370,00	300,00		0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	710,00
	OCEANAIR LINHAS AÉREAS S/A								PATRICIA CALDEIRA			
-----												
Autorizador: PATRICIA												
	ORSI/DENIS		ADT	12/03/2019	PMQ4SE			14/03/2019	CGH/SDU - ETICKET NACIONAL			
ND00003199	00003462	1.015,01 [R\$]	1,000000	1.015,01	0,00		32,95	105,73	0,00	0,00	0,00	1.153,69
	OCEANAIR LINHAS AÉREAS S/A								PATRICIA CALDEIRA			
-----												
Autorizador: KARINA												
	ORSI/DENIS		ADT	15/03/2019	JQHZWG			21/03/2019	SDU/CGH - ETICKET NACIONAL			
ND00003201	00003465	575,98 [R\$]	1,000000	575,98	60,00		32,95	28,80	0,00	0,00	0,00	697,73
	OCEANAIR LINHAS AÉREAS S/A								PATRICIA CALDEIRA			
-----												
Autorizador: KARINA												

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 99116-1326

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00000924 - Página 3 de 5

## Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto			
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor		C. Custos					Nº Confirm.	Solicitante		Tipo de Pagamento	
Observação												
	VERSOLATO/ROQUE		ADT	19/03/2019	VVHCPA			21/03/2019	GRU/SSA - ETICKET NACIONAL			
ND00003203	00003466	477,39 [R\$]	1,000000	477,39	0,00		30,94	23,87	0,00	0,00	0,00	532,20
	OCEANAIR LINHAS AÉREAS S/A								PATRICIA CALDEIRA			
Autorizador: MARIA CRISTINA												
Fornecedor: AVIANCA C.N.P.J.: 02.575.829/0001-48				4.995,98	670,00		226,63	341,23	0,00	0,00	0,00	6.233,84
<b>Fornecedor: AZUL C.N.P.J.: 09.296.295/0001-60</b>												
	LAMEGO/LUIS		ADT	15/03/2019	M8KW5Y			02/04/2019	GRU/SDU - ETICKET NACIONAL			
ND00003135	00003384	347,60 [R\$]	1,000000	347,60	0,00		30,94	20,00	0,00	0,00	0,00	398,54
M8KW5Y-15032019	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A								PATRICIA CALDEIRA			
Autorizador: KARINA												
	MACHADO DA SILVA/ELTON LUIS		ADT	12/03/2019	CKME8B			19/03/2019	POA/GRU - ETICKET NACIONAL			
ND00003167	00003416	512,90 [R\$]	1,000000	512,90	0,00		31,08	20,00	0,00	0,00	0,00	563,98
CKME8B-12032019	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A								PATRICIA CALDEIRA			
Autorizador: KARINA												
Fornecedor: AZUL C.N.P.J.: 09.296.295/0001-60				860,50	0,00		62,02	40,00	0,00	0,00	0,00	962,52
<b>Fornecedor: FENIX HOTEL MOEMA C.N.P.J.: 03.561.608/0001-83</b>												
	MACHADO DA SILVA/ ELTON LUIS			13/03/2019	VC00001396			19/03/2019 até 20/03/2019	Hospedagem Diárias: 001			
ND00003155	00003340	235,20 [R\$]	1,000000	235,20	0,00	11,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,96
	FENIX HOTEL MOEMA							033297	GUSTAVO PEREIRA		DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO	
SINGLE (Tarifa Balcão: 260,00): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 235,20 = Total Diárias: R\$235,20												
Autorizador: KARINA												
Fornecedor: FENIX HOTEL MOEMA C.N.P.J.: 03.561.608/0001-83				235,20	0,00	11,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,96
<b>Fornecedor: GOL C.N.P.J.: 07.575.651/0001-59</b>												
	FADANELLI/EDUARDO		ADT	13/03/2019	QLR2MW			25/03/2019	GRU/BEL - ETICKET NACIONAL			
ND00003197	00003461	625,00 [R\$]	1,000000	625,00	0,00		30,94	31,25	0,00	0,00	0,00	687,19
	GOL LINHAS AÉREAS S.A								PATRICIA CALDEIRA			
Autorizador: KARINA												
	NUNES/ZAKI		ADT	08/02/2019	BNP6RN			10/02/2019	SDU/CGH - ETICKET NACIONAL			
ND00002746	00002977	163,00 [R\$]	1,000000	163,00	300,00		0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	503,00
	GOL LINHAS AÉREAS S.A								PATRICIA CALDEIRA			
Autorizador: KARINA												
	NUNES/ZAKI		ADT	20/03/2019	WMV19D			25/03/2019	GRU/BEL - ETICKET NACIONAL			
ND00003198	00003460	625,00 [R\$]	1,000000	625,00	0,00		30,94	31,25	0,00	0,00	0,00	687,19
	GOL LINHAS AÉREAS S.A								PATRICIA CALDEIRA			
Autorizador: KARINA												
Fornecedor: GOL C.N.P.J.: 07.575.651/0001-59				1.413,00	300,00		61,88	102,50	0,00	0,00	0,00	1.877,38

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 99116-1326

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00000924 - Página 4 de 5

## Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto				
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor	C. Custos						Nº Confirm.	Solicitante	Tipo de Pagamento		
Observação												

### Fornecedor: HOTEL PAN AMERICANO C.N.P.J.: 05.506.364/0001-61

	SILVA/ELTON		20/03/2019	VC00001417					20/03/2019 até 21/03/2019		Hospedagem Diárias: 001	
ND00003240	00003414	220,00 [R\$]	1,000000	220,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,00
	HOTEL PAN AMERICANO LTDA							-	PATRICIA CALDEIRA	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO		

SINGLE: Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 1 \* Valor Diária: 220,00 = Total Diárias: R\$220,00

Autorizador: Karina

Fornecedor: HOTEL PAN AMERICANO C.N.P.J.: 05.506.364/0001-61	220,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,00
--	--------	------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

### Fornecedor: LATAM C.N.P.J.: 02.012.862/0001-60

	FADANELLI/EDUARDO	ADT	13/03/2019	CFPNAV					27/03/2019		BEL/GRU - ETICKET NACIONAL	
ND00003166	00003417	749,90 [R\$]	1,000000	749,90	0,00		32,95	37,49	0,00	0,00	0,00	820,34
CFPNAV-13032019	LATAM AIRLINES BRASIL								PATRICIA CALDEIRA			

Autorizador: KARINA

	FADANELLI/EDUARDO	ADT	19/03/2019	EGPNEY					22/03/2019		SSA/GRU - ETICKET NACIONAL	
ND00003171	00003425	534,90 [R\$]	1,000000	534,90	0,00		31,08	26,74	0,00	0,00	0,00	592,72
EGPNEY-19032019	LATAM AIRLINES BRASIL								PATRICIA CALDEIRA			

Autorizador: MARIA CRISTINA

	FADANELLI/EDUARDO	ADT	19/03/2019	VHCSHE					22/03/2019		CGH/SSA - ETICKET NACIONAL	
ND00003169	00003427	599,90 [R\$]	1,000000	599,90	0,00		32,95	29,99	0,00	0,00	0,00	662,84
VHCSHE-19032019	LATAM AIRLINES BRASIL								PATRICIA CALDEIRA			

Autorizador: MARIA CRISTINA

	FADANELLI/EDUARDO	ADT	15/03/2019	PUXCEW					20/03/2019		PVH/BSB/CGH - ETICKET NACIONAL	
ND00003245	00003503	1.240,00 [R\$]	1,000000	1.240,00	0,00		25,89	62,00	0,00	0,00	0,00	1.327,89
	LATAM AIRLINES BRASIL								PATRICIA CALDEIRA			

Autorizador: KARINA

	LAMEGO/LUIS	ADT	15/03/2019	MYXZCE					05/04/2019		SDU/CGH - ETICKET NACIONAL	
ND00003134	00003385	294,90 [R\$]	1,000000	294,90	0,00		32,95	20,00	0,00	0,00	0,00	347,85
MYXZCE-15032019	LATAM AIRLINES BRASIL								PATRICIA CALDEIRA			

Autorizador: KARINA

	NUNES/ZAKI	ADT	13/03/2019	CIRJSD					27/03/2019		BEL/GRU - ETICKET NACIONAL	
ND00003165	00003418	749,90 [R\$]	1,000000	749,90	0,00		32,95	37,49	0,00	0,00	0,00	820,34
CIRJSD-13032019	LATAM AIRLINES BRASIL								PATRICIA CALDEIRA			

Autorizador: KARINA

	VERSOLATO/ROQUE	ADT	19/03/2019	EGPNEY					22/03/2019		SSA/GRU - ETICKET NACIONAL	
ND00003170	00003426	534,90 [R\$]	1,000000	534,90	0,00		31,08	26,74	0,00	0,00	0,00	592,72
EGPNEY-19032019	LATAM AIRLINES BRASIL								PATRICIA CALDEIRA			

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 99116-1326

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00000924 - Página 5 de 5

## Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto				
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor	C. Custos				Nº Confirm.	Solicitante	Tipo de Pagamento				
Observação												

Autorizador: MARIA CRISTINA

VERSOLATO/ROQUE	ADT	20/03/2019	DXRMID				21/03/2019	GRU/SSA - ETICKET NACIONAL				
ND00003192	00003443	534,90 [R\$]	1,000000	534,90	0,00	30,94	26,74	0,00	0,00	0,00		592,58
DXRMID-20032019	LATAM AIRLINES BRASIL							PATRICIA CALDEIRA				

Autorizador: MARIA CRISTINA

Fornecedor: LATAM C.N.P.J.: 02.012.862/0001-60	5.239,30	0,00	250,79	267,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.757,28
--	----------	------	--------	--------	------	------	------	------	------	------	--	----------

**Fornecedor: SOTERO HOTEL C.N.P.J.: 07.769.985/0001-63**

FADANELLI/EDUARDO	20/03/2019	VC00001445					21/03/2019 até 22/03/2019	Hospedagem Diárias: 001				
ND00003241	00003500	237,90 [R\$]	1,000000	237,90	0,00	11,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,79
SOTERO HOTEL							1911891209	PATRICIA CALDEIRA	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO			

**SINGLE - STANDARD (Tarifa Balcão: 261,69):** Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 1 \* Valor Diária: 237,90 = Total Diárias: R\$237,90

Autorizador: MARIA CRISTINA

VERSOLATO/ROQUE	19/03/2019	VC00001446					21/03/2019 até 22/03/2019	Hospedagem Diárias: 001				
ND00003242	00003501	223,00 [R\$]	1,000000	223,00	0,00	11,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,15
SOTERO HOTEL							1911877494	PATRICIA CALDEIRA	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO			

**SINGLE - STANDARD (Tarifa Balcão: 245,30):** Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 1 \* Valor Diária: 223,00 = Total Diárias: R\$223,00

Autorizador: MARIA CRISTINA

Fornecedor: SOTERO HOTEL C.N.P.J.: 07.769.985/0001-63	460,90	0,00	23,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		483,94
<b>Total Notas de Débito</b>	13.424,88	970,00	45,80	601,32	750,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15.792,92

**Total da Fatura**

**15.792,92**



# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 99116-1326

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00001440 - Página 1 de 5

Nº Fatura Duplicata <b>FT00001440</b>	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$] <b>13.879,33</b>	Data de Emissão <b>11/12/2019</b>	Data de Vencimento <b>20/12/2019</b>	Para uso da Inst. Financeira
Encargos p/dia de R\$ 45.80 após 20/12/2019				
Pagador: 000053 - VASQUES & CAVINATO ARQUITETURA LTDA. A/C.: Brenno Garcia Cavina				
Endereco: RUA FUNCHAL, 551 SL 21				
Bairro: VILA OLÍMPIA		Cidade: SÃO PAULO	SÃO PAULO	04551060
Fones(s): (11)(11) 2893-1600		Fax: (11)		
Cobrança: RUA FUNCHAL, 551 SL 21				
Bairro: VILA OLÍMPIA		Cidade: SÃO PAULO	SÃO PAULO	04551060
CNPJ: 15.829.233/0001-79		Inscrição: ISENTA		
Praca de pagamento: <span style="float: right;">Impresso em 11/04/2022 17:26:07</span>				
<b>Valor por extenso</b>	Treze Mil e Oitocentos e Setenta e Nove Reais e Trinta e Três Centavos*****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: _____ Data: ____/____/____				
BANCO ITAU AG3160 CC 99884-9   BANCO SANTANDER AG2163 CC 13002150-8   PIX 27.829.511/0001-77				

**237-2 Bradesco**

**Recibo do Pagador**

Nosso Número 09/00000000625-7	Espécie R\$	Carteira 09	Aceite N	Espécie Doc. DS	Agência/Código Beneficiário 7732-0/0025378-2
----------------------------------	----------------	----------------	-------------	--------------------	---

Autenticação Mecânica



**Bradesco**

**237-2**

**23797.73209 9000.000068 25002.537808 1 81090001387933**

Local do Pagamento Paquível Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco expresso				Vencimento 20/12/2019	
Beneficiário BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859   1º ANDAR - SALA 21, OSVALDO CRUZ, SAO CAETANO DO SUL - SP, 09571390 -				Agência/Código Beneficiário 7732-0/0025378-2	
Data do Documento 11/12/2019	Num. do Documento	Espécie Docto. DS	Aceite N	Data do 11/04/2022	Nosso Número 09/00000000625-7
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do documento 13.879,33
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
Encargos p/dia de R\$ 45.80 após 20/12/2019 Após 21/12/2019 cobrar multa de R\$ 277.59					(-) Outras Deduções
A BILACORP VIAGENS AGRADECE A CONFIANÇA E PARCERIA SEGUNDA VIA DO SEU BOLETO E FATURA EM NOSSO SITE: WWW.BILACORP.COM.BR					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador VASQUES & CAVINATO ARQUITETURA LTDA. RUA FUNCHAL, 551 SL 21 04551060			VILA OLÍMPIA SÃO PAULO SP		15.829.233/0001-79 09/00000000625-7
Sacador/Avalista					Código de Baixa

Autenticação Mecânica-

**Ficha de compensação**



CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 99116-1326

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00001440 - Página 2 de 5

## Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas Tx.Emb.	Taxas DU Tx.Serviço	Out.Rec. Desconto	
Nº Pedido	Fornecedor	C. Custos	Retirada	Devolução	Nº Confirm.	Solicitante	Out.Rec.	Desconto	Tipo de Pagamento

Observação

### Fornecedor: ABUDI HOTEL C.N.P.J.: 15.043.920/0001-64

	KATTAN/ROBERTO		10/12/2019	VC00003058			15/12/2019 até 16/12/2019	Hospedagem Diárias: 001	
ND00007018	00007270	119,81 [R\$]	1,000000	119,81	0,00	0,00	0,00	0,00	119,81
	ABUDI HOTEL					RES002881-7073	BRENNO GARCIA CAVINA	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO	

SINGLE (Tarifa Balcão: 137,78): Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 1 \* Valor Diária: 119,81 = Total Diárias: R\$119,81  
Autorizador: FABIANA

Fornecedor: ABUDI HOTEL C.N.P.J.: 15.043.920/0001-64	119,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,81
--	--------	------	------	------	------	------	------	------	--------

### Fornecedor: ALAMO RENT A CAR C.N.P.J.: 31.280.189/0001-47

	ZINI ANTUNES/FABRIZIO		04/12/2019	VC00003002			08/12/2019 até 14/12/2019	Veículo: GRUPO B	
ND00006915	00007164	476,82 [R\$]	1,000000	476,82	0,00	0,00	0,00	0,00	476,82
	ALAMO RENT A CAR			AEROPORTO LONDRINA	AEROPORTO LONDRINA	1913365728	BRENNO GARCIA CAVINA	LOCAÇÃO DIÁRIA(S) EXTRÁ(S)	

(Tarifa Balcão: 104,65)Qtde. Diárias: 6 \* Valor Diária: 79,47 = Total Diárias: R\$476,82  
Autorizador: FABIANA

Fornecedor: ALAMO RENT A CAR C.N.P.J.: 31.280.189/0001-47	476,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,82
---	--------	------	------	------	------	------	------	------	--------

### Fornecedor: ALPHONSUS HOTEL C.N.P.J.: 03.611.662/0001-96

	CARREIRO/LEONARDO		04/12/2019	VC00003011			15/12/2019 até 19/12/2019	Hospedagem Diárias: 004	
ND00006928	00007181	626,48 [R\$]	1,000000	626,48	0,00	0,00	0,00	0,00	626,48
	ALPHONSUS HOTEL					3966902	BRENNO GARCIA CAVINA	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO	

SINGLE (Tarifa Balcão: 180,11): Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 4 \* Valor Diária: 156,62 = Total Diárias: R\$626,48  
Autorizador: FABIANA

Fornecedor: ALPHONSUS HOTEL C.N.P.J.: 03.611.662/0001-96	626,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,48
--	--------	------	------	------	------	------	------	------	--------

### Fornecedor: AZUL C.N.P.J.: 09.296.295/0001-60

	GOMES CARREIRO/LEONARDO	ADT	02/12/2019	CYWT8F			15/12/2019 - 19/12/2019	SDU/VCP/DOU/VCP/SDU - ETICKET NACIONAL	
ND00006929	00007182	1.956,80 [R\$]	1,000000	1.956,80	0,00	58,84	39,14	0,00	2.054,78
	CYWT8F-02122019	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A					BRENNO GARCIA CAVINA		

Autorizador: FABIANA MARCONDES

	VASQUES/FLAVIO	ADT	06/12/2019	CGZ87T			09/12/2019	GRU/REC - ETICKET NACIONAL	
ND00006959	00007214	1.949,90 [R\$]	1,000000	1.949,90	0,00	31,69	136,49	0,00	2.118,08
	CGZ87T-06122019	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A					BRENNO GARCIA CAVINA		

Autorizador: JULIANI GRANZOTTI

Fornecedor: AZUL C.N.P.J.: 09.296.295/0001-60	3.906,70	0,00	90,53	175,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.172,86
---	----------	------	-------	--------	------	------	------	------	----------

### Fornecedor: BRAVO CITY HOTEL RONDONOPOLIS C.N.P.J.: 31.541.927/0001-62

	KATTAN/ROBERTO		04/12/2019	VC00003010			10/12/2019 até 14/12/2019	Hospedagem Diárias: 004	
ND00006927	00007180	488,88 [R\$]	1,000000	488,88	0,00	0,00	0,00	0,00	488,88
	BRAVO CITY HOTEL RONDONOPOLIS					3966847	BRENNO GARCIA CAVINA	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO	

SINGLE (Tarifa Balcão: 140,55): Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 4 \* Valor Diária: 122,22 = Total Diárias: R\$488,88  
Autorizador: FABIANA

Fornecedor: BRAVO CITY HOTEL RONDONOPOLIS C.N.P.J.: 31.541.927/0001-62	488,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,88
--	--------	------	------	------	------	------	------	------	--------

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 99116-1326

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00001440 - Página 3 de 5

## Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto	
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas Tx.Emb.	Taxas DU Tx.Serviço	Out.Rec. Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor	C. Custos	Retirada	Devolução	Nº Confirm.	Solicitante	Tipo de Pagamento		

Observação

### Fornecedor: CARLTON PLAZA UBERLÂNDIA C.N.P.J.: 03.120.020/0001-94

	ZINI ANTUNES/FABRIZIO		02/12/2019	VC00002972			01/12/2019 até 05/12/2019	Hospedagem Diárias: 004		
ND00006852	00007104	541,56 [R\$]	1,000000	541,56	0,00	20,84	0,00	0,00	0,00	562,40
	CARLTON PLAZA UBERLÂNDIA						1913338931	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO		

SINGLE (Tarifa Balcão: 148,92): Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 4 \* Valor Diária: 135,39 = Total Diárias: R\$541,56

Autorizador: FABIANA

Fornecedor: CARLTON PLAZA UBERLÂNDIA C.N.P.J.: 03.120.020/0001-94	541,56	0,00	20,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,40
---	--------	------	-------	------	------	------	------	------	------	--------

### Fornecedor: GOL 01 C.N.P.J.: 87.393.880/0001-91

669889	KATTAN/ROBERTO	ADT	10/12/2019	ORL53E			15/12/2019	GIG/BSB/CGB - ETICKET NACIONAL		
ND00006991	00007248	876,81 [R\$]	1,000000	876,81	0,00	31,85	61,38	0,00	0,00	970,04
	4772596	GOL 01						BRENNO GARCIA CAVINA		

Autorizador: FABIANA

Fornecedor: GOL 01 C.N.P.J.: 87.393.880/0001-91	876,81	0,00	31,85	61,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,04
---	--------	------	-------	-------	------	------	------	------	------	--------

### Fornecedor: HERTZ C.N.P.J.: 00.237.003/0041-30

	CAVALCANTE FORCASSIN/FELIPE		02/12/2019	VC00003012			04/12/2019 até 05/12/2019	Veículo: GRUPO C		
ND00006930	00007183	79,90 [R\$]	1,000000	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,90
	HERTZ			AEROPORTO CGH		AEROPORTO CGH	1913356863	BRENNO GARCIA CAVINA	LOCAÇÃO DIÁRIA(S) EXTRA(S)	

(Tarifa Balcão: 89,90)Qtde. Diárias: 1 \* Valor Diária: 79,90 = Total Diárias: R\$79,90

Autorizador: FELIPE FORCASSIN

	GOMES CARREIRO/LEONARDO		06/12/2019	VC00003005			15/12/2019 até 19/12/2019	Veículo: GRUPO C		
ND00006922	00007175	383,60 [R\$]	1,000000	383,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,60
	HERTZ			AEROPORTO DOURADOS		AEROPORTO DOURADOS	1913368218	BRENNO GARCIA CAVINA	LOCAÇÃO DIÁRIA(S) EXTRA(S)	

(Tarifa Balcão: 110,28)Qtde. Diárias: 4 \* Valor Diária: 95,90 = Total Diárias: R\$383,60

Autorizador: FABIANA

Fornecedor: HERTZ C.N.P.J.: 00.237.003/0041-30	463,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,50
--	--------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

### Fornecedor: HONORATO PLAZA HOTEL C.N.P.J.: 37.626.777/0001-76

	FARIA/VINICIUS		04/12/2019	VC00003009			11/12/2019 até 14/12/2019	Hospedagem Diárias: 003		
ND00006926	00007179	529,86 [R\$]	1,000000	529,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,86
	HONORATO PLAZA HOTEL						RES000361-9298	BRENNO GARCIA CAVINA	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO	

SINGLE (Tarifa Balcão: 203,11): Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 3 \* Valor Diária: 176,62 = Total Diárias: R\$529,86

Autorizador: FABIANA

Fornecedor: HONORATO PLAZA HOTEL C.N.P.J.: 37.626.777/0001-76	529,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,86
---	--------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

### Fornecedor: HOTEL MUNICIPAL C.N.P.J.: 06.057.594/0001-53

	ANTUNES/FABRIZIO		09/12/2019	VC00003027			17/12/2019 até 19/12/2019	Hospedagem Diárias: 002		
ND00006966	00007221	324,68 [R\$]	1,000000	324,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,68
	HOTEL MUNICIPAL						3986025	BRENNO GARCIA CAVINA	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO	

SINGLE (Tarifa Balcão: 186,69): Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 2 \* Valor Diária: 162,34 = Total Diárias: R\$324,68

Autorizador: FABIANA

Fornecedor: HOTEL MUNICIPAL C.N.P.J.: 06.057.594/0001-53	324,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,68
--	--------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 99116-1326

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00001440 - Página 4 de 5

## Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto				
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor	C. Custos	Retirada	Devolução	Nº Confirm.	Solicitante	Tipo de Pagamento					

Observação

### Fornecedor: HOTEL NOVA ALIANCA C.N.P.J.: 13.675.975/0001-61

	FARIA/VINICIUS		04/12/2019	VC00003006			08/12/2019 até 11/12/2019	Hospedagem Diárias: 003			
ND00006923	00007176	570,00 [R\$]	1,000000	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00
	HOTEL NOVA ALIANCA					1	BRENNO GARCIA CAVINA	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO			

SINGLE (Tarifa Balcão: 218,50): Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 3 \* Valor Diária: 190,00 = Total Diárias: R\$570,00

Autorizador: FABIANA

Fornecedor: HOTEL NOVA ALIANCA C.N.P.J.: 13.675.975/0001-61	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00
---	--------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

### Fornecedor: LATAM C.N.P.J.: 02.012.862/0001-60

	KATTAN/ROBERTO	ADT	10/12/2019	GFFRTM			20/12/2019	CGB/GRU/GIG - ETICKET NACIONAL			
ND00006990	00007247	792,00 [R\$]	1,000000	792,00	0,00	32,95	55,44	0,00	0,00	0,00	880,39
GFFRTM-10122019	LATAM AIRLINES BRASIL							BRENNO GARCIA CAVINA			

Autorizador: FABIANA

	KATTAN/ROBERTO	ADT	06/12/2019	LFNHKD			07/12/2019	CGB/GRU/SDU - ETICKET NACIONAL			
ND00006998	00007238	694,05 [R\$]	1,000000	694,05	0,00	275,00	40,00	0,00	0,00	0,00	1.009,05
LFNHKD-06122019	LATAM AIRLINES BRASIL							BRENNO GARCIA CAVINA			

	VASQUES/FLAVIO	ADT	06/12/2019	LWPCCI			09/12/2019	REC/GRU - ETICKET NACIONAL			
ND00006960	00007215	235,80 [R\$]	1,000000	235,80	0,00	32,95	16,67	0,00	0,00	0,00	285,42
LWPCCI-06122019	LATAM AIRLINES BRASIL							BRENNO GARCIA CAVINA			

Autorizador: JULIANI

	VASQUES/FLAVIO	ADT	09/12/2019	BSFNKU			10/12/2019	REC/GRU - ETICKET NACIONAL			
ND00006996	00007245	247,69 [R\$]	1,000000	247,69	0,00	200,43	42,08	0,00	0,00	0,00	490,20
BSFNKU-09122019	LATAM AIRLINES BRASIL							BRENNO GARCIA CAVINA			

Autorizador: JULIANI

Fornecedor: LATAM C.N.P.J.: 02.012.862/0001-60	1.969,54	0,00	541,33	154,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.665,06
--	----------	------	--------	--------	------	------	------	------	----------

### Fornecedor: LOCALIZA HERTZ C.N.P.J.: 85.849.513/0001-24

	SANTOS FARIA/VINICIUS EDUARDO		04/12/2019	VC00003001			08/12/2019 até 18/12/2019	Veículo: GRUPO C			
ND00006914	00007163	867,20 [R\$]	1,000000	867,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,20
	LOCALIZA HERTZ			AEROPORTO RIO VERDE	AEROPORTO RIO VERDE	1913365702	BRENNO GARCIA CAVINA	LOCAÇÃO DIÁRIA(S) EXTRA(S)			

(Tarifa Balcão: 99,72)Qtde. Diárias: 10 \* Valor Diária: 86,72 = Total Diárias: R\$867,20

Autorizador: FABIANA

Fornecedor: LOCALIZA HERTZ C.N.P.J.: 85.849.513/0001-24	867,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,20
---	--------	------	------	------	------	------	------	------	--------

### Fornecedor: MOVIDA RENT A CAR C.N.P.J.: 11.243.313/0001-97

	ANTUNES KATTAN/ROBERTO		04/12/2019	VC00003059			10/12/2019 até 14/12/2019	Veículo: GRUPO B				
ND00007019	00007165	378,80 [R\$]	1,000000	378,80	30,40	1,44	0,00	0,00	0,00	-31,84	0,00	378,80
	MOVIDA RENT A CAR			AEROPORTO CUIABA	AEROPORTO CUIABA	1913401083	BRENNO GARCIA CAVINA	LOCAÇÃO DIÁRIA(S) EXTRA(S)				

(Tarifa Balcão: 108,90)Qtde. Diárias: 4 \* Valor Diária: 94,70 = Total Diárias: R\$378,80

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 99116-1326

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00001440 - Página 5 de 5

Autorizador: FABIANA

GLORIA/LUIZ GUSTAVO		03/12/2019	VC00003020			04/12/2019 até 05/12/2019	Veículo: GRUPO C				
ND00006942	00007195	108,61 [R\$]	1,000000	108,61	159,76	0,00	0,00	0,00	-159,76	0,00	108,61
MOVIDA RENT A CAR				AEROPORTO CGH	AEROPORTO CGH	1913370370	BRENNO GARCIA CAVINA	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO			

(Tarifa Balcão: 129,00)Qtde. Diárias: 1 \* Valor Diária: 108,61 = Total Diárias: R\$108,61  
 \*\*\* FOI UTILIZADO SEM PARAR \*\*\* Autorizador: LUIZ GLORIA

Fornecedor: MOVIDA RENT A CAR C.N.P.J.: 11.243.313/0001-97		487,41	190,16	1,44	0,00	0,00	0,00	-191,60	0,00	487,41	
<b>Fornecedor: NOBILE INN LONDON ANAPOLIS C.N.P.J.: 32.879.902/0001-36</b>											

FARIA/VINICIUS		04/12/2019	VC00003008			14/12/2019 até 18/12/2019	Hospedagem Diárias: 004				
ND00006925	00007178	451,96 [R\$]	1,000000	451,96	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	486,76
NOBILE INN LONDON ANAPOLIS							RES000617 -10009	BRENNO GARCIA CAVINA	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO		

**SINGLE (Tarifa Balcão: 129,93):** Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 4 \* Valor Diária: 112,99 = Total Diárias: R\$451,96

Autorizador: FABIANA

Fornecedor: NOBILE INN LONDON ANAPOLIS C.N.P.J.: 32.879.902/0001-36		451,96	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,76
<b>Fornecedor: PISSOLOTO RESORT HOTEL C.N.P.J.: 15.301.489/0001-09</b>											

ANTUNES/FABRIZIO		06/12/2019	VC00003007			08/12/2019 até 11/12/2019	Hospedagem Diárias: 003				
ND00006924	00007177	583,05 [R\$]	1,000000	583,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,05
PISSOLOTO RESORT HOTEL						1	BRENNO GARCIA CAVINA	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO			

**SINGLE (Tarifa Balcão: 223,50):** Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 3 \* Valor Diária: 194,35 = Total Diárias: R\$583,05

Autorizador: FABIANA

Fornecedor: PISSOLOTO RESORT HOTEL C.N.P.J.: 15.301.489/0001-09		583,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,05
<b>Total Notas de Debito</b>		13.284,26	190,16	57,08	663,71	391,20	0,00	-191,60	0,00	0,00	14.394,81

## Notas de Crédito

Nota Crédito	Passageiro	Reserva	Vlr.Original	Fornecedor	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto	Total
						Valor	Extras	Tx.Emb.	Taxas		Desconto	
							Retirada	Devolução		Solicitante	Tipo de Pagamento	

**Fornecedor: HERTZ C.P.F.:**

ANTUNES KATTAN/ROBERTO		ADT	29/11/2019	OS00000342			GRUPO C(04/12/2019-09/12/2019)				
NC00000179	00007111	479,50 [R\$]	1,000000	191,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,80
HERTZ								BRENNO GARCIA CAVINA	Faturado		

Fornecedor: HERTZ C.P.F.:

		191,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,80
<b>Fornecedor: HOTEL ITATIAIA C.P.F.:</b>											

ANTUNES KATTAN/ROBERTO		ADT	29/11/2019	OS00000343			EXECUTIVO(07/12/2019-09/12/2019)				
NC00000180	00007110	311,68 [R\$]	1,000000	311,68	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	323,68
HOTEL ITATIAIA								BRENNO GARCIA CAVINA	Faturado		

Fornecedor: HOTEL ITATIAIA C.P.F.:

		311,68	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,68
<b>Total Notas de Crédito</b>		503,48	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,48

**Total da Fatura**

**13.879,33**

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 99116-1326

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

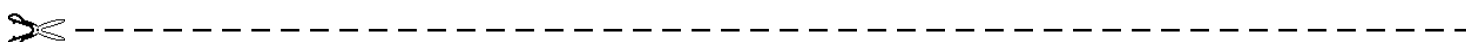
Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00001531 - Página 1 de 3

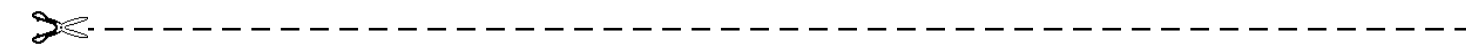
Nº Fatura Duplicata <b>FT00001531</b>	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$] <b>10.439,54</b>	Data de Emissão <b>11/02/2020</b>	Data de Vencimento <b>20/02/2020</b>	Para uso da Inst. Financeira
Encargos p/dia de R\$ 34.45 após 20/02/2020				
Pagador: 000055 - GIGACOM DO BRASIL LTDA. A/C.: PATRICIA CALDEIRA				
Endereço: AVENIDA MOEMA, 490				
Bairro: MOEMA		Cidade: SÃO PAULO	SÃO PAULO	04077022
Fones(s): (11)(11) 2626-2046 RAMAL		Fax: (11)		
Cobrança: AVENIDA MOEMA, 490				
Bairro: MOEMA		Cidade: SÃO PAULO	SÃO PAULO	04077022
CNPJ: 02.668.701/0001-29		Inscrição:116.723.017.115		
Praca de pagamento: <span style="float: right;">Impresso em 11/04/2022 14:01:50</span>				
Valor por extenso	Dez Mil e Quatrocentos e Trinta e Nove Reais e Cinquenta e Quatro Centavos*****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: <span style="float: right;">Data: / /</span>				
BANCO ITAU AG3160 CC 99884-9   BANCO SANTANDER AG2163 CC 13002150-8   PIX 27.829.511/0001-77				

<b>237-2</b>	<b>Bradesco</b>				<b>Recibo do Pagador</b>
Nosso Número 09/00000000696-6	Espécie R\$	Carteira 09	Aceite N	Espécie Doc. DS	Agência/Código Beneficiário 7732-0/0025378-2

Autenticação Mecânica



	<b>237-2</b>	<b>23797.73209 90000.000068 96002.537809 8 81710001043954</b>			
Local do Pagamento Paçável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco expresso	Vencimento 20/02/2020				
Beneficiário BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859   1º ANDAR - SALA 21, OSVALDO CRUZ, SAO CAETANO DO SUL - SP, 09571390 -	Agência/Código Beneficiário 7732-0/0025378-2				
Data do Documento 11/02/2020	Num. do Documento FT00001531	Espécie Docto. DS	Aceite N	Data do 11/04/2022	Nosso Número 09/00000000696-6
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do documento 10.439,54
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
Encargos p/dia de R\$ 34.45 após 20/02/2020 Após 21/02/2020 cobrar multa de R\$ 208,79					(-) Outras Deduções
A BILACORP VIAGENS AGRADECE A CONFIANÇA E PARCERIA SEGUNDA VIA DO SEU BOLETO E FATURA EM NOSSO SITE: WWW.BILACORP.COM.BR					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador GIGACOM DO BRASIL LTDA. AVENIDA MOEMA, 490 04077022	MOEMA	SÃO PAULO	SP	02.668.701/0001-29 09/00000000696-6	Código de Baixa
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica- <b>Ficha de compensação</b>



CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 99116-1326

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00001531 - Página 2 de 3

## Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec. Desconto	
Nº Pedido	Fornecedor		C. Custos		Retirada	Devolução	Nº Confirm.	Solicitante	Tipo de Pagamento	

Observação

### Fornecedor: AZUL C.N.P.J.: 09.296.295/0001-60

	DA SILVA SANDES/HUMBERTO		ADT	03/02/2020	CM4BFR			05/02/2020	SDU/CGH - ETICKET NACIONAL		
ND00007578	00007804	515,90 [R\$]	1,000000	515,90	0,00	34,57	51,59	12,00	0,00	0,00	614,06
CM4BFR-03022020	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A							PATRICIA			

	DA SILVA SANDES/HUMBERTO		ADT	07/02/2020	YGS4JJ			07/02/2020	CGH/SDU - ETICKET NACIONAL		
ND00007664	00007896	824,90 [R\$]	1,000000	824,90	0,00	34,57	82,49	0,00	0,00	0,00	941,96
YGS4JJ-07022020	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A							PATRICIA			

Fornecedor: AZUL C.N.P.J.: 09.296.295/0001-60				1.340,80	0,00	69,14	134,08	12,00	0,00	0,00	1.556,02
---	--	--	--	----------	------	-------	--------	-------	------	------	----------

### Fornecedor: GOL 01 C.N.P.J.: 87.393.880/0001-91

926973	FADANELLI/EDUARDO		ADT	10/02/2020	NNTKFD			11/02/2020	CGH/SDU/CGH - ETICKET NACIONAL		
ND00007640	00007871	1.297,67 [R\$]	1,000000	1.297,67	0,00	69,14	129,76	0,00	0,00	0,00	1.496,57
4956923	GOL 01							PATRICIA CALDEIRA			

Autorizador: JAQUELINE

902939	MOTTA/NELSON FRANCISCO		ADT	05/02/2020	UN2RTJ			17/02/2020	CGH/CXJ - ETICKET NACIONAL		
ND00007620	00007848	755,82 [R\$]	1,000000	755,82	0,00	34,57	75,58	0,00	0,00	0,00	865,97
4942541	GOL 01							PATRICIA CALDEIRA			

Autorizador: JAQUELINE

902955	MOTTA/NELSON FRANCISCO		ADT	05/02/2020	HJMKHP			21/02/2020	CXJ/CGH - ETICKET NACIONAL		
ND00007621	00007849	194,88 [R\$]	1,000000	194,88	0,00	22,50	40,00	0,00	0,00	0,00	257,38
4942559	GOL 01							PATRICIA CALDEIRA			

Autorizador: JAQUELINE

902969	MOTTA/NELSON FRANCISCO		ADT	05/02/2020	ENFEND			26/02/2020	CGH/CXJ - ETICKET NACIONAL		
ND00007622	00007850	445,86 [R\$]	1,000000	445,86	0,00	34,57	44,59	0,00	0,00	0,00	525,02
4942575	GOL 01							PATRICIA CALDEIRA			

Autorizador: JAQUELINE

Fornecedor: GOL 01 C.N.P.J.: 87.393.880/0001-91				2.694,23	0,00	160,78	289,93	0,00	0,00	0,00	3.144,94
---	--	--	--	----------	------	--------	--------	------	------	------	----------

### Fornecedor: IBIS SAO PAULO CONGONHAS C.N.P.J.: 09.967.852/0064-00

	DA SILVA SANDES/HUMBERTO			04/02/2020	VC00003312			05/02/2020 até 07/02/2020	Hospedagem Diárias: 002		
ND00007610	00007838	960,00 [R\$]	1,000000	960,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00
	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A						JCTSHQTP	PATRICIA		DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO	

SINGLE (Tarifa Balcão: 550,00): Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 2 \* Valor Diária: 480,00 = Total Diárias: R\$960,00

Fornecedor: IBIS SAO PAULO CONGONHAS C.N.P.J.: 09.967.852/0064-00				960,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00
---	--	--	--	--------	------	-------	------	------	------	------	----------

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 99116-1326

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00001531 - Página 3 de 3

## Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto				
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor	C. Custos	Retirada		Devolução	Nº Confirm.	Solicitante	Tipo de Pagamento				
Observação												

### Fornecedor: LATAM C.N.P.J.: 02.012.862/0001-60

	NUNES/ZAKI	ADT	10/02/2020	RTVJNR			13/02/2020	PVH/BSB/CGH - ETICKET NACIONAL			
ND00007641	00007872	200,00 [R\$]	1,000000	200,00	275,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	515,00
RTVJNR-10022020	LATAM AIRLINES BRASIL							PATRICIA CALDEIRA			

### Autorizador: JAQUELINE

	NUNES/ZAKI	ADT	07/02/2020	QHHCHK			10/02/2020	PVH/BSB/CGH - ETICKET NACIONAL			
ND00007660	00007892	2.199,00 [R\$]	1,000000	2.199,00	0,00	27,16	219,90	0,00	0,00	0,00	2.446,06
QHHCHK-07022020	LATAM AIRLINES BRASIL							JAQUELINE			

	WEISSENBORN/CRISTIAN	ADT	07/02/2020	SQUIUGO			10/02/2020	CGH/SDU/CGH - ETICKET NACIONAL			
ND00007659	00007891	1.550,80 [R\$]	1,000000	1.550,80	0,00	67,52	64,20	0,00	0,00	0,00	1.682,52
SQUIUGO-07022020	LATAM AIRLINES BRASIL							JAQUELINE			

Fornecedor: LATAM C.N.P.J.: 02.012.862/0001-60 3.949,80 275,00 94,68 324,10 0,00 0,00 0,00 4.643,58

### Fornecedor: MOVIDA RENT A CAR C.N.P.J.: 11.243.313/0001-97

	LINS LIMA/ANDERSON		03/02/2020	VC00003286			03/02/2020 até 04/02/2020	Veículo: GRUPO AX				
ND00007575	00007802	87,00 [R\$]	1,000000	87,00	814,90	96,48	0,00	0,00	0,00	-911,38	0,00	87,00
	MOVIDA RENT A CAR			MOEMA	MOEMA	2013635669	PATRICIA	LOCAÇÃO DIÁRIA(S) EXTRA(S)				

(Tarifa Balcão: 100,00)Qtde. Diárias: 1 \* Valor Diária: 87,00 = Total Diárias: R\$87,00

Fornecedor: MOVIDA RENT A CAR C.N.P.J.: 11.243.313/0001-97	87,00	814,90	96,48	0,00	0,00	0,00	-911,38	0,00	87,00
<b>Total Notas de Debito</b>	<b>9.031,83</b>	<b>1.089,90</b>	<b>144,48</b>	<b>324,60</b>	<b>748,11</b>	<b>12,00</b>	<b>-911,38</b>	<b>0,00</b>	<b>10.439,54</b>

**Total da Fatura 10.439,54**



# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 99116-1326

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00001837 - Página 1 de 2

Nº Fatura Duplicata <b>FT00001837</b>	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$] <b>6.312,98</b>	Data de Emissão <b>16/12/2020</b>	Data de Vencimento <b>20/12/2020</b>	Para uso da Inst. Financeira	
Encargos p/dia de R\$ 20.83 após 20/12/2020					
Pagador: 000053 - VASQUES & CAVINATO ARQUITETURA LTDA. A/C.: MAYARA AGUIAR					
Endereço: RUA FUNCHAL, 551 SL 21					
Bairro: VILA OLÍMPIA	Cidade: SÃO PAULO	SÃO PAULO	04551060		
Fones(s): (11)(11) 2893-1600	Fax: (11)				
Cobrança: RUA FUNCHAL, 551 SL 21					
Bairro: VILA OLÍMPIA	Cidade: SÃO PAULO	SÃO PAULO	04551060		
CNPJ: 15.829.233/0001-79	Inscrição: ISENTA				
Praca de pagamento:					Impresso em 11/04/2022 17:25:23
<b>Valor por extenso</b>	Seis Mil e Trezentos e Doze Reais e Noventa e Oito Centavos*****				
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.					
Aceite:		Data: / /			
BANCO ITAU AG3160 CC 99884-9   BANCO SANTANDER AG2163 CC 13002150-8   PIX 27.829.511/0001-77					

## Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas Tx.Emb.	Taxas DU Tx.Serviço	Out.Rec. Desconto Total
Nº Pedido	Fornecedor	C. Custos	Retirada	Devolução	Nº Confirm.	Solicitante	Tipo de Pagamento	

<b>Fornecedor: IU Á HOTEL C.N.P.J.: 04.566.342/0003-96</b>								
	VASQUES/FLAVIO		09/12/2020	VC00004655			10/12/2020 até 11/12/2020	Hospedagem Diárias: 001
ND00009858	00009983	253,10 [R\$]	1,000000	253,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	IU Á HOTEL		NEWLAND FORTALEZA		29094-32002	MAYARA AGUIAR	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO	

**SINGLE (Tarifa Balcão: 377,00):** Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 1 \* Valor Diária: 253,10 = Total Diárias: R\$253,10  
Autorizador: MAYARA AGUIAR

Fornecedor: IU Á HOTEL C.N.P.J.: 04.566.342/0003-96	253,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,10
---	--------	------	------	------	------	------	------	------	--------

<b>Fornecedor: AVENIDA PARK HOTEL C.N.P.J.: 18.557.145/0001-53</b>								
	KONISHI/SAYURI		09/12/2020	VC00004648			09/12/2020 até 10/12/2020	Hospedagem Diárias: 001
ND00009899	00009965	120,00 [R\$]	1,000000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AVENIDA PARK HOTEL		FIAT - CONFIALLE		-	MAYARA AGUIAR	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO	

**SINGLE (Tarifa Balcão: 213,00):** Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 1 \* Valor Diária: 120,00 = Total Diárias: R\$120,00  
Autorizador: MAYARA AGUIAR

Fornecedor: AVENIDA PARK HOTEL C.N.P.J.: 18.557.145/0001-53	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
---	--------	------	------	------	------	------	------	------	--------

<b>Fornecedor: AZUL C.N.P.J.: 09.296.295/0001-60</b>								
	VASQUES/FLAVIO	ADT	09/12/2020	EIT9TQ			10/12/2020	FOR/REC/JDO - ETICKET NACIONAL
ND00009867	00009981	2.199,90 [R\$]	1,000000	2.199,90	0,00	33,01	219,99	0,00
694456	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A		NEWLAND FORTALEZA			MAYARA AGUIAR		

Autorizador: MAYARA AGUIAR

Fornecedor: AZUL C.N.P.J.: 09.296.295/0001-60	2.199,90	0,00	33,01	219,99	0,00	0,00	0,00	2.452,90
---	----------	------	-------	--------	------	------	------	----------

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 99116-1326

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00001837 - Página 2 de 2

## Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto	
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas Tx.Emb.	Taxas DU Tx.Serviço	Out.Rec. Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor	C. Custos	Retirada	Devolução	Nº Confirm.	Solicitante	Tipo de Pagamento		

Fornecedor: COMFORT HOTEL FORTALEZA C.N.P.J.: 02.223.966/0014-38									
	VASQUES/FLAVIO		09/12/2020	VC00004665			09/12/2020 até 10/12/2020	Hospedagem Diárias: 001	
ND00009870	00009984	276,20 [R\$]	1,000000	276,20	0,00	0,00	0,00	0,00	276,20
	COMFORT HOTEL FORTALEZA		NEWLAND FORTALEZA			29095-32003	MAYARA AGUIAR	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO	

SINGLE (Tarifa Balcão: 377,00) Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 1 \* Valor Diária: 276,20 = Total Diárias: R\$276,20  
Autorizador: MAYARA AGUIAR

Fornecedor: COMFORT HOTEL FORTALEZA C.N.P.J.: 02.223.966/0014-38	276,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,20
--	--------	------	------	------	------	------	------	------	--------

Fornecedor: LATAM C.N.P.J.: 02.012.862/0001-60									
	VASQUES/FLAVIO	ADT	09/12/2020	CAWDMY			11/12/2020	JDO/REC/GRU - ETICKET NACIONAL	
ND00009869	00009950	1.233,64 [R\$]	1,000000	1.233,64	300,00	0,00	40,00	0,00	1.573,64
694340	LATAM AIRLINES BRASIL		NEW FORTALEZA				MAYARA AGUIAR		

Autorizador: MAYARA AGUIAR

Fornecedor: LATAM C.N.P.J.: 02.012.862/0001-60	1.233,64	300,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573,64
--	----------	--------	------	-------	------	------	------	------	----------

Fornecedor: MOVIDA RENT A CAR C.N.P.J.: 11.243.313/0001-97									
	CANDIDA KONISHI/SAYURI		06/11/2020	VC00004463			08/11/2020 até 14/11/2020	Veículo: GRUPO BX	
ND00009886	00009656	621,96 [R\$]	1,000000	621,96	1.110,01	184,32	0,00	0,00	1.219,69
	MOVIDA RENT A CAR		FIAT - RIO	RODOVIÁRIA TIETE	RODOVIÁRIA TIETE	MV1SQMM UC8BR	MAYARA AGUIAR	LOCAÇÃO DIÁRIA(S) EXTRA(S)	

(Tarifa Balcão: 128,00)Qtde. Diárias: 6 \* Valor Diária: 103,66 = Total Diárias: R\$621,96  
CENTRO DE CUSTO: FIAT RIO e FIAT AUTO ZEMA

	GLORIA/LUIZ GUSTAVO		08/12/2020	VC00004647			09/12/2020 até 10/12/2020	Veículo: GRUPO BX	
ND00009841	00009863	0,00 [R\$]	1,000000	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00	25,80
	MOVIDA RENT A CAR		FIAT - SALA MARINGÁ	AEROPORTO LONDRINA	AEROPORTO LONDRINA	MV1PN4C2 WOBR	MAYARA AGUIAR	LOCAÇÃO	

Qtde. Diárias: 1 \* Valor Diária: 0,00 = Total Diárias: R\$0,00

	KONISHI/SAYURI		09/12/2020	VC00004679			09/12/2020 até 11/12/2020	Veículo: GRUPO BX	
ND00009900	00009964	391,65 [R\$]	1,000000	391,65	140,88	1,43	0,00	0,00	391,65
	MOVIDA RENT A CAR		FIAT - CONFIALLE	JUSCELINO KUBITSCHKE	JUSCELINO KUBITSCHKE	MV1TO0N3 DQBR	MAYARA AGUIAR	LOCAÇÃO	

(Tarifa Balcão: 145,00)Qtde. Diárias: 3 \* Valor Diária: 130,55 = Total Diárias: R\$391,65  
Autorizador: MAYARA AGUIAR

Fornecedor: MOVIDA RENT A CAR C.N.P.J.: 11.243.313/0001-97	1.013,61	1.276,69	185,75	0,00	0,00	0,00	-838,91	0,00	1.637,14
<b>Total Notas de Débito</b>		5.096,45	1.576,69	185,75	33,01	259,99	0,00	-838,91	6.312,98

**Total da Fatura**

**6.312,98**

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 99116-1326

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00002784 - Página 1 de 4

Nº Fatura Duplicata <b>FT00002784</b>	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$] <b>16.117,22</b>	Data de Emissão <b>01/11/2021</b>	Data de Vencimento <b>15/11/2021</b>	Para uso da Inst. Financeira
Encargos p/dia de R\$ 53.19 após 15/11/2021				
Pagador: 000053 - VASQUES & CAVINATO ARQUITETURA LTDA. A/C.: MAYARA AGUIAR				
Endereco: RUA FUNCHAL, 551 SL 21				
Bairro: VILA OLÍMPIA		Cidade: SÃO PAULO	SÃO PAULO	04551060
Fones(s): (11)(11) 2893-1600		Fax: (11)		
Cobrança: RUA FUNCHAL, 551 SL 21				
Bairro: VILA OLÍMPIA		Cidade: SÃO PAULO	SÃO PAULO	04551060
CNPJ: 15.829.233/0001-79		Inscrição: ISENTA		
Praca de pagamento: <span style="float: right;">Impresso em 11/04/2022 17:24:46</span>				
<b>Valor por extenso</b>	Dezesseis Mil e Cento e Dezessete Reais e Vinte e Dois Centavos*****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: _____ Data: ____/____/____				
BANCO ITAU AG3160 CC 99884-9   BANCO SANTANDER AG2163 CC 13002150-8   PIX 27.829.511/0001-77				

<b>341-7</b>	<b>Banco Itaú S.A</b>				<b>Recibo do Pagador</b>
Nosso Número 109/00000416-9	Espécie R\$	Carteira 109	Aceite S	Espécie Doc. Serv	Agência/Código Beneficiário 3160/99884-9

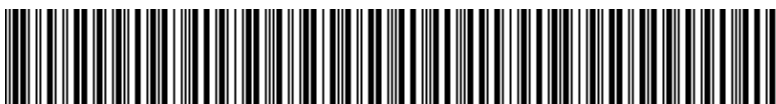
Autenticação Mecânica



<b>Banco Itaú S.A</b>	<b>341-7</b>	<b>34191.09008 00041.693169 09988.490000 5 88050001611722</b>			
Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO. PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO. SOMENTE NO ITAÚ.	Beneficiário BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859   1º ANDAR - SALA 21, OSVALDO CRUZ, SAO CAETANO DO SUL - SP, 09571390 -			Vencimento 15/11/2021	
Data do Documento 01/11/2021	Num. do Documento	Espécie Docto. Serv	Aceite S	Data do 11/04/2022	Agência/Código Beneficiário 3160/99884-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	Nosso Número 109/00000416-9
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
Sr. CAIXA, COBRAR MULTA DE 2% APOS O VENCIMENTO					(-) Outras Deduções
NÃO DISPENSAR JUROS DE MORA DE 0.033% POR DIA DE ATRASO					(+) Mora/Multa
DEPOSITO BANCARIO NÃO LIQUIDA COBRANCA APOS 08 DIAS PROTESTAR					(+) Outros Acréscimos
BOLETOS REGISTRADOS AO BANCO 1(UM) DIA APÓS EMISSÃO					(=) Valor Cobrado
Pagador	VASQUES & CAVINATO ARQUITETURA LTDA. RUA FUNCHAL, 551 SL 21 04551060			VILA OLÍMPIA	SÃO PAULO SP
Sacador/Avalista				15.829.233/0001-79	109/00000416-9
					Código de Baixa

Autenticação Mecânica-

**Ficha de compensação**



CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 99116-1326

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00002784 - Página 2 de 4

## Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas Tx.Emb.	Taxas DU Tx.Serviço	Out.Rec. Desconto	
Nº Pedido	Fornecedor	C. Custos		Retirada	Devolução	Nº Confirm.	Solicitante	Tipo de Pagamento	

Observação

### Fornecedor: AZUL C.N.P.J.: 09.296.295/0001-60

12654925	FLAVIO VASQUES	ADT	29/10/2021	UII65T			03/11/2021	REC/CGH - ETICKET NACIONAL			
ND00015013	00014911	979,48 [R\$]	1,000000	979,48	0,00	38,33	72,00	0,00	0,00	0,00	1.089,81
12654925-13859368	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A	NAO INFORMADO						MAYARA AGUIAR			

Req.Gov.: 12654925

Fornecedor: AZUL C.N.P.J.: 09.296.295/0001-60	979,48	0,00	38,33	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,81
---	--------	------	-------	-------	------	------	------	------	------	----------

### Fornecedor: COMFORT HOTEL FORTALEZA C.N.P.J.: 02.223.966/0014-38

	FLAVIO VASQUES		25/10/2021	VC00007541			25/10/2021 até 28/10/2021	Hospedagem Diárias: 003			
ND00015011	00014817	960,00 [R\$]	1,000000	960,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,00
2130753	COMFORT HOTEL FORTALEZA	NAO INFORMADO					2130753	MAYARA AGUIAR			

SINGLE (Tarifa Balcão: 590,00): Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 3 \* Valor Diária: 320,00 = Total Diárias: R\$960,00

Fornecedor: COMFORT HOTEL FORTALEZA C.N.P.J.: 02.223.966/0014-38	960,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,00
--	--------	------	--------	------	------	------	------	------	------	----------

### Fornecedor: GOL C.N.P.J.: 07.575.651/0001-59

	FLAVIO VASQUES	ADT	29/10/2021	ENESBO			31/10/2021	GRU/PNZ - ETICKET NACIONAL			
ND00014955	00014910	1.334,70 [R\$]	1,000000	1.334,70	0,00	35,52	121,00	0,00	0,00	0,00	1.491,22
ENESBO-29102021	GOL LINHAS AÉREAS S.A	NAO INFORMADO						MAYARA AGUIAR			

Fornecedor: GOL C.N.P.J.: 07.575.651/0001-59

	1.334,70	0,00	35,52	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491,22
--	----------	------	-------	--------	------	------	------	------	------	----------

### Fornecedor: LATAM C.N.P.J.: 02.012.862/0001-60

	FLAVIO VASQUES	ADT	25/10/2021	VPJFMK			25/10/2021	GRU/FOR - ETICKET NACIONAL			
ND00015009	00014813	1.544,49 [R\$]	1,000000	1.544,49	0,00	35,52	98,00	0,00	0,00	0,00	1.678,01
VPJFMK-25102021	LATAM AIRLINES BRASIL	NAO INFORMADO						MAYARA AGUIAR			

	FLAVIO VASQUES	ADT	25/10/2021	IDDEFO			28/10/2021	FOR/GRU - ETICKET NACIONAL			
ND00014875	00014816	1.830,06 [R\$]	1,000000	1.830,06	0,00	35,77	130,00	0,00	0,00	0,00	1.995,83
IDDEFO-25102021	LATAM AIRLINES BRASIL	NAO INFORMADO						MAYARA AGUIAR			

	KAENE CORREIA	ADT	18/10/2021	FFLMIQ			21/10/2021	GRU/SDU - ETICKET NACIONAL			
ND00014731	00014678	930,11 [R\$]	1,000000	930,11	0,00	35,52	75,59	0,00	0,00	0,00	1.041,22
FFLMIQ-18102021	LATAM AIRLINES BRASIL	PH VILA ISABEL						MAYARA AGUIAR			

	KAENE CORREIA	ADT	18/10/2021	HLTIDE			21/10/2021	SDU/GRU - ETICKET NACIONAL			
ND00014732	00014679	922,34 [R\$]	1,000000	922,34	0,00	36,06	75,59	0,00	0,00	0,00	1.033,99
HLTIDE-18102021	LATAM AIRLINES BRASIL	PH VILA ISABEL						MAYARA AGUIAR			

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 99116-1326

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00002784 - Página 3 de 4

ND00014733	SAYURI CANDIDA KONISHI	ADT	19/10/2021	JKZDVU				20/10/2021		GRU/VIX - REEMISSAO NACIONAL	690,08
	00014680	650,08 [R\$]	1,000000	650,08	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	
	JKZDVU-19102021	LATAM AIRLINES BRASIL	FIAT PODIUM					MAYARA AGUIAR			
ND00014734	SAYURI CANDIDA KONISHI	ADT	18/10/2021	EJVBXL				19/10/2021		GRU/VIX - ETICKET NACIONAL	1.505,70
	00014681	1.349,77 [R\$]	1,000000	1.349,77	0,00	35,52	120,41	0,00	0,00	0,00	
	EJVBXL-18102021	LATAM AIRLINES BRASIL	FIAT PODIUM					MAYARA AGUIAR			
ND00014735	SAYURI CANDIDA KONISHI	ADT	18/10/2021	INYGUV				20/10/2021		VIX/CGH - ETICKET NACIONAL	1.520,71
	00014682	1.365,91 [R\$]	1,000000	1.365,91	0,00	32,95	121,85	0,00	0,00	0,00	
	INYGUV-18102021	LATAM AIRLINES BRASIL	FIAT PODIUM					MAYARA AGUIAR			
ND00014736	SAYURI CANDIDA KONISHI	ADT	19/10/2021	JKJDJK				21/10/2021		VIX/CGH - REEMISSAO NACIONAL	472,33
	00014683	472,33 [R\$]	1,000000	472,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	JKJDJK-19102021	LATAM AIRLINES BRASIL	FIAT PODIUM					MAYARA AGUIAR			
Fornecedor: LATAM C.N.P.J.: 02.012.862/0001-60			9.065,09	0,00		211,34	661,44	0,00	0,00	0,00	9.937,87
<b>Fornecedor: MOVIDA RENT A CAR C.N.P.J.: 11.243.313/0001-97</b>											
ND00014712	CAIO ALVES		11/10/2021	VC00007189				14/10/2021 até 14/10/2021		Veículo: GRUPO BX	
	00014198	71,73 [R\$]	1,000000	71,73	75,88	0,89	0,00	0,00	0,00	-122,90	25,60
	MOVIDA RENT A CAR		NISSAN GRUPO VALEC	JK		JK	MV1T0207 K3BR	MAYARA AGUIAR		LOCAÇÃO DIÁRIA(S) EXTRA(S)	
(Tarifa Balcão: 89,00)Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 71,73 = Total Diárias: R\$71,73											
ND00014540	FLAVIO VASQUES		07/09/2021	VC00006826				07/09/2021 até 10/09/2021		Veículo: GRUPO H	
	00013332	281,28 [R\$]	1,000000	281,28	864,00		0,00	0,00	76,43	-479,67	742,04
	MOVIDA RENT A CAR		FIAT PODIUM	AEROPORTO VIX		AEROPORTO VIX	MV24KK4A FXBR	MAYARA AGUIAR		LOCAÇÃO DIÁRIA(S) EXTRA(S)	
(Tarifa Balcão: 105,60)Qtde. Diárias: 3 * Valor Diária: 93,76 = Total Diárias: R\$281,28											
ND00015012	FLAVIO VASQUES		25/10/2021	VC00007542				25/10/2021 até 28/10/2021		Veículo: GRUPO H	
	00014818	250,04 [R\$]	1,000000	250,04	403,46		0,00	0,00	31,65	-295,35	389,80
	MOVIDA RENT A CAR		NAO INFORMADO	AEROPORTO FOR		AEROPORTO FOR	MV1K05C9 WPBR	MAYARA AGUIAR		LOCAÇÃO DIÁRIA(S) EXTRA(S)	
(Tarifa Balcão: 145,00)Qtde. Diárias: 2 * Valor Diária: 125,02 = Total Diárias: R\$250,04											
ND00014714	FLAVIO VASQUES		10/09/2021	VC00007399				14/09/2021 até 14/09/2021		Veículo: H	
	00013522	104,13 [R\$]	1,000000	104,13	0,00	20,08	0,00	0,00	6,24	0,00	130,45
	MOVIDA RENT A CAR		FIAT GUARAU/ FIAT POVEL	AEROPORTO FOR		AEROPORTO FOR	MV1K054Q 9YBR	MAYARA AGUIAR		LOCAÇÃO DIÁRIA(S) EXTRA(S)	
(Tarifa Balcão: 104,13)Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 104,13 = Total Diárias: R\$104,13 Multa de Trânsito referente ao seu Contrato de Locação Multa No: 2518407 - Cod. Infração: 74550 - velocidade superior ate 20% Data e Hora da Infração: 14/09/2021 53200 sob Auto Nro: V605036468											
ND00014755	FLAVIO VASQUES		14/09/2021	VC00007423				14/09/2021 até 14/09/2021		Veículo: H	
	00013522	124,96 [R\$]	1,000000	124,96	0,00		0,00	0,00	6,25	0,00	131,21
	MOVIDA RENT A CAR		FIAT GUARAU/ FIAT POVEL	AEROPORTO FOR		AEROPORTO FOR	MV1K054Q 9YBR	MAYARA AGUIAR		LOCAÇÃO DIÁRIA(S) EXTRA(S)	

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 99116-1326

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00002784 - Página 4 de 4

(Tarifa Balcão: 140,00)Qtde. Diárias: 1 \* Valor Diária: 124,96 = Total Diárias: R\$124,96

Multa de Trânsito referente ao seu Contrato de Locação Multa No: 2518406 - Cod. Infração: 74550 - velocidade superior ate 20% Data e Hora da Infração: 14/09/2021 53100 sob Auto Nro: V605036467

ND00014830	00014769	71,73 [R\$]	1,000000	71,73	92,17	0,00	0,00	0,00	-41,00	0,00	122,90
	MOVIDA RENT A CAR		FIAT DISVEP		AEROPORTO CGH		AEROPORTO CGH	MV1JLSU8 M1BR	MAYARA AGUIAR		LOCAÇÃO DIÁRIA(S) EXTRA(S)

(Tarifa Balcão: 90,00)Qtde. Diárias: 1 \* Valor Diária: 71,73 = Total Diárias: R\$71,73

ND00014711	00014287	71,73 [R\$]	1,000000	71,73	85,78	0,89	0,00	0,00	0,00	-122,90	35,50
	MOVIDA RENT A CAR		FIAT BUONO GUARATINGUETÁ		SANTO ANDRE		SANTO ANDRE	MV1P7WK5 V8BR	MAYARA AGUIAR		DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO

(Tarifa Balcão: 90,00)Qtde. Diárias: 1 \* Valor Diária: 71,73 = Total Diárias: R\$71,73

ND00014781	00014316	141,68 [R\$]	1,000000	141,68	205,12	1,80	0,00	0,00	0,00	-243,80	104,80
	MOVIDA RENT A CAR		FIAT DESTAQUE CARAGUATATUBA/NISS AN APPLAUSO ITU		AEROPORTO GRU		AEROPORTO CGH	MV1JNPEO TLBR	MAYARA AGUIAR		LOCAÇÃO DIÁRIA(S) EXTRA(S)

(Tarifa Balcão: 80,00)Qtde. Diárias: 2 \* Valor Diária: 70,84 = Total Diárias: R\$141,68

ND00014738	00014685	141,68 [R\$]	1,000000	141,68	102,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,80
	MOVIDA RENT A CAR		FIAT PODIUM		VITÓRIA AEROPORTO		VITÓRIA AEROPORTO	MV24KKBB 9GBR	MAYARA AGUIAR		DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO

Qtde. Diárias: 2 \* Valor Diária: 70,84 = Total Diárias: R\$141,68

Fornecedor: MOVIDA RENT A CAR C.N.P.J.: 11.243.313/0001-97	1.258,96	1.828,53	23,66	0,00	0,00	120,57	-1.305,62	0,00	1.926,10
--	----------	----------	-------	------	------	--------	-----------	------	----------

**Fornecedor: NOBILE SUITES DEL RIO - PETROLINA C.N.P.J.: 26.607.888/0001-19**

ND00014956	00014912	320,00 [R\$]	1,000000	320,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00
2139759	NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA SCP 001		NAO INFORMADO				2139759		MAYARA AGUIAR		DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO

**SINGLE (Tarifa Balcão: 480,00):** Qtde. Apts: 1 \* Qtde. Diárias: 1 \* Valor Diária: 320,00 = Total Diárias: R\$320,00

Fornecedor: NOBILE SUITES DEL RIO - PETROLINA C.N.P.J.: 26.607.888/0001-19	320,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00
--	--------	------	-------	------	------	------	------	------	--------

**Fornecedor: SLEEP INN VITÓRIA PRAIA DO CANTO C.N.P.J.: 14.777.686/0002-17**

ND00014737	00014684	221,16 [R\$]	1,000000	221,16	0,00	11,06	0,00	0,00	0,00	0,00	232,22
2117662	SLEEP INN VITÓRIA PRAIA DO CANTO		FIAT PODIUM				2117662		MAYARA AGUIAR		DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO

**SINGLE (Tarifa Balcão: 221,16):** Qtde. Apts: 1 \* Qtde. Diárias: 1 \* Valor Diária: 221,16 = Total Diárias: R\$221,16

Fornecedor: SLEEP INN VITÓRIA PRAIA DO CANTO C.N.P.J.: 14.777.686/0002-17	221,16	0,00	11,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,22
---	--------	------	-------	------	------	------	------	------	--------

<b>Total Notas de Debito</b>	14.139,39	1.828,53	194,72	285,19	854,44	120,57	-1.305,62	0,00	16.117,22
------------------------------	-----------	----------	--------	--------	--------	--------	-----------	------	-----------

**Total da Fatura**

**16.117,22**

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 99116-1326

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00003020 - Página 1 de 3

Nº Fatura Duplicata <b>FT00003020</b>	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$] <b>21.811,11</b>	Data de Emissão <b>16/11/2021</b>	Data de Vencimento <b>30/11/2021</b>	Para uso da Inst. Financeira
Encargos p/dia de R\$ 71.98 após 30/11/2021				
Pagador: 000055 - GIGACOM DO BRASIL LTDA. A/C.: PATRICIA CALDEIRA				
Endereço: AVENIDA MOEMA, 490				
Bairro: MOEMA		Cidade: SÃO PAULO	SÃO PAULO	04077022
Fones(s): (11)(11) 2626-2046 RAMAL		Fax: (11)		
Cobrança: AVENIDA MOEMA, 490				
Bairro: MOEMA		Cidade: SÃO PAULO	SÃO PAULO	04077022
CNPJ: 02.668.701/0001-29		Inscrição: 116.723.017.115		
Praca de pagamento: <span style="float: right;">Impresso em 11/04/2022 14:03:04</span>				
Valor por extenso	Vinte e Um Mil e Oitocentos e Onze Reais e Onze Centavos*****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: _____ Data: ____/____/____				
BANCO ITAU AG3160 CC 99884-9   BANCO SANTANDER AG2163 CC 13002150-8   PIX 27.829.511/0001-77				

<b>341-7</b>	<b>Banco Itaú S.A</b>				<b>Recibo do Pagador</b>
Nosso Número 109/00000511-7	Espécie R\$	Carteira 109	Aceite S	Espécie Doc. Serv	Agência/Código Beneficiário 3160/99884-9

Autenticação Mecânica



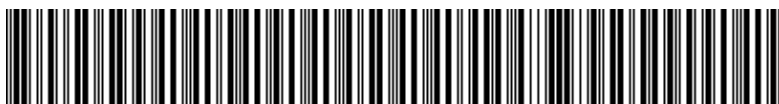
**Itaú** Banco Itaú S.A | **341-7** | **34191.09008 00051.173169 09988.490000 1 88200002181111**

Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO. PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO. SOMENTE NO ITAÚ.	Vencimento 30/11/2021				
Beneficiário BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859   1º ANDAR - SALA 21, OSVALDO CRUZ, SAO CAETANO DO SUL - SP. 09571390 -	Agência/Código Beneficiário 3160/99884-9				
Data do Documento 16/11/2021	Num. do Documento	Espécie Docto. Serv	Aceite S	Data do 11/04/2022	Nosso Número 109/00000511-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do documento 21.811,11
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
Sr. CAIXA. COBRAR MULTA DE 2% APOS O VENCIMENTO					(-) Outras Deduções
NÃO DISPENSAR JUROS DE MORA DE 0.033% POR DIA DE ATRASO					(+) Mora/Multa
DEPOSITO BANCARIO NÃO LIQUIDA COBRANCA APOS 08 DIAS PROTESTAR					(+) Outros Acréscimos
BOLETOS REGISTRADOS AO BANCO 1(UM) DIA APÓS EMISSÃO					(=) Valor Cobrado

Pagador GIGACOM DO BRASIL LTDA. AVENIDA MOEMA, 490 04077022	MOEMA	SÃO PAULO SP	02.668.701/0001-29 109/00000511-7
Sacador/Avalista			Código de Baixa

Autenticação Mecânica-

**Ficha de compensação**



CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 99116-1326

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00003020 - Página 2 de 3

## Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto			
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total	
Nº Pedido	Fornecedor		C. Custos		Retirada	Devolução	Nº Confirm.	Solicitante				Tipo de Pagamento

Observação

### Fornecedor: GOL C.N.P.J.: 07.575.651/0001-59

	EDUARDO FADANELLI		ADT	08/11/2021	LDOCSK			09/11/2021	GRU/MCZ - ETICKET NACIONAL			
ND00015268	00015197	1.573,70 [R\$]	1,000000	1.573,70	0,00	35,52	121,00	0,00	0,00	0,00	1.730,22	
LDOCSK-08112021	GOL LINHAS AÉREAS S.A							PATRICIA				

	EDUARDO FADANELLI		ADT	09/11/2021	WWKZMF			10/11/2021	MCZ/GRU - ETICKET NACIONAL			
ND00015278	00015207	1.574,76 [R\$]	1,000000	1.574,76	0,00	34,03	120,00	0,00	0,00	0,00	1.728,79	
WWKZMF-09112021	GOL LINHAS AÉREAS S.A							PATRICIA CALDEIRA				

Fornecedor: GOL C.N.P.J.: 07.575.651/0001-59				3.148,46	0,00	69,55	241,00	0,00	0,00	0,00	3.459,01	
--	--	--	--	----------	------	-------	--------	------	------	------	----------	--

### Fornecedor: HOTEL DAS CATARATAS C.N.P.J.: 32.579.013/0002-34

	ROQUE VERSOLATO			22/10/2021	VC00007462			02/11/2021 até 05/11/2021	Hospedagem Diárias: 003			
ND00014852	00014793	6.755,79 [R\$]	1,000000	6.755,79	0,00	1.072,95	0,00	0,00	0,00	0,00	7.828,74	
	BELMOND BRASIL HOTEIS SA						RES014742-5624	CRISTINA BRITO	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO			

**SINGLE (Tarifa Balcão: 3150,00):** Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 3 \* Valor Diária: 2251,93 = Total Diárias: R\$6755,79

Fornecedor: HOTEL DAS CATARATAS C.N.P.J.: 32.579.013/0002-34				6.755,79	0,00	1.072,95	0,00	0,00	0,00	0,00	7.828,74	
--	--	--	--	----------	------	----------	------	------	------	------	----------	--

### Fornecedor: IBIS FORTALEZA C.N.P.J.: 02.419.765/0027-25

	NELSON MARQUES			12/11/2021	VC00007692			12/11/2021 até 13/11/2021	Hospedagem Diárias: 001			
ND00015350	00015277	310,50 [R\$]	1,000000	310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,50	
	HOTELARIA ACCORINVEST BRASIL S.A						KTVSFWGZ	PATRICIA	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO			

**SINGLE (Tarifa Balcão: 480,00):** Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 1 \* Valor Diária: 310,50 = Total Diárias: R\$310,50

Fornecedor: IBIS FORTALEZA C.N.P.J.: 02.419.765/0027-25				310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,50	
---	--	--	--	--------	------	------	------	------	------	------	--------	--

### Fornecedor: IBIS STYLES PIRACICABA C.N.P.J.: 09.967.852/0139-62

	EDUARDO CHIMENS			03/11/2021	VC00007593			03/11/2021 até 04/11/2021	Hospedagem Diárias: 001			
ND00015108	00015043	159,00 [R\$]	1,000000	159,00	0,00	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00	166,95	
2143590	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A						2143590	PATRICIA	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO			

**SINGLE (Tarifa Balcão: 320,00):** Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 1 \* Valor Diária: 159,00 = Total Diárias: R\$159,00

Fornecedor: IBIS STYLES PIRACICABA C.N.P.J.: 09.967.852/0139-62				159,00	0,00	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00	166,95	
---	--	--	--	--------	------	------	------	------	------	------	--------	--

### Fornecedor: LATAM C.N.P.J.: 02.012.862/0001-60

	EDUARDO FADANELLI		ADT	08/11/2021	SGLZYT			10/11/2021	MCZ/GRU - ETICKET NACIONAL			
ND00015269	00015198	1.562,25 [R\$]	1,000000	1.562,25	0,00	34,03	131,00	0,00	0,00	0,00	1.727,28	
SGLZYT-08112021	LATAM AIRLINES BRASIL							PATRICIA				

	NELSON MARQUES		ADT	11/11/2021	HXPQYD			12/11/2021	CGH/FOR - ETICKET NACIONAL			
ND00015329	00015258	1.639,29 [R\$]	1,000000	1.639,29	0,00	36,06	121,00	0,00	0,00	0,00	1.796,35	

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...



# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 99116-1326

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00003020 - Página 3 de 3

## Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto				
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor	C. Custos	Retirada	Devolução	Nº Confirm.	Solicitante	Tipo de Pagamento					
Observação												
HXPQYD-11112021	LATAM AIRLINES BRASIL							PATRICIA CALDEIRA				
	NELSON MARQUES	ADT	12/11/2021	YRQULG			14/11/2021	PVH/BSB/CGH - ETICKET NACIONAL				
ND00015348	00015275	1.595,16 [R\$]	1,000000	1.595,16	0,00	28,33	107,00	0,00	0,00	0,00		1.730,49
YRQULG-12112021	LATAM AIRLINES BRASIL							PATRICIA				
	NELSON MARQUES	ADT	12/11/2021	IUNFPM			13/11/2021	FOR/BEL/GRU/PVH - ETICKET NACIONAL				
ND00015349	00015276	1.527,52 [R\$]	1,000000	1.527,52	0,00	35,77	102,00	0,00	0,00	0,00		1.665,29
IUNFPM-12112021	LATAM AIRLINES BRASIL							PATRICIA				
	ZAKI NUNES	ADT	04/11/2021	JALMKT			13/11/2021	PVH/GRU - ETICKET NACIONAL				
ND00015207	00015131	1.202,07 [R\$]	1,000000	1.202,07	0,00	28,33	78,00	0,00	0,00	0,00		1.308,40
JALMKT-04112021	LATAM AIRLINES BRASIL							PATRICIA CALDEIRA				
Fornecedor: LATAM C.N.P.J.: 02.012.862/0001-60				7.526,29	0,00	162,52	539,00	0,00	0,00	0,00		8.227,81
<b>Fornecedor: MACEIO ATLANTIC SUITES C.N.P.J.: 08.850.765/0001-22</b>												
	EDUARDO FADANELLI		08/11/2021	VC00007658			09/11/2021 até 10/11/2021	Hospedagem Diárias: 001				
ND00015267	00015196	335,67 [R\$]	1,000000	335,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		335,67
	MACEIO ATLANTIC ADMINISTRADORA HOTELEIRA E COMERCIAL LTDA						RES034437-2732	PATRICIA	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO			
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 560,00): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 335,67 = Total Diárias: R\$335,67</b>												
Fornecedor: MACEIO ATLANTIC SUITES C.N.P.J.: 08.850.765/0001-22				335,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		335,67
<b>Fornecedor: MOVIDA RENT A CAR C.N.P.J.: 11.243.313/0001-97</b>												
	ZAKI NUNES		01/11/2021	VC00007557			01/11/2021 até 13/11/2021	Veículo: H				
ND00015031	00014958	1.397,40 [R\$]	1,000000	1.397,40	826,25	0,00	0,00	0,00	-741,22	0,00		1.482,43
	MOVIDA RENT A CAR						PORTO VELHO	PORTO VELHO	MV1MV28L06BR	PATRICIA	LOCAÇÃO DIÁRIA(S) EXTRA(S)	
(Tarifa Balcão: 140,00)Qtde. Diárias: 12 * Valor Diária: 116,45 = Total Diárias: R\$1397,40												
Fornecedor: MOVIDA RENT A CAR C.N.P.J.: 11.243.313/0001-97				1.397,40	826,25	0,00	0,00	0,00	-741,22	0,00		1.482,43
<b>Total Notas de Débito</b>				19.633,11	826,25	1.080,90	232,07	780,00	0,00	-741,22	0,00	21.811,11

**Total da Fatura**

**21.811,11**

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 99116-1326

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00003758 - Página 1 de 2

Nº Fatura Duplicata <b>FT00003758</b>	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$] <b>2.247,26</b>	Data de Emissão <b>16/02/2022</b>	Data de Vencimento <b>28/02/2022</b>	Para uso da Inst. Financeira
Encargos p/dia de R\$ 7.42 após 28/02/2022				
Pagador: 000053 - VASQUES & CAVINATO ARQUITETURA LTDA. A/C.: MAYARA AGUIAR				
Endereco: RUA FUNCHAL, 551 SL 21				
Bairro: VILA OLÍMPIA		Cidade: SÃO PAULO	SÃO PAULO	04551060
Fones(s): (11)(11) 2893-1600		Fax: (11)		
Cobrança: RUA FUNCHAL, 551 SL 21				
Bairro: VILA OLÍMPIA		Cidade: SÃO PAULO	SÃO PAULO	04551060
CNPJ: 15.829.233/0001-79		Inscrição: ISENTA		
Praca de pagamento: <span style="float: right;">Impresso em 11/04/2022 17:24:20</span>				
Valor por extenso	Dois Mil e Duzentos e Quarenta e Sete Reais e Vinte e Seis Centavos*****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: _____ Data: ____/____/____				
BANCO ITAU AG3160 CC 99884-9   BANCO SANTANDER AG2163 CC 13002150-8   PIX 27.829.511/0001-77				

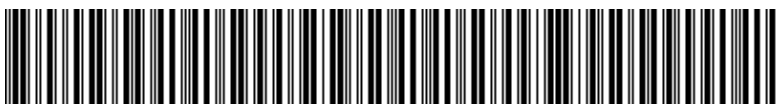
<b>341-7</b>	<b>Banco Itaú S.A</b>				<b>Recibo do Pagador</b>
Nosso Número 109/00000945-7	Espécie R\$	Carteira 109	Aceite S	Espécie Doc. Serv	Agência/Código Beneficiário 3160/99884-9

Autenticação Mecânica



**Itaú** Banco Itaú S.A | **341-7** | **34191.09008 00094.573169 09988.490000 6 8910000224726**

Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO. PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO. SOMENTE NO ITAÚ.	Vencimento 28/02/2022				
Beneficiário BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859   1º ANDAR - SALA 21, OSVALDO CRUZ, SAO CAETANO DO SUL - SP. 09571390 -	Agência/Código Beneficiário 3160/99884-9				
Data do Documento 16/02/2022	Num. do Documento	Espécie Docto. Serv	Aceite S	Data do 11/04/2022	Nosso Número 109/00000945-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do documento 2.247.26
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
Sr. CAIXA. COBRAR MULTA DE 2% APOS O VENCIMENTO					(-) Outras Deduções
NÃO DISPENSAR JUROS DE MORA DE 0.033% POR DIA DE ATRASO					(+) Mora/Multa
DEPOSITO BANCARIO NÃO LIQUIDA COBRANCA APOS 08 DIAS PROTESTAR					(+) Outros Acréscimos
BOLETOS REGISTRADOS AO BANCO 1(UM) DIA APÓS EMISSÃO					(=) Valor Cobrado
Pagador VASQUES & CAVINATO ARQUITETURA LTDA. RUA FUNCHAL, 551 SL 21 04551060	VILA OLÍMPIA SÃO PAULO SP			15.829.233/0001-79 109/00000945-7	Código de Baixa
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica- <b>Ficha de compensação</b>



CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 99116-1326

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00003758 - Página 2 de 2

## Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto			
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total	
Nº Pedido	Fornecedor		C. Custos		Retirada	Devolução	Nº Confirm.	Solicitante		Tipo de Pagamento		

Observação

**Fornecedor: MOVIDA RENT A CAR C.N.P.J.: 11.243.313/0001-97**

	FLAVIO VASQUES			13/12/2021	VC00008656			13/12/2021 até 13/12/2021		Veículo: BX		
ND00017906	00016147	104,13 [R\$]	1,000000	104,13	0,00	20,83	0,00	0,00	5,21	0,00	0,00	130,17
	MOVIDA RENT A CAR		CONVENÇÃO DA JEEP		AEROPORTO SSA	AEROPORTO SSA	MV1JI0U0P WBR	MAYARA AGUIAR		LOCAÇÃO DIÁRIA(S) EXTRA(S)		

(Tarifa Balcão: 99,00)Qtde. Diárias: 1 \* Valor Diária: 104,13 = Total Diárias: R\$104,13

Multa de Trânsito referente ao seu Contrato de Locação Multa No: 2662957 - Cod. Infração: 74550 - velocidade superior ate 20% Data e Hora da Infração: 13/12/2021 92200 sob Auto Nro: R000760591

	JOÃO PEDRO PINHO VILELA			05/01/2022	VC00008582			05/01/2022 até 06/01/2022		Veículo: GRUPO BX		
ND00017780	00016828	80,66 [R\$]	1,000000	80,66	1.942,91		0,00	0,00	84,02	-3,50	0,00	2.104,09
	MOVIDA RENT A CAR		0		SAUDE	SAUDE	MV1T17SO 4VBR.	MAYARA AGUIAR		FATURADO DIÁRIAS		

Qtde. Diárias: 1 \* Valor Diária: 80,66 = Total Diárias: R\$80,66

Itens da Locação DIARIA LOCAÇÃO RAC 80,66 PROTEÇÃO BÁSICA LDW 28,00 PROTEÇÃO TERCEIROS ALI 10,00 SEM PARAR - DIARIAS 7,51 SEM PARAR - UTILIZACOES 19,90 COPARTICIPACAO BASICA COPBS 1.300,00 AVARIAS - PLACA 450,00 AVARIAS - PINTURA PARA-CHOQUE TRASEIRO 124,00

	JULIA SELLI			03/01/2022	VC00008203			04/01/2022 até 04/01/2022		Veículo: GRUPO BX		
ND00018066	00016668	80,66 [R\$]	1,000000	80,66	65,24		0,00	0,00	0,00	-132,90	0,00	13,00
	MOVIDA RENT A CAR		FIAT/PSA DESTAQUE		SANTO ANDRÉ	SANTO ANDRÉ	MV1P7X32 CIBR	MAYARA AGUIAR		LOCAÇÃO		

(Tarifa Balcão: 112,00)Qtde. Diárias: 1 \* Valor Diária: 80,66 = Total Diárias: R\$80,66

Fornecedor: MOVIDA RENT A CAR C.N.P.J.: 11.243.313/0001-97	265,45	2.008,15	20,83	0,00	0,00	89,23	-136,40	0,00	2.247,26			
<b>Total Notas de Débito</b>	265,45	2.008,15	20,83	0,00	0,00	89,23	-136,40	0,00	2.247,26			

**Total da Fatura**

**2.247,26**

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 99116-1326

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00004205 - Página 1 de 4

Nº Fatura Duplicata <b>FT00004205</b>	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$] <b>12.371,98</b>	Data de Emissão <b>05/04/2022</b>	Data de Vencimento <b>18/04/2022</b>	Para uso da Inst. Financeira
Encargos p/dia de R\$ 40.83 após 18/04/2022 Multa de R\$ 247.44 após 18/04/2022				
Pagador: 000055 - GIGACOM DO BRASIL LTDA. A/C.: PATRICIA CALDEIRA - C.Custo: E-HTL PORTAL ONLINE				
Endereço: AVENIDA MOEMA, 490				
Bairro: MOEMA		Cidade: SÃO PAULO	SÃO PAULO	04077022
Fones(s): (11)(11) 2626-2046 RAMAL		Fax: (11)		
Cobrança: AVENIDA MOEMA, 490				
Bairro: MOEMA		Cidade: SÃO PAULO	SÃO PAULO	04077022
CNPJ: 02.668.701/0001-29		Inscrição:116.723.017.115		
Praca de pagamento: <span style="float:right">Impresso em 11/04/2022 11:44:28</span>				
<b>Valor por extenso</b>	Doze Mil e Trezentos e Setenta e Um Reais e Noventa e Oito Centavos*****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: <span style="float:right">Data: / /</span>				
BANCO ITAU AG3160 CC 99884-9   BANCO SANTANDER AG2163 CC 13002150-8   PIX 27.829.511/0001-77				

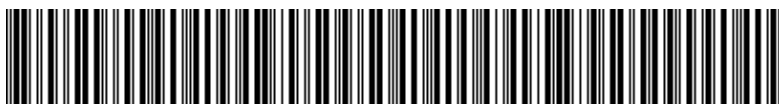
<b>341-7</b>	<b>Banco Itaú S.A</b>				<b>Recibo do Pagador</b>
Nosso Número 109/00001178-4	Espécie R\$	Carteira 109	Aceite S	Espécie Doc. Serv	Agência/Código Beneficiário 3160/99884-9

Autenticação Mecânica



**Itaú** Banco Itaú S.A | **341-7** | **34191.09008 00117.843169 09988.490000 3 89590001237198**

Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO. PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO. SOMENTE NO ITAÚ.	Vencimento 18/04/2022				
Beneficiário BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859   1º ANDAR - SALA 21, OSVALDO CRUZ, SAO CAETANO DO SUL - SP. 09571390 -	Agência/Código Beneficiário 3160/99884-9				
Data do Documento 05/04/2022	Num. do Documento FT00004205	Espécie Docto. Serv	Aceite S	Data do 11/04/2022	Nosso Número 109/00001178-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do documento 12.371.98
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
Sr. CAIXA, COBRAR MULTA DE 2% APOS O VENCIMENTO					(-) Outras Deduções
NÃO DISPENSAR JUROS DE MORA DE 0.033% POR DIA DE ATRASO					(+) Mora/Multa
DEPOSITO BANCARIO NÃO LIQUIDA COBRANCA APOS 08 DIAS PROTESTAR					(+) Outros Acréscimos
BOLETOS REGISTRADOS AO BANCO 1(UM) DIA APÓS EMISSÃO					(=) Valor Cobrado
Pagador GIGACOM DO BRASIL LTDA. AVENIDA MOEMA, 490 04077022	MOEMA	SÃO PAULO	SP	02.668.701/0001-29 109/00001178-4	Código de Baixa
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica- <b>Ficha de compensação</b>



CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 99116-1326

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00004205 - Página 2 de 4

## Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas Tx.Emb.	Taxas DU Tx.Serviço	Out.Rec. Desconto	
Nº Pedido	Fornecedor	C. Custos	Retirada	Devolução	Nº Confirm.	Solicitante	Out.Rec.	Desconto	Tipo de Pagamento

Observação

### Fornecedor: GOL C.N.P.J.: 07.575.651/0001-59

	DENIS LEONEL ORSI	ADT	23/03/2022	JHYTQK			14/05/2022	PVH/BSB/CGH - ETICKET NACIONAL		
ND00019552	00019260	1.240,52 [R\$]	1,000000	1.240,52	0,00	31,37	0,00	0,00	0,00	1.271,89
JHYTQK-23032022	GOL LINHAS AÉREAS S.A						PATRICIA			

	DENIS LEONEL ORSI	ADT	23/03/2022	JIFTBH			08/05/2022	CGH/BSB/PVH - ETICKET NACIONAL		
ND00019392	00019261	1.640,28 [R\$]	1,000000	1.640,28	0,00	36,06	0,00	0,00	0,00	1.676,34
JIFTBH-23032022	GOL LINHAS AÉREAS S.A						PATRICIA			

Fornecedor: GOL C.N.P.J.: 07.575.651/0001-59	2.880,80	0,00	67,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.948,23
--	----------	------	-------	------	------	------	------	------	------	----------

### Fornecedor: HOTEL BRISA TOWER C.N.P.J.: 07.337.276/0001-09

	EDUARDO FADANELLI		10/03/2022	VC00009037			15/03/2022 até 18/03/2022	Hospedagem Diárias: 003		
ND00019629	00018733	1.176,00 [R\$]	1,000000	1.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,00
2307611	SHL-SERVICOS DE HOSPEDAGENS LTDA			E-HTL PORTAL ONLINE		2307611	CRISTINA@GIGACOM.COM.BR	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO		

SINGLE (Tarifa Balcão: 470,00): Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 3 \* Valor Diária: 392,00 = Total Diárias: R\$1176,00

Fornecedor: HOTEL BRISA TOWER C.N.P.J.: 07.337.276/0001-09	1.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,00
--	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------

### Fornecedor: HOTEL IBIS RIO BRANCO C.N.P.J.: 12.283.698/0001-89

	RODRIGO RIBEIRO		15/03/2022	VC00009293			15/03/2022 até 18/03/2022	Hospedagem Diárias: 003		
ND00019635	00018896	750,00 [R\$]	1,000000	750,00	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	787,50
2314997	HOTEIS F. TELLES NETTO E FILHOS LTDA.			E-HTL PORTAL ONLINE		2314997	RAQUEL@GIGACOM.COM.BR	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO		

SINGLE (Tarifa Balcão: 340,00): Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 3 \* Valor Diária: 250,00 = Total Diárias: R\$750,00

Fornecedor: HOTEL IBIS RIO BRANCO C.N.P.J.: 12.283.698/0001-89	750,00	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,50
--	--------	------	-------	------	------	------	------	------	------	--------

### Fornecedor: LATAM C.N.P.J.: 02.012.862/0001-60

	FELIPE GUIMARAES	ADT	25/03/2022	YTPIAF			30/03/2022	CWB/IGU - ETICKET NACIONAL		
ND00019457	00019325	1.651,80 [R\$]	1,000000	1.651,80	0,00	36,06	0,00	0,00	0,00	1.687,86
7180	LATAM AIRLINES BRASIL						CRISTINA BRITO			

	HUMBERTO DA SILVA SANDES	ADT	23/03/2022	CIWALS			14/05/2022	PVH/BSB/GIG - ETICKET NACIONAL		
ND00019808	00019262	1.021,72 [R\$]	1,000000	1.021,72	0,00	31,37	0,00	0,00	0,00	1.053,09
7008	LATAM AIRLINES BRASIL						PATRICIA			

	HUMBERTO DA SILVA SANDES	ADT	23/03/2022	JJUTNA			08/05/2022	SDU/BSB/PVH - ETICKET NACIONAL		
ND00019395	00019264	1.039,47 [R\$]	1,000000	1.039,47	0,00	36,06	0,00	0,00	0,00	1.075,53
7007	LATAM AIRLINES BRASIL						PATRICIA			

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 99116-1326

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00004205 - Página 3 de 4

## Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto			
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas Tx.Emb.	Taxas DU Tx.Serviço	Out.Rec. Desconto	Total		
Nº Pedido	Fornecedor	C. Custos	Retirada	Devolução	Nº Confirm.	Solicitante	Tipo de Pagamento				
Observação											

Fornecedor: LATAM C.N.P.J.: 02.012.862/0001-60 3.712,99 0,00 103,49 0,00 0,00 0,00 0,00 3.816,48

### Fornecedor: MOVIDA RENT A CAR C.N.P.J.: 11.243.313/0001-97

	REGINALDO ALVES A. DE OLIVEIRA		23/02/2022	VC00009207			23/02/2022 até 24/02/2022	Veículo: GRUPO AX			
ND00019494	00018452	66,38 [R\$]	1,000000	66,38	65,91	13,42	0,00	0,00	0,00	0,00	145,71
	MOVIDA RENT A CAR			LOJA MOEMA	LOJA MOEMA	MV208A03R EBR	PATRICIA CALDEIRA	LOCAÇÃO DIÁRIA(S) EXTRA(S)			

Qtde. Diárias: 1 \* Valor Diária: 66,38 = Total Diárias: R\$66,38  
Autorizador: PATRICIA CALDEIRA

Fornecedor: MOVIDA RENT A CAR C.N.P.J.: 11.243.313/0001-97 66,38 65,91 13,42 0,00 0,00 0,00 0,00 145,71

### Fornecedor: NOBILE SUÍTES GRAN LUMNI RIO BRANCO C.N.P.J.: 14.361.411/0001-17

	RODRIGO PASSOS RIBEIRO		21/03/2022	VC00009143			21/03/2022 até 23/03/2022	Hospedagem Diárias: 002			
ND00019333	00019153	615,00 [R\$]	1,000000	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00
	NORTE BUSINESS HOTELARIA E TURISMO EIRELI					RES014391-5852	PATRICIA	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO			

SUPERIOR: Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 2 \* Valor Diária: 307,50 = Total Diárias: R\$615,00

	ZAKI EDUARDO HALLAL NUNES		21/03/2022	VC00009144			21/03/2022 até 23/03/2022	Hospedagem Diárias: 002			
ND00019333	00019153	615,00 [R\$]	1,000000	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00
	NORTE BUSINESS HOTELARIA E TURISMO EIRELI					RES014391-5852	PATRICIA	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO			

SUPERIOR: Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 2 \* Valor Diária: 307,50 = Total Diárias: R\$615,00

Fornecedor: NOBILE SUÍTES GRAN LUMNI RIO BRANCO C.N.P.J.: 14.361.411/0001-17 1.230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.230,00

### Fornecedor: RIO HOTEL BY BOURBON CIUDAD DEL ESTE C.N.P.J.: 10.980.235/0001-40

	DANIEL RODRIGUES		23/03/2022	VC00009358			31/03/2022 até 02/04/2022	Hospedagem Diárias: 002			
ND00019813	00019268	167,40 [US\$]	5,060000	847,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,04
2330992	RIO HOTEL BY BOURBON CIUDAD DEL ESTE			E-HTL PORTAL ONLINE		2330992	PATRICIA	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO			

DUPLO (Tarifa Balcão: 146,00): Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 2 \* Valor Diária: 83,70 = Total Diárias: US\$167,40

	ROQUE VERSOLATO		23/03/2022	VC00009357			31/03/2022 até 02/04/2022	Hospedagem Diárias: 002			
ND00019812	00019266	148,36 [US\$]	5,060000	750,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,70
2330998	RIO HOTEL BY BOURBON CIUDAD DEL ESTE			E-HTL PORTAL ONLINE		2330998	CRISTINA BRITO	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO			

SINGLE (Tarifa Balcão: 123,00): Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 2 \* Valor Diária: 74,18 = Total Diárias: US\$148,36

Fornecedor: RIO HOTEL BY BOURBON CIUDAD DEL ESTE C.N.P.J.: 10.980.235/0001-40 1.597,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.597,74

### Fornecedor: VOA Pousada Bem Estar C.N.P.J.: 20.713.680/0001-06

	ROBERTO DE MELO LADEIRA FIGUEREDO		21/03/2022	VC00009117			21/03/2022 até 24/03/2022	Hospedagem Diárias: 003			
ND00019213	00019053	638,40 [R\$]	1,000000	638,40	0,00	31,92	0,00	0,00	0,00	0,00	670,32
	VOA Pousada Bem Estar					2281404	PATRICIA	FATURADO DIÁRIAS			

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 99116-1326

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00004205 - Página 4 de 4

## Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matricula	Saída/Período	Rota/Produto				
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor	C. Custos	Retirada		Devolução	Nº Confirm.	Solicitante	Tipo de Pagamento				

Observação

**DOUBLE - LUXURY (Tarifa Balcão: 390,00):** Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 3 \* Valor Diária: 212,80 = Total Diárias: R\$638,40

Fornecedor: VOA POUSADA BEM ESTAR C.N.P.J.: 20.713.680/0001-06	638,40	0,00	31,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,32
<b>Total Notas de Debito</b>	12.052,31	65,91	82,84	170,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.371,98

**Total da Fatura**

**12.371,98**

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

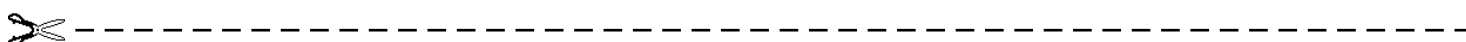
Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00000883 - Página 1 de 10

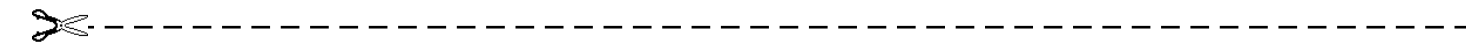
Nº Fatura Duplicata <b>FT00000883</b>	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$] <b>29.244,81</b>	Data de Emissão <b>01/03/2019</b>	Data de Vencimento <b>10/03/2019</b>	Para uso da Inst. Financeira
Encargos p/dia de R\$ 96.51 após 10/03/2019				
Pagador: 000080 - PETROPLUS SUL COMERCIO EXTERIOR LTDA A/C.: VANDERLEI				
Endereco: AVENIDA JAMIL NAHAS, 741				
Bairro: POLO EMPRESARIAL OES		Cidade: CAMPO GRANDE	MATO GROSSO DO SUL	79108680
Fones(s): (67)67-3391-0044		Fax: (67)		
Cobrança: AVENIDA JAMIL NAHAS, 741				
Bairro: POLO EMPRESARIAL OES		Cidade: CAMPO GRANDE	MATO GROSSO DO SUL	79108680
CNPJ: 02.328.237/0001-21		Inscrição:		
Praca de pagamento: <span style="float: right;">Impresso em 21/09/2022 13:08:30</span>				
<b>Valor por extenso</b>	Vinte e Nove Mil e Duzentos e Quarenta e Quatro Reais e Oitenta e Um Centavos*****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: _____ Data: ____/____/____				
BANCO ITAU AG3160 CC 99884-9   BANCO SANTANDER AG2163 CC 13002150-8   PIX 27.829.511/0001-77				

<b>237-2</b>	<b>Bradesco</b>				<b>Recibo do Pagador</b>
Nosso Número 09/00000000025-9	Espécie R\$	Carteira 09	Aceite N	Espécie Doc. DS	Agência/Código Beneficiário 7732-0/0025378-2

Autenticação Mecânica



Local do Pagamento Paçável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco expresso	Vencimento 10/03/2019				
Beneficiário BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859   1º ANDAR - SALA 21, OSVALDO CRUZ, SAO CAETANO DO SUL - SP, 09571390 -	Agência/Código Beneficiário 7732-0/0025378-2				
Data do Documento 04/03/2019	Num. do Documento	Espécie Docto. DS	Aceite N	Data do 21/09/2022	Nosso Número 09/00000000025-9
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do documento 29.244,81
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
Encargos p/dia de R\$ 96.51 após 10/03/2019 Após 11/03/2019 cobrar multa de R\$ 584.90					(-) Outras Deduções
A BILACORP VIAGENS AGRADECE A CONFIANÇA E PARCERIA SEGUNDA VIA DO SEU BOLETO E FATURA EM NOSSO SITE: WWW.BILACORP.COM.BR					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador PETROPLUS SUL COMERCIO EXTERIOR LTDA AVENIDA JAMIL NAHAS, 741 79108680	02.328.237/0001-21 09/00000000025-9			Código de Baixa	
Beneficiário final: POLO EMPRESARIAL OESTE CAMPO GRANDE MS	Autenticação Mecânica- <b>Ficha de compensação</b>				



CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...



# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00000883 - Página 2 de 10

## Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto			
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor		C. Custos		Retirada	Devolução		Nº Confirm.	Solicitante			Tipo de Pagamento

Observação

### Depto.: Setor:

Centro Custo: 21503 – JOHN DEERE

	BRANDOLIM DOS SANTOS/LUCIANO		ADT	21/02/2019	NB3DRF			25/02/2019 - 27/02/2019	GRU/CNF/GRU - ETICKET NACIONAL			
ND00002833	00003065	94,00 [R\$]	1,000000	94,00	275,00		0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	381,00

NB3DRF-21022019	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A		21503 – JOHN DEERE					VANDERLEI MOREIRA				
-----------------	------------------------------------	--	--------------------	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--

	BRANDOLIM DOS SANTOS/LUCIANO			20/02/2019	VC00001281			26/02/2019 até 27/02/2019	Hospedagem Diárias: 001			
ND00002834	00003018	172,82 [R\$]	1,000000	172,82	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,82

	RAMADA ENCORE MINASCASA BH		21503 – JOHN DEERE				1911730745	VANDERLEI MOREIRA	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO			
--	----------------------------	--	--------------------	--	--	--	------------	-------------------	---------------------------------	--	--	--

**SINGLE (Tarifa Balcão: 188,37):** Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 1 \* Valor Diária: 172,82 = Total Diárias: R\$172,82

	BRANDOLIM DOS SANTOS/LUCIANO			20/02/2019	VC00001282			26/02/2019 até 27/02/2019	Veículo: FIAT MOBI 1,0			
ND00002835	00003019	87,00 [R\$]	1,000000	87,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00

	UNIDAS LOCADORA BARUERI		21503 – JOHN DEERE		AEROPORTO CONFINS	AEROPORTO CONFINS	1911731225	VANDERLEI MOREIRA	LOCAÇÃO			
--	-------------------------	--	--------------------	--	-------------------	-------------------	------------	-------------------	---------	--	--	--

(Tarifa Balcão: 95,00)Qtde. Diárias: 1 \* Valor Diária: 87,00 = Total Diárias: R\$87,00

	CANHAMEIRO/THIAGO		ADT	28/02/2019	ULDG6R			27/05/2019 - 31/05/2019	VCP/BSB/VCP - ETICKET NACIONAL			
ND00002883	00003122	169,80 [R\$]	1,000000	169,80	0,00		58,79	12,00	0,00	-228,59	0,00	12,00

ULDG6R-28022019	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A		21503 – JOHN DEERE					THIAGO CANHAMEIRO				
-----------------	------------------------------------	--	--------------------	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--

**Projeto:** PARTICIPAÇÃO BAHIA FARM SHOW **Autorizador:** CLAUDIO

	CANHAMEIRO/THIAGO			25/02/2019	VC00001304			24/02/2019 até 01/03/2019	Hospedagem Diárias: 005			
ND00002907	00003144	830,55 [R\$]	1,000000	830,55	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,55

	ECCO HOTEL FORTALEZA		21503 – JOHN DEERE				-	THIAGO CANHAMEIRO	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO			
--	----------------------	--	--------------------	--	--	--	---	-------------------	---------------------------------	--	--	--

**SINGLE:** Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 5 \* Valor Diária: 166,11 = Total Diárias: R\$830,55

**Autorizador:** CLAUDIO

	CANHAMEIRO/THIAGO			26/02/2019	VC00001339			01/05/2019 até 03/05/2019	Hospedagem Diárias: 002			
ND00002964	00003152	1.320,00 [R\$]	1,000000	1.320,00	0,00	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372,80

	HOTEL INTERCITY RIBEIRAO PRETO		21503 – JOHN DEERE				854954910	CLAUDIONOR MELO	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO			
--	--------------------------------	--	--------------------	--	--	--	-----------	-----------------	---------------------------------	--	--	--

**SINGLE (Tarifa Balcão: 705,54):** Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 2 \* Valor Diária: 660,00 = Total Diárias: R\$1320,00

**HÓSPEDES:** THIAGO CANHAMEIRO, RODRIGO SANTOS

	CANHAMEIRO/THIAGO			28/02/2019	VC00001320			12/03/2019 até 13/03/2019	Hospedagem Diárias: 001			
ND00002938	00003183	99,00 [R\$]	1,000000	99,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00

	HOTEL PORTO SEGURO		21503 – JOHN DEERE				-	THIAGO CANHAMEIRO	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO			
--	--------------------	--	--------------------	--	--	--	---	-------------------	---------------------------------	--	--	--

**SINGLE (Tarifa Balcão: 105,00):** Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 1 \* Valor Diária: 99,00 = Total Diárias: R\$99,00

**Projeto:** Visita ao grupo Primavera Má **Autorizador:** CLAUDIO

	CANHAMEIRO/THIAGO			28/02/2019	VC00001315		3902-3870	15/03/2019 até 16/03/2019	Hospedagem Diárias: 001			
ND00002932	00003176	200,26 [R\$]	1,000000	200,26	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,26

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00000883 - Página 3 de 10

## Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto				
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor	C. Custos	Retirada		Devolução	Nº Confirm.	Solicitante	Tipo de Pagamento				
Observação												
	HOTEL SLIM AEROPORTO BY SLAVIERO HOTEIS	21503 – JOHN DEERE				21253-23379	THIAGO CANHAMEIRO	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO				
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 214,28): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 200,26 = Total Diárias: R\$200,26</b> <b>Projeto:</b> Visita ao grupo Primavera Má <b>Autorizador:</b> CLAUDIO												
	CANHAMEIRO/THIAGO		28/02/2019	VC00001322			10/03/2019 até 11/03/2019	Hospedagem Diárias: 001				
ND00002940	00003181	199,00 [R\$]	1,000000	199,00	0,00	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,95
	HOTEL SLIM AEROPORTO BY SLAVIERO HOTEIS	21503 – JOHN DEERE				44135033	THIAGO CANHAMEIRO	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO				
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 210,32): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 199,00 = Total Diárias: R\$199,00</b> <b>Projeto:</b> Visita ao grupo Primavera Má <b>Autorizador:</b> CLAUDIO												
	CANHAMEIRO/THIAGO	ADT	22/02/2019	TZFJTZ			25/03/2019 - 29/03/2019	VCP/BSB/IMP/BSB/VCP - ETICKET NACIONAL				
ND00002898	00003135	820,00 [R\$]	1,000000	820,00	0,00	55,19	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887,19
	LATAM AIRLINES BRASIL	21503 – JOHN DEERE					THIAGO CANHAMEIRO					
<b>Projeto:</b> Visita ao grupo Lavronorte <b>Autorizador:</b> CLAUDIO												
	CANHAMEIRO/THIAGO		28/02/2019	VC00001316			11/03/2019 até 12/03/2019	Hospedagem Diárias: 001				
ND00002933	00003178	172,14 [R\$]	1,000000	172,14	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,04
	ODARA ARAGUAIA	21503 – JOHN DEERE				1911783679	THIAGO CANHAMEIRO	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO				
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 189,35): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 172,14 = Total Diárias: R\$172,14</b> <b>Projeto:</b> Visita ao grupo Primavera Má <b>Autorizador:</b> CLAUDIO												
	CANHAMEIRO/THIAGO		28/02/2019	VC00001321			14/03/2019 até 15/03/2019	Hospedagem Diárias: 001				
ND00002939	00003182	165,00 [R\$]	1,000000	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
	PLAZA HOTEL	21503 – JOHN DEERE				-	THIAGO CANHAMEIRO	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO				
<b>SINGLE: Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 165,00 = Total Diárias: R\$165,00</b> <b>Autorizador:</b> CLAUDIO												
	CANHAMEIRO/THIAGO		28/02/2019	VC00001337			13/03/2019 até 14/03/2019	Hospedagem Diárias: 001				
ND00002960	00003203	132,00 [R\$]	1,000000	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00
	VENEZA PALACE HOTEL	21503 – JOHN DEERE				-	THIAGO CANHAMEIRO	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO				
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 142,56): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 132,00 = Total Diárias: R\$132,00</b> <b>Autorizador:</b> CLAUDIO												
	CASTRO/MATHEUS		28/02/2019	VC00001325			25/03/2019 até 26/03/2019	Hospedagem Diárias: 001				
ND00002943	00003186	176,17 [R\$]	1,000000	176,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,17
	BONS TEMPOS HOTEL	21503 – JOHN DEERE				1911785422	MATHEUS CASTRO	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO				
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 192,02): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 176,17 = Total Diárias: R\$176,17</b> <b>Projeto:</b> Macnelson/Quirinópolis <b>Autorizador:</b> CLAUDIO												
	CASTRO/MATHEUS		28/02/2019	VC00001324			12/03/2019 até 14/03/2019	Hospedagem Diárias: 002				
ND00002942	00003185	391,60 [R\$]	1,000000	391,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,60
	GUINES PALACE HOTEL	21503 – JOHN DEERE				047630	CLAUDIONOR MELO	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO				
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 207,55): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 2 * Valor Diária: 195,80 = Total Diárias: R\$391,60</b> <b>Projeto:</b> Agenda Patrocínio MG												
	CASTRO/MATHEUS		28/02/2019	VC00001317			17/04/2019 até 19/04/2019	Hospedagem Diárias: 002				

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00000883 - Página 4 de 10

## Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto				
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor	C. Custos	Retirada	Devolução	Nº Confirm.	Solicitante	Tipo de Pagamento					
Observação												
ND00002934	00003177	489,26 [R\$]	1,000000	489,26	0,00	20,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,17
	HOTEL IBIS CAMPINAS		21503 - JOHN DEERE					1911782852	MATHEUS CASTRO		DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO	
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 261,51): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 2 * Valor Diária: 244,63 = Total Diárias: R\$489,26</b> <b>Projeto: TRATORAG Autorizador: CLAUDIO</b>												
	CASTRO/MATHEUS		28/02/2019	VC00001326					30/04/2019 até 01/05/2019		Hospedagem Diárias: 001	
ND00002944	00003187	287,20 [R\$]	1,000000	287,20	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,20
	HOTEL IBIS CAMPINAS		21503 - JOHN DEERE					1911783538	MATHEUS CASTRO		DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO	
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 307,30): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 287,20 = Total Diárias: R\$287,20</b> <b>Projeto: Agrishow 2019 Autorizador: CLAUDIO</b>												
	CASTRO/MATHEUS		28/02/2019	VC00001314				3901-3869	14/03/2019 até 16/03/2019		Hospedagem Diárias: 002	
ND00002931	00003175	347,18 [R\$]	1,000000	347,18	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,18
	HOTEL PRESIDENTE MANAGED UBERLANDIA		21503 - JOHN DEERE					21252-23378	MATHEUS CASTRO		DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO	
<b>DOUBLE - LUXURY (Tarifa Balcão: 190,95): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 2 * Valor Diária: 173,59 = Total Diárias: R\$347,18</b> <b>Autorizador: CLAUDIO</b>												
	CASTRO/MATHEUS		25/02/2019	VC00001299					15/04/2019 até 17/04/2019		Hospedagem Diárias: 002	
ND00002896	00003133	322,02 [R\$]	1,000000	322,02	0,00	6,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,57
	IBIS STYLES BAURU		21503 - JOHN DEERE					1911756874	MATHEUS CASTRO		DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO	
<b>SINGLE: Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 2 * Valor Diária: 161,01 = Total Diárias: R\$322,02</b> <b>Autorizador: CLAUDIO</b>												
	CASTRO/MATHEUS		28/02/2019	VC00001323					28/03/2019 até 29/03/2019		Hospedagem Diárias: 001	
ND00002941	00003184	218,00 [R\$]	1,000000	218,00	0,00	8,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,72
	INFINITY HOTELS RIO VERDE		21503 - JOHN DEERE					233668	MATHEUS CASTRO		DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO	
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 231,08): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 218,00 = Total Diárias: R\$218,00</b> <b>Projeto: Macnelson/Quirinópolis Autorizador: CLAUDIO</b>												
	CASTRO/MATHEUS		28/02/2019	VC00001328					07/04/2019 até 12/04/2019		Hospedagem Diárias: 005	
ND00002946	00003189	2.752,50 [R\$]	1,000000	2.752,50	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.752,50
	SILVESTRE PARK HOTEL		21503 - JOHN DEERE					27158	MATHEUS CASTRO		DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO	
<b>DOUBLE - LUXURY (Tarifa Balcão: 605,55): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 5 * Valor Diária: 550,50 = Total Diárias: R\$2752,50</b> <b>Projeto: Tecno Show Comigo/Martins e So Autorizador: CLAUDIO</b>												
	CASTRO/MATHEUS	ADT	23/02/2019	DE6GKW					07/04/2019 - 12/04/2019		CWB/VCP/GYN/VCP/CWB - ETICKET NACIONAL	
ND00002843	00003075	547,80 [R\$]	1,000000	547,80	0,00		65,90	12,00	0,00	0,00	0,00	625,70
	DE6GKW-23022019	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A	21503 - JOHN DEERE						MATHEUS CASTRO			
<b>Projeto: Tecno Show Comigo/Martins e Autorizador: CLAUDIONOR MELO</b>												
	CASTRO/MATHEUS	ADT	28/02/2019	KDM5JZ					30/04/2019 - 03/05/2019		CWB/VCP/CWB - ETICKET NACIONAL	
ND00002969	00003107	315,80 [R\$]	1,000000	315,80	0,00		62,25	12,00	0,00	0,00	0,00	390,05
	KDM5JZ-28022019	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A	21503 - JOHN DEERE						MATHEUS CASTRO			
<b>Projeto: AGRISHOW 2019 Autorizador: CLAUDIO</b>												
	CASTRO/MATHEUS	ADT	28/02/2019	BB2WNC					29/03/2019		RVD/VCP/POA - ETICKET NACIONAL	

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00000883 - Página 5 de 10

## Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto				
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor	C. Custos		Retirada	Devolução	Nº Confirm.	Solicitante					Tipo de Pagamento
Observação												
ND00002872	00003109	446,90 [R\$]	1,000000	446,90	0,00		0,00	12,00	0,00	-446,90	0,00	12,00
BB2WNC-28022019	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A		21503 - JOHN DEERE						MATHEUS CASTRO			
<b>Projeto:</b> Semana de trabalho em Quirin <b>Autorizador:</b> CLAUDIO												
	CASTRO/MATHEUS		ADT	28/02/2019	JHMN3K				25/03/2019			CWB/VCP/RVD - ETICKET NACIONAL
ND00002876	00003118	913,90 [R\$]	1,000000	913,90	0,00		32,95	12,00	0,00	-946,85	0,00	12,00
JHMN3K-28022019	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A		21503 - JOHN DEERE						MATHEUS CASTRO			
<b>Projeto:</b> Atendendo solicitacao de Sid <b>Autorizador:</b> CLAUDIO												
	CASTRO/MATHEUS			28/02/2019	VC00001318				11/03/2019 até 12/03/2019			Hospedagem Diárias: 001
ND00002935	00003179	172,00 [R\$]	1,000000	172,00	12,00	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,16
	HOTEL PRESIDENTE MANAGED UBERLANDIA		21503 - JOHN DEERE					1911785447	MATHEUS CASTRO			DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 182,15): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 172,00 = Total Diárias: R\$172,00</b>												
<b>Autorizador:</b> CLAUDIO												
	GAVIOLI DOS SANTOS/FERNANDO		ADT	28/02/2019	LE954L				07/03/2019			CGH/SDU/CGH - ETICKET NACIONAL
ND00002970	00003106	285,80 [R\$]	1,000000	285,80	0,00		65,90	12,00	0,00	0,00	0,00	363,70
LE954L-28022019	GOL LINHAS AÉREAS S.A		21503 - JOHN DEERE						FERNANDO GAVIOLI			
	GAVIOLI DOS SANTOS/FERNANDO		ADT	25/02/2019	TSBMYE				09/03/2019 - 12/03/2019			CGH/LDB/CGH - ETICKET NACIONAL
ND00002901	00003138	569,80 [R\$]	1,000000	569,80	0,00		58,84	12,00	0,00	0,00	0,00	640,64
	GOL LINHAS AÉREAS S.A		21503 - JOHN DEERE						FERNANDO GAVIOLI			
	GIMENEZ /KLEBER			28/02/2019	VC00001286			84929		10/03/2019 até 11/03/2019		Hospedagem Diárias: 001
ND00002857	00003088	250,00 [R\$]	1,000000	250,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
	LUXOR PIAUI HOTEL		21503 - JOHN DEERE					41773	VANDERLEI MOREIRA			DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 270,00): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 250,00 = Total Diárias: R\$250,00</b>												
	GIMENEZ/KLEBER		ADT	21/02/2019	VM11NW				12/03/2019			THE/GRU - ETICKET NACIONAL
ND00002859	00003090	838,90 [R\$]	1,000000	838,90	0,00		25,89	12,00	0,00	0,00	0,00	876,79
	GOL LINHAS AÉREAS S.A		21503 - JOHN DEERE						VANDERLEI MOREIRA			
	GIMENEZ/KLEBER		ADT	22/02/2019	VCBPBI				10/03/2019 - 11/03/2019			GRU/THE/GRU - ETICKET NACIONAL
ND00002858	00003089	1.295,80 [R\$]	1,000000	1.295,80	0,00		56,83	12,00	0,00	0,00	0,00	1.364,63
VCBPBI-22022019	LATAM AIRLINES BRASIL		21503 - JOHN DEERE						VANDERLEI MOREIRA			
	LEONARDO LEARDINI/MAURO			26/02/2019	VC00001329					31/01/2019 até 01/02/2019		Hospedagem Diárias: 001
ND00002947	00003190	241,39 [R\$]	1,000000	241,39	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,39
	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A		21503 - JOHN DEERE					1901310533	MAURO LEARDINI			DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00000883 - Página 6 de 10

## Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto	
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas Tx.Emb.	Taxas DU Tx.Serviço	Out.Rec. Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor	C. Custos	Retirada	Devolução	Nº Confirm.	Solicitante	Tipo de Pagamento		

**DOUBLE - LUXURY (Tarifa Balcão: 263,12):** Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 1 \* Valor Diária: 241,39 = Total Diárias: R\$241,39

	MELO/CLAUDIONOR		26/02/2019	VC00001338			30/04/2019 até 02/05/2019	Hospedagem Diárias: 002			
ND00002963	00003153	1.590,00 [R\$]	1,000000	1.590,00	0,00	63,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653,60
	HOTEL INTERCITY RIBEIRAO PRETO		21503 - JOHN DEERE			854954945	CLAUDIONOR MELO	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO			

**SINGLE (Tarifa Balcão: 842,70):** Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 2 \* Valor Diária: 795,00 = Total Diárias: R\$1590,00

	MELO/CLAUDIONOR		27/02/2019	VC00001311			27/02/2019 até 28/02/2019	Hospedagem Diárias: 001			
ND00002928	00003172	206,08 [R\$]	1,000000	206,08	0,00	10,30	0,00	0,00	0,00	0,00	216,38
	IBIS STYLES GOIANIA		21503 - JOHN DEERE			HDXSKFNS	CLAUDIONOR MELO	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO			

**SINGLE (Tarifa Balcão: 218,24):** Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 1 \* Valor Diária: 206,08 = Total Diárias: R\$206,08

	MELO/CLAUDIONOR		22/02/2019	VC00001292			25/02/2019 até 26/02/2019	Veículo: S10 BRANCA		
ND00002892	00003130	730,04 [R\$]	1,000000	730,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,04
	LOCALIZA HERTZ		21503 - JOHN DEERE	AEROPORTO GUARULHOS	AEROPORTO CONGONHAS	AV5E626RV HA	CLAUDIONOR MELO	LOCAÇÃO		

(Tarifa Balcão: 398,96) Qtde. Diárias: 2 \* Valor Diária: 365,02 = Total Diárias: R\$730,04

	SANTOS / RODRIGO		26/02/2019	VC00001305			28/04/2019 até 01/05/2019	Hospedagem Diárias: 003			
ND00002965	00003151	1.980,00 [R\$]	1,000000	1.980,00	0,00	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.059,20
	HOTEL INTERCITY RIBEIRAO PRETO		21503 - JOHN DEERE			854954880	CLAUDIONOR MELO	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO			

**DOUBLE - LUXURY (Tarifa Balcão: 739,20):** Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 3 \* Valor Diária: 660,00 = Total Diárias: R\$1980,00  
HÓSPEDES: RODRIGO SANTOS, MATHEUS CASTRO.

	SANTOS/RODRIGO		25/02/2019	VC00001301			25/02/2019 até 27/02/2019	Hospedagem Diárias: 002			
ND00002899	00003136	512,80 [R\$]	1,000000	512,80	0,00	23,54	0,00	0,00	0,00	0,00	536,34
	IBIS BUDGET SAO PAULO MORUMBI		21503 - JOHN DEERE			HDVSHZTS	RODRIGO SANTOS	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO			

**TRIPLE - STANDARD (Tarifa Balcão: 274,35):** Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 2 \* Valor Diária: 256,40 = Total Diárias: R\$512,80  
Autorizador: CLAUDIO

	SANTOS/RODRIGO		28/02/2019	VC00001313		3900-3868	13/03/2019 até 16/03/2019	Hospedagem Diárias: 003		
ND00002930	00003174	635,94 [R\$]	1,000000	635,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,94
	IBIS STYLES RONDONÓPOLIS		21503 - JOHN DEERE			21251-23377	RODRIGO SANTOS	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO		

**DOUBLE - LUXURY (Tarifa Balcão: 224,69):** Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 3 \* Valor Diária: 211,98 = Total Diárias: R\$635,94  
Projeto: WORKSHOP JOHN DEERE Autorizador: CLAUDIO

	SANTOS/RODRIGO	ADT	28/02/2019	O91FJL			27/03/2019	LDB/CWB/CNF/BSB - ETICKET NACIONAL			
ND00002870	00003111	217,90 [R\$]	1,000000	217,90	0,00	25,89	12,00	0,00	-243,79	0,00	12,00
	O91FJL-28022019	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A	21503 - JOHN DEERE				RODRIGO SANTOS				

Projeto: WORSHOP JOHN DEERE Autorizador: CLAUDIO

	SANTOS/RODRIGO	ADT	28/02/2019	HJY5VX			01/05/2019	RAO/VP/LDB - ETICKET NACIONAL			
ND00002880	00003114	410,90 [R\$]	1,000000	410,90	0,00	25,89	12,00	0,00	-436,79	0,00	12,00
	HJY5VX-28022019	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A	21503 - JOHN DEERE				RODRIGO SANTOS				

Projeto: AGRISHOW Autorizador: CLAUDIO

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00000883 - Página 7 de 10

SANTOS/RODRIGO		ADT	28/02/2019	BEIXAP			30/03/2019	BSB/CGH/LDB - ETICKET NACIONAL			
ND00002871	00003110	197,90 [R\$]	1,000000	197,90	0,00	29,49	12,00	0,00	-227,39	0,00	12,00
BEIXAP-28022019	LATAM AIRLINES BRASIL	21503 - JOHN DEERE						RODRIGO SANTOS			

Projeto: WORSHOP JOHN DEERE Autorizador: CLAUDIO

SANTOS/RODRIGO		ADT	28/02/2019	ZGXJFG			28/04/2019	LDB/CGH/RAO - ETICKET NACIONAL			
ND00002879	00003115	675,90 [R\$]	1,000000	675,90	0,00	25,89	12,00	0,00	-701,79	0,00	12,00
ZGXJFG-28022019	LATAM AIRLINES BRASIL	21503 - JOHN DEERE						RODRIGO SANTOS			

Projeto: AGRISHOW Autorizador: CLAUDIO

Total Centro Custo: 21503 - JOHN DEERE			22.481,05	287,00	289,63	589,70	180,00	0,00	-3.232,10	0,00	20.595,28
--	--	--	-----------	--------	--------	--------	--------	------	-----------	------	-----------

Centro Custo: FABRICA

GIMENEZ/KLEBER		ADT	28/02/2019	THFV7F			08/04/2019 - 12/04/2019	CGH/CGR/CGH - ETICKET NACIONAL			
ND00002954	00003197	398,80 [R\$]	1,000000	398,80	0,00	58,84	12,00	0,00	-457,64	0,00	12,00
	GOL LINHAS AÉREAS S.A	FABRICA						KLEBER GIMENEZ			

GIMENEZ/KLEBER		ADT	28/02/2019	IMHK5Q			18/03/2019 - 22/03/2019	CGH/CGR/CGH - ETICKET NACIONAL			
ND00002955	00003198	399,80 [R\$]	1,000000	399,80	0,00	58,84	12,00	0,00	-458,64	0,00	12,00
	GOL LINHAS AÉREAS S.A	FABRICA						KLEBER GIMENEZ			

GIMENEZ/KLEBER		ADT	28/02/2019	IPDEUQ			23/04/2019 - 26/04/2019	CGH/CGR/CGH - ETICKET NACIONAL			
ND00002878	00003116	398,80 [R\$]	1,000000	398,80	0,00	58,84	12,00	0,00	-457,64	0,00	12,00
IPDEUQ-28022019	LATAM AIRLINES BRASIL	FABRICA						KLEBER GIMENEZ			

Total Centro Custo: FABRICA			1.197,40	0,00		176,52	36,00	0,00	-1.373,92	0,00	36,00
-----------------------------	--	--	----------	------	--	--------	-------	------	-----------	------	-------

Centro Custo: NÃO INFORMADO

DIAMENTE/ADEMIR		ADT	26/02/2019	SMQSCL			12/03/2019	GRU/POA/GRU - ETICKET NACIONAL			
ND00002905	00003142	755,80 [R\$]	1,000000	755,80	0,00	62,02	12,00	0,00	0,00	0,00	829,82
	LATAM AIRLINES BRASIL	NÃO INFORMADO						VANDERLEI MOREIRA			

DIAMENTE/ADEMIR			26/02/2019	VC00001303			12/03/2019 até 12/03/2019	Veículo: NISSAN MARCH			
ND00002906	00003143	85,00 [R\$]	1,000000	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00
	LOCADORA BUDGET CAR	NÃO INFORMADO		AERO SALGADO FILHO	AERO SALGADO FILHO	1911763203	VANDERLEI MOREIRA	LOCAÇÃO			

(Tarifa Balcão: 96,00)Qtde. Diárias: 1 \* Valor Diária: 85,00 = Total Diárias: R\$85,00

FRANCA/SILVIO		ADT	26/02/2019	TIQ6WC			12/03/2019	CGR/GRU - ETICKET NACIONAL			
ND00002903	00003140	530,90 [R\$]	1,000000	530,90	0,00	25,89	12,00	0,00	0,00	0,00	568,79
	GOL LINHAS AÉREAS S.A	NÃO INFORMADO						VANDERLEI MOREIRA			

FRANCA/SILVIO			26/02/2019	VC00001302			10/03/2019 até 12/03/2019	Hospedagem Diárias: 002			
ND00002904	00003141	346,96 [R\$]	1,000000	346,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,96
	HOTEL VALE VERDE	NÃO INFORMADO				1911763172	VANDERLEI MOREIRA	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO			

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00000883 - Página 8 de 10

## Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto				
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor	C. Custos	Retirada	Devolução	Nº Confirm.	Solicitante	Tipo de Pagamento					
Observação												

**SINGLE (Tarifa Balcão: 190,83):** Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 2 \* Valor Diária: 173,48 = Total Diárias: R\$346,96

	FRANCA/SILVIO	ADT	26/02/2019	XIEQGJ			10/03/2019	CGH/CGR - ETICKET NACIONAL				
ND00002902	00003139	417,90 [R\$]	1,000000	417,90	0,00	32,95	12,00	0,00	0,00	0,00		462,85
	LATAM AIRLINES BRASIL	NÃO INFORMADO						VANDERLEI MOREIRA				

	GAVIOLI DOS SANTOS/FERNANDO	ADT	25/02/2019	CQ7V8E			03/03/2019 - 06/03/2019	CGH/LDB/CGH - ETICKET NACIONAL				
ND00002967	00003137	349,80 [R\$]	1,000000	349,80	0,00	58,84	12,00	0,00	0,00	0,00		420,64
	GOL LINHAS AÉREAS S.A	NÃO INFORMADO						FERNANDO GAVIOLI				

	GAVIOLI DOS SANTOS/FERNANDO	ADT	25/02/2019	FCJIMP			16/03/2019	CGH/LDB - ETICKET NACIONAL				
ND00002845	00003076	299,90 [R\$]	1,000000	299,90	0,00	32,95	12,00	0,00	0,00	0,00		344,85
FCJIMP-25022019	LATAM AIRLINES BRASIL	NÃO INFORMADO						FERNANDO GAVIOLI				

	GIMENEZ/KLEBER	ADT	28/02/2019	RCRADO			26/03/2019 - 29/03/2019	CGH/CGR/CGH - ETICKET NACIONAL				
ND00002875	00003119	312,80 [R\$]	1,000000	312,80	0,00	58,84	12,00	0,00	-371,64	0,00		12,00
RCRADO-28022019	LATAM AIRLINES BRASIL	NÃO INFORMADO						KLEBER GIMENEZ				

	SILVA/ELIAS		25/02/2019	VC00001294			18/03/2019 até 22/03/2019	Hospedagem Diárias: 004				
ND00002893	00003131	726,00 [R\$]	1,000000	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		726,00
	HOTEL VALE VERDE	NÃO INFORMADO						VANDERLEI MOREIRA	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO			

**SINGLE (Tarifa Balcão: 192,93):** Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 4 \* Valor Diária: 181,50 = Total Diárias: R\$726,00

	SILVA/ELIAS		25/02/2019	VC00001295			25/03/2019 até 29/03/2019	Hospedagem Diárias: 004				
ND00002893	00003131	726,00 [R\$]	1,000000	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		726,00
	HOTEL VALE VERDE	NÃO INFORMADO						VANDERLEI MOREIRA	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO			

**SINGLE (Tarifa Balcão: 192,93):** Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 4 \* Valor Diária: 181,50 = Total Diárias: R\$726,00

	SILVA/ELIAS		23/02/2019	VC00001296			25/02/2019 até 01/03/2019	Hospedagem Diárias: 004				
ND00002894	00003132	726,00 [R\$]	1,000000	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		726,00
	HOTEL VALE VERDE	NÃO INFORMADO						VANDERLEI MOREIRA	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO			

**SINGLE (Tarifa Balcão: 194,02):** Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 4 \* Valor Diária: 181,50 = Total Diárias: R\$726,00

	SILVA/ELIAS		25/02/2019	VC00001293			11/03/2019 até 15/03/2019	Hospedagem Diárias: 004				
ND00002893	00003131	726,00 [R\$]	1,000000	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		726,00
	HOTEL VALE VERDE	NÃO INFORMADO						VANDERLEI MOREIRA	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO			

**SINGLE (Tarifa Balcão: 192,93):** Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 4 \* Valor Diária: 181,50 = Total Diárias: R\$726,00

Total Centro Custo: NÃO INFORMADO			6.003,06	0,00	271,49	72,00	0,00	-371,64	0,00	5.974,91		
-----------------------------------	--	--	----------	------	--------	-------	------	---------	------	----------	--	--

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00000883 - Página 9 de 10

## Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto				
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor	C. Custos	Retirada		Devolução	Nº Confirm.	Solicitante	Tipo de Pagamento				
Observação												

### Centro Custo: PPD - BRASÍLIA

	BRANDOLIM DOS SANTOS/LUCIANO	ADT	28/02/2019	G9LD7F					12/03/2019 - 13/03/2019		VCP/BSB/VCP - ETICKET NACIONAL	
ND00002874	00003112	899,80 [R\$]	1,000000	899,80	0,00	58,79	12,00	0,00	-958,59	0,00	12,00	
G9LD7F-28022019	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A	PPD - BRASÍLIA						LUCIANO BRANDOLIM DOS SANTOS				

### Autorizador: HENRIQUE

	BRANDOLIM DOS SANTOS/LUCIANO		28/02/2019	VC00001287					12/03/2019 até 13/03/2019		Hospedagem Diárias: 001	
ND00002873	00003113	144,24 [R\$]	1,000000	144,24	0,00	21,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,69
	COMFORT HOTEL TAGUATINGA	PPD - BRASÍLIA						1911786621	LUCIANO BRANDOLIM DOS SANTOS	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO		

SINGLE (Tarifa Balcão: 157,22): Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 1 \* Valor Diária: 144,24 = Total Diárias: R\$144,24

### Autorizador: HENRIQUE

Total Centro Custo: PPD - BRASÍLIA			1,044,04	0,00	21,45	58,79	12,00	0,00	-958,59	0,00	177,69
------------------------------------	--	--	----------	------	-------	-------	-------	------	---------	------	--------

### Centro Custo: PPD - RJ

	BRANDOLIM DOS SANTOS/LUCIANO	ADT	28/02/2019	RJ4G4X					04/04/2019 - 06/04/2019		VCP/SDU/VCP - ETICKET NACIONAL	
ND00002882	00003120	319,80 [R\$]	1,000000	319,80	0,00	62,25	12,00	0,00	-382,05	0,00	12,00	
RJ4G4X-28022019	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A	PPD - RJ						LUCIANO BRANDOLIM DOS SANTOS				

### Autorizador: HENRIQUE

	BRANDOLIM DOS SANTOS/LUCIANO		28/02/2019	VC00001288					04/04/2019 até 06/04/2019		Hospedagem Diárias: 002	
ND00002881	00003121	524,50 [R\$]	1,000000	524,50	0,00	22,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,91
	TROPICAL BARRA HOTEL	PPD - RJ						1911786449	LUCIANO BRANDOLIM DOS SANTOS	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO		

SINGLE (Tarifa Balcão: 285,85): Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 2 \* Valor Diária: 262,25 = Total Diárias: R\$524,50

### Autorizador: HENRIQUE

Total Centro Custo: PPD - RJ			844,30	0,00	22,41	62,25	12,00	0,00	-382,05	0,00	558,91
------------------------------	--	--	--------	------	-------	-------	-------	------	---------	------	--------

### Centro Custo: PPD - SÃO PAULO 21501 (6)

	LITANO BAPTISTA/MARCELO		25/02/2019	VC00001300					25/02/2019 até 27/02/2019		Hospedagem Diárias: 002	
ND00002897	00003134	277,98 [R\$]	1,000000	277,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,98	
	SLEEP INN PINDA	PPD - SÃO PAULO 21501 (6)						3851-3819	MATHEUS CASTRO	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO		

SINGLE (Tarifa Balcão: 147,33): Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 2 \* Valor Diária: 138,99 = Total Diárias: R\$277,98

Projeto: Visita região do Vale do Par Autorizador: JOSÉ CARLOS MEDEIROS

Total Centro Custo: PPD - SÃO PAULO 21501 (6)			277,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,98
---	--	--	--------	------	------	------	------	------	------	------	--------

### Centro Custo: PPD - TRIÂNGULO MINEIRO

	BORBA PAIM/DIEGO HENRIQUE		28/02/2019	VC00001327					13/03/2019 até 15/03/2019		Hospedagem Diárias: 002	
ND00002945	00003188	414,34 [R\$]	1,000000	414,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,34	
	COMFORT UBERLANDIA	PPD - TRIÂNGULO MINEIRO						21248-23374	DIEGO HENRIQUE BORBA PAIM	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO		

DOUBLE - LUXURY: Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 2 \* Valor Diária: 207,17 = Total Diárias: R\$414,34

Autorizador: JOSÉ CARLOS DE MEDEIROS

	HENRIQUE BORBA PAIM/DIEGO	ADT	26/02/2019	QLPC3T					13/03/2019 - 15/03/2019		CGH/UDI/CGH - ETICKET NACIONAL	
ND00002867	00003099	427,80 [R\$]	1,000000	427,80	0,00	58,84	12,00	0,00	0,00	0,00	498,64	

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...



# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

ET00000883 - Página 10 de 10

## Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto			
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas Tx.Emb.	Taxas DU Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total	
Nº Pedido	Fornecedor	C. Custos		Retirada	Devolução	Nº Confirm.	Solicitante	Tipo de Pagamento			

QLPC3T-26022019	GOL LINHAS AÉREAS S.A	PPD - TRIÂNGULO MINEIRO					DIEGO HENRIQUE BORBA PAIM				
-----------------	-----------------------	-------------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--

Projeto: Viagem PPD - Triângulo Minei Autorizador: JOSÉ CARLOS MEDEIROS

Total Centro Custo: PPD - TRIÂNGULO MINEIRO			842,14	0,00		58,84	12,00	0,00	0,00	0,00	912,98
---	--	--	--------	------	--	-------	-------	------	------	------	--------

Centro Custo: PRIME 22013											
	BORBA PAIM/DIEGO HENRIQUE		26/02/2019	VC00001309				20/03/2019 até 22/03/2019		Hospedagem Diárias: 002	
ND00002918	00003161	343,14 [R\$]	1,000000	343,14	0,00	17,02	0,00	0,00	0,00	0,00	360,16
	BH RAJA HOTEL		PRIME 22013				1911766450	JOSÉ CARLOS LOPES DE MEDEIROS		DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO	

SINGLE (Tarifa Balcão: 191,69): Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 2 \* Valor Diária: 171,57 = Total Diárias: R\$343,14

Projeto: Viagem Prime BH

	BORBA PAIM/DIEGO HENRIQUE		ADT	26/02/2019	PFIQQL			20/03/2019 - 22/03/2019		CGH/CNF/CGH - ETICKET NACIONAL	
ND00002962	00003160	275,80 [R\$]	1,000000	275,80	0,00		63,10	12,00	0,00	0,00	350,90
	GOL LINHAS AÉREAS S.A		PRIME 22013					DIEGO HENRIQUE BORBA PAIM			

Projeto: VIAGEM PRIME BH Autorizador: JOSÉ CARLOS DE MEDEIROS

Total Centro Custo: PRIME 22013			618,94	0,00	17,02	63,10	12,00	0,00	0,00	0,00	711,06
Depto.: Setor:			33.308,91	287,00	350,51	1.280,69	336,00	0,00	-6.318,30	0,00	29.244,81
<b>Total Notas de Debito</b>			<b>33.308,91</b>	<b>287,00</b>	<b>350,51</b>	<b>1.280,69</b>	<b>336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.318,30</b>	<b>0,00</b>	<b>29.244,81</b>

DETALHAMENTO DAS TAXAS E TAXAS EXTRAS	
Descrição	Valor
CAFÉ DA MANHÃ	12,00
Extras	0,00
MULTA	275,00
Taxa de Embarque	1280,69
Taxa DU	336,00
Taxas	350,51
<b>Total</b>	<b>2.254,20</b>

**Total da Fatura** 29.244,81

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00001485 - Página 1 de 7

Nº Fatura Duplicata <b>FT00001485</b>	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$] <b>22.869,34</b>	Data de Emissão <b>13/01/2020</b>	Data de Vencimento <b>25/01/2020</b>	Para uso da Inst. Financeira
Encargos p/dia de R\$ 75.47 após 25/01/2020				
Pagador: 000080 - PETROPLUS SUL COMERCIO EXTERIOR LTDA A/C.: VANDERLEI				
Endereco: AVENIDA JAMIL NAHAS, 741				
Bairro: POLO EMPRESARIAL OES		Cidade: CAMPO GRANDE	MATO GROSSO DO SUL	79108680
Fones(s): (67)67-3391-0044		Fax: (67)		
Cobrança: AVENIDA JAMIL NAHAS, 741				
Bairro: POLO EMPRESARIAL OES		Cidade: CAMPO GRANDE	MATO GROSSO DO SUL	79108680
CNPJ: 02.328.237/0001-21		Inscrição:		
Praca de pagamento:				Impresso em 21/09/2022 13:09:13
<b>Valor por extenso</b>	Vinte e Dois Mil e Oitocentos e Sessenta e Nove Reais e Trinta e Quatro Centavos*****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: _____ Data: ____/____/____				
BANCO ITAU AG3160 CC 99884-9   BANCO SANTANDER AG2163 CC 13002150-8   PIX 27.829.511/0001-77				

## Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto			
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor	C. Custos	Retirada	Devolução	Nº Confirm.	Solicitante	Tipo de Pagamento				
Observação											
<b>Depto.: HOSPEDAGEM Setor: 422202</b>											
<b>Centro Custo: 211000 – AREA COMERCIAL</b>											
	LOPES/GLAUCIO		08/01/2020	VC00003156			14/01/2020 até 15/01/2020	Hospedagem Diárias: 001			
ND00007273	00007516	134,10 [R\$]	1,000000	134,10	0,00	2,68	0,00	0,00	0,00	0,00	136,78
	QUALITY SUITES GARDEN BAURU		211000 – AREA COMERCIAL				2013489996	GLAUCIO JOSE LOPES			DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 147,51): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 134,10 = Total Diárias: R\$134,10</b>											
Total Centro Custo: 211000 – AREA COMERCIAL			134,10	0,00	2,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,78
<b>Centro Custo: 211106 KEY ACCOUNTS AGRO</b>											
	GONCALVES/FELIPE HENRIQUE		09/01/2020	VC00003164			16/01/2020 até 17/01/2020	Hospedagem Diárias: 001			
ND00007288	00007530	125,00 [R\$]	1,000000	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
	FERNANDO'S HOTEL		211106 KEY ACCOUNTS AGRO				2013497106	FELIPE HENRIQUE GONÇALVES			DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 137,50): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 125,00 = Total Diárias: R\$125,00</b>											
	GONCALVES/FELIPE HENRIQUE		10/01/2020	VC00003177			15/01/2020 até 16/01/2020	Hospedagem Diárias: 001			
ND00007301	00007543	120,00 [R\$]	1,000000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
	HOTEL CLASSIC		211106 KEY ACCOUNTS AGRO				1	FELIPE HENRIQUE GONÇALVES			DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 132,00): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 120,00 = Total Diárias: R\$120,00</b>											
Total Centro Custo: 211106 KEY ACCOUNTS AGRO			245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
Depto.: HOSPEDAGEM Setor: 422202			379,10	0,00	2,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,78

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00001485 - Página 2 de 7

## Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto				
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor	C. Custos	Retirada	Devolução	Nº Confirm.	Solicitante	Tipo de Pagamento					

Observação

### Depto.: Setor:

Centro Custo: 111000 ÁREA COMERCIAL

	GONCALVES/FELIPE HENRIQUE		09/01/2020	VC00003166			13/02/2020 até 17/02/2020	Hospedagem Diárias: 004			
ND00007290	00007532	889,56 [R\$]	1,000000	889,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889,56
	HOTEL PARANOIA		111000 ÁREA COMERCIAL			4076588	FELIPE HENRIQUE GONÇALVES	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO			

**SINGLE (Tarifa Balcão: 244,62):** Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 4 \* Valor Diária: 222,39 = Total Diárias: R\$889,56

	GONCALVES/FELIPE HENRIQUE		19/12/2019	VC00003098			18/12/2019 até 21/12/2019	Veículo: GRUPO C			
ND00007224	00007403	342,06 [R\$]	1,000000	342,06	42,10	0,00	0,00	0,00	-243,04	0,00	141,12
	LOCALIZA HERTZ		111000 ÁREA COMERCIAL	AEROPORTO GRU	SUZANO	AVO1A6F43 VA	FELIPE HENRIQUE GONÇALVES	LOCAÇÃO DIÁRIA(S) EXTRA(S)			

(Tarifa Balcão: 115,00)Qtde. Diárias: 3 \* Valor Diária: 114,02 = Total Diárias: R\$342,06

Autorizador: CLAUDIONOR MELO

	GONCALVES/FELIPE HENRIQUE		10/01/2020	VC00003179			27/01/2020 até 31/01/2020	Veículo: GRUPO F			
ND00007303	00007545	567,92 [R\$]	1,000000	567,92	0,00	68,15	0,00	0,00	0,00	0,00	636,07
	LOCALIZA HERTZ		111000 ÁREA COMERCIAL	AEROPORTO IMPERATRIZ	AEROPORTO IMPERATRIZ	AVD3ASO5 4A	FELIPE HENRIQUE GONÇALVES	LOCAÇÃO DIÁRIA(S) EXTRA(S)			

(Tarifa Balcão: 156,17)Qtde. Diárias: 4 \* Valor Diária: 141,98 = Total Diárias: R\$567,92

	GONCALVES/FELIPE HENRIQUE		10/01/2020	VC00003181			13/01/2020 até 14/01/2020	Hospedagem Diárias: 001			
ND00007306	00007548	117,00 [R\$]	1,000000	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00
	MAIS HOTEL ARAGUAINA		111000 ÁREA COMERCIAL			RES000121 -9497	FELIPE HENRIQUE GONÇALVES	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO			

**SINGLE (Tarifa Balcão: 128,70):** Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 1 \* Valor Diária: 117,00 = Total Diárias: R\$117,00

	GONCALVES/FELIPE HENRIQUE		10/01/2020	VC00003176			27/01/2020 até 29/01/2020	Hospedagem Diárias: 002			
ND00007300	00007542	312,00 [R\$]	1,000000	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00
	MAIS HOTEL BALSAS		111000 ÁREA COMERCIAL			RES000270 -9502	FELIPE HENRIQUE GONÇALVES	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO			

**SINGLE (Tarifa Balcão: 171,60):** Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 2 \* Valor Diária: 156,00 = Total Diárias: R\$312,00

	GONCALVES/FELIPE HENRIQUE		06/01/2020	VC00003140			06/01/2020 até 08/01/2020	Veículo: AX			
ND00007215	00007459	174,00 [R\$]	1,000000	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00
	MOVIDA RENT A CAR		111000 ÁREA COMERCIAL	LOJA SUZANO	LOJA SUZANO	2013477320	FELIPE HENRIQUE GONÇALVES	LOCAÇÃO DIÁRIA(S) EXTRA(S)			

(Tarifa Balcão: 95,00)Qtde. Diárias: 2 \* Valor Diária: 87,00 = Total Diárias: R\$174,00

Autorizador: CLAUDIONOR MELO

	GONCALVES/FELIPE HENRIQUE		10/01/2020	VC00003174			29/01/2020 até 31/01/2020	Hospedagem Diárias: 002			
ND00007298	00007540	304,00 [R\$]	1,000000	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,00
	RESIDENCE HOTEL IMPERATRIZ		111000 ÁREA COMERCIAL			2013505236	FELIPE HENRIQUE GONÇALVES	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO			

**SINGLE (Tarifa Balcão: 167,20):** Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 2 \* Valor Diária: 152,00 = Total Diárias: R\$304,00

Total Centro Custo: 111000 ÁREA COMERCIAL			2.706,54	42,10	68,15	0,00	0,00	0,00	-243,04	0,00	2.573,75
---	--	--	----------	-------	-------	------	------	------	---------	------	----------

Centro Custo: 210008 DIRETORIA RELAÇÕES COM MERCADO

	BONADIA/RODRIGO		08/01/2020	VC00003158			21/01/2020 até 22/01/2020	Hospedagem Diárias: 001			
ND00007276	00007519	136,00 [R\$]	1,000000	136,00	0,00	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	142,80

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00001485 - Página 3 de 7

## Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto				
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor	C. Custos		Retirada	Devolução	Nº Confirm.	Solicitante					Tipo de Pagamento
Observação												
	ALLIA GRAN HOTEL PAMPULHA SUITES		210008 DIRETORIA RELAÇÕES COM MERCADO			2013491851	RODRIGO ROCHA BONADIA	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO				
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 149,60): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 136,00 = Total Diárias: R\$136,00</b>												
	BONADIA/RODRIGO		09/01/2020	VC00003169			12/02/2020 até 13/02/2020	Hospedagem Diárias: 001				
ND00007293	00007535	175,00 [R\$]	1,000000	175,00	0,00	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,75
	HOLIDAY INN EXPRESS BELEM ANANINDEUA		210008 DIRETORIA RELAÇÕES COM MERCADO			2013501773	RODRIGO ROCHA BONADIA	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO				
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 192,50): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 175,00 = Total Diárias: R\$175,00</b>												
751814	BONADIA/RODRIGO		ADT	08/01/2020	ENWEHQ		21/01/2020	CGH/CNF - ETICKET NACIONAL				
ND00007278	00007521	278,90 [R\$]	1,000000	278,90	0,00		12,00	0,00	0,00	0,00		323,85
4836636	GOL 01		210008 DIRETORIA RELAÇÕES COM MERCADO				RODRIGO ROCHA BONADIA					
	ROCHA BONADIA/RODRIGO		ADT	09/01/2020	SN78KR		12/02/2020 - 13/02/2020	VCP/BEL/VCP - ETICKET NACIONAL				
ND00007281	00007524	749,80 [R\$]	1,000000	749,80	0,00	63,33	0,00	12,00	0,00	0,00		825,13
SN78KR-09012020	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A		210008 DIRETORIA RELAÇÕES COM MERCADO				RODRIGO ROCHA BONADIA					
Total Centro Custo: 210008 DIRETORIA RELAÇÕES COM MERCADO				1.339,70	0,00	15,55	96,28	0,00	24,00	0,00	0,00	1.475,53
<b>Centro Custo: 211000 – AREA COMERCIAL</b>												
748819	PAIM/DIEGO HENRIQUE		ADT	07/01/2020	XF363B		28/01/2020 - 30/01/2020	CGH/VIX/CGH - ETICKET NACIONAL				
ND00007271	00007514	499,80 [R\$]	1,000000	499,80	0,00	58,84	0,00	12,00	0,00	0,00		570,64
4834838	GOL 01		211000 – AREA COMERCIAL				DIEGO HENRIQUE BORBA PAIM					
Total Centro Custo: 211000 – AREA COMERCIAL				499,80	0,00	58,84	0,00	12,00	0,00	0,00		570,64
<b>Centro Custo: 211103 GERÊNCIA AGRO</b>												
	MELO/CLAUDIONOR		09/01/2020	VC00003167			28/01/2020 até 31/01/2020	Hospedagem Diárias: 003				
ND00007291	00007533	756,00 [R\$]	1,000000	756,00	0,00	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00		793,80
	TRANSAMERICA EXECUTIVE CONGONHAS		211103 GERÊNCIA AGRO			2013501111	CLAUDIONOR MELO	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO				
Total Centro Custo: 211103 GERÊNCIA AGRO				756,00	0,00	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00		793,80
<b>Centro Custo: 211106 KEY ACCOUNTS AGRO</b>												
	CANHAMEIRO/THIAGO		08/01/2020	VC00003163			20/01/2020 até 23/01/2020	Hospedagem Diárias: 003				
ND00007287	00007529	586,50 [R\$]	1,000000	586,50	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		586,50
	ACACIA HOTEL		211106 KEY ACCOUNTS AGRO			1	THIAGO CANHAMEIRO	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO				
Total Centro Custo: 211106 KEY ACCOUNTS AGRO				586,50	0,00							586,50
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 215,05): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 3 * Valor Diária: 195,50 = Total Diárias: R\$586,50</b>												
	CANHAMEIRO/THIAGO		09/01/2020	VC00003168			16/03/2020 até 20/03/2020	Hospedagem Diárias: 004				
ND00007292	00007534	908,00 [R\$]	1,000000	908,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		908,00

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00001485 - Página 4 de 7

## Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto				
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor	C. Custos	Retirada	Devolução	Nº Confirm.	Solicitante	Tipo de Pagamento					
Observação												
	ANA DALIA HOTEL		211106 KEY ACCOUNTS AGRO			51209	THIAGO CANHAMEIRO	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO				
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 249,70): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 4 * Valor Diária: 227,00 = Total Diárias: R\$908,00</b>												
	CANHAMEIRO/THIAGO		09/01/2020	VC00003170			14/01/2020 até 16/01/2020	Hospedagem Diárias: 002				
ND00007294	00007536	604,22 [R\$]	1,000000	604,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,22	
	BRISTOL BRASIL 500		211106 KEY ACCOUNTS AGRO			4077682	THIAGO CANHAMEIRO	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO				
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 332,32): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 2 * Valor Diária: 302,11 = Total Diárias: R\$604,22</b>												
	CANHAMEIRO/THIAGO		03/01/2020	VC00003141			06/01/2020 até 08/01/2020	Veículo: GRUPO F				
ND00007216	00007460	239,72 [R\$]	1,000000	239,72	0,00	28,77	0,00	0,00	0,00	0,00	268,49	
	LOCALIZA HERTZ		211106 KEY ACCOUNTS AGRO	CAMPINAS AG ACNNS	CAMPINAS AG ACNNS	AV5EALK5 HA	THIAGO CANHAMEIRO	LOCAÇÃO DIÁRIA(S) EXTRA(S)				
<b>(Tarifa Balcão: 137,83)Qtde. Diárias: 2 * Valor Diária: 119,86 = Total Diárias: R\$239,72</b>												
<b>Autorizador: CLAUDIONOR MELO</b>												
	CANHAMEIRO/THIAGO		10/01/2020	VC00003175			27/01/2020 até 29/01/2020	Hospedagem Diárias: 002				
ND00007299	00007541	311,68 [R\$]	1,000000	311,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,68	
	MAIS HOTEL BALSAS		211106 KEY ACCOUNTS AGRO			RES000280 -9502	THIAGO CANHAMEIRO	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO				
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 171,42): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 2 * Valor Diária: 155,84 = Total Diárias: R\$311,68</b>												
	CANHAMEIRO/THIAGO		08/01/2020	VC00003162			13/02/2020 até 17/02/2020	Hospedagem Diárias: 004				
ND00007286	00007528	920,00 [R\$]	1,000000	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	
	PAK SUITES HOTEL		211106 KEY ACCOUNTS AGRO			13995	THIAGO CANHAMEIRO	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO				
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 253,00): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 4 * Valor Diária: 230,00 = Total Diárias: R\$920,00</b>												
	CANHAMEIRO/THIAGO		09/01/2020	VC00003172			29/01/2020 até 31/01/2020	Hospedagem Diárias: 002				
ND00007296	00007538	304,00 [R\$]	1,000000	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,00	
	RESIDENCE HOTEL IMPERATRIZ		211106 KEY ACCOUNTS AGRO			2013503606	THIAGO CANHAMEIRO	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO				
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 167,20): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 2 * Valor Diária: 152,00 = Total Diárias: R\$304,00</b>												
	CANHAMEIRO/THIAGO	ADT	07/01/2020	QJV8YN			03/03/2020 - 06/03/2020	VCP/GYN/VCP - ETICKET NACIONAL				
ND00007267	00007510	643,80 [R\$]	1,000000	643,80	0,00	63,33	0,00	12,00	0,00	0,00	719,13	
QJV8YN-07012020	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A		211106 KEY ACCOUNTS AGRO				THIAGO CANHAMEIRO					
<b>Autorizador: CLAUDIONOR</b>												
	CANHAMEIRO/THIAGO	ADT	09/01/2020	NMP5VE			14/01/2020 - 16/01/2020	GRU/CWB/VCP - ETICKET NACIONAL				
ND00007282	00007525	635,80 [R\$]	1,000000	635,80	0,00	64,64	0,00	12,00	0,00	0,00	712,44	
NMP5VE-09012020	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A		211106 KEY ACCOUNTS AGRO				THIAGO CANHAMEIRO					
	CANHAMEIRO/THIAGO RODRIGO		07/01/2020	VC00003154			20/01/2020 até 24/01/2020	Veículo: GRUPO F				
ND00007268	00007511	567,92 [R\$]	1,000000	567,92	0,00	68,15	0,00	0,00	0,00	0,00	636,07	
	LOCALIZA HERTZ		211106 KEY ACCOUNTS AGRO	AEROP CAMPO GRANDE	AEROP CAMPO GRANDE	AV5EAP3P 46A	THIAGO CANHAMEIRO	LOCAÇÃO DIÁRIA(S) EXTRA(S)				

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00001485 - Página 5 de 7

## Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto	
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas Tx.Emb.	Taxas DU Tx.Serviço	Out.Rec. Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor	C. Custos	Retirada	Devolução	Nº Confirm.	Solicitante	Tipo de Pagamento		
Observação									

(Tarifa Balcão: 156,17)Qtde. Diárias: 4 \* Valor Diária: 141,98 = Total Diárias: R\$567,92

Autorizador: CLAUDIONOR MELO

	LEARDINI/MAURO		04/01/2020	VC00003142			14/01/2020 até 15/01/2020	Hospedagem Diárias: 001	
ND00007217	00007461	250,00 [R\$]	1,000000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
	QUEDAS PARK HOTEL		211106 KEY ACCOUNTS AGRO			13875	MAURO LEARDINI	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO	

SINGLE (Tarifa Balcão: 287,50): Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 1 \* Valor Diária: 250,00 = Total Diárias: R\$250,00

Autorizador: CLAUDIONOR MELO

	LEARDINI/MAURO		23/12/2019	VC00003147			15/01/2020 até 16/01/2020	Hospedagem Diárias: 001	
ND00007228	00007432	180,00 [R\$]	1,000000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
	SANWILLAS		211106 KEY ACCOUNTS AGRO			55849	MAURO LEARDINI	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO	

SINGLE (Tarifa Balcão: 200,00): Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 1 \* Valor Diária: 180,00 = Total Diárias: R\$180,00

Autorizador: CLAUDIONOR MELO

	LEARDINI/MAURO	ADT	07/01/2020	YHCPVW			26/04/2020 - 02/05/2020	CWB/VCP/CWB - ETICKET NACIONAL	
ND00007269	00007512	775,80 [R\$]	1,000000	775,80	0,00	63,33	12,00	0,00	851,13
YHCPVW-07012020	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A		211106 KEY ACCOUNTS AGRO				MAURO LEARDINI		

	LEARDINI/MAURO LEONARDO		08/01/2020	VC00003159			29/02/2020 até 07/03/2020	Veículo: GRUPO F	
ND00007277	00007520	713,44 [R\$]	1,000000	713,44	0,00	85,61	0,00	0,00	799,05
	LOCALIZA HERTZ		211106 KEY ACCOUNTS AGRO	AEROPORTO CURITIBA	AEROPORTO CURITIBA	AV19AQ6J MA	MAURO LEARDINI	LOCAÇÃO DIÁRIA(S) EXTRA(S)	

(Tarifa Balcão: 112,11)Qtde. Diárias: 7 \* Valor Diária: 101,92 = Total Diárias: R\$713,44

	LITANO BAPTISTA/MARCELO		10/01/2020	VC00003178			28/01/2020 até 31/01/2020	Hospedagem Diárias: 003	
ND00007302	00007544	683,10 [R\$]	1,000000	683,10	0,00	102,47	0,00	0,00	785,57
	COMFORT HOTEL FORTALEZA		211106 KEY ACCOUNTS AGRO			2013508923	MARCELO LITANO BAPTISTA	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO	

SINGLE (Tarifa Balcão: 250,47): Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 3 \* Valor Diária: 227,70 = Total Diárias: R\$683,10

	LITANO BAPTISTA/MARCELO		10/01/2020	VC00003180			28/01/2020 até 31/01/2020	Veículo: GRUPO F	
ND00007304	00007546	479,44 [R\$]	1,000000	479,44	0,00	57,53	0,00	0,00	536,97
	LOCALIZA HERTZ		211106 KEY ACCOUNTS AGRO	AEROPORTO FORTALEZA	AEROPORTO FORTALEZA	AVD3ASI29 P	MARCELO LITANO BAPTISTA	LOCAÇÃO DIÁRIA(S) EXTRA(S)	

(Tarifa Balcão: 131,84)Qtde. Diárias: 4 \* Valor Diária: 119,86 = Total Diárias: R\$479,44

	LITANO BAPTISTA/MARCELO	ADT	10/01/2020	YFRZNM			07/02/2020	OPS/CGB/GRU - ETICKET NACIONAL	
ND00007305	00007547	590,90 [R\$]	1,000000	590,90	0,00	21,45	12,00	0,00	624,35
YFRZNM-10012020	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A		211106 KEY ACCOUNTS AGRO				MARCELO LITANO BAPTISTA		

770301	LITANO BAPTISTA/MARCELO	ADT	10/01/2020	FQ66SK			03/02/2020	GRU/OPS - ETICKET NACIONAL	
ND00007283	00007526	599,90 [R\$]	1,000000	599,90	0,00	31,69	12,00	0,00	643,59
4847978	GOL 01		211106 KEY ACCOUNTS AGRO				MARCELO LITANO BAPTISTA		

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00001485 - Página 6 de 7

	MARQUES SILVA/RAFAEL		08/01/2020	VC00003157					14/01/2020 até 16/01/2020	Hospedagem Diárias: 002	
ND00007274	00007517	478,00 [R\$]	1,000000	478,00	0,00	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00	501,90
	BRISTOL BRASIL 500			211106 KEY ACCOUNTS AGRO				2013491700	RAFAEL MARQUES	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO	
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 262,90): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 2 * Valor Diária: 239,00 = Total Diárias: R\$478,00</b>											
752843	SILVA/RAFAEL MARQUES		ADT	08/01/2020	BF9I3Y				14/01/2020 - 16/01/2020	GRU/CWB/GRU - ETICKET NACIONAL	
ND00007280	00007523	658,80 [R\$]	1,000000	658,80	0,00		64,64	0,00	12,00	0,00	735,44
4837466	GOL 01			211106 KEY ACCOUNTS AGRO					RAFAEL MARQUES		
	STAICHAKA/MARCIO LEANDRO		09/01/2020	VC00003171					01/03/2020 até 06/03/2020	Hospedagem Diárias: 005	
ND00007295	00007537	815,00 [R\$]	1,000000	815,00	0,00			0,00	0,00	0,00	815,00
	BELL STTAR HOTEL			211106 KEY ACCOUNTS AGRO			2586		MARCIO LEANDRO STAICHAKA	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO	
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 179,30): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 5 * Valor Diária: 163,00 = Total Diárias: R\$815,00</b>											
	STAICHAKA/MARCIO LEANDRO		04/12/2019	VC00003037					16/12/2019 até 20/12/2019	Veículo: GRUPO C	
ND00007223	00007231	522,50 [R\$]	1,000000	522,50	28,00	62,70	0,00	0,00	0,00	-585,20	28,00
	LOCALIZA HERTZ			211106 KEY ACCOUNTS AGRO	CENTRO PONTA GROSSA	CENTRO PONTA GROSSA		AV5EA4AA LA	MARCIO LEANDRO STAICHAKA	LOCAÇÃO DIÁRIA(S) EXTRÁ(S)	
(Tarifa Balcão: 109,90)Qtde. Diárias: 5 * Valor Diária: 104,50 = Total Diárias: R\$522,50 Autorizador: RAFAEL SILVA											
	STAICHAKA/MARCIO LEANDRO		10/01/2020	VC00003173					01/03/2020 até 06/03/2020	Veículo: GRUPO C	
ND00007297	00007539	522,50 [R\$]	1,000000	522,50	0,00	62,70	0,00	0,00	0,00	0,00	585,20
	LOCALIZA HERTZ			211106 KEY ACCOUNTS AGRO	AEROP PASSO FUNDO	AEROP PASSO FUNDO		8C19ASALU	MARCIO LEANDRO STAICHAKA	LOCAÇÃO DIÁRIA(S) EXTRÁ(S)	
(Tarifa Balcão: 128,74)Qtde. Diárias: 5 * Valor Diária: 104,50 = Total Diárias: R\$522,50											
	STAICHAKA/MARCIO LEANDRO		13/12/2019	VC00003161					13/01/2020 até 15/01/2020	Hospedagem Diárias: 002	
ND00007285	00007317	230,00 [R\$]	1,000000	230,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
	REAL GARDEN HOTEL			211106 KEY ACCOUNTS AGRO					MARCIO LEANDRO STAICHAKA	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO	
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 150,00): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 2 * Valor Diária: 115,00 = Total Diárias: R\$230,00</b> Autorizador: RAFAEL SILVA											
751715	STAICHAKA/MARCIO LEANDRO		ADT	08/01/2020	URDVXK				01/03/2020 - 06/03/2020	CWB/GRU/PFB/GRU/CW B - ETICKET NACIONAL	
ND00007275	00007518	1.279,80 [R\$]	1,000000	1.279,80	0,00		47,78	0,00	12,00	0,00	1.339,58
4836571	GOL 01			211106 KEY ACCOUNTS AGRO					MARCIO LEANDRO STAICHAKA		
<b>Total Centro Custo: 211106 KEY ACCOUNTS AGRO</b>											
			14.500,82	28,00	491,83	356,86	0,00	84,00	-585,20	0,00	14.876,31
<b>Centro Custo: CSS – VW/NISSAN ÁREA COMERCIAL</b>											
	LOPES/GLAUCIO		08/01/2020	VC00003155					22/01/2020 até 23/01/2020	Hospedagem Diárias: 001	
ND00007272	00007515	136,00 [R\$]	1,000000	136,00	0,00	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	142,80
	ALLIA GRAN HOTEL PAMPULHA SUITES			CSS – VW/NISSAN ÁREA COMERCIAL				2013489984	GLAUCIO JOSE LOPES	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO	
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 149,60): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 136,00 = Total Diárias: R\$136,00</b>											
	LOPES/GLAUCIO		09/01/2020	VC00003165					15/01/2020 até 17/01/2020	Hospedagem Diárias: 002	
ND00007289	00007531	366,00 [R\$]	1,000000	366,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
	OASIS TOWER HOTEL			CSS – VW/NISSAN ÁREA COMERCIAL				2013499746	GLAUCIO JOSE LOPES	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO	

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00001485 - Página 7 de 7

## Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto				
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor	C. Custos	Retirada		Devolução	Nº Confirm.	Solicitante	Tipo de Pagamento				
Observação												

**SINGLE (Tarifa Balcão: 201,30):** Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 2 \* Valor Diária: 183,00 = Total Diárias: R\$366,00

LOPES/GLAUCIO		08/01/2020		VC00003160		21/01/2020 até 22/01/2020		Hospedagem Diárias: 001				
ND00007284	00007527	142,73 [R\$]	1,000000	142,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,73
SERRA NEGRA HOTEL		CSS - VW/NISSAN ÁREA COMERCIAL		2013492461		GLAUCIO JOSE LOPES		DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO				

**SINGLE (Tarifa Balcão: 157,00):** Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 1 \* Valor Diária: 142,73 = Total Diárias: R\$142,73

LOPES/GLAUCIO		ADT		07/01/2020		SLMP6U		21/01/2020 - 23/01/2020		VCP/CNF/VCP - ETICKET NACIONAL		
ND00007270	00007513	695,80 [R\$]	1,000000	695,80	0,00	62,07	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	769,87
SLMP6U-07012020	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A	CSS - VW/NISSAN ÁREA COMERCIAL		GLAUCIO JOSE LOPES								

LOPES/GLAUCIO		ADT		08/01/2020		YC9DQI		28/01/2020 - 31/01/2020		VCP/SDU/VCP - ETICKET NACIONAL		
ND00007279	00007522	700,80 [R\$]	1,000000	700,80	0,00	63,33	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	776,13
YC9DQI-08012020	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A	CSS - VW/NISSAN ÁREA COMERCIAL		GLAUCIO JOSE LOPES								

Total Centro Custo: CSS - VW/NISSAN ÁREA COMERCIAL			2.041,33	0,00	6,80	125,40	0,00	24,00	0,00	0,00	2.197,53
Depto.: Setor:			21.844,19	70,10	620,13	637,38	0,00	144,00	-828,24	0,00	22.487,56
<b>Total Notas de Débito</b>			<b>22.223,29</b>	<b>70,10</b>	<b>622,81</b>	<b>637,38</b>	<b>0,00</b>	<b>144,00</b>	<b>-828,24</b>	<b>0,00</b>	<b>22.869,34</b>

DETALHAMENTO DAS TAXAS E TAXAS EXTRAS	
Descrição	Valor
Extras	5,10
LAVAGEM	50,00
Taxa de Embarque	637,38
Taxa De Serviço	144,00
TAXA ENTREGA	15,00
Taxas	622,81
<b>Total</b>	<b>1.474,29</b>

**Total da Fatura**

**22.869,34**



# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00002064 - Página 1 de 9

Nº Fatura Duplicata <b>FT00002064</b>	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$] <b>30.394,45</b>	Data de Emissão <b>01/06/2021</b>	Data de Vencimento <b>15/06/2021</b>	Para uso da Inst. Financeira
Encargos p/dia de R\$ 100.30 após 15/06/2021				
Pagador: 000080 - PETROPLUS SUL COMERCIO EXTERIOR LTDA A/C.: VANDERLEI				
Endereco: AVENIDA JAMIL NAHAS, 741				
Bairro: POLO EMPRESARIAL OES		Cidade: CAMPO GRANDE	MATO GROSSO DO SUL	79108680
Fones(s): (67)67-3391-0044		Fax: (67)		
Cobrança: AVENIDA JAMIL NAHAS, 741				
Bairro: POLO EMPRESARIAL OES		Cidade: CAMPO GRANDE	MATO GROSSO DO SUL	79108680
CNPJ: 02.328.237/0001-21		Inscrição:		
Praca de pagamento: <span style="float: right;">Impresso em 21/09/2022 13:12:32</span>				
<b>Valor por extenso</b>	Trinta Mil e Trezentos e Noventa e Quatro Reais e Quarenta e Cinco Centavos*****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: _____ Data: ____/____/____				
BANCO ITAU AG3160 CC 99884-9   BANCO SANTANDER AG2163 CC 13002150-8   PIX 27.829.511/0001-77				

033-7

Recibo do Pagador

Nosso Número 000000000199 6	Espécie REAL	Carteira 101	Aceite N	Espécie Doc. DM	Agência/Código Beneficiário 2163/0018718
--------------------------------	-----------------	-----------------	-------------	--------------------	---

Autenticação Mecânica



033-7

03399.00185 71800.00003 00199.601014 9 86520003039445

Local do Pagamento Paqar preferencialmente no grupo Santander Banespa - GC	Vencimento 15/06/2021				
Beneficiário BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859   1º ANDAR - SALA 21, OSVALDO CRUZ, SAO CAETANO DO SUL - SP, 09571390 -	Agência/Código Beneficiário 2163/0018718				
Data do Documento 01/06/2021	Num. do Documento	Espécie Docto. DM	Aceite N	Data do 21/09/2022	Nosso Número 000000000199 6
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie REAL	Quantidade	x Valor	(=) Valor do documento 30.394,45
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Sr. CAIXA, COBRAR MULTA DE 2% APOS O VENCIMENTO NÃO DISPENSAR JUROS DE MORA DE 0.033% POR DIA DE ATRASO DEPOSITO BANCARIO NÃO LIQUIDA COBRANCA APOS 08 DIAS PROTESTAR BOLETOS REGISTRADOS AO BANCO 1(UM) DIA APÓS EMISSÃO					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador PETROPLUS SUL COMERCIO EXTERIOR LTDA AVENIDA JAMIL NAHAS, 741 79108680	POLO EMPRESARIAL OESTE CAMPO GRANDE MS			02.328.237/0001-21 000000000199 6	Código de Baixa
Beneficiário final:					Autenticação Mecânica- <b>Ficha de compensação</b>



CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00002064 - Página 2 de 9

## Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto			
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total	
Nº Pedido	Fornecedor		C. Custos		Retirada	Devolução	Nº Confirm.	Solicitante		Tipo de Pagamento		

Observação

### Deppto.: AÉREO / LOCAÇÃO Setor: 422204

#### Centro Custo: 211000 – AREA COMERCIAL

	BORBA PAIM/DIEGO HENRIQUE		ADT	19/05/2021	DNZ48G			10/06/2021	POA/GRU - ETICKET NACIONAL			
ND00011306	00011200	143,90 [R\$]	1,000000	143,90	0,00	37,89	0,00	12,00	0,00	0,00	193,79	
DNZ48G-19052021	GOL LINHAS AÉREAS S.A		211000 – AREA COMERCIAL					CLAUDIONOR MELO				

Total Centro Custo: 211000 – AREA COMERCIAL

143,90

0,00

37,89

0,00

12,00

0,00

0,00

193,79

#### Centro Custo: 211103 GERÊNCIA AGRO

	CLAUDIONOR MELO		ADT	23/05/2021	TES1MC			24/05/2021 - 27/05/2021	CGH/CNF/GYN/VCP/CWB - ETICKET NACIONAL			
ND00011168	00011271	572,41 [R\$]	1,000000	572,41	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	584,41	
	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A		211103 GERÊNCIA AGRO					CLAUDIONOR MELO				

Autorizador: LUCIANA BONADIA

Total Centro Custo: 211103 GERÊNCIA AGRO

572,41

0,00

0,00

0,00

12,00

0,00

0,00

584,41

#### Centro Custo: 211106 KEY ACCOUNTS AGRO

	ALICE SILVA			26/05/2021	VC00005679			06/06/2021 até 11/06/2021	Veículo: GRUPO GX			
ND00011210	00011312	626,35 [R\$]	1,000000	626,35	349,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,91	
/2562-1	LOCALIZA HERTZ		211106 KEY ACCOUNTS AGRO		AEROPORTO IMP	AEROPORTO IMP	AV9CFOK3 HA	ALICE SILVA	LOCAÇÃO DIÁRIA(S) EXTRA(S)			

(Tarifa Balcão: 150,00)Qtde. Diárias: 5 \* Valor Diária: 125,27 = Total Diárias: R\$626,35

Motivo da Viagem: JOHN DEERE Autorizador: THIAGO CANHAMEIRO

Total Centro Custo: 211106 KEY ACCOUNTS AGRO

626,35

349,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

975,91

#### Centro Custo: ÁREA COMERCIAL

	DIEGO HENRIQUE BORBA PAIM		ADT	19/05/2021	TCQIKI			08/06/2021	GRU/POA - ETICKET NACIONAL			
ND00011111	00011201	234,90 [R\$]	1,000000	234,90	0,00	32,44	0,00	12,00	0,00	0,00	279,34	
/2544-2	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A		ÁREA COMERCIAL					DIEGO HENRIQUE BORBA PAIM				

Motivo da Viagem: JET OIL Autorizador: Claudionor Melo

	DIEGO HENRIQUE BORBA PAIM		ADT	17/05/2021	WNKJPJ			26/05/2021 - 28/05/2021	GRU/CWB/GRU - ETICKET NACIONAL			
ND00011083	00011175	339,80 [R\$]	1,000000	339,80	0,00	68,50	0,00	12,00	0,00	0,00	420,30	
/2540-1	GOL LINHAS AÉREAS S.A		ÁREA COMERCIAL					DIEGO HENRIQUE BORBA PAIM				

Motivo da Viagem: JET OIL Autorizador: CLAUDIONOR MELO

	GLAUCIO LOPES		ADT	25/05/2021	UMQK7U			08/06/2021 - 11/06/2021	VCP/UDI/VCP - ETICKET NACIONAL			
ND00011190	00011295	929,80 [R\$]	1,000000	929,80	0,00	59,28	0,00	12,00	0,00	0,00	1.001,08	
/2576-1	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A		ÁREA COMERCIAL					GLAUCIO JOSE LOPES				

Motivo da Viagem: MMC Autorizador: Luciana Bonadia

	GLAUCIO LOPES		ADT	26/05/2021	NBG8JL			31/05/2021 - 02/06/2021	VCP/SDU/VCP - ETICKET NACIONAL			
ND00011216	00011318	1.275,80 [R\$]	1,000000	1.275,80	0,00	67,01	0,00	12,00	0,00	0,00	1.354,81	
/2590-1	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A		ÁREA COMERCIAL					GLAUCIO JOSE LOPES				

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00002064 - Página 3 de 9

## Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto			
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor	C. Custos		Retirada	Devolução	Nº Confirm.	Solicitante				Tipo de Pagamento
Observação											

Motivo da Viagem: PPD RJ Autorizador: LUCIANA BONADIA

	GLAUCIO LOPES		24/05/2021	VC00005686				08/06/2021 até 11/06/2021			Veículo: GRUPO BS
ND00011220	00011322	155,88 [R\$]	1,000000	155,88	281,45	0,00	0,00	0,00	-135,06	0,00	302,27
/2579-1	MOVIDA RENT A CAR		ÁREA COMERCIAL	AERO UBERLANDIA		AERO GOIANIA	MV239UDG 28BR	GLAUCIO JOSE LOPES			DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO

(Tarifa Balcão: 124,00)Qtde. Diárias: 3 \* Valor Diária: 51,96 = Total Diárias: R\$155,88

Motivo da Viagem: MMC Autorizador: LUCIANA BONADIA

Total Centro Custo: ÁREA COMERCIAL		2.936,18		281,45		227,23	0,00	48,00	-135,06	0,00	3.357,80
------------------------------------	--	----------	--	--------	--	--------	------	-------	---------	------	----------

Centro Custo: DIRETORIA COMERCIAL

	RODRIGO BONADIA		ADT	21/05/2021	HHUE8D			09/06/2021			UDI/VCP - ETICKET NACIONAL
ND00011146	00011242	721,30 [R\$]	1,000000	721,30	0,00	28,33	0,00	12,00	0,00	0,00	761,63
/2570-2	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A		DIRETORIA COMERCIAL					RODRIGO ROCHA BONADIA			

Menor confirmando: Motivo da Viagem: MMC Autorizador: Luciana Bonadia

	RODRIGO BONADIA		ADT	21/05/2021	CNHXJN			25/05/2021			CGH/GYN - ETICKET NACIONAL
ND00011142	00011238	2.196,59 [R\$]	1,000000	2.196,59	0,00	36,06	0,00	12,00	0,00	0,00	2.244,65
/2569-1	LATAM AIRLINES BRASIL		DIRETORIA COMERCIAL					RODRIGO ROCHA BONADIA			

Motivo da Viagem: DIRETORIA Autorizador: Luciana Bonadia

	RODRIGO BONADIA		ADT	21/05/2021	HDCZES			26/05/2021			GYN/CGH - ETICKET NACIONAL
ND00011143	00011239	1.510,80 [R\$]	1,000000	1.510,80	0,00	36,06	0,00	12,00	0,00	0,00	1.558,86
/2569-2	LATAM AIRLINES BRASIL		DIRETORIA COMERCIAL					RODRIGO ROCHA BONADIA			

Motivo da Viagem: DIRETORIA Autorizador: Luciana Bonadia

	RODRIGO BONADIA		ADT	21/05/2021	YSVFLV			09/06/2021			GRU/UDI - ETICKET NACIONAL
ND00011145	00011241	517,35 [R\$]	1,000000	517,35	0,00	32,44	0,00	12,00	0,00	0,00	561,79
/2570-1	LATAM AIRLINES BRASIL		DIRETORIA COMERCIAL					RODRIGO ROCHA BONADIA			

Motivo da Viagem: MMC Autorizador: Luciana Bonadia

Total Centro Custo: DIRETORIA COMERCIAL		4.946,04		0,00		132,89	0,00	48,00	0,00	0,00	5.126,93
---	--	----------	--	------	--	--------	------	-------	------	------	----------

Centro Custo: GERÊNCIA AGRO

	CLAUDIONOR MELO		ADT	18/05/2021	TES1MC			25/05/2021 - 27/05/2021			CWB/VCP/GYN/VCP/CWB - ETICKET NACIONAL
ND00011099	00011192	1.372,80 [R\$]	1,000000	1.372,80	0,00	72,12	0,00	12,00	0,00	0,00	1.456,92
/2541-1	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A		GERÊNCIA AGRO					CLAUDIONOR MELO			

Motivo da Viagem: PPS/PPA Autorizador: LUCIANA BONADIA

	CLAUDIONOR MELO		ADT	20/05/2021	TES1MC			24/05/2021 - 27/05/2021			CGH/CNF/GYN/VCP/CWB - ETICKET NACIONAL
ND00011118	00011208	1.022,00 [R\$]	1,000000	1.022,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	1.034,00
/2564-1	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A		GERÊNCIA AGRO					CLAUDIONOR MELO			

Motivo da Viagem: PPS/PPA Autorizador: LUCIANA BONADIA

	CLAUDIONOR MELO		ADT	26/05/2021	FH7GGG			14/06/2021 - 18/06/2021			CWB/POA/CWB - ETICKET NACIONAL
ND00011217	00011319	703,80 [R\$]	1,000000	703,80	0,00	73,95	0,00	12,00	0,00	0,00	789,75

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00002064 - Página 4 de 9

## Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto					
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total	
Nº Pedido	Fornecedor	C. Custos	Retirada		Devolução	Nº Confirm.	Solicitante	Tipo de Pagamento					
Observação													
/2585-1	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A	GERÊNCIA AGRO						CLAUDIONOR MELO					
<b>Motivo da Viagem:</b> PPD SUL <b>Autorizador:</b> LUCIANA BONADIA													
	CLAUDIONOR MELO	ADT	26/05/2021	DCV13C				08/06/2021 - 10/06/2021	CWB/VCP/GYN/VCP/CWB - ETICKET NACIONAL				
ND00011223	00011320	1.397,80 [R\$]	1,000000	1.397,80	0,00	72,12	0,00	12,00	0,00	0,00		1.481,92	
/2583-1	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A	GERÊNCIA AGRO						CLAUDIONOR MELO					
<b>Motivo da Viagem:</b> PPS/PPA <b>Autorizador:</b> LUCIANA BONADIA													
	CLAUDIONOR MELO	ADT	20/05/2021	HNWXMK				24/05/2021	CWB/GRU - ETICKET NACIONAL				
ND00011120	00011210	838,24 [R\$]	1,000000	838,24	0,00	36,06	0,00	12,00	0,00	0,00		886,30	
/2565-1	LATAM AIRLINES BRASIL	GERÊNCIA AGRO						CLAUDIONOR MELO					
<b>Motivo da Viagem:</b> PPS/PPA <b>Autorizador:</b> LUCIANA BONADIA													
Total Centro Custo: GERÊNCIA AGRO			5.334,64	0,00	254,25	0,00	60,00	0,00	0,00			5.648,89	
<b>Centro Custo: KEY ACCOUNTS AGRO</b>													
	ALICE SILVA		20/05/2021	VC00005680				19/07/2021 até 23/07/2021	Veículo: GRUPO GX				
ND00011211	00011313	482,52 [R\$]	1,000000	482,52	277,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		759,94	
/2563-1	LOCALIZA HERTZ	KEY ACCOUNTS AGRO	AEROPORTO BEL		AEROPORTO BEL	AV99FO439 MA	ALICE SILVA	LOCAÇÃO DIÁRIA(S) EXTRA(S)					
(Tarifa Balcão: 140,00)Qtde. Diárias: 4 * Valor Diária: 120,63 = Total Diárias: R\$482,52													
<b>Motivo da Viagem:</b> JOHN DEERE <b>Autorizador:</b> THIAGO CANHAMEIRO													
	ARIANE BARNABÉ	ADT	26/05/2021	TG28GM				02/08/2021 - 06/08/2021	VCP/CNF/MOC/CNF/VCP - ETICKET NACIONAL				
ND00011222	00011324	582,00 [R\$]	1,000000	582,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00		594,00	
/2589-1	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A	KEY ACCOUNTS AGRO						ARIANE BARNABÉ					
<b>Motivo da Viagem:</b> JOHN DEERE <b>Autorizador:</b> THIAGO CANHAMEIRO													
	THIAGO CANHAMEIRO	ADT	25/05/2021	DDJZVS				09/08/2021 - 13/08/2021	VCP/CGR/VCP - ETICKET NACIONAL				
ND00011188	00011294	873,80 [R\$]	1,000000	873,80	0,00	59,28	0,00	12,00	0,00	0,00		945,08	
/2581-1	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A	KEY ACCOUNTS AGRO						THIAGO CANHAMEIRO					
<b>Motivo da Viagem:</b> JOHN DEERE <b>Autorizador:</b> Luciana Bonadia													
	THIAGO CANHAMEIRO		24/05/2021	VC00005687				14/06/2021 até 18/06/2021	Veículo: GRUPO FX				
ND00011221	00011323	325,48 [R\$]	1,000000	325,48	258,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		584,06	
/2582-1	LOCALIZA HERTZ	KEY ACCOUNTS AGRO	AEROPORTO GYN		AEROPORTO GYN	AV9CFSMH U	THIAGO CANHAMEIRO	LOCAÇÃO DIÁRIA(S) EXTRA(S)					
(Tarifa Balcão: 95,00)Qtde. Diárias: 4 * Valor Diária: 81,37 = Total Diárias: R\$325,48													
<b>Motivo da Viagem:</b> JOHN DEERE <b>Autorizador:</b> LUCIANA BONADIA													
Total Centro Custo: KEY ACCOUNTS AGRO			2.263,80	536,00	59,28	0,00	24,00	0,00	0,00			2.883,08	
<b>Centro Custo: PPD - SC</b>													
	MARYULI FABRICIO		25/05/2021	VC00005649				26/05/2021 até 27/05/2021	Hospedagem Diárias: 001				
ND00011191	00011296	182,31 [R\$]	1,000000	182,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		182,31	
/2573-1	LE CANARD JOINVILLE	PPD - SC					2114769989						

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00002064 - Página 5 de 9

## Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto	
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas Tx.Emb.	Taxas DU Tx.Serviço	Out.Rec. Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor	C. Custos	Retirada	Devolução	Nº Confirm.	Solicitante	Tipo de Pagamento		

Observação

**SINGLE (Tarifa Balcão: 182,31):** Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 1 \* Valor Diária: 182,31 = Total Diárias: R\$182,31

Motivo da Viagem: PPD SUL Autorizador: Claudionor Melo

Total Centro Custo: PPD - SC	182,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,31
Depto.: AÉREO / LOCAÇÃO Setor: 422204	17.005,63	1.167,01	711,54	0,00	204,00	-135,06	0,00	18.953,12	

Depto.: HOSPEDAGEM Setor: 422202

Centro Custo: 26007 PESQUISA & DESENVOLVIMENTO

	SILVIO FRANCA	27/05/2021	VC00005695				30/05/2021 até 04/06/2021	Hospedagem Diárias: 005	
ND00011239	00011340	820,00 [R\$]	1,000000	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00
/2592-1	ORLA MORENA PARK HOTEL	26007 PESQUISA & DESENVOLVIMENTO					SILVIO FRANCA	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO	

**SINGLE (Tarifa Balcão: 260,00):** Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 5 \* Valor Diária: 164,00 = Total Diárias: R\$820,00

Motivo da Viagem: PESQUISA E DESENVOLV Autorizador: LUCIANA BONADIA

Total Centro Custo: 26007 PESQUISA & DESENVOLVIMENTO	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00
--	--------	------	------	------	------	------	------	--------

Centro Custo: ÁREA COMERCIAL

	CLEBER FURQUIM	19/05/2021	VC00005622				24/05/2021 até 28/05/2021	Hospedagem Diárias: 004	
ND00011114	00011204	776,00 [R\$]	1,000000	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776,00
/2519-1	IBIS CUIABA SHOPPING	ÁREA COMERCIAL				RES000871-12212	CLEBER FURQUIM		

**SINGLE (Tarifa Balcão: 194,00):** Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 4 \* Valor Diária: 194,00 = Total Diárias: R\$776,00

Taxas inclusas. Motivo da Viagem: EVERMAX Autorizador: Luciano Santos

	CLEBER FURQUIM	19/05/2021	VC00005621				19/05/2021 até 20/05/2021	Hospedagem Diárias: 001	
ND00011113	00011203	194,00 [R\$]	1,000000	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,00
/2546-1	INTERCITY BAURU	ÁREA COMERCIAL				RES036155-6501	CLEBER FURQUIM		

**SINGLE (Tarifa Balcão: 194,00):** Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 1 \* Valor Diária: 194,00 = Total Diárias: R\$194,00

Luxo Superior Casal. Taxas inclusas. Motivo da Viagem: VIP Autorizador: Luciano Santos

	DIEGO HENRIQUE BORBA PAIM	19/05/2021	VC00005623				26/05/2021 até 28/05/2021	Hospedagem Diárias: 002	
ND00011116	00011206	442,22 [R\$]	1,000000	442,22	0,00	0,00	0,00	0,00	442,22
/2545-1	BLUE TREE TOWERS BATEL CURITIBA	ÁREA COMERCIAL				RES015813-6675	DIEGO HENRIQUE BORBA PAIM		

**SINGLE (Tarifa Balcão: 221,11):** Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 2 \* Valor Diária: 221,11 = Total Diárias: R\$442,22

Taxas inclusas. Motivo da Viagem: JET OIL Autorizador: Claudionor Melo

	GLAUCIO LOPES	19/05/2021	VC00005620				19/05/2021 até 20/05/2021	Hospedagem Diárias: 001	
ND00011112	00011202	221,11 [R\$]	1,000000	221,11	0,00	0,00	0,00	0,00	221,11
/2543-1	BLUE TREE TOWERS BATEL CURITIBA	ÁREA COMERCIAL				RES015815-6675	GLAUCIO JOSE LOPES		

**SINGLE (Tarifa Balcão: 221,11):** Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 1 \* Valor Diária: 221,11 = Total Diárias: R\$221,11

Taxas inclusas. Motivo da Viagem: PPD SUL Autorizador: LUCIANA BONADIA

	GLAUCIO LOPES	26/05/2021	VC00005685				08/06/2021 até 10/06/2021	Hospedagem Diárias: 002	
ND00011219	00011321	378,40 [R\$]	1,000000	378,40	0,00	10,14	0,00	0,00	388,54
/2578-1	HOTEL IBIS UBERLANDIA	ÁREA COMERCIAL				RES003588-6909	GLAUCIO JOSE LOPES	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO	

**SINGLE (Tarifa Balcão: 260,00):** Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 2 \* Valor Diária: 189,20 = Total Diárias: R\$378,40

Motivo da Viagem: MMC Autorizador: LUCIANA BONADIA

	GLAUCIO LOPES	31/05/2021	VC00005724				31/05/2021 até 02/06/2021	Hospedagem Diárias: 002	
ND00011274	00011374	654,00 [R\$]	1,000000	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,00

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00002064 - Página 6 de 9

## Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto				
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor	C. Custos	Retirada		Devolução	Nº Confirm.	Solicitante	Tipo de Pagamento				
Observação												
/2591-1	HOTEL ROYALTY BARRA LTDA	ÁREA COMERCIAL				RES017160-5625	GLAUCIO JOSE LOPEZ	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO				
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 550,00):</b> Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 2 * Valor Diária: 327,00 = Total Diárias: R\$654,00 <b>Motivo da Viagem:</b> PPD RJ <b>Autorizador:</b> LUCIANA BONADIA												
	GLAUCIO LOPES		18/05/2021	VC00005617			18/05/2021 até 19/05/2021	Hospedagem Diárias: 001				
ND00011097	00011190	221,04 [R\$]	1,000000	221,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,04
/2535-1	MERCURE JOINVILLE PRINZ HOTEL	ÁREA COMERCIAL				RES007248-2135	GLAUCIO JOSE LOPEZ					
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 221,04):</b> Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 221,04 = Total Diárias: R\$221,04 Taxas inclusas. <b>Motivo da Viagem:</b> PPD SUL <b>Autorizador:</b> LUCIANA BONADIA												
Total Centro Custo: ÁREA COMERCIAL			2.886,77	0,00	10,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.896,91
<b>Centro Custo: DIRETORIA COMERCIAL</b>												
	RODRIGO BONADIA		21/05/2021	VC00005632			25/05/2021 até 26/05/2021	Hospedagem Diárias: 001				
ND00011281	00011240	0,00 [R\$]	1,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00	0,00	0,00	20,50
/2571-1	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	DIRETORIA COMERCIAL				RES020902-7111	RODRIGO ROCHA BONADIA					
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 410,00):</b> Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 0,00 = Total Diárias: R\$0,00 Luxo King. Taxas inclusas. <b>Motivo da Viagem:</b> DIRETORIA <b>Autorizador:</b> Luciana Bonadia												
Total Centro Custo: DIRETORIA COMERCIAL			0,00	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50
<b>Centro Custo: GERÊNCIA AGRO</b>												
	CLAUDIONOR MELO		18/05/2021	VC00005618			24/05/2021 até 27/05/2021	Hospedagem Diárias: 003				
ND00011282	00011191	0,00 [R\$]	1,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	52,50
/2542-1	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	GERÊNCIA AGRO				RES020781-7111	CLAUDIONOR MELO					
<b>INDEF (Tarifa Balcão: 350,00):</b> Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 3 * Valor Diária: 0,00 = Total Diárias: R\$0,00 LUXO KING. Taxas inclusas. <b>Motivo da Viagem:</b> PPS/PPA <b>Autorizador:</b> LUCIANA BONADIA												
	CLAUDIONOR MELO		26/05/2021	VC00005682			08/06/2021 até 10/06/2021	Hospedagem Diárias: 002				
ND00011213	00011315	670,38 [R\$]	1,000000	670,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,38
/2587-1	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	GERÊNCIA AGRO				RES021114-7111	CLAUDIONOR MELO	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO				
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 500,00):</b> Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 2 * Valor Diária: 335,19 = Total Diárias: R\$670,38 <b>Motivo da Viagem:</b> PPS/PPA <b>Autorizador:</b> LUCIANA BONADIA												
	CLAUDIONOR MELO	ADT	25/05/2021	TES1MC			31/05/2021 - 02/06/2021	CWB/SDU/CWB - ETICKET NACIONAL				
ND00011242	00011343	0,00 [R\$]	1,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
/2588-1	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A	GERÊNCIA AGRO										
Reemissão sem custos. <b>Motivo da Viagem:</b> PPD RJ <b>Autorizador:</b> LUCIANA BONADIA												
	CLAUDIONOR MELO		26/05/2021	VC00005683			14/06/2021 até 17/06/2021	Hospedagem Diárias: 003				
ND00011214	00011316	787,50 [R\$]	1,000000	787,50	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00
/2586-1	HOTEL BLUE TREE MILLENIUM PORTO ALEGRE	GERÊNCIA AGRO				RES076503-1047	CLAUDIONOR MELO	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO				
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 500,00):</b> Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 3 * Valor Diária: 262,50 = Total Diárias: R\$787,50 <b>Motivo da Viagem:</b> PPD SUL <b>Autorizador:</b> LUCIANA BONADIA												
	CLAUDIONOR MELO		26/05/2021	VC00005684			31/05/2021 até 02/06/2021	Hospedagem Diárias: 002				
ND00011215	00011317	654,00 [R\$]	1,000000	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,00
/2584-1	HOTEL ROYALTY BARRA LTDA	GERÊNCIA AGRO				RES017090-5625	CLAUDIONOR MELO	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO				

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00002064 - Página 7 de 9

## Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto				
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor	C. Custos		Retirada	Devolução	Nº Confirm.	Solicitante	Tipo de Pagamento				

**SINGLE (Tarifa Balcão: 500,00):** Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 2 \* Valor Diária: 327,00 = Total Diárias: R\$654,00

Motivo da Viagem: PPD RJ Autorizador: LUCIANA BONADIA

	CLAUDIONOR MELO		18/05/2021	VC00005616			18/05/2021 até 19/05/2021	Hospedagem Diárias: 001			
ND00011096	00011189	221,04 [R\$]	1,000000	221,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,04
/2536-1	MERCURE JOINVILLE PRINZ HOTEL		GERÊNCIA AGRO			RES007238-2135	CLAUDIONOR MELO				

**SINGLE (Tarifa Balcão: 221,04):** Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 1 \* Valor Diária: 221,04 = Total Diárias: R\$221,04

Taxas inclusas. Motivo da Viagem: PPD SUL Autorizador: LUCIANA BONADIA

Total Centro Custo: GERÊNCIA AGRO			2.332,92	0,00	37,50	0,00	0,00	64,50	0,00	0,00	2.434,92
-----------------------------------	--	--	----------	------	-------	------	------	-------	------	------	----------

Centro Custo: KEY ACCOUNTS AGRO

	ALICE SILVA		ADT	25/05/2021	YCIPSL		09/08/2021 - 13/08/2021	GYN/VCP/CGR/VCP/GYN - ETICKET NACIONAL			
ND00011186	00011293	488,80 [R\$]	1,000000	488,80	0,00	64,39	0,00	12,00	0,00	0,00	565,19
/2580-1	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A		KEY ACCOUNTS AGRO								

Motivo da Viagem: JOHN DEERE Autorizador: Thiago Canhamei

	ALICE SILVA		20/05/2021	VC00005625			14/06/2021 até 17/06/2021	Hospedagem Diárias: 003		
ND00011119	00011209	489,00 [R\$]	1,000000	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,00
/2559-1	GRAN PARK HOTEL E CONVENCOES		KEY ACCOUNTS AGRO			2114756170				

**SINGLE (Tarifa Balcão: 163,00):** Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 3 \* Valor Diária: 163,00 = Total Diárias: R\$489,00

DELUXE SOLTEIRO Motivo da Viagem: JOHN DEERE Autorizador: Thiago Canhamei

	ALICE SILVA		24/05/2021	VC00005643			22/07/2021 até 23/07/2021	Hospedagem Diárias: 001		
ND00011173	00011276	190,26 [R\$]	1,000000	190,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,26
/2558-1	IBIS BELEM AEROPORTO		KEY ACCOUNTS AGRO			RES004103-9625				

**SINGLE (Tarifa Balcão: 190,26):** Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 1 \* Valor Diária: 190,26 = Total Diárias: R\$190,26

Café da manhã e taxas inclusas. Motivo da Viagem: JOHN DEERE Autorizador: Thiago Canhamei

	ALICE SILVA		24/05/2021	VC00005642			19/07/2021 até 22/07/2021	Hospedagem Diárias: 003		
ND00011172	00011275	722,64 [R\$]	1,000000	722,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,64
/2557-1	MAVIL PLAZA HOTEL		KEY ACCOUNTS AGRO			2114767479				

**SINGLE (Tarifa Balcão: 240,88):** Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 3 \* Valor Diária: 240,88 = Total Diárias: R\$722,64

Taxas inclusas. Motivo da Viagem: JOHN DEERE Autorizador: Thiago Canhamei

	MAYCON BRITO		28/05/2021	VC00005713			01/06/2021 até 03/06/2021	Hospedagem Diárias: 002		
ND00011264	00011362	402,30 [R\$]	1,000000	402,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,30
/2594-1	COMFORT UBERLANDIA		KEY ACCOUNTS AGRO			2114780271	MAYCON ALVES DE BRITO	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO		

**SINGLE (Tarifa Balcão: 430,00):** Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 2 \* Valor Diária: 201,15 = Total Diárias: R\$402,30

Motivo da Viagem: PPD MG Autorizador: CLAUDIONOR MELO

	THIAGO CANHAMEIRO		24/05/2021	VC00005640			14/06/2021 até 17/06/2021	Hospedagem Diárias: 003		
ND00011170	00011273	567,00 [R\$]	1,000000	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00
/2552-1	GRAN PARK HOTEL E CONVENCOES		KEY ACCOUNTS AGRO			RES003171-7289	THIAGO CANHAMEIRO			

**SINGLE (Tarifa Balcão: 189,00):** Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 3 \* Valor Diária: 189,00 = Total Diárias: R\$567,00

Apartamento Deluxe Casal Motivo da Viagem: JOHN DEERE Autorizador: Luciana Bonadia

	THIAGO CANHAMEIRO		20/05/2021	VC00005624			22/07/2021 até 23/07/2021	Hospedagem Diárias: 001
--	-------------------	--	------------	------------	--	--	---------------------------	-------------------------

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00002064 - Página 8 de 9

## Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto				
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor	C. Custos	Retirada	Devolução	Nº Confirm.	Solicitante	Tipo de Pagamento					
Observação												
ND00011117	00011207	196,65 [R\$]	1,000000	196,65	0,00	6,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,41
/2555-1	IBIS BELEM AEROPORTO	KEY ACCOUNTS AGRO				RES004043-9625	THIAGO CANHAMEIRO					
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 196,65):</b> Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 196,65 = Total Diárias: R\$196,65 Alterado para tarifa reembolsável, com café da manhã e taxas inclusas. <b>Motivo da Viagem:</b> JOHN DEERE <b>Autorizador:</b> Luciana Bonadia												
	THIAGO CANHAMEIRO		24/05/2021	VC00005641			17/06/2021 até 18/06/2021	Hospedagem Diárias: 001				
ND00011171	00011274	195,90 [R\$]	1,000000	195,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,90	
/2553-1	IBIS GOIANIA	KEY ACCOUNTS AGRO				RES003345-6288	THIAGO CANHAMEIRO					
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 195,90):</b> Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 195,90 = Total Diárias: R\$195,90 Café da manhã e taxas inclusas. Conteúdo: <b>Motivo da Viagem:</b> JOHN DEERE <b>Autorizador:</b> Luciana Bonadia												
	THIAGO CANHAMEIRO		20/05/2021	VC00005626			19/07/2021 até 22/07/2021	Hospedagem Diárias: 003				
ND00011121	00011211	705,00 [R\$]	1,000000	705,00	0,00	17,64	0,00	0,00	0,00	0,00	722,64	
/2554-1	MAVIL PLAZA HOTEL	KEY ACCOUNTS AGRO				2114755843	THIAGO CANHAMEIRO					
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 235,00):</b> Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 3 * Valor Diária: 235,00 = Total Diárias: R\$705,00 Standard, <b>Motivo da Viagem:</b> JOHN DEERE <b>Autorizador:</b> Luciana Bonadia												
Total Centro Custo: KEY ACCOUNTS AGRO			3.957,55	0,00	24,40	64,39	0,00	12,00	0,00	0,00	4.058,34	
<b>Centro Custo: PPD - MG</b>												
	JOAO HENRIQUE FONSECA		28/05/2021	VC00005714			01/06/2021 até 03/06/2021	Hospedagem Diárias: 002				
ND00011265	00011363	402,30 [R\$]	1,000000	402,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,30	
/2595-1	COMFORT UBERLANDIA	PPD - MG				2114780279	MAYCON ALVES DE BRITO	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO				
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 430,00):</b> Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 2 * Valor Diária: 201,15 = Total Diárias: R\$402,30 Taxas inclusas <b>Motivo da Viagem:</b> PPD MG <b>Autorizador:</b> CLAUDIONOR MELO												
Total Centro Custo: PPD - MG			402,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,30	
<b>Centro Custo: PPD - RS</b>												
	ANGELA RODRIGUES		24/05/2021	VC00005639			24/05/2021 até 26/05/2021	Hospedagem Diárias: 002				
ND00011169	00011272	464,80 [R\$]	1,000000	464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,80	
/2572-1	NOBILE INN LONDON ANAPOLIS	PPD - RS				RES076385-1047	DANIEL HARTMANN					
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 232,40):</b> Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 2 * Valor Diária: 232,40 = Total Diárias: R\$464,80 Taxas inclusas <b>Motivo da Viagem:</b> PPD SUL <b>Autorizador:</b> SAVIO DA SILVA												
	DANIEL HARTMANN		19/05/2021	VC00005631			24/05/2021 até 25/05/2021	Hospedagem Diárias: 001				
ND00011141	00011237	159,00 [R\$]	1,000000	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00	
/2547-1	EXECUTIVO PARK HOTEL	PPD - RS				2114755714	DANIEL HARTMANN					
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 159,00):</b> Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 159,00 = Total Diárias: R\$159,00 <b>Motivo da Viagem:</b> PPD SUL <b>Autorizador:</b> CLAUDIONOR MELO												
Total Centro Custo: PPD - RS			623,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,80	
<b>Centro Custo: PPD - SC</b>												
	LEONARDO PAIVA AVELINO		24/05/2021	VC00005644			25/05/2021 até 26/05/2021	Hospedagem Diárias: 001				
ND00011174	00011277	184,56 [R\$]	1,000000	184,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,56	
/2577-1	IBIS CRICIUMA	PPD - SC				RES003599-7959						

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...



# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00002064 - Página 9 de 9

## Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto				
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor		C. Custos		Retirada	Devolução		Nº Confirm.	Solicitante		Tipo de Pagamento	

Observação

**SINGLE (Tarifa Balcão: 184,56):** Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 1 \* Valor Diária: 184,56 = Total Diárias: R\$184,56

**Motivo da Viagem:** PPD SUL **Autorizador:** Claudionor Melo

Total Centro Custo: PPD - SC	184,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,56
Depto.: HOSPEDAGEM Setor: 422202	11.207,90	0,00	72,04	64,39	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.441,33
<b>Total Notas de Débito</b>	<b>28.213,53</b>	<b>1.167,01</b>	<b>72,04</b>	<b>775,93</b>	<b>0,00</b>	<b>301,00</b>	<b>-135,06</b>	<b>0,00</b>	<b>30.394,45</b>		

### DETALHAMENTO DAS TAXAS E TAXAS EXTRAS

Descrição	Valor
CONDUTOR ADICIONAL	0,00
Extras	0,00
PROTEÇÕES	751,00
TAXA ADMINISTRATIVA	280,95
Taxa de Embarque	775,93
Taxa De Serviço	301,00
TAXA SEM PARAR	135,06
Taxas	72,04
<b>Total</b>	<b>2.315,98</b>

**Total da Fatura**

**30.394,45**

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00006497 - Página 1 de 17

Nº Fatura Duplicata <b>FT00006497</b>	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$] <b>125.462,99</b>	Data de Emissão <b>16/09/2022</b>	Data de Vencimento <b>30/09/2022</b>	Para uso da Inst. Financeira
Encargos p/dia de R\$ 414.03 após 30/09/2022 Multa de R\$ 2509.26 após 30/09/2022				
Pagador: 000080 - PETROPLUS SUL COMERCIO EXTERIOR LTDA A/C.: VANDERLEI				
Endereco: AVENIDA JAMIL NAHAS, 741				
Bairro: POLO EMPRESARIAL OES		Cidade: CAMPO GRANDE	MATO GROSSO DO SUL	79108680
Fones(s): (67)67-3391-0044		Fax: (67)		
Cobrança: AVENIDA JAMIL NAHAS, 741				
Bairro: POLO EMPRESARIAL OES		Cidade: CAMPO GRANDE	MATO GROSSO DO SUL	79108680
CNPJ: 02.328.237/0001-21		Inscrição:		
Praca de pagamento: <span style="float: right;">Impresso em 21/09/2022 13:06:58</span>				
<b>Valor por extenso</b>	Cento e Vinte e Cinco Mil e Quatrocentos e Sessenta e Dois Reais e Noventa e Nove Centavos*****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: _____ Data: ____/____/____				
BANCO ITAU AG3160 CC 99884-9   BANCO SANTANDER AG2163 CC 13002150-8   PIX 27.829.511/0001-77				

<b>341-7</b>	<b>Banco Itaú S.A</b>				<b>Recibo do Pagador</b>
Nosso Número 109/00002005-8	Espécie R\$	Carteira 109	Aceite S	Espécie Doc. Serv	Agência/Código Beneficiário 3160/99884-9

Autenticação Mecânica



<b>Banco Itaú S.A</b>	<b>341-7</b>	<b>34191.09008 00200.583169 09988.490000 9 91240012546299</b>			
Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO. PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO. SOMENTE NO ITAÚ.	Beneficiário BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859   1º ANDAR - SALA 21, OSVALDO CRUZ, SAO CAETANO DO SUL - SP. 09571390 -			Vencimento 30/09/2022	
Data do Documento 16/09/2022	Num. do Documento FT00006497	Espécie Docto. Serv	Aceite S	Data do 21/09/2022	Agência/Código Beneficiário 3160/99884-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Nosso Número 109/00002005-8
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Sr. CAIXA, COBRAR MULTA DE 2% APOS O VENCIMENTO NÃO DISPENSAR JUROS DE MORA DE 0.033% POR DIA DE ATRASO DEPOSITO BANCARIO NÃO LIQUIDA COBRANCA APOS 08 DIAS PROTESTAR BOLETOS REGISTRADOS AO BANCO 1(UM) DIA APÓS EMISSÃO					(-) Valor do documento 125.462,99
					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador	PETROPLUS SUL COMERCIO EXTERIOR LTDA AVENIDA JAMIL NAHAS, 741 79108680			02.328.237/0001-21 109/00002005-8	
Beneficiário final:	POLO EMPRESARIAL OESTE CAMPO GRANDE MS			Código de Baixa	

Autenticação Mecânica-

**Ficha de compensação**



CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00006497 - Página 2 de 17

## Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto			
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor		C. Custos		Retirada	Devolução		Nº Confirm.	Solicitante			Tipo de Pagamento

Observação

**Depto.: AÉREO / LOCAÇÃO Setor: 422204**

**Centro Custo: 0210004**

	RODRIGO BONADIA		ADT	12/09/2022	DAHJGT			02/10/2022	CGH/RAO - ETICKET NACIONAL			
ND00026444	00026606	581,90 [R\$]	1,000000	581,90	0,00		39,93	0,00	12,00	0,00	0,00	633,83
/4279-1	GOL LINHAS AÉREAS S.A		0210004						RODRIGO ROCHA BONADIA			

**Motivo da Viagem:** AGCO **Autorizador:** Luciana Bonadia

Total Centro Custo: 0210004 581,90 0,00 39,93 0,00 12,00 0,00 0,00 633,83

**Centro Custo: 0211106**

	ALICE SILVA			12/08/2022	VC00011932			16/08/2022 até 19/08/2022	Veículo: GRUPO B			
ND00026252	00025015	254,67 [R\$]	1,000000	254,67	111,20		0,00	0,00	0,00	0,00		365,87
/4170-1	MOVIDA RENT A CAR		0211106		APARECIDA DE GOIANIA	APARECIDA DE GOIANIA		MV21MT00 U6BR	LOCAÇÃO DIÁRIA(S) EXTRA(S)			

(Tarifa Balcão: 121,96)Qtde. Diárias: 3 \* Valor Diária: 84,89 = Total Diárias: R\$254,67

**Motivo da Viagem:** AGCO **Autorizador:** Thiago Canhameiro

	ALICE SILVA			08/07/2022	VC00011799			08/08/2022 até 11/08/2022	Veículo: GRUPO F			
ND00025958	00023203	256,59 [R\$]	1,000000	256,59	218,31		0,00	0,00	0,00	0,00		474,90
/4007-1	MOVIDA RENT A CAR		0211106		CGB	CGB		MV1MC2W BQPBR	LOCAÇÃO DIÁRIA(S) EXTRA(S)			

(Tarifa Balcão: 120,49)Qtde. Diárias: 3 \* Valor Diária: 85,53 = Total Diárias: R\$256,59

**Motivo da Viagem:** AGCO **Autorizador:** THIAGO CANHAMEIRO

	DOUGLAS BLAYA ARRUDA		ADT	08/09/2022	FMAJFM			09/10/2022 - 14/10/2022	GRU/IMP/GRU - ETICKET NACIONAL			
ND00026104	00026353	1.537,78 [R\$]	1,000000	1.537,78	0,00		72,03	0,00	12,00	0,00	0,00	1.621,81
/4250-1	LATAM AIRLINES BRASIL		0211106						DOUGLAS BLAYA ARRUDA			

**Motivo da Viagem:** JOHN DEERE **Autorizador:** Ariane Barnabé

Total Centro Custo: 0211106 2.049,04 329,51 72,03 0,00 12,00 0,00 0,00 2.462,58

**Centro Custo: 0230622**

	ANGELA RODRIGUES			26/08/2022	VC00011931			26/08/2022 até 12/09/2022	Veículo: FS			
ND00026251	00025827	1.596,64 [R\$]	1,000000	1.596,64	686,00	273,92	0,00	0,00	0,00	0,00		2.556,56
/4206-1	LOCALIZA		0230622		POA	POA		AV9CK4263 C6A	LOCAÇÃO DIÁRIA(S) EXTRA(S)			

(Tarifa Balcão: 110,99)Qtde. Diárias: 17 \* Valor Diária: 93,92 = Total Diárias: R\$1596,64

**Motivo da Viagem:** JOHN DEERE **Autorizador:** Ariane Barnabé

Total Centro Custo: 0230622 1.596,64 686,00 273,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.556,56

**Centro Custo: 026015**

	MOACIR SANTOS		ADT	03/09/2022	IK1SVD			05/09/2022	REC/VCP - REEMISSAO NACIONAL			
ND00026066	00026266	1.671,08 [R\$]	1,000000	1.671,08	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		1.671,08
	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A		026015						MOACIR BISPO DOS SANTOS			

**Motivo da Viagem:** FÁBRICA **Autorizador:** Luciana Bonadia

Total Centro Custo: 026015 1.671,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.671,08

**Centro Custo: 0CSS - CENTRO OESTE**

	LEANDRO RODRIGUES		ADT	14/09/2022	HJMAAU			08/10/2022	GRU/GYN - ETICKET NACIONAL			
--	-------------------	--	-----	------------	--------	--	--	------------	----------------------------	--	--	--

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00006497 - Página 3 de 17

## Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto				
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor	C. Custos		Retirada	Devolução	Nº Confirm.	Solicitante					Tipo de Pagamento
Observação												
ND00026512	00026691	813,87 [R\$]	1,000000	813,87	0,00		40,26	0,00	12,00	0,00	0,00	866,13
/4302-2	GOL LINHAS AÉREAS S.A		0CSS - CENTRO OESTE									
<b>Motivo da Viagem:</b> PPD SP <b>Autorizador:</b> RODRIGO BONADIA												
	LEANDRO RODRIGUES		ADT	14/09/2022	LBPJGL				06/10/2022			GYN/GRU - ETICKET NACIONAL
ND00026513	00026692	690,40 [R\$]	1,000000	690,40	0,00		40,34	0,00	12,00	0,00	0,00	742,74
24152	LATAM AIRLINES BRASIL		0CSS - CENTRO OESTE									
<b>Autorizador:</b> RODRIGO BONADIA												
Total Centro Custo: 0CSS - CENTRO OESTE				1.504,27	0,00		80,60	0,00	24,00	0,00	0,00	1.608,87
<b>Centro Custo: 0DIRETORIA ADM E FINANCEIRA</b>												
	MARCUS MATOS		ADT	15/09/2022	SWDSYF				07/11/2022 - 11/11/2022			CGH/CGR/CGH - ETICKET NACIONAL
ND00026523	00026706	1.350,93 [R\$]	1,000000	1.350,93	0,00		71,30	0,00	12,00	0,00	0,00	1.434,23
24263	GOL LINHAS AÉREAS S.A		0DIRETORIA ADM E FINANCEIRA									
<b>Autorizador:</b> KAREN												
Total Centro Custo: 0DIRETORIA ADM E FINANCEIRA				1.350,93	0,00		71,30	0,00	12,00	0,00	0,00	1.434,23
<b>Centro Custo: 211000 - AREA COMERCIAL</b>												
	DIEGO HENRIQUE BORBA PAIM		ADT	14/09/2022	AIEWVS				28/10/2022			SLZ/BSB/GRU - ETICKET NACIONAL
ND00026514	00026693	623,90 [R\$]	1,000000	623,90	0,00		39,52	0,00	12,00	0,00	0,00	675,42
6753061	LATAM AIRLINES BRASIL		211000 - AREA COMERCIAL									
<b>Autorizador:</b> RODRIGO BONADIA												
	DIEGO HENRIQUE BORBA PAIM		ADT	14/09/2022	ULSKGR				24/10/2022			CGH/BSB/THE - ETICKET NACIONAL
ND00026515	00026694	873,73 [R\$]	1,000000	873,73	0,00		39,93	0,00	12,00	0,00	0,00	925,66
24167	LATAM AIRLINES BRASIL		211000 - AREA COMERCIAL									
<b>Autorizador:</b> RODRIGO BONADIA												
Total Centro Custo: 211000 - AREA COMERCIAL				1.497,63	0,00		79,45	0,00	24,00	0,00	0,00	1.601,08
<b>Centro Custo: BOSCH 24006</b>												
	PAULO ROBERTO SECCO		ADT	13/09/2022	SZEEWJ				14/09/2022			LDB/GRU/CGR - ETICKET NACIONAL
ND00026477	00026657	2.824,47 [R\$]	1,000000	2.824,47	0,00		42,07	0,00	12,00	0,00	0,00	2.878,54
24043	GOL LINHAS AÉREAS S.A		BOSCH 24006									
<b>Autorizador:</b> LUCIANA BONADIA												
Total Centro Custo: BOSCH 24006				2.824,47	0,00		42,07	0,00	12,00	0,00	0,00	2.878,54
<b>Centro Custo: DIRETORIA COMERCIAL</b>												
	RODRIGO BONADIA			08/09/2022	OS00000743				09/09/2022 até 09/09/2022			TAXI AEREO
ND00025953	00026161	12.000,00 [R\$]	1,000000	12.000,00	0,00		0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	13.200,00
	BRUNNO CARNEIRO		DIRETORIA COMERCIAL						RODRIGO ROCHA BONADIA			FATURADO / CASH
<b>Autorizador:</b> LUCIANA BONADIA												
Total Centro Custo: DIRETORIA COMERCIAL				12.000,00	0,00		0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	13.200,00
<b>Centro Custo: FABRICA</b>												
	PAULO ROBERTO SECCO		ADT	13/09/2022	VFEJRF				16/09/2022			CGR/VCP/LDB - ETICKET NACIONAL

Qtde: 1 \* Valor Unitário: 12000,00 = Total: R\$12000,00

ROTA: Catalão / GYN - 09/09 as 11H00 **Autorizador:** LUCIANA BONADIA

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00006497 - Página 4 de 17

## Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto			
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor		C. Custos		Retirada	Devolução		Nº Confirm.	Solicitante		Tipo de Pagamento	
Observação												
ND00026476	00026656	3.294,22 [R\$]	1,000000	3.294,22	0,00							
24045	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A		FABRICA									3.337,59
Total Centro Custo: FABRICA				3.294,22	0,00							3.337,59
<b>Centro Custo: KEY ACCOUNTS AGRO</b>												
	ALEX CLARO DOS SANTOS			03/08/2022	VC00011800				08/08/2022 até 12/08/2022		Veículo: IDMR	
ND00025959	00024452	249,48 [R\$]	1,000000	249,48	313,51		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,99
/4108-1	MOVIDA RENT A CAR		KEY ACCOUNTS AGRO		BHZ	BHZ		MV1JTHHA 4FBR			LOCAÇÃO DIÁRIA(S) EXTRA(S)	
(Tarifa Balcão: 106,40)Qtde. Diárias: 4 * Valor Diária: 62,37 = Total Diárias: R\$249,48												
<b>Motivo da Viagem:</b> AGCO <b>Autorizador:</b> THIAGO CANHAMEIRO												
	ALEX CLARO DOS SANTOS			11/07/2022	VC00011978				11/07/2022 até 16/07/2022		Veículo: E	
ND00026324	00023344	769,45 [R\$]	1,000000	769,45	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,45
2115915587	UNIDAS LOCADORA BARUERI		KEY ACCOUNTS AGRO		LOJA SANTO ANDRÉ	LOJA SANTO ANDRÉ		2115915587			LOCAÇÃO	
(Tarifa Balcão: 188,00)Qtde. Diárias: 5 * Valor Diária: 153,89 = Total Diárias: R\$769,45												
<b>Autorizador:</b> THIAGO CANHAMEIRO												
	ANGELA RODRIGUES		ADT	09/09/2022	KZMHWX				10/10/2022 - 14/10/2022		POA/CWB/POA - ETICKET NACIONAL	
ND00026362	00026508	880,20 [R\$]	1,000000	880,20	0,00		85,69	0,00	12,00	0,00	0,00	977,89
23751	LATAM AIRLINES BRASIL		KEY ACCOUNTS AGRO									
<b>Autorizador:</b> ARIANE BARNABE												
	EDUARDO GOMES		ADT	15/09/2022	WW9GUX				23/10/2022 - 28/10/2022		VCP/GYN/VCP - ETICKET NACIONAL	
ND00026519	00026702	1.082,18 [R\$]	1,000000	1.082,18	0,00		78,43	0,00	12,00	0,00	0,00	1.172,61
/4310-1	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A		KEY ACCOUNTS AGRO									
<b>Motivo da Viagem:</b> JOHN DEERE <b>Autorizador:</b> Ariane Barnabé												
	MARCIO LEANDRO STAICHAKA			07/06/2022	VC00011955				08/06/2022 até 08/07/2022		Veículo: B	
ND00026298	00022075	2.430,00 [R\$]	1,000000	2.430,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00
2115843142	UNIDAS LOCADORA BARUERI		KEY ACCOUNTS AGRO		LOJA PONTA GROSSA	LOJA PONTA GROSSA		2115843142			LOCAÇÃO DIÁRIA(S) EXTRA(S)	
(Tarifa Balcão: 81,00)Qtde. Diárias: 30 * Valor Diária: 81,00 = Total Diárias: R\$2430,00												
<b>Autorizador:</b> THIAGO CANHAMEIRO												
Total Centro Custo: KEY ACCOUNTS AGRO				5.411,31	313,51		164,12	0,00	24,00	0,00	0,00	5.912,94
<b>Centro Custo: QUALIDADE</b>												
	ADRIANO MARTINS		ADT	06/09/2022	UGRHRP				13/10/2022 - 14/10/2022		VCP/CGR/VCP - ETICKET NACIONAL	
ND00026082	00026319	1.615,48 [R\$]	1,000000	1.615,48	0,00		69,46	0,00	12,00	0,00	0,00	1.696,94
23544	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A		QUALIDADE									
<b>Autorizador:</b> MOACIR BISPO												
Total Centro Custo: QUALIDADE				1.615,48	0,00		69,46	0,00	12,00	0,00	0,00	1.696,94
Depto.: AÉREO / LOCAÇÃO Setor: 422204				35.396,97	1.329,02	273,92	650,33	0,00	1.344,00	0,00	0,00	38.994,24

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00006497 - Página 5 de 17

## Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto				
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor	C. Custos			Retirada	Devolução	Nº Confirm.	Solicitante				Tipo de Pagamento
Observação												

Deppto.: HOSPEDAGEM Setor: 422202

Centro Custo: -

	EVENTO ITAJAÍ		12/09/2022	OS00000765			12/09/2022 até 12/09/2022	EVENTO				
ND00026198	00026401	1.185,00 [R\$]	1,000000	1.185,00	0,00	0,00	0,00	118,50	0,00	0,00		1.303,50
	HOTEL ESTACAO 101 LTDA	-						FLÁVIO				

Qtde: 1 \* Valor Unitário: 1185,00 = Total: R\$1185,00

LOCAÇÃO DE SALA, FLIPCHART E KIT PROJEÇÃO Projeto: ITAJAÍ Autorizador: FERNANDA

	GIL JAVORSKI		31/08/2022	VC00011908			12/09/2022 até 12/09/2022	Hospedagem Diárias: 001				
ND00026199	00026401	294,00 [R\$]	1,000000	294,00	0,00	0,00	0,00	29,40	0,00	0,00		323,40
	HOTEL ESTACAO 101 LTDA	-						FLÁVIO				

SINGLE - STANDARD: Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 1 \* Valor Diária: 294,00 = Total Diárias: R\$294,00

HOSPEDAGEM DE GIL JAVORSKI DE 10 A 11 DE AGOSTO DE 2022. Projeto: ITAJAÍ Autorizador: FERNANDA

	HOSPEDAGEM ITAJAÍ		31/08/2022	VC00011909			12/09/2022 até 12/09/2022	Hospedagem Diárias: 001				
ND00026199	00026401	485,00 [R\$]	1,000000	485,00	0,00	0,00	0,00	48,50	0,00	0,00		533,50
	HOTEL ESTACAO 101 LTDA	-						FLÁVIO				

SINGLE - STANDARD: Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 1 \* Valor Diária: 485,00 = Total Diárias: R\$485,00

HOSPEDAGEM DE 10 A 11 DE AGOSTO DE 2022 PARA: FERNANDO MAURÍCIO KARONI TIAGO Projeto: ITAJAÍ Autorizador: FERNANDA

	ITAJAÍ		31/08/2022	OS00000764			12/09/2022 até 12/09/2022	ALIMENTOS E BEBIDAS				
ND00026196	00026401	1.057,20 [R\$]	1,000000	1.057,20	0,00	0,00	0,00	105,72	0,00	0,00		1.162,92
	HOTEL ESTACAO 101 LTDA	-						FLÁVIO				

Qtde: 1 \* Valor Unitário: 1057,20 = Total: R\$1057,20

ALIMENTOS E BEBIDAS DO EVENTO EM ITAJAÍ. Projeto: ITAJAÍ

	RODRIGO GOMES DE ALMEIDA		31/08/2022	VC00011907			12/09/2022 até 12/09/2022	Hospedagem Diárias: 001				
ND00026199	00026401	294,00 [R\$]	1,000000	294,00	0,00	0,00	0,00	29,40	0,00	0,00		323,40
	HOTEL ESTACAO 101 LTDA	-						FLÁVIO				

SINGLE - STANDARD: Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 1 \* Valor Diária: 294,00 = Total Diárias: R\$294,00

HOSPEDAGEM DE RODRIGO GOMES DE ALMEIDA DE 10 A 11 DE AGOSTO DE 2022. Projeto: ITAJAÍ Autorizador: FERNANDA

Total Centro Custo: -			3.315,20	0,00	0,00	0,00	331,52	0,00	0,00	3.646,72		
-----------------------	--	--	----------	------	------	------	--------	------	------	----------	--	--

Centro Custo: 0

	RICARDO FERNANDES TAKAHASHI	ADT	04/09/2022	RL13JQ			15/09/2022	VCP/CGR/VCP - ETICKET NACIONAL				
ND00026041	00026217	3.496,68 [R\$]	1,000000	3.496,68	0,00	69,46	0,00	12,00	0,00	0,00		3.578,14
23333	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A	0						RODRIGO ROCHA BONADIA				

	RODRIGO BONADIA	ADT	03/09/2022	OWT78R			05/09/2022	REC/VCP - ETICKET NACIONAL				
ND00026040	00026213	2.715,79 [R\$]	1,000000	2.715,79	0,00	47,79	0,00	12,00	0,00	0,00		2.775,58
23328	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A	0						RODRIGO ROCHA BONADIA				

	RODRIGO BONADIA	ADT	10/09/2022	MLE8RA			11/09/2022	GYN/SDU - ETICKET NACIONAL				
ND00026432	00026562	2.353,17 [R\$]	1,000000	2.353,17	0,00	40,34	0,00	12,00	0,00	0,00		2.405,51
23856	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A	0						LUCIANA BONADIA				

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00006497 - Página 6 de 17

ND00026431	RODRIGO BONADIA	ADT	10/09/2022	CSMWVS				25/09/2022	POA/CGH - ETICKET NACIONAL				
00026561					983,86	0,00	41,05	0,00	12,00	0,00	0,00	1.036,91	
23855	GOL LINHAS AÉREAS S.A	0											LUCIANA BONADIA
#4273	RODRIGO BONADIA	ADT	10/09/2022	BRYYXV				24/09/2022	CGH/POA - ETICKET NACIONAL				
ND00026433					984,44	0,00	39,93	0,00	12,00	0,00	0,00	1.036,37	
23858	GOL LINHAS AÉREAS S.A	0											LUCIANA BONADIA
ND00026438	RODRIGO BONADIA	ADT	11/09/2022	UPVNMX				12/09/2022	SDU/CGH - ETICKET NACIONAL				
00026575					3.264,06	0,00	39,93	0,00	12,00	0,00	0,00	3.315,99	
UPVNMX-11092022	LATAM AIRLINES BRASIL	0											LUCIANA BONADIA
ND00026439	RODRIGO BONADIA	ADT	13/09/2022	GDDEQY				13/09/2022	GRU/CGR - ETICKET NACIONAL				
00026583					2.748,15	0,00	40,26	0,00	12,00	0,00	0,00	2.800,41	
23957	LATAM AIRLINES BRASIL	0											LUCIANA BONADIA
Total Centro Custo: 0					16.546,15	0,00	318,76	0,00	84,00	0,00	0,00	16.948,91	
<b>Centro Custo: 0210004</b>													
ND00026494	EVENTO PETROPLUS		14/09/2022	OS00000768				15/09/2022 até 15/09/2022	EQUIPAMENTOS				
00026535					700,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,00	
	EXTREME SONORIZAÇÃO	0210004							EMAIL	FERNANDA MENINE			
Qtde: 1 * Valor Unitário: 700,00 = Total: R\$700,00													
ND00026494	EVENTO PETROPLUS		14/09/2022	OS00000769				15/09/2022 até 15/09/2022	SALA DE EVENTOS				
00026535					850,00	0,00	0,00	0,00	127,50	0,00	0,00	977,50	
	EXTREME SONORIZAÇÃO	0210004							EMAIL	FERNANDA MENINE			
Qtde: 1 * Valor Unitário: 850,00 = Total: R\$850,00													
EVENTO PETROPLUS SALA DE EVENTOS PARA 30 PESSOAS													
ND00026494	EVENTO PETROPLUS - A&AMP;AMP;AMP;AMP;AMP		14/09/2022	OS00000770				15/09/2022 até 15/09/2022	SALA DE EVENTOS				
00026535					2.142,00	0,00	0,00	0,00	214,20	0,00	0,00	2.356,20	
	EXTREME SONORIZAÇÃO	0210004							EMAIL	FERNANDA MENINE			
Qtde: 1 * Valor Unitário: 2142,00 = Total: R\$2142,00													
EVENTO PETROPLUS - ALIMENTOS E BEBIDAS ALMOÇO P/ 30 PESSOAS = R\$63,90 CADA + 1 REFRIGERANTE POR PESSOA NO VALOR DE R\$7.50 CADA													
ND00026332	RODRIGO BONADIA		15/07/2022	VC00011985				24/08/2022 até 26/08/2022	Hospedagem Diárias: 002				
00023638					550,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,00	
/4032-1	FIT TRANSAMERICA SINOP	0210004							2115932930 /13223215	THIAGO CANHAMEIRO			
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 275,00): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 2 * Valor Diária: 275,00 = Total Diárias: R\$550,00</b>													
<b>Motivo da Viagem: AGCO Autorizador: Luciana Bonadia</b>													
ND00026285	RODRIGO BONADIA		18/07/2022	VC00011950				22/08/2022 até 24/08/2022	Hospedagem Diárias: 002				
00023604					520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	
/4030-1	IMPERIAL PALACE HOTEL	0210004							-	THIAGO CANHAMEIRO			DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 400,00): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 2 * Valor Diária: 260,00 = Total Diárias: R\$520,00</b>													

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00006497 - Página 7 de 17

Motivo da Viagem: AGCO Autorizador: Luciana Bonadia

	RODRIGO BONADIA			05/09/2022	VC00012045				08/09/2022 até 09/09/2022	Hospedagem Diárias: 001	
ND00026487	00026292	346,67 [R\$]	1,000000	346,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,67
/4238-1	MARA TURISMO HOTEL		0210004				2643489		RODRIGO ROCHA BONADIA	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO	

SINGLE (Tarifa Balcão: 550,00): Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 1 \* Valor Diária: 346,67 = Total Diárias: R\$346,67

Motivo da Viagem: DISTRIBUIDORES Autorizador: LUCIANA BONADIA

	RODRIGO BONADIA			05/07/2022	VC00011973				15/08/2022 até 17/08/2022	Hospedagem Diárias: 002	
ND00026318	00022989	480,00 [R\$]	1,000000	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
/3981-1	VILLAS HOTEL		0210004				19357		THIAGO CANHAMEIRO	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO	

SINGLE (Tarifa Balcão: 390,00): Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 2 \* Valor Diária: 240,00 = Total Diárias: R\$480,00

Motivo da Viagem: AGCO Autorizador: Luciana Bonadia

Total Centro Custo: 0210004		5.588,67	0,00	127,00	0,00	0,00	341,70	0,00	0,00	6.057,37
-----------------------------	--	----------	------	--------	------	------	--------	------	------	----------

Centro Custo: 0210005

	ANDRE ROSA			02/08/2022	VC00011864				15/08/2022 até 18/08/2022	Hospedagem Diárias: 003	
ND00026136	00024398	548,49 [R\$]	1,000000	548,49	0,00	27,42	0,00	0,00	0,00	0,00	575,91
/4081-1	EASY CAMBURI BY ATLANTICA		0210005				2571463			DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO	

SINGLE (Tarifa Balcão: 300,00): Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 3 \* Valor Diária: 182,83 = Total Diárias: R\$548,49

Motivo da Viagem: DISTRIBUIDORES Autorizador: Luciana Bonadia

Total Centro Custo: 0210005		548,49	0,00	27,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,91
-----------------------------	--	--------	------	-------	------	------	------	------	------	--------

Centro Custo: 0210010

	ANDREIA TURUBIA			17/08/2022	VC00011945				18/08/2022 até 19/08/2022	Hospedagem Diárias: 001	
ND00026278	00025316	225,00 [R\$]	1,000000	225,00	0,00	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	231,75
/4183-1	HOTEL IBIS OURINHOS		0210010				2116018290		ANDREIA TURUBIA	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO	

SINGLE (Tarifa Balcão: 390,00): Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 1 \* Valor Diária: 225,00 = Total Diárias: R\$225,00

Motivo da Viagem: DISTRIBUIDORES Autorizador: Rodrigo Bonadia

	ANDREIA TURUBIA			17/08/2022	VC00011944				17/08/2022 até 18/08/2022	Hospedagem Diárias: 001	
ND00026277	00025315	270,00 [R\$]	1,000000	270,00	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	275,40
/4182-1	IBIS STYLES BAURU		0210010				2116018284		ANDREIA TURUBIA	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO	

SINGLE (Tarifa Balcão: 400,00): Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 1 \* Valor Diária: 270,00 = Total Diárias: R\$270,00

Motivo da Viagem: DISTRIBUIDORES Autorizador: RODRIGO BONADIA

	ANDREIA TURUBIA			08/08/2022	VC00011970				09/08/2022 até 10/08/2022	Hospedagem Diárias: 001	
ND00026315	00024975	215,00 [R\$]	1,000000	215,00	0,00	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	223,60
/4146-1	INTERCITY RIBEIRAO PRETO		0210010				2115993890		ANDREIA TURUBIA		

SINGLE (Tarifa Balcão: 215,00): Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 1 \* Valor Diária: 215,00 = Total Diárias: R\$215,00

Motivo da Viagem: DISTRIBUIDORES Autorizador: Rodrigo Bonadia

	ANDREIA TURUBIA			10/08/2022	VC00011875				10/08/2022 até 11/08/2022	Hospedagem Diárias: 001	
ND00026151	00024844	220,00 [R\$]	1,000000	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
/4152-1	MORADA DO SOL GRAN HOTEL		0210010				2590555		ANDREIA TURUBIA	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO	

SINGLE (Tarifa Balcão: 340,00): Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 1 \* Valor Diária: 220,00 = Total Diárias: R\$220,00

Motivo da Viagem: DISTRIBUIDORES Autorizador: Rodrigo Bonadia

	ANDREIA TURUBIA			10/08/2022	VC00011874				11/08/2022 até 12/08/2022	Hospedagem Diárias: 001	
ND00026150	00024845	218,60 [R\$]	1,000000	218,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,60
/4153-1	NACIONAL INN SÃO CARLOS LTDA		0210010				2590567		ANDREIA TURUBIA	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO	

SINGLE (Tarifa Balcão: 380,00): Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 1 \* Valor Diária: 218,60 = Total Diárias: R\$218,60

Motivo da Viagem: DISTRIBUIDORES Autorizador: Rodrigo Bonadia

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...



# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00006497 - Página 8 de 17

## Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto				
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor	C. Custos	Retirada		Devolução	Nº Confirm.	Solicitante	Tipo de Pagamento				
Observação												
Total Centro Custo: 0210010			1.148,60	0,00	20,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.169,35
<b>Centro Custo: 0211000</b>												
	AMANDA FREITAS		07/09/2022	VC00011930			08/09/2022 até 09/09/2022	Veículo: SXMR				
ND00026250	00026322	89,55 [R\$]	1,000000	89,55	205,20	35,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,12
/4247-1	LOCALIZA HERTZ		0211000	Uberlândia / UDI	Catalao / TLZ	AV9CK542 OWA						
<b>(Tarifa Balcão: 285,32)Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 89,55 = Total Diárias: R\$89,55</b>												
<b>Motivo da Viagem: MMC Autorizador: Rodrigo Bonadia</b>												
Total Centro Custo: 0211000			89,55	205,20	35,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,12
<b>Centro Custo: 0211106</b>												
	ALEX CLARO DOS SANTOS		15/08/2022	VC00011784			17/08/2022 até 18/08/2022	Hospedagem Diárias: 001				
ND00025892	00025016	170,00 [R\$]	1,000000	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
/4164-1	HOTEL PARANOIA		0211106			112370	ALEX CLARO DOS SANTOS	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO				
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 290,00): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 170,00 = Total Diárias: R\$170,00</b>												
<b>Luxo. Motivo da Viagem: AGCO Autorizador: Thiago Canhameiro</b>												
	ALEX CLARO DOS SANTOS		07/07/2022	VC00011790			20/07/2022 até 22/07/2022	Hospedagem Diárias: 002				
ND00025941	00023181	360,00 [R\$]	1,000000	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
/4001-1	RACINI SUITES HOTEL LTDA		0211106			-	ALEX CLARO DOS SANTOS	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO				
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 280,00): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 2 * Valor Diária: 180,00 = Total Diárias: R\$360,00</b>												
<b>Motivo da Viagem: AGCO Autorizador: THIAGO CANHAMEIRO</b>												
	ALEX CLARO DOS SANTOS		11/08/2022	VC00011847			15/08/2022 até 16/08/2022	Hospedagem Diárias: 001				
ND00026124	00024872	240,00 [R\$]	1,000000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
/4162-1	REISPER PALACE HOTEL		0211106			-	ALEX CLARO DOS SANTOS	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO				
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 320,00): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 240,00 = Total Diárias: R\$240,00</b>												
<b>Motivo da Viagem: AGCO Autorizador: THIAGO CANHAMEIRO</b>												
	ALICE SILVA	ADT	01/09/2022	UNHQ8H			06/11/2022 - 13/11/2022	GYN/VCP/GYN - ETICKET NACIONAL				
ND00025869	00026062	824,78 [R\$]	1,000000	824,78	0,00	78,43	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,21
/4233-1	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A		0211106				THIAGO CANHAMEIRO					
<b>Motivo da Viagem: AGCO Autorizador: Thiago Canhamei</b>												
	ALICE SILVA	ADT	06/09/2022	VIMPPJ			07/10/2022	CGB/GYN - ETICKET NACIONAL				
ND00026232	00026224	611,49 [R\$]	1,000000	611,49	0,00	48,23	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,72
/4240-2	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A		0211106				THIAGO CANHAMEIRO					
<b>Motivo da Viagem: AGCO Autorizador: Thiago Canhamei</b>												
	ALICE SILVA	ADT	06/09/2022	VIMPPJ			07/10/2022	CGB/GYN - ETICKET NACIONAL				
ND00026069	00026280	611,49 [R\$]	1,000000	611,49	0,00	48,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,72
23441	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A		0211106				THIAGO CANHAMEIRO					
	ALICE SILVA		15/07/2022	VC00011815			22/08/2022 até 24/08/2022	Hospedagem Diárias: 002				
ND00025990	00023491	520,00 [R\$]	1,000000	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00006497 - Página 9 de 17

## Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto			
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas Tx.Emb.	Taxas DU Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total	
Nº Pedido	Fornecedor	C. Custos	Retirada	Devolução	Nº Confirm.	Solicitante	Tipo de Pagamento				
Observação											
/4014-1	IMPERIAL PALACE HOTEL	0211106					ALICE SILVA	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO			
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 370,00): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 2 * Valor Diária: 260,00 = Total Diárias: R\$520,00</b> <b>Motivo da Viagem: AGCO Autorizador: THIAGO CANHAMEIRO</b>											
	ALICE SILVA	ADT	06/09/2022	SJGZEY			03/10/2022	GYN/CGH/CGB - ETICKET NACIONAL			
ND00026068	00026279	611,49 [R\$]	1,000000	611,49	0,00	40,34	0,00	12,00	0,00	0,00	663,83
23440	LATAM AIRLINES BRASIL	0211106					THIAGO CANHAMEIRO				
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 350,00): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 200,00 = Total Diárias: R\$200,00</b> <b>Motivo da Viagem: AGCO Autorizador: Thiago Canhameiro</b>											
	ALICE SILVA		16/08/2022	VC00011811			17/08/2022 até 18/08/2022	Hospedagem Diárias: 001			
ND00025979	00025224	200,00 [R\$]	1,000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
/4169-1	ROTA HOTEIS MINEIROS	0211106					ALICE SILVA	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO			
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 350,00): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 200,00 = Total Diárias: R\$200,00</b> <b>Motivo da Viagem: JOHN DEERE Autorizador: Rodrigo Bonadia</b>											
	ARIANE BARNABÉ	ADT	09/09/2022	QFJ8PS			29/10/2022	VCP/CGB - ETICKET NACIONAL			
ND00026429	00026555	689,59 [R\$]	1,000000	689,59	0,00	38,09	0,00	12,00	0,00	0,00	739,68
/4257-1	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A	0211106					RODRIGO ROCHA BONADIA				
<b>Motivo da Viagem: JOHN DEERE Autorizador: Rodrigo Bonadia</b>											
	ARIANE BARNABÉ	ADT	13/09/2022	WP7Z4R			21/11/2022 - 25/11/2022	VCP/CNF/BRA/CNF/VCP - ETICKET NACIONAL			
ND00026471	00026648	2.742,78 [R\$]	1,000000	2.742,78	0,00	67,49	0,00	12,00	0,00	0,00	2.822,27
/4285-1	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A	0211106					ARIANE BARNABE				
<b>Motivo da Viagem: JOHN DEERE Autorizador: Rodrigo Bonadia</b>											
#4257	ARIANE BARNABE	ADT	09/09/2022	YHETSN			11/11/2022	CGB/BSB/VCP - ETICKET NACIONAL			
ND00026430	00026556	1.392,49 [R\$]	1,000000	1.392,49	0,00	48,23	0,00	12,00	0,00	0,00	1.452,72
23854	GOL LINHAS AÉREAS S.A	0211106					PAULA.BONADIA@PETROPLUS.COM.BR				
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 390,00): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 2 * Valor Diária: 200,00 = Total Diárias: R\$400,00</b> <b>Motivo da Viagem: JOHN DEERE Autorizador: ARIANE BARNABE</b>											
	ARIANE BARNABÉ		10/08/2022	VC00011814			22/08/2022 até 25/08/2022	Hospedagem Diárias: 002			
ND00025989	00024848	400,00 [R\$]	1,000000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
/4110-1	TROPICAL PALACE HOTEL LTDA - ME	0211106					ARIANE BARNABE	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO			
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 390,00): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 2 * Valor Diária: 200,00 = Total Diárias: R\$400,00</b> <b>Motivo da Viagem: JOHN DEERE Autorizador: ARIANE BARNABE</b>											
	DOUGLAS BLAYA ARRUDA		01/08/2022	VC00012003			22/08/2022 até 24/08/2022	Hospedagem Diárias: 002			
ND00026381	00024278	392,00 [R\$]	1,000000	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,00	
/4076-1	MONTBLANC HOTEL	0211106				2570716	DOUGLAS BLAYA ARRUDA	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO			
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 320,00): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 2 * Valor Diária: 196,00 = Total Diárias: R\$392,00</b> <b>Motivo da Viagem: JOHN DEERE Autorizador: Ariane Barnabé</b>											
	EDUARDO GOMES		25/08/2022	VC00011914			29/08/2022 até 31/08/2022	Hospedagem Diárias: 002			
ND00026213	00025688	514,30 [R\$]	1,000000	514,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,30	

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

ET00006497 - Página 10 de 17

## Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto				
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor	C. Custos	Retirada	Devolução	Nº Confirm.	Solicitante	Tipo de Pagamento	Observação				
/4200-1	HD PARK HOTEL	0211106				RES000501-14437		DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO				
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 320,00): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 2 * Valor Diária: 257,15 = Total Diárias: R\$514,30</b> <b>Motivo da Viagem: JOHN DEERE Autorizador: Ariane Barnabé</b>												
	EDUARDO GOMES		10/08/2022	VC00011813			22/08/2022 até 25/08/2022	Hospedagem Diárias: 002				
ND00025988	00024849	400,00 [R\$]	1,000000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
/4111-1	TROPICAL PALACE HOTEL LTDA - ME	0211106						DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO				
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 390,00): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 2 * Valor Diária: 200,00 = Total Diárias: R\$400,00</b> <b>Motivo da Viagem: JOHN DEERE Autorizador: Ariane Barnabé</b>												
	MARCIO LEANDRO STAICHAKA	ADT	01/09/2022	TCYP5L		02887217992	06/11/2022 - 13/11/2022	CWB/VCP/CWB - ETICKET NACIONAL				
ND00025868	00026061	1.174,58 [R\$]	1,000000	1.174,58	0,00	77,57	12,00	0,00	0,00	0,00	1.264,15	
/4231-1	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A	0211106						MARCIO LEANDRO STAICHAKA				
<b>Motivo da Viagem: AGCO Autorizador: Thiago Canhamei</b>												
	MARCIO LEANDRO STAICHAKA		31/08/2022	VC00011922			05/09/2022 até 07/09/2022	Hospedagem Diárias: 002				
ND00026242	00026023	391,72 [R\$]	1,000000	391,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,72	
/4207-1	POUSADA DO ESTUDANTE	0211106				35310-38344		MARCIO LEANDRO STAICHAKA	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO			
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 320,00): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 2 * Valor Diária: 195,86 = Total Diárias: R\$391,72</b> <b>Motivo da Viagem: AGCO Autorizador: Thiago Canhameiro</b>												
	RODRIGO BONADIA		29/07/2022	VC00011788			09/08/2022 até 10/08/2022	Hospedagem Diárias: 001				
ND00025938	00024183	210,00 [R\$]	1,000000	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	
/4068-2	HOTEL COLIBRIS BUSINESS	0211106				25703		RODRIGO ROCHA BONADIA	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO			
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 350,00): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 210,00 = Total Diárias: R\$210,00</b> <b>Motivo da Viagem: AGCO Autorizador: LUCIANA BONADIA</b>												
	RODRIGO BONADIA		29/07/2022	VC00011809			10/08/2022 até 11/08/2022	Hospedagem Diárias: 001				
ND00025976	00024179	200,00 [R\$]	1,000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
/4068-3	HOTEL CORUJÃO	0211106						RODRIGO ROCHA BONADIA	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO			
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 300,00): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 200,00 = Total Diárias: R\$200,00</b> <b>Motivo da Viagem: AGCO Autorizador: LUCIANA BONADIA</b>												
	THIAGO CANHAMEIRO	ADT	07/09/2022	EJ9KYT			10/10/2022 - 13/10/2022	VCP/XAP/VCP - ETICKET NACIONAL				
ND00026348	00026482	1.035,98 [R\$]	1,000000	1.035,98	0,00	71,04	12,00	0,00	0,00	0,00	1.119,02	
/4243-1	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A	0211106						THIAGO CANHAMEIRO				
<b>Motivo da Viagem: AGCO Autorizador: Rodrigo Bonadia</b>												
	THIAGO CANHAMEIRO	ADT	09/09/2022	UMBC4K			16/10/2022 - 21/10/2022	VCP/CGB/VCP - ETICKET NACIONAL				
ND00026353	00026490	1.625,58 [R\$]	1,000000	1.625,58	0,00	86,32	12,00	0,00	0,00	0,00	1.723,90	
/4264-1	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A	0211106						THIAGO CANHAMEIRO				
<b>Motivo da Viagem: AGCO Autorizador: Rodrigo Bonadia</b>												
	THIAGO CANHAMEIRO		29/07/2022	VC00011789			09/08/2022 até 10/08/2022	Hospedagem Diárias: 001				
ND00025939	00024182	290,00 [R\$]	1,000000	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00006497 - Página 11 de 17

## Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto				
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor	C. Custos	Retirada		Devolução	Nº Confirm.	Solicitante	Tipo de Pagamento				
Observação												
/4067-2	HOTEL COLIBRIS BUSINESS	0211106				25704	THIAGO CANHAMEIRO	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO				
<b>DUPLO (Tarifa Balcão: 430,00):</b> Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 290,00 = Total Diárias: R\$290,00 <b>Motivo da Viagem:</b> AGCO Autorizador: RODRIGO BONADIA												
	THIAGO CANHAMEIRO		29/07/2022	VC00011808			10/08/2022 até 11/08/2022	Hospedagem Diárias: 001				
ND00025975	00024178	260,00 [R\$]	1,000000	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	
/4067-3	HOTEL CORUJÃO	0211106				-	THIAGO CANHAMEIRO	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO				
<b>DUPLO (Tarifa Balcão: 260,00):</b> Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 260,00 = Total Diárias: R\$260,00 <b>Motivo da Viagem:</b> AGCO Autorizador: RODRIGO BONADIA												
	THIAGO CANHAMEIRO		18/07/2022	VC00011818			22/08/2022 até 24/08/2022	Hospedagem Diárias: 002				
ND00025996	00023603	520,00 [R\$]	1,000000	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	
/4029-1	IMPERIAL PALACE HOTEL	0211106				-	THIAGO CANHAMEIRO	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO				
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 400,00):</b> Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 2 * Valor Diária: 260,00 = Total Diárias: R\$520,00 <b>Motivo da Viagem:</b> AGCO Autorizador: Rodrigo Bonadia												
	THIAGO CANHAMEIRO		05/07/2022	VC00011972			15/08/2022 até 17/08/2022	Hospedagem Diárias: 002				
ND00026317	00022988	700,00 [R\$]	1,000000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	
/3980-1	VILLAS HOTEL	0211106				19358	THIAGO CANHAMEIRO	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO				
<b>DUPLO (Tarifa Balcão: 530,00):</b> Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 2 * Valor Diária: 350,00 = Total Diárias: R\$700,00 <b>Motivo da Viagem:</b> AGCO Autorizador: Rodrigo Bonadia												
Total Centro Custo: 0211106			17.088,27	0,00		603,97	0,00	108,00	0,00	0,00	17.800,24	
<b>Centro Custo: 0230622</b>												
	ANGELA RODRIGUES		17/08/2022	VC00011886			18/08/2022 até 19/08/2022	Hospedagem Diárias: 001				
ND00026168	00025170	241,33 [R\$]	1,000000	241,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,33	
/4184-1	HOTEL CAIUÁ CASCAVEL	0230622				2607714	RODRIGO ROCHA BONADIA					
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 241,33):</b> Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 241,33 = Total Diárias: R\$241,33 <b>Motivo da Viagem:</b> JOHN DEERE Autorizador: Ariane Barnabé												
	ANGELA RODRIGUES		11/08/2022	VC00011816			23/08/2022 até 25/08/2022	Hospedagem Diárias: 002				
ND00025993	00024873	400,00 [R\$]	1,000000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
/4158-1	PALOTINA PALACE HOTEL LTDA	0230622				866LW4399	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO					
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 340,00):</b> Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 2 * Valor Diária: 200,00 = Total Diárias: R\$400,00 <b>Motivo da Viagem:</b> JOHN DEERE Autorizador: ARIANE BARNABE												
	ANGELA RODRIGUES		03/08/2022	VC00011866			10/08/2022 até 12/08/2022	Hospedagem Diárias: 002				
ND00026139	00024417	460,00 [R\$]	1,000000	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	
/4087-1	VILLA PREMIUM HOTEL EIRELI	0230622				2575076	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO					
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 400,00):</b> Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 2 * Valor Diária: 230,00 = Total Diárias: R\$460,00 Luxo twin, cama de solteiro Conteúdo: <b>Motivo da Viagem:</b> JOHN DEERE Autorizador: Ariane Barnabé												
Total Centro Custo: 0230622			1.101,33	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,33	
<b>Centro Custo: 026007</b>												
	SILVIO FRANCA		04/08/2022	VC00011965			07/08/2022 até 12/08/2022	Hospedagem Diárias: 005				
ND00026310	00024579	1.207,50 [R\$]	1,000000	1.207,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,50	
/4123-1	EXCELER PLAZA HOTEL LTDA	026007				2115981203	SILVIO FRANCA					

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00006497 - Página 12 de 17

## Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto				
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor	C. Custos	Retirada	Devolução	Nº Confirm.	Solicitante	Tipo de Pagamento					

**SINGLE (Tarifa Balcão: 241,50):** Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 5 \* Valor Diária: 241,50 = Total Diárias: R\$1207,50

**Motivo da Viagem:** PESQUISA E DESENVOLV **Autorizador:** Luciana Bonadia

	SILVIO FRANCA		22/07/2022	VC00011989			24/07/2022 até 29/07/2022	Hospedagem Diárias: 005			
ND00026336	00023905	1.100,00 [R\$]	1,000000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
/4038-1	HOTEL VALE VERDE		026007			2115949290	SILVIO FRANCA	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO			

**SINGLE (Tarifa Balcão: 330,00):** Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 5 \* Valor Diária: 220,00 = Total Diárias: R\$1100,00

**Motivo da Viagem:** PESQUISA E DESENVOLV **Autorizador:** Luciana Bonadia

Total Centro Custo: 026007			2.307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.307,50
----------------------------	--	--	----------	------	------	------	------	------	------	----------

Centro Custo: 026015											
	MOACIR SANTOS		10/08/2022	VC00012026			04/09/2022 até 05/09/2022	Hospedagem Diárias: 001			
ND00026406	00024846	319,20 [R\$]	1,000000	319,20	0,00	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	334,40
/4093-1	MERCURE RECIFE NAVEGANTES HOTEL		026015			2590579	MOACIR BISPO DOS SANTOS	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO			

**SINGLE (Tarifa Balcão: 550,00):** Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 1 \* Valor Diária: 319,20 = Total Diárias: R\$319,20

**Motivo da Viagem:** FÁBRICA **Autorizador:** Luciana Bonadia

Total Centro Custo: 026015			319,20	0,00	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	334,40
----------------------------	--	--	--------	------	-------	------	------	------	------	--------

Centro Custo: 0CSS - CENTRO OESTE											
	LEANDRO RODRIGUES		02/09/2022	VC00012040			05/09/2022 até 06/09/2022	Hospedagem Diárias: 001			
ND00026482	00026089	192,00 [R\$]	1,000000	192,00	0,00	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	220,80
/4227-1	COMFORT HOTEL TAGUATINGA		0CSS - CENTRO OESTE			2638800		DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO			

**SINGLE (Tarifa Balcão: 290,00):** Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 1 \* Valor Diária: 192,00 = Total Diárias: R\$192,00

**Motivo da Viagem:** DISTRIBUIDORES **Autorizador:** Rodrigo Bonadia

	LEANDRO RODRIGUES	ADT	11/09/2022	CNYGDQ			19/09/2022 - 23/09/2022	GYN/CGH/GYN - ETICKET NACIONAL			
ND00026437	00026573	2.640,27 [R\$]	1,000000	2.640,27	0,00	80,27	12,00	0,00	0,00	0,00	2.732,54
23870	GOL LINHAS AÉREAS S.A		0CSS - CENTRO OESTE				RODRIGO ROCHA BONADIA				

Total Centro Custo: 0CSS - CENTRO OESTE			2.832,27	0,00	28,80	80,27	0,00	12,00	0,00	0,00	2.953,34
---	--	--	----------	------	-------	-------	------	-------	------	------	----------

Centro Custo: 0GERENCIA DE DISTRIBUIDORES											
	ANDREIA TURUBIA		23/08/2022	VC00012010			23/08/2022 até 26/08/2022	Hospedagem Diárias: 003			
ND00026392	00025660	1.263,00 [R\$]	1,000000	1.263,00	63,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326,15
2617794	TOTAL HOTEL		0GERENCIA DE DISTRIBUIDORES			2617794		DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO			

**SINGLE (Tarifa Balcão: 589,00):** Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 3 \* Valor Diária: 421,00 = Total Diárias: R\$1263,00

**Autorizador:** RODRIGO BONADIA

Total Centro Custo: 0GERENCIA DE DISTRIBUIDORES			1.263,00	63,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326,15
---	--	--	----------	-------	------	------	------	------	------	----------

Centro Custo: 0PESQUISA _AMP; DESENVOLVIMENTO											
	SILVIO FRANCA		25/08/2022	VC00011952			20/09/2022 até 25/09/2022	Hospedagem Diárias: 005			
ND00026287	00026149	6.550,00 [R\$]	1,000000	6.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.550,00
2116040567	MELIÁ LISBOA ORIENTE HOTEL		0PESQUISA _AMP; DESENVOLVIMENTO			2116040567		DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO			

**SINGLE (Tarifa Balcão: 1564,59):** Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 5 \* Valor Diária: 1310,00 = Total Diárias: R\$6550,00

**Autorizador:** RODRIGO BONADIA

	SILVIO FRANCA		22/08/2022	VC00011817			22/08/2022 até 26/08/2022	Hospedagem Diárias: 004
--	---------------	--	------------	------------	--	--	---------------------------	-------------------------

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00006497 - Página 13 de 17

## Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto				
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor	C. Custos	Retirada		Devolução	Nº Confirm.	Solicitante	Tipo de Pagamento				
Observação												
ND00025994	00025908	680,00 [R\$]	1,000000	680,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
	O RECANTO - HOTEL FAZENDA LTDA		0PESQUISA _AMP; DESENVOLVIMENTO									DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 260,00):</b> Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 4 * Valor Diária: 170,00 = Total Diárias: R\$680,00												
<b>Autorizador:</b> LUCIANA BONADIA												
Total Centro Custo: 0PESQUISA _AMP; DESENVOLVIMENTO			7.230,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.230,00
<b>Centro Custo: OPPD</b>												
	LUCIANO SANTOS	ADT	09/09/2022	ANNDNE			14/10/2022					GYN/VCP - ETICKET NACIONAL
ND00026352	00026489	528,99 [R\$]	1,000000	528,99	0,00		40,34	0,00	12,00	0,00	0,00	581,33
/4267-1	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A		OPPD						LUCIANO BRANDOLIM DOS SANTOS			
<b>Motivo da Viagem:</b> MULTIPETRO <b>Autorizador:</b> Rodrigo Bonadia												
	LUCIANO SANTOS	ADT	09/09/2022	PNT8KH			10/10/2022					VCP/BSB - ETICKET NACIONAL
ND00026428	00026554	589,49 [R\$]	1,000000	589,49	0,00		38,09	0,00	12,00	0,00	0,00	639,58
/4266-1	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A		OPPD						LUCIANO BRANDOLIM DOS SANTOS			
<b>Motivo da Viagem:</b> MULTIPETRO <b>Autorizador:</b> Rodrigo Bonadia												
	LUCIANO SANTOS	ADT	11/09/2022	KGLE4Z			26/09/2022 - 30/09/2022					VCP/CNF/VCP - ETICKET NACIONAL
ND00026436	00026569	1.350,58 [R\$]	1,000000	1.350,58	0,00		77,52	0,00	12,00	0,00	0,00	1.440,10
/4270-1	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A		OPPD						LUCIANO BRANDOLIM DOS SANTOS			
<b>Motivo da Viagem:</b> DISTRIBUIDORES <b>Autorizador:</b> Rodrigo Bonadia												
Total Centro Custo: OPPD			2.469,06	0,00		155,95	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	2.661,01
<b>Centro Custo: OPPD - RS</b>												
#4252	SAVIO DA SILVA PEREIRA		ADT	09/09/2022	QBKPRQ				20/09/2022 - 23/09/2022			POA/CGH//GRU/POA - ETICKET NACIONAL
ND00026425	00026550	2.301,46 [R\$]	1,000000	2.301,46	0,00		81,31	0,00	12,00	0,00	0,00	2.394,77
23845	LATAM AIRLINES BRASIL		OPPD - RS						THIAGO CANHAMEIRO			
	SAVIO DA SILVA PEREIRA			08/08/2022	VC00011920				22/08/2022 até 26/08/2022			Hospedagem Diárias: 004
ND00026239	00024974	836,36 [R\$]	1,000000	836,36	84,00	32,20	0,00	0,00	0,00	-84,00	0,00	868,56
/4145-1	MOOV CURITIBA		OPPD - RS						RES022501 -9291			
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 209,09):</b> Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 4 * Valor Diária: 209,09 = Total Diárias: R\$836,36												
<b>Motivo da Viagem:</b> PPD SUL <b>Autorizador:</b> Rodrigo Bonadia												
	SAVIO DA SILVA PEREIRA			08/08/2022	VC00011920				22/08/2022 até 26/08/2022			Hospedagem Diárias: 004
ND00026240	00024974	836,36 [R\$]	1,000000	836,36	84,00	32,20	0,00	0,00	0,00	-868,56	0,00	84,00
/4145-1	MOOV CURITIBA		OPPD - RS						RES022501 -9291			
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 209,09):</b> Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 4 * Valor Diária: 209,09 = Total Diárias: R\$836,36												
<b>Motivo da Viagem:</b> PPD SUL <b>Autorizador:</b> Rodrigo Bonadia												
Total Centro Custo: OPPD - RS			3.974,18	168,00	64,40	81,31	0,00	12,00	-952,56	0,00	0,00	3.347,33

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00006497 - Página 14 de 17

## Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto				
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor	C. Custos	Retirada		Devolução	Nº Confirm.	Solicitante	Tipo de Pagamento				
Observação												

### Centro Custo: 111000 ÁREA COMERCIAL

	DIEGO HENRIQUE BORBA PAIM		05/08/2022	VC00011966			08/08/2022 até 10/08/2022	Hospedagem Diárias: 002				
ND00026311	00024528	613,00 [R\$]	1,000000	613,00	0,00	30,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,60
/4130-1	UCHOA TERESINA HOTEL LTDA		111000 ÁREA COMERCIAL				2115985906	DIEGO HENRIQUE BORBA PAIM	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO			

**SINGLE (Tarifa Balcão: 460,00):** Qtde. Apos: 1 \* Qtde. Diárias: 2 \* Valor Diária: 306,50 = Total Diárias: R\$613,00  
**Motivo da Viagem:** PETROMEL **Autorizador:** Rodrigo Bonadia

Total Centro Custo: 111000 ÁREA COMERCIAL			613,00	0,00	30,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,60
---	--	--	--------	------	-------	------	------	------	------	------	------	--------

### Centro Custo: 211000 - ÁREA COMERCIAL

	AMANDA FREITAS		05/09/2022	VC00012043			08/09/2022 até 09/09/2022	Hospedagem Diárias: 001				
ND00026485	00026295	346,67 [R\$]	1,000000	346,67	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,67
2643485	MARA TURISMO HOTEL		211000 - ÁREA COMERCIAL				2643485		DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO			

**SINGLE (Tarifa Balcão: 550,00):** Qtde. Apos: 1 \* Qtde. Diárias: 1 \* Valor Diária: 346,67 = Total Diárias: R\$346,67  
**Autorizador:** RODRIGO BONADIA

	LEANDRO MATTOS		05/09/2022	VC00012044			08/09/2022 até 09/09/2022	Hospedagem Diárias: 001				
ND00026486	00026298	346,67 [R\$]	1,000000	346,67	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,67
	MARA TURISMO HOTEL		211000 - ÁREA COMERCIAL				2643487		DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO			

**SINGLE (Tarifa Balcão: 550,00):** Qtde. Apos: 1 \* Qtde. Diárias: 1 \* Valor Diária: 346,67 = Total Diárias: R\$346,67  
**Autorizador:** RODRIGO BONADIA

Total Centro Custo: 211000 - ÁREA COMERCIAL			693,34	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,34
---	--	--	--------	------	--	------	------	------	------	------	------	--------

### Centro Custo: 21503 - JOHN DEERE

4218	RODRIGO BONADIA		29/08/2022	VC00011913			30/08/2022 até 30/08/2022	Veículo: GRUPO GX				
ND00026212	00025873	145,63 [R\$]	1,000000	145,63	223,16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,79
	LOCALIZA AEROPORTO PORTO ALEGRE		21503 - JOHN DEERE	POA		CXJ	AVB4K455Z 46A	RODRIGO ROCHA BONADIA	FAT			

Qtde. Diárias: 1 \* Valor Diária: 145,63 = Total Diárias: R\$145,63

Total Centro Custo: 21503 - JOHN DEERE			145,63	223,16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,79
--	--	--	--------	--------	--	------	------	------	------	------	------	--------

### Centro Custo: DIRETORIA ADM E FINANCEIRA

	LUCIANA HANNUD	ADT	05/09/2022	XUXUHB			15/09/2022	CGH/CGR - REEMISSAO NACIONAL				
ND00025934	00026155	1.656,82 [R\$]	1,000000	1.656,82	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656,82
6712170	GOL LINHAS AÉREAS S.A		DIRETORIA ADM E FINANCEIRA									

	PAULA VEREISKI	ADT	05/09/2022	XUXUHB			15/09/2022	CGH/CGR - REEMISSAO NACIONAL				
ND00025933	00026154	1.656,82 [R\$]	1,000000	1.656,82	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656,82
6712171	GOL LINHAS AÉREAS S.A		DIRETORIA ADM E FINANCEIRA									

**Autorizador:** LUCIANA BONADIA

Total Centro Custo: DIRETORIA ADM E FINANCEIRA			3.313,64	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.313,64
--	--	--	----------	------	--	------	------	------	------	------	------	----------

### Centro Custo: DIRETORIA COMERCIAL

	RODRIGO BONADIA		25/08/2022	VC00011953			20/09/2022 até 25/09/2022	Hospedagem Diárias: 005				
ND00026288	00026148	6.550,00 [R\$]	1,000000	6.550,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.550,00
2116040578	MELIÁ LISBOA ORIENTE HOTEL		DIRETORIA COMERCIAL				2116040578		DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO			

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00006497 - Página 15 de 17

## Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto				
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor	C. Custos	Retirada	Devolução	Nº Confirm.	Solicitante	Tipo de Pagamento					

**SINGLE (Tarifa Balcão: 1634,59):** Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 5 \* Valor Diária: 1310,00 = Total Diárias: R\$6550,00

**Autorizador:** LUCIANA BONADIA

Total Centro Custo: FABRICA 6.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.550,00

**Centro Custo: FABRICA**

	JEAN JESUS		04/08/2022	VC00011869			08/08/2022 até 12/08/2022	Hospedagem Diárias: 004		
ND00026143	00024523	920,00 [R\$]	1,000000	920,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	966,00
2579137	EXCELER PLAZA HOTEL LTDA	FABRICA				2579137	MOACIR BISPO DOS SANTOS	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO		

**SINGLE (Tarifa Balcão: 410,00):** Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 4 \* Valor Diária: 230,00 = Total Diárias: R\$920,00

**Autorizador:** LUCIANA BONADIA

Total Centro Custo: FABRICA 920,00 0,00 46,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 966,00

**Centro Custo: GERÊNCIA INDUSTRIAL**

	MOACIR SANTOS		03/05/2022	VC00011976			25/07/2022 até 28/07/2022	Hospedagem Diárias: 003		
ND00026322	00020582	660,00 [R\$]	1,000000	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
/3727-1	HOTEL VALE VERDE	GERÊNCIA INDUSTRIAL				2115737623	MOACIR BISPO DOS SANTOS	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO		

**SINGLE (Tarifa Balcão: 300,00):** Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 3 \* Valor Diária: 220,00 = Total Diárias: R\$660,00

**Motivo da Viagem:** FÁBRICA **Autorizador:** LUCIANA BONADIA

Total Centro Custo: GERÊNCIA INDUSTRIAL 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 660,00

**Centro Custo: KEY ACCOUNTS AGRO**

	ALEX CLARO DOS SANTOS		17/08/2022	VC00011810			18/08/2022 até 19/08/2022	Hospedagem Diárias: 001		
ND00025978	00025327	187,00 [R\$]	1,000000	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,00
/4180-1	DOMUS HOTEL LTDA	KEY ACCOUNTS AGRO				-	ALEX CLARO DOS SANTOS	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO		

**SINGLE (Tarifa Balcão: 300,00):** Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 1 \* Valor Diária: 187,00 = Total Diárias: R\$187,00

**Motivo da Viagem:** AGCO **Autorizador:** Thiago Canhameiro

Total Centro Custo: KEY ACCOUNTS AGRO 187,00 0,00 9,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204,75

**Centro Custo: KEY ACCOUNTS AGRO**

	ALEX CLARO DOS SANTOS		03/08/2022	VC00011964			11/08/2022 até 12/08/2022	Hospedagem Diárias: 001		
ND00026309	00024429	195,00 [R\$]	1,000000	195,00	0,00	9,75	0,00	0,00	0,00	204,75
/4114-1	GO INN BELO HORIZONTE	KEY ACCOUNTS AGRO				2115980372	ALEX CLARO DOS SANTOS	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO		

**SINGLE (Tarifa Balcão: 340,00):** Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 1 \* Valor Diária: 195,00 = Total Diárias: R\$195,00

**Motivo da Viagem:** AGCO **Autorizador:** THIAGO CANHAMEIRO

Total Centro Custo: KEY ACCOUNTS AGRO 550,00 0,00 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 572,00

**Centro Custo: KEY ACCOUNTS AGRO**

	ALICE SILVA		15/07/2022	VC00011986			24/08/2022 até 26/08/2022	Hospedagem Diárias: 002		
ND00026333	00023508	550,00 [R\$]	1,000000	550,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	572,00
2115932954	FIT TRANSAMERICA SINOP	KEY ACCOUNTS AGRO				2115932954		DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO		

**SINGLE (Tarifa Balcão: 400,00):** Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 2 \* Valor Diária: 275,00 = Total Diárias: R\$550,00

**Autorizador:** THIAGO CANHAMEIRO

Total Centro Custo: KEY ACCOUNTS AGRO 1.120,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.120,02

**Centro Custo: KEY ACCOUNTS AGRO**

	ANGELA RODRIGUES		05/07/2022	VC00012024			28/08/2022 até 03/09/2022	Hospedagem Diárias: 006		
ND00026404	00022993	1.120,02 [R\$]	1,000000	1.120,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,02
/3989-1	CANOAS PARQUE HOTEL	KEY ACCOUNTS AGRO				2516567		DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO		

**SINGLE (Tarifa Balcão: 290,00):** Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 6 \* Valor Diária: 186,67 = Total Diárias: R\$1120,02

**Motivo da Viagem:** JOHN DEERE **Autorizador:** ARIANE BARNABE

Total Centro Custo: KEY ACCOUNTS AGRO 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480,00

**Centro Custo: KEY ACCOUNTS AGRO**

	ANGELA RODRIGUES		05/08/2022	VC00011812			08/08/2022 até 10/08/2022	Hospedagem Diárias: 002		
ND00025985	00024526	480,00 [R\$]	1,000000	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...



# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00006497 - Página 16 de 17

## Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto				
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor	C. Custos	Retirada	Devolução	Nº Confirm.	Solicitante	Tipo de Pagamento					
Observação												

/4089-1	EXECUTIVOS HOTEL	KEY ACCOUNTS AGRO				55995		DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO
---------	------------------	-------------------	--	--	--	-------	--	---------------------------------

**SINGLE (Tarifa Balcão: 380,00):** Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 2 \* Valor Diária: 240,00 = Total Diárias: R\$480,00

**Motivo da Viagem:** JOHN DEERE **Autorizador:** ARIANE BARNABE

	ANGELA RODRIGUES		10/08/2022	VC00011915			22/08/2022 até 23/08/2022	Hospedagem Diárias: 001		
ND00026214	00024826	204,22 [R\$]	1,000000	204,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,22

/4157-1	NAYRU HOTEL	KEY ACCOUNTS AGRO				RES004331-9180		DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO
---------	-------------	-------------------	--	--	--	----------------	--	---------------------------------

**SINGLE (Tarifa Balcão: 380,00):** Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 1 \* Valor Diária: 204,22 = Total Diárias: R\$204,22

**Motivo da Viagem:** JOHN DEERE **Autorizador:** Ariane Barnabé

	DOUGLAS BLAYA ARRUDA		14/07/2022	VC00011855			19/09/2022 até 23/09/2022	Hospedagem Diárias: 004		
ND00026129	00023439	630,00 [R\$]	1,000000	630,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	660,00

/4018-1	HOTEL GOLD MARTAN	KEY ACCOUNTS AGRO				2535932	DOUGLAS BLAYA ARRUDA	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO
---------	-------------------	-------------------	--	--	--	---------	----------------------	---------------------------------

**SINGLE (Tarifa Balcão: 230,00):** Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 4 \* Valor Diária: 157,50 = Total Diárias: R\$630,00

**Motivo da Viagem:** JOHN DEERE **Autorizador:** Ariane Barnabé

	DOUGLAS BLAYA ARRUDA		01/08/2022	VC00011916			25/08/2022 até 26/08/2022	Hospedagem Diárias: 001		
ND00026215	00024276	190,91 [R\$]	1,000000	190,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,91

/4078-1	MONTBLANC HOTEL	KEY ACCOUNTS AGRO				RES013955-5020	DOUGLAS BLAYA ARRUDA	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO
---------	-----------------	-------------------	--	--	--	----------------	----------------------	---------------------------------

**SINGLE (Tarifa Balcão: 300,00):** Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 1 \* Valor Diária: 190,91 = Total Diárias: R\$190,91

**Motivo da Viagem:** JOHN DEERE **Autorizador:** ARIANE BARNABE

	DOUGLAS BLAYA ARRUDA		05/08/2022	VC00011770			05/09/2022 até 09/09/2022	Hospedagem Diárias: 004		
ND00025823	00024527	760,00 [R\$]	1,000000	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00

/4075-1	TORRE DO SOL PARK HOTEL LTDA	KEY ACCOUNTS AGRO				-	DOUGLAS BLAYA ARRUDA	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO
---------	------------------------------	-------------------	--	--	--	---	----------------------	---------------------------------

**SINGLE (Tarifa Balcão: 300,00):** Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 4 \* Valor Diária: 190,00 = Total Diárias: R\$760,00

**Motivo da Viagem:** JOHN DEERE **Autorizador:** ARIANE BARNABE

	RODRIGO BONADIA		29/07/2022	VC00011794			08/08/2022 até 09/08/2022	Hospedagem Diárias: 001		
ND00025951	00024181	230,00 [R\$]	1,000000	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00

/4068-1	SAO JOAQUIM PARK HOTEL	KEY ACCOUNTS AGRO				20540	RODRIGO ROCHA BONADIA	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO
---------	------------------------	-------------------	--	--	--	-------	-----------------------	---------------------------------

**SINGLE (Tarifa Balcão: 450,00):** Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 1 \* Valor Diária: 230,00 = Total Diárias: R\$230,00

**Motivo da Viagem:** AGCO **Autorizador:** LUCIANA BONADIA

	THIAGO CANHAMEIRO		15/07/2022	VC00011995			24/08/2022 até 26/08/2022	Hospedagem Diárias: 002		
ND00026374	00023509	495,00 [R\$]	1,000000	495,00	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	514,80

2540249	FIT TRANSAMERICA SINOP	KEY ACCOUNTS AGRO				2540249		DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO
---------	------------------------	-------------------	--	--	--	---------	--	---------------------------------

**SINGLE (Tarifa Balcão: 400,00):** Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 2 \* Valor Diária: 247,50 = Total Diárias: R\$495,00

**Autorizador:** RODRIGO BONADIA

	THIAGO CANHAMEIRO		29/07/2022	VC00011793			08/08/2022 até 09/08/2022	Hospedagem Diárias: 001		
ND00025950	00024180	360,00 [R\$]	1,000000	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00

/4067-1	SAO JOAQUIM PARK HOTEL	KEY ACCOUNTS AGRO				20541	THIAGO CANHAMEIRO	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO
---------	------------------------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	---------------------------------

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00006497 - Página 17 de 17

## Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto				
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor	C. Custos	Retirada		Devolução	Nº Confirm.	Solicitante	Tipo de Pagamento				

Observação

**DUPLO (Tarifa Balcão: 540,00):** Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 1 \* Valor Diária: 360,00 = Total Diárias: R\$360,00

**Motivo da Viagem:** AGCO **Autorizador:** RODRIGO BONADIA

Total Centro Custo: KEY ACCOUNTS AGRO	5.402,15	0,00	81,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.483,70
Depto.: HOSPEDAGEM Setor: 422202	84.119,23	659,51	477,09	1.240,26	0,00	925,22	-952,56	0,00	86.468,75		
<b>Total Notas de Débito</b>	<b>119.516,20</b>	<b>1.988,53</b>	<b>751,01</b>	<b>1.890,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2.269,22</b>	<b>-952,56</b>	<b>0,00</b>	<b>125.462,99</b>		

DETALHAMENTO DAS TAXAS E TAXAS EXTRAS	
Descrição	Valor
BAGAGEM	0,00
COMBUSTIVEL	95,40
DIFERENÇA TARIFÁRIA	170,00
ESTACIONAMENTO	168,00
Extras	148,31
HORA EXTRA	34,22
LAVAGEM	120,00
MULTA	0,00
PROTEÇÕES	763,60
TAXA ADMINISTRATIVA	145,19
Taxa de Embarque	1890,59
TAXA DE RETORNO	265,20
Taxa De Serviço	2269,22
TAXA SEM PARAR	78,61
Taxas	751,01
<b>Total</b>	<b>6.899,35</b>

Total da Fatura

125.462,99

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00001485 - Página 1 de 7

Nº Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
<b>FT00001485</b>	<b>22.869,34</b>	<b>13/01/2020</b>	<b>25/01/2020</b>	
<b>Encargos p/dia de R\$ 75,47 após 25/01/2020</b>				
Pagador: 000080 - PETROPLUS SUL COMERCIO EXTERIOR LTDA A/C.: VANDERLEI				
Endereco: AVENIDA JAMIL NAHAS, 741				
Bairro: POLO EMPRESARIAL OES		Cidade: CAMPO GRANDE	MATO GROSSO DO SUL	79108680
Fones(s): (67)67-3391-0044		Fax: (67)		
Cobrança: AVENIDA JAMIL NAHAS, 741				
Bairro: POLO EMPRESARIAL OES		Cidade: CAMPO GRANDE	MATO GROSSO DO SUL	79108680
CNPJ: 02.328.237/0001-21		Inscrição:		
Praca de pagamento:				Impresso em 23/09/2022 14:07:07
<b>Valor por extenso</b>	Vinte e Dois Mil e Oitocentos e Sessenta e Nove Reais e Trinta e Quatro Centavos*****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: / / Data: / /				

BANCO ITAU AG3160 CC 99884-9 | BANCO SANTANDER AG2163 CC 13002150-8 | PIX 27.829.511/0001-77

## Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas Tx.Emb.	Taxas DU Tx.Serviço	Out.Rec. Desconto Total
Nº Pedido	Fornecedor	C. Custos	Retirada	Devolução	Nº Confirm.	Solicitante	Tipo de Pagamento	
Observação								
<b>Depto.: HOSPEDAGEM Setor: 422202</b>								
<b>Centro Custo: 211000 – AREA COMERCIAL</b>								
	LOPES/GLAUCIO		08/01/2020	VC00003156			14/01/2020 até 15/01/2020	Hospedagem Diárias: 001
ND00007273	00007516	134,10 [R\$]	1,000000	134,10	0,00	2,68 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 136,78
	QUALITY SUITES GARDEN BAURU		211000 – AREA COMERCIAL			2013489996	GLAUCIO JOSE LOPES	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 147,51): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 134,10 = Total Diárias: R\$134,10</b>								
Total Centro Custo: 211000 – AREA COMERCIAL			134,10	0,00	2,68	0,00	0,00	0,00 0,00 136,78
<b>Centro Custo: 211106 KEY ACCOUNTS AGRO</b>								
	GONCALVES/FELIPE HENRIQUE		09/01/2020	VC00003164			16/01/2020 até 17/01/2020	Hospedagem Diárias: 001
ND00007288	00007530	125,00 [R\$]	1,000000	125,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 125,00
	FERNANDO'S HOTEL		211106 KEY ACCOUNTS AGRO			2013497106	FELIPE HENRIQUE GONÇALVES	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 137,50): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 125,00 = Total Diárias: R\$125,00</b>								
	GONCALVES/FELIPE HENRIQUE		10/01/2020	VC00003177			15/01/2020 até 16/01/2020	Hospedagem Diárias: 001
ND00007301	00007543	120,00 [R\$]	1,000000	120,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 120,00
	HOTEL CLASSIC		211106 KEY ACCOUNTS AGRO			1	FELIPE HENRIQUE GONÇALVES	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 132,00): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 120,00 = Total Diárias: R\$120,00</b>								
Total Centro Custo: 211106 KEY ACCOUNTS AGRO			245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 245,00
Depto.: HOSPEDAGEM Setor: 422202			379,10	0,00	2,68	0,00	0,00	0,00 0,00 381,78

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00001485 - Página 2 de 7

## Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto				
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor	C. Custos	Retirada	Devolução	Nº Confirm.	Solicitante	Tipo de Pagamento					

Observação

### Depto.: Setor:

Centro Custo: 111000 ÁREA COMERCIAL

GONCALVES/FELIPE HENRIQUE		09/01/2020	VC00003166			13/02/2020 até 17/02/2020	Hospedagem Diárias: 004			
ND00007290	00007532	889,56 [R\$]	1,000000	889,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889,56
HOTEL PARANOIA		111000 ÁREA COMERCIAL				4076588	FELIPE HENRIQUE GONÇALVES	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO		

**SINGLE (Tarifa Balcão: 244,62):** Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 4 \* Valor Diária: 222,39 = Total Diárias: R\$889,56

GONCALVES/FELIPE HENRIQUE		19/12/2019	VC00003098			18/12/2019 até 21/12/2019	Veículo: GRUPO C				
ND00007224	00007403	342,06 [R\$]	1,000000	342,06	42,10	0,00	0,00	0,00	-243,04	0,00	141,12
LOCALIZA HERTZ		111000 ÁREA COMERCIAL		AEROPORTO GRU	SUZANO	AVO1A6F43 VA	FELIPE HENRIQUE GONÇALVES	LOCAÇÃO DIÁRIA(S) EXTRA(S)			

(Tarifa Balcão: 115,00)Qtde. Diárias: 3 \* Valor Diária: 114,02 = Total Diárias: R\$342,06

Autorizador: CLAUDIONOR MELO

GONCALVES/FELIPE HENRIQUE		10/01/2020	VC00003179			27/01/2020 até 31/01/2020	Veículo: GRUPO F				
ND00007303	00007545	567,92 [R\$]	1,000000	567,92	0,00	68,15	0,00	0,00	0,00	0,00	636,07
LOCALIZA HERTZ		111000 ÁREA COMERCIAL		AEROPORTO IMPERATRIZ	AEROPORTO IMPERATRIZ	AVD3ASO5 4A	FELIPE HENRIQUE GONÇALVES	LOCAÇÃO DIÁRIA(S) EXTRA(S)			

(Tarifa Balcão: 156,17)Qtde. Diárias: 4 \* Valor Diária: 141,98 = Total Diárias: R\$567,92

GONCALVES/FELIPE HENRIQUE		10/01/2020	VC00003181			13/01/2020 até 14/01/2020	Hospedagem Diárias: 001				
ND00007306	00007548	117,00 [R\$]	1,000000	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00
MAIS HOTEL ARAGUAINA		111000 ÁREA COMERCIAL				RES000121 -9497	FELIPE HENRIQUE GONÇALVES	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO			

**SINGLE (Tarifa Balcão: 128,70):** Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 1 \* Valor Diária: 117,00 = Total Diárias: R\$117,00

GONCALVES/FELIPE HENRIQUE		10/01/2020	VC00003176			27/01/2020 até 29/01/2020	Hospedagem Diárias: 002				
ND00007300	00007542	312,00 [R\$]	1,000000	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00
MAIS HOTEL BALSAS		111000 ÁREA COMERCIAL				RES000270 -9502	FELIPE HENRIQUE GONÇALVES	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO			

**SINGLE (Tarifa Balcão: 171,60):** Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 2 \* Valor Diária: 156,00 = Total Diárias: R\$312,00

GONCALVES/FELIPE HENRIQUE		06/01/2020	VC00003140			06/01/2020 até 08/01/2020	Veículo: AX				
ND00007215	00007459	174,00 [R\$]	1,000000	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00
MOVIDA RENT A CAR		111000 ÁREA COMERCIAL		LOJA SUZANO	LOJA SUZANO	2013477320	FELIPE HENRIQUE GONÇALVES	LOCAÇÃO DIÁRIA(S) EXTRA(S)			

(Tarifa Balcão: 95,00)Qtde. Diárias: 2 \* Valor Diária: 87,00 = Total Diárias: R\$174,00

Autorizador: CLAUDIONOR MELO

GONCALVES/FELIPE HENRIQUE		10/01/2020	VC00003174			29/01/2020 até 31/01/2020	Hospedagem Diárias: 002				
ND00007298	00007540	304,00 [R\$]	1,000000	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,00
RESIDENCE HOTEL IMPERATRIZ		111000 ÁREA COMERCIAL				2013505236	FELIPE HENRIQUE GONÇALVES	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO			

**SINGLE (Tarifa Balcão: 167,20):** Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 2 \* Valor Diária: 152,00 = Total Diárias: R\$304,00

Total Centro Custo: 111000 ÁREA COMERCIAL			2.706,54	42,10	68,15	0,00	0,00	0,00	-243,04	0,00	2.573,75
---	--	--	----------	-------	-------	------	------	------	---------	------	----------

Centro Custo: 210008 DIRETORIA RELAÇÕES COM MERCADO

BONADIA/RODRIGO		08/01/2020	VC00003158			21/01/2020 até 22/01/2020	Hospedagem Diárias: 001				
ND00007276	00007519	136,00 [R\$]	1,000000	136,00	0,00	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	142,80

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00001485 - Página 3 de 7

## Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto				
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor	C. Custos		Retirada	Devolução	Nº Confirm.	Solicitante	Tipo de Pagamento				
Observação												
	ALLIA GRAN HOTEL PAMPULHA SUITES		210008 DIRETORIA RELAÇÕES COM MERCADO			2013491851	RODRIGO ROCHA BONADIA	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO				
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 149,60): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 136,00 = Total Diárias: R\$136,00</b>												
	BONADIA/RODRIGO		09/01/2020	VC00003169			12/02/2020 até 13/02/2020	Hospedagem Diárias: 001				
ND00007293	00007535	175,00 [R\$]	1,000000	175,00	0,00	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,75
	HOLIDAY INN EXPRESS BELEM ANANINDEUA		210008 DIRETORIA RELAÇÕES COM MERCADO			2013501773	RODRIGO ROCHA BONADIA	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO				
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 192,50): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 175,00 = Total Diárias: R\$175,00</b>												
751814	BONADIA/RODRIGO		ADT	08/01/2020	ENWEHQ		21/01/2020	CGH/CNF - ETICKET NACIONAL				
ND00007278	00007521	278,90 [R\$]	1,000000	278,90	0,00		12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,85
4836636	GOL 01		210008 DIRETORIA RELAÇÕES COM MERCADO				RODRIGO ROCHA BONADIA					
	ROCHA BONADIA/RODRIGO		ADT	09/01/2020	SN78KR		12/02/2020 - 13/02/2020	VCP/BEL/VCP - ETICKET NACIONAL				
ND00007281	00007524	749,80 [R\$]	1,000000	749,80	0,00	63,33	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	825,13
SN78KR-09012020	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A		210008 DIRETORIA RELAÇÕES COM MERCADO				RODRIGO ROCHA BONADIA					
Total Centro Custo: 210008 DIRETORIA RELAÇÕES COM MERCADO				1.339,70	0,00	15,55	96,28	0,00	24,00	0,00	0,00	1.475,53
<b>Centro Custo: 211000 – AREA COMERCIAL</b>												
748819	PAIM/DIEGO HENRIQUE		ADT	07/01/2020	XF363B		28/01/2020 - 30/01/2020	CGH/VIX/CGH - ETICKET NACIONAL				
ND00007271	00007514	499,80 [R\$]	1,000000	499,80	0,00	58,84	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	570,64
4834838	GOL 01		211000 – AREA COMERCIAL				DIEGO HENRIQUE BORBA PAIM					
Total Centro Custo: 211000 – AREA COMERCIAL				499,80	0,00	58,84	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	570,64
<b>Centro Custo: 211103 GERÊNCIA AGRO</b>												
	MELO/CLAUDIONOR		09/01/2020	VC00003167			28/01/2020 até 31/01/2020	Hospedagem Diárias: 003				
ND00007291	00007533	756,00 [R\$]	1,000000	756,00	0,00	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,80
	TRANSAMERICA EXECUTIVE CONGONHAS		211103 GERÊNCIA AGRO			2013501111	CLAUDIONOR MELO	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO				
Total Centro Custo: 211103 GERÊNCIA AGRO				756,00	0,00	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,80
<b>Centro Custo: 211106 KEY ACCOUNTS AGRO</b>												
	CANHAMEIRO/THIAGO		08/01/2020	VC00003163			20/01/2020 até 23/01/2020	Hospedagem Diárias: 003				
ND00007287	00007529	586,50 [R\$]	1,000000	586,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,50
	ACACIA HOTEL		211106 KEY ACCOUNTS AGRO			1	THIAGO CANHAMEIRO	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO				
Total Centro Custo: 211106 KEY ACCOUNTS AGRO				586,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,50
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 215,05): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 3 * Valor Diária: 195,50 = Total Diárias: R\$586,50</b>												
	CANHAMEIRO/THIAGO		09/01/2020	VC00003168			16/03/2020 até 20/03/2020	Hospedagem Diárias: 004				
ND00007292	00007534	908,00 [R\$]	1,000000	908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,00

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00001485 - Página 4 de 7

## Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto				
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor	C. Custos	Retirada		Devolução	Nº Confirm.	Solicitante	Tipo de Pagamento				
Observação												
	ANA DALIA HOTEL		211106 KEY ACCOUNTS			51209	THIAGO CANHAMEIRO	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO				
			AGRO									
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 249,70): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 4 * Valor Diária: 227,00 = Total Diárias: R\$908,00</b>												
	CANHAMEIRO/THIAGO		09/01/2020	VC00003170			14/01/2020 até 16/01/2020	Hospedagem Diárias: 002				
ND00007294	00007536	604,22 [R\$]	1,000000	604,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,22	
	BRISTOL BRASIL 500		211106 KEY ACCOUNTS			4077682	THIAGO CANHAMEIRO	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO				
			AGRO									
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 332,32): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 2 * Valor Diária: 302,11 = Total Diárias: R\$604,22</b>												
	CANHAMEIRO/THIAGO		03/01/2020	VC00003141			06/01/2020 até 08/01/2020	Veículo: GRUPO F				
ND00007216	00007460	239,72 [R\$]	1,000000	239,72	0,00	28,77	0,00	0,00	0,00	0,00	268,49	
	LOCALIZA HERTZ		211106 KEY ACCOUNTS	CAMPINAS AG ACNNS	CAMPINAS AG ACNNS	AV5EALK5 HA	THIAGO CANHAMEIRO	LOCAÇÃO DIÁRIA(S) EXTRA(S)				
			AGRO									
<b>(Tarifa Balcão: 137,83)Qtde. Diárias: 2 * Valor Diária: 119,86 = Total Diárias: R\$239,72</b>												
<b>Autorizador: CLAUDIONOR MELO</b>												
	CANHAMEIRO/THIAGO		10/01/2020	VC00003175			27/01/2020 até 29/01/2020	Hospedagem Diárias: 002				
ND00007299	00007541	311,68 [R\$]	1,000000	311,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,68	
	MAIS HOTEL BALSAS		211106 KEY ACCOUNTS			RES000280 -9502	THIAGO CANHAMEIRO	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO				
			AGRO									
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 171,42): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 2 * Valor Diária: 155,84 = Total Diárias: R\$311,68</b>												
	CANHAMEIRO/THIAGO		08/01/2020	VC00003162			13/02/2020 até 17/02/2020	Hospedagem Diárias: 004				
ND00007286	00007528	920,00 [R\$]	1,000000	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	
	PAK SUITES HOTEL		211106 KEY ACCOUNTS			13995	THIAGO CANHAMEIRO	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO				
			AGRO									
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 253,00): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 4 * Valor Diária: 230,00 = Total Diárias: R\$920,00</b>												
	CANHAMEIRO/THIAGO		09/01/2020	VC00003172			29/01/2020 até 31/01/2020	Hospedagem Diárias: 002				
ND00007296	00007538	304,00 [R\$]	1,000000	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,00	
	RESIDENCE HOTEL IMPERATRIZ		211106 KEY ACCOUNTS			2013503606	THIAGO CANHAMEIRO	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO				
			AGRO									
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 167,20): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 2 * Valor Diária: 152,00 = Total Diárias: R\$304,00</b>												
	CANHAMEIRO/THIAGO		ADT	07/01/2020	QJV8YN		03/03/2020 - 06/03/2020	VCP/GYN/VCP - ETICKET NACIONAL				
ND00007267	00007510	643,80 [R\$]	1,000000	643,80	0,00	63,33	0,00	12,00	0,00	0,00	719,13	
QJV8YN-07012020	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A		211106 KEY ACCOUNTS				THIAGO CANHAMEIRO					
			AGRO									
<b>Autorizador: CLAUDIONOR</b>												
	CANHAMEIRO/THIAGO		ADT	09/01/2020	NMP5VE		14/01/2020 - 16/01/2020	GRU/CWB/VCP - ETICKET NACIONAL				
ND00007282	00007525	635,80 [R\$]	1,000000	635,80	0,00	64,64	0,00	12,00	0,00	0,00	712,44	
NMP5VE-09012020	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A		211106 KEY ACCOUNTS				THIAGO CANHAMEIRO					
			AGRO									
	CANHAMEIRO/THIAGO RODRIGO		07/01/2020	VC00003154			20/01/2020 até 24/01/2020	Veículo: GRUPO F				
ND00007268	00007511	567,92 [R\$]	1,000000	567,92	0,00	68,15	0,00	0,00	0,00	0,00	636,07	
	LOCALIZA HERTZ		211106 KEY ACCOUNTS	AEROP CAMPO GRANDE	AEROP CAMPO GRANDE	AV5EAP3P 46A	THIAGO CANHAMEIRO	LOCAÇÃO DIÁRIA(S) EXTRA(S)				
			AGRO									

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00001485 - Página 5 de 7

## Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto				
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor	C. Custos	Retirada	Devolução	Nº Confirm.	Solicitante	Tipo de Pagamento					
Observação												

(Tarifa Balcão: 156,17)Qtde. Diárias: 4 \* Valor Diária: 141,98 = Total Diárias: R\$567,92

Autorizador: CLAUDIONOR MELO

	LEARDINI/MAURO		04/01/2020	VC00003142			14/01/2020 até 15/01/2020	Hospedagem Diárias: 001			
ND00007217	00007461	250,00 [R\$]	1,000000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
	QUEDAS PARK HOTEL		211106 KEY ACCOUNTS AGRO			13875	MAURO LEARDINI	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO			

SINGLE (Tarifa Balcão: 287,50): Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 1 \* Valor Diária: 250,00 = Total Diárias: R\$250,00

Autorizador: CLAUDIONOR MELO

	LEARDINI/MAURO		23/12/2019	VC00003147			15/01/2020 até 16/01/2020	Hospedagem Diárias: 001			
ND00007228	00007432	180,00 [R\$]	1,000000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
	SANWILLAS		211106 KEY ACCOUNTS AGRO			55849	MAURO LEARDINI	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO			

SINGLE (Tarifa Balcão: 200,00): Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 1 \* Valor Diária: 180,00 = Total Diárias: R\$180,00

Autorizador: CLAUDIONOR MELO

	LEARDINI/MAURO	ADT	07/01/2020	YHCPVW			26/04/2020 - 02/05/2020	CWB/VCP/CWB - ETICKET NACIONAL			
ND00007269	00007512	775,80 [R\$]	1,000000	775,80	0,00	63,33	12,00	0,00	0,00	0,00	851,13
YHCPVW-07012020	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A		211106 KEY ACCOUNTS AGRO				MAURO LEARDINI				

	LEARDINI/MAURO LEONARDO		08/01/2020	VC00003159			29/02/2020 até 07/03/2020	Veículo: GRUPO F			
ND00007277	00007520	713,44 [R\$]	1,000000	713,44	0,00	85,61	0,00	0,00	0,00	0,00	799,05
	LOCALIZA HERTZ		211106 KEY ACCOUNTS AGRO	AEROPORTO CURITIBA	AEROPORTO CURITIBA	AV19AQ6J MA	MAURO LEARDINI	LOCAÇÃO DIÁRIA(S) EXTRA(S)			

(Tarifa Balcão: 112,11)Qtde. Diárias: 7 \* Valor Diária: 101,92 = Total Diárias: R\$713,44

	LITANO BAPTISTA/MARCELO		10/01/2020	VC00003178			28/01/2020 até 31/01/2020	Hospedagem Diárias: 003			
ND00007302	00007544	683,10 [R\$]	1,000000	683,10	0,00	102,47	0,00	0,00	0,00	0,00	785,57
	COMFORT HOTEL FORTALEZA		211106 KEY ACCOUNTS AGRO			2013508923	MARCELO LITANO BAPTISTA	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO			

SINGLE (Tarifa Balcão: 250,47): Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 3 \* Valor Diária: 227,70 = Total Diárias: R\$683,10

	LITANO BAPTISTA/MARCELO		10/01/2020	VC00003180			28/01/2020 até 31/01/2020	Veículo: GRUPO F			
ND00007304	00007546	479,44 [R\$]	1,000000	479,44	0,00	57,53	0,00	0,00	0,00	0,00	536,97
	LOCALIZA HERTZ		211106 KEY ACCOUNTS AGRO	AEROPORTO FORTALEZA	AEROPORTO FORTALEZA	AVD3ASI29 P	MARCELO LITANO BAPTISTA	LOCAÇÃO DIÁRIA(S) EXTRA(S)			

(Tarifa Balcão: 131,84)Qtde. Diárias: 4 \* Valor Diária: 119,86 = Total Diárias: R\$479,44

	LITANO BAPTISTA/MARCELO	ADT	10/01/2020	YFRZNM			07/02/2020	OPS/CGB/GRU - ETICKET NACIONAL			
ND00007305	00007547	590,90 [R\$]	1,000000	590,90	0,00	21,45	0,00	12,00	0,00	0,00	624,35
YFRZNM-10012020	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A		211106 KEY ACCOUNTS AGRO				MARCELO LITANO BAPTISTA				

770301	LITANO BAPTISTA/MARCELO	ADT	10/01/2020	FQ66SK			03/02/2020	GRU/OPS - ETICKET NACIONAL			
ND00007283	00007526	599,90 [R\$]	1,000000	599,90	0,00	31,69	0,00	12,00	0,00	0,00	643,59
4847978	GOL 01		211106 KEY ACCOUNTS AGRO				MARCELO LITANO BAPTISTA				

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: [www.bilacorp.com.br](http://www.bilacorp.com.br)

FT00001485 - Página 6 de 7

	MARQUES SILVA/RAFAEL		08/01/2020	VC00003157					14/01/2020 até 16/01/2020	Hospedagem Diárias: 002	
ND00007274	00007517	478,00 [R\$]	1,000000	478,00	0,00	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00	501,90
	BRISTOL BRASIL 500			211106 KEY ACCOUNTS AGRO				2013491700	RAFAEL MARQUES	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO	
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 262,90): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 2 * Valor Diária: 239,00 = Total Diárias: R\$478,00</b>											
752843	SILVA/RAFAEL MARQUES		ADT	08/01/2020	BF9I3Y				14/01/2020 - 16/01/2020	GRU/CWB/GRU - ETICKET NACIONAL	
ND00007280	00007523	658,80 [R\$]	1,000000	658,80	0,00		64,64	0,00	12,00	0,00	735,44
4837466	GOL 01			211106 KEY ACCOUNTS AGRO					RAFAEL MARQUES		
	STAICHAKA/MARCIO LEANDRO		09/01/2020	VC00003171					01/03/2020 até 06/03/2020	Hospedagem Diárias: 005	
ND00007295	00007537	815,00 [R\$]	1,000000	815,00	0,00			0,00	0,00	0,00	815,00
	BELL STTAR HOTEL			211106 KEY ACCOUNTS AGRO			2586		MARCIO LEANDRO STAICHAKA	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO	
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 179,30): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 5 * Valor Diária: 163,00 = Total Diárias: R\$815,00</b>											
	STAICHAKA/MARCIO LEANDRO		04/12/2019	VC00003037					16/12/2019 até 20/12/2019	Veículo: GRUPO C	
ND00007223	00007231	522,50 [R\$]	1,000000	522,50	28,00	62,70	0,00	0,00	0,00	-585,20	28,00
	LOCALIZA HERTZ			211106 KEY ACCOUNTS AGRO	CENTRO PONTA GROSSA	CENTRO PONTA GROSSA		AV5EA4AA LA	MARCIO LEANDRO STAICHAKA	LOCAÇÃO DIÁRIA(S) EXTRÁ(S)	
(Tarifa Balcão: 109,90)Qtde. Diárias: 5 * Valor Diária: 104,50 = Total Diárias: R\$522,50 Autorizador: RAFAEL SILVA											
	STAICHAKA/MARCIO LEANDRO		10/01/2020	VC00003173					01/03/2020 até 06/03/2020	Veículo: GRUPO C	
ND00007297	00007539	522,50 [R\$]	1,000000	522,50	0,00	62,70	0,00	0,00	0,00	0,00	585,20
	LOCALIZA HERTZ			211106 KEY ACCOUNTS AGRO	AEROP PASSO FUNDO	AEROP PASSO FUNDO		8C19ASALU	MARCIO LEANDRO STAICHAKA	LOCAÇÃO DIÁRIA(S) EXTRÁ(S)	
(Tarifa Balcão: 128,74)Qtde. Diárias: 5 * Valor Diária: 104,50 = Total Diárias: R\$522,50											
	STAICHAKA/MARCIO LEANDRO		13/12/2019	VC00003161					13/01/2020 até 15/01/2020	Hospedagem Diárias: 002	
ND00007285	00007317	230,00 [R\$]	1,000000	230,00	0,00			0,00	0,00	0,00	230,00
	REAL GARDEN HOTEL			211106 KEY ACCOUNTS AGRO					MARCIO LEANDRO STAICHAKA	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO	
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 150,00): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 2 * Valor Diária: 115,00 = Total Diárias: R\$230,00</b> Autorizador: RAFAEL SILVA											
751715	STAICHAKA/MARCIO LEANDRO		ADT	08/01/2020	URDVXK				01/03/2020 - 06/03/2020	CWB/GRU/PFB/GRU/CW B - ETICKET NACIONAL	
ND00007275	00007518	1.279,80 [R\$]	1,000000	1.279,80	0,00		47,78	0,00	12,00	0,00	1.339,58
4836571	GOL 01			211106 KEY ACCOUNTS AGRO					MARCIO LEANDRO STAICHAKA		
<b>Total Centro Custo: 211106 KEY ACCOUNTS AGRO</b>											
				14.500,82	28,00	491,83	356,86	0,00	84,00	-585,20	14.876,31
<b>Centro Custo: CSS – VW/NISSAN ÁREA COMERCIAL</b>											
	LOPES/GLAUCIO		08/01/2020	VC00003155					22/01/2020 até 23/01/2020	Hospedagem Diárias: 001	
ND00007272	00007515	136,00 [R\$]	1,000000	136,00	0,00	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	142,80
	ALLIA GRAN HOTEL PAMPULHA SUITES			CSS – VW/NISSAN ÁREA COMERCIAL				2013489984	GLAUCIO JOSE LOPES	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO	
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 149,60): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 136,00 = Total Diárias: R\$136,00</b>											
	LOPES/GLAUCIO		09/01/2020	VC00003165					15/01/2020 até 17/01/2020	Hospedagem Diárias: 002	
ND00007289	00007531	366,00 [R\$]	1,000000	366,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
	OASIS TOWER HOTEL			CSS – VW/NISSAN ÁREA COMERCIAL				2013499746	GLAUCIO JOSE LOPES	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO	

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...



# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00001485 - Página 7 de 7

## Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto	
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas Tx.Emb.	Taxas DU Tx.Serviço	Out.Rec. Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor	C. Custos	Retirada	Devolução	Nº Confirm.	Solicitante	Tipo de Pagamento	Observação	

**SINGLE (Tarifa Balcão: 201,30):** Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 2 \* Valor Diária: 183,00 = Total Diárias: R\$366,00

	LOPES/GLAUCIO		08/01/2020	VC00003160			21/01/2020 até 22/01/2020	Hospedagem Diárias: 001
ND00007284	00007527	142,73 [R\$]	1,000000	142,73	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 142,73
	SERRA NEGRA HOTEL		CSS - VW/NISSAN ÁREA COMERCIAL			2013492461	GLAUCIO JOSE LOPES	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO

**SINGLE (Tarifa Balcão: 157,00):** Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 1 \* Valor Diária: 142,73 = Total Diárias: R\$142,73

	LOPES/GLAUCIO		ADT	07/01/2020	SLMP6U		21/01/2020 - 23/01/2020	VCP/CNF/VCP - ETICKET NACIONAL
ND00007270	00007513	695,80 [R\$]	1,000000	695,80	0,00	62,07	0,00	12,00 0,00 0,00 769,87
SLMP6U-07012020	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A		CSS - VW/NISSAN ÁREA COMERCIAL				GLAUCIO JOSE LOPES	

	LOPES/GLAUCIO		ADT	08/01/2020	YC9DQI		28/01/2020 - 31/01/2020	VCP/SDU/VCP - ETICKET NACIONAL
ND00007279	00007522	700,80 [R\$]	1,000000	700,80	0,00	63,33	0,00	12,00 0,00 0,00 776,13
YC9DQI-08012020	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A		CSS - VW/NISSAN ÁREA COMERCIAL				GLAUCIO JOSE LOPES	

Total Centro Custo: CSS - VW/NISSAN ÁREA COMERCIAL			2.041,33	0,00	6,80	125,40	0,00	24,00	0,00	0,00	2.197,53
Depto.: Setor:			21.844,19	70,10	620,13	637,38	0,00	144,00	-828,24	0,00	22.487,56
<b>Total Notas de Débito</b>			<b>22.223,29</b>	<b>70,10</b>	<b>622,81</b>	<b>637,38</b>	<b>0,00</b>	<b>144,00</b>	<b>-828,24</b>	<b>0,00</b>	<b>22.869,34</b>

DETALHAMENTO DAS TAXAS E TAXAS EXTRAS	
Descrição	Valor
Extras	5,10
LAVAGEM	50,00
Taxa de Embarque	637,38
Taxa De Serviço	144,00
TAXA ENTREGA	15,00
Taxas	622,81
<b>Total</b>	<b>1.474,29</b>

**Total da Fatura**

**22.869,34**

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00001497 - Página 1 de 6

Nº Fatura Duplicata <b>FT00001497</b>	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$] <b>14.406,09</b>	Data de Emissão <b>21/01/2020</b>	Data de Vencimento <b>05/02/2020</b>	Para uso da Inst. Financeira
Encargos p/dia de R\$ 47.54 após 05/02/2020				
Pagador: 000080 - PETROPLUS SUL COMERCIO EXTERIOR LTDA A/C.: VANDERLEI				
Endereco: AVENIDA JAMIL NAHAS, 741				
Bairro: POLO EMPRESARIAL OES		Cidade: CAMPO GRANDE	MATO GROSSO DO SUL	79108680
Fones(s): (67)67-3391-0044		Fax: (67)		
Cobrança: AVENIDA JAMIL NAHAS, 741				
Bairro: POLO EMPRESARIAL OES		Cidade: CAMPO GRANDE	MATO GROSSO DO SUL	79108680
CNPJ: 02.328.237/0001-21		Inscrição:		
Praca de pagamento:				Impresso em 23/09/2022 14:08:01
<b>Valor por extenso</b>	Quatorze Mil e Quatrocentos e Seis Reais e Nove Centavos*****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: _____ Data: ____/____/____				
BANCO ITAU AG3160 CC 99884-9   BANCO SANTANDER AG2163 CC 13002150-8   PIX 27.829.511/0001-77				

## Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saida/Período	Rota/Produto
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas Tx.Emb.	Taxas DU Tx.Serviço	Out.Rec. Desconto Total
Nº Pedido	Fornecedor	C. Custos	Retirada	Devolução	Nº Confirm.	Solicitante	Tipo de Pagamento	
Observação								

### Deppto.: HOSPEDAGEM Setor: 422202

Centro Custo: 211106 KEY ACCOUNTS AGRO

GONCALVES/FELIPE HENRIQUE		13/01/2020	VC00003200			13/01/2020 até 14/01/2020	Hospedagem Diárias: 001
ND00007346	00007549	117,00 [R\$]	1,000000	117,00	0,00	0,00	0,00 0,00 117,00
MAIS HOTEL ARAGUAINA		211106 KEY ACCOUNTS AGRO				RES000121-9497	FELIPE HENRIQUE GONÇALVES DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO

SINGLE (Tarifa Balcão: 128,70): Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 1 \* Valor Diária: 117,00 = Total Diárias: R\$117,00

Total Centro Custo: 211106 KEY ACCOUNTS AGRO	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00
Deppto.: HOSPEDAGEM Setor: 422202	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00

### Deppto.: Setor:

Centro Custo: 111000 ÁREA COMERCIAL

GONCALVES/FELIPE HENRIQUE		15/01/2020	VC00003206			16/01/2020 até 17/01/2020	Hospedagem Diárias: 001
ND00007369	00007604	125,00 [R\$]	1,000000	125,00	0,00	0,00	0,00 0,00 125,00
ATLAS HOTEL		111000 ÁREA COMERCIAL				0	FELIPE HENRIQUE GONÇALVES DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO

SINGLE (Tarifa Balcão: 137,50): Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 1 \* Valor Diária: 125,00 = Total Diárias: R\$125,00

GONCALVES/FELIPE HENRIQUE		15/01/2020	VC00003199			20/01/2020 até 24/01/2020	Veículo: GRUPO C
ND00007344	00007584	347,60 [R\$]	1,000000	347,60	0,00	0,00	0,00 0,00 347,60
HERTZ		111000 ÁREA COMERCIAL	AEROPORTO GOIANIA	AEROPORTO GOIANIA	2013530965	FELIPE HENRIQUE GONÇALVES	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO

(Tarifa Balcão: 99,93)Qtde. Diárias: 4 \* Valor Diária: 86,90 = Total Diárias: R\$347,60

GONCALVES/FELIPE HENRIQUE		14/01/2020	VC00003189			14/01/2020 até 16/01/2020	Hospedagem Diárias: 002
ND00007327	00007570	299,00 [R\$]	1,000000	299,00	0,00	0,00	0,00 0,00 299,00

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00001497 - Página 2 de 6

## Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto				
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor	C. Custos	Retirada		Devolução	Nº Confirm.	Solicitante	Tipo de Pagamento				
Observação												

HOTEL SOLEDADE	111000 ÁREA COMERCIAL					1	FELIPE HENRIQUE GONÇALVES	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO				
----------------	-----------------------	--	--	--	--	---	---------------------------	---------------------------------	--	--	--	--

**SINGLE (Tarifa Balcão: 164,45):** Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 2 \* Valor Diária: 149,50 = Total Diárias: R\$299,00

Total Centro Custo: 111000 ÁREA COMERCIAL	771,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771,60
---	--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

### Centro Custo: 210008 DIRETORIA RELAÇÕES COM MERCADO

777622	BONADIA/RODRIGO	ADT	13/01/2020	WMJSWZ			24/01/2020	CGH/BSB/CGH - ETICKET NACIONAL				
ND00007309	00007552	1.815,80 [R\$]	1,000000	1.815,80	0,00	63,62	0,00	12,00	0,00	0,00	1.891,42	
4853423	GOL 01		210008 DIRETORIA RELAÇÕES COM MERCADO				RODRIGO ROCHA BONADIA					

780784	BONADIA/RODRIGO	ADT	14/01/2020	KM599G			22/01/2020	CNF/CGH - ETICKET NACIONAL				
ND00007326	00007569	416,90 [R\$]	1,000000	416,90	0,00	31,69	0,00	12,00	0,00	0,00	460,59	
4855972	GOL 01		210008 DIRETORIA RELAÇÕES COM MERCADO				RODRIGO ROCHA BONADIA					

Total Centro Custo: 210008 DIRETORIA RELAÇÕES COM MERCADO	2.232,70	0,00	95,31	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.352,01
---	----------	------	-------	------	-------	------	------	------	------	----------

### Centro Custo: 211000 - ÁREA COMERCIAL

	DIEGO HENRIQUE BORBA PAIM		14/01/2020	VC00003190			21/01/2020 até 23/01/2020	Hospedagem Diárias: 002				
ND00007328	00007571	330,30 [R\$]	1,000000	330,30	0,00	16,52	0,00	0,00	0,00	0,00	346,82	
2013524210	ALLIA GRAN HOTEL PAMPULHA SUITES		211000 - ÁREA COMERCIAL				2013524210	DIEGO HENRIQUE BORBA PAIM				

**SINGLE (Tarifa Balcão: 165,15):** Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 2 \* Valor Diária: 165,15 = Total Diárias: R\$330,30

777982	PAIM/DIEGO HENRIQUE	ADT	13/01/2020	SRR9NH			21/01/2020 - 23/01/2020	CGH/CNF/CGH - ETICKET NACIONAL				
ND00007311	00007554	695,80 [R\$]	1,000000	695,80	0,00	64,64	0,00	12,00	0,00	0,00	772,44	
4853713	GOL 01		211000 - ÁREA COMERCIAL				DIEGO HENRIQUE BORBA PAIM					

783082	PAIM/DIEGO HENRIQUE	ADT	14/01/2020	MRZC4H			29/01/2020	VIX/SDU - ETICKET NACIONAL				
ND00007330	00007573	260,90 [R\$]	1,000000	260,90	0,00	25,89	0,00	12,00	0,00	0,00	298,79	
4857455	GOL 01		211000 - ÁREA COMERCIAL				DIEGO HENRIQUE BORBA PAIM					

788791	PAIM/DIEGO HENRIQUE	ADT	15/01/2020	XF363B			28/01/2020 - 31/01/2020	CGH/VIX/SDU/CGH - ETICKET NACIONAL				
ND00007345	00007585	50,00 [R\$]	1,000000	50,00	275,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	337,00	
4862482	GOL 01		211000 - ÁREA COMERCIAL				DIEGO HENRIQUE BORBA PAIM					

Total Centro Custo: 211000 - ÁREA COMERCIAL	1.337,00	275,00	16,52	90,53	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	1.755,05
---	----------	--------	-------	-------	------	-------	------	------	------	----------

### Centro Custo: 211103 GERÊNCIA AGRO

	MELO/CLAUDIONOR		15/01/2020	VC00003198			29/01/2020 até 30/01/2020	Hospedagem Diárias: 001				
ND00007343	00007583	316,55 [R\$]	1,000000	316,55	0,00	46,24	0,00	0,00	0,00	0,00	362,79	

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00001497 - Página 3 de 6

## Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto			
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor		C. Custos		Retirada	Devolução		Nº Confirm.	Solicitante			Tipo de Pagamento
Observação												
	IBIS STYLES BRASILIA AEROPORTO		211103 GERÊNCIA AGRO					RES004061-6058	CLAUDIONOR MELO			DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 348,20): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 316,55 = Total Diárias: R\$316,55</b>												
	MELO/CLAUDIONOR			20/01/2020	VC00003211				20/01/2020 até 21/01/2020			Hospedagem Diárias: 001
ND00007374	00007609	71,81 [US\$]	4,290000	308,06	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,06
	RIO HOTEL BY BOURBON CIUDAD DEL ESTE		211103 GERÊNCIA AGRO					2013558489	CLAUDIONOR MELO			DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 339,46): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 71,81 = Total Diárias: US\$71,81</b>												
778060	MELO/CLAUDIONOR		ADT	13/01/2020	NNVE6Q				27/01/2020 - 31/01/2020			CWB/CGH/CWB - ETICKET NACIONAL
ND00007312	00007555	463,80 [R\$]	1,000000	463,80	0,00		65,90	0,00	12,00	0,00	0,00	541,70
4853755	GOL 01		211103 GERÊNCIA AGRO						CLAUDIONOR MELO			
778145	MELO/CLAUDIONOR		ADT	13/01/2020	GR5QMH				30/01/2020			BSB/CGH - ETICKET NACIONAL
ND00007313	00007556	676,90 [R\$]	1,000000	676,90	0,00		30,67	0,00	12,00	0,00	0,00	719,57
4853813	GOL 01		211103 GERÊNCIA AGRO						CLAUDIONOR MELO			
	MELO/CLAUDIONOR		ADT	13/01/2020	QMFEPJ				29/01/2020			GRU/BSB - ETICKET NACIONAL
ND00007314	00007557	419,90 [R\$]	1,000000	419,90	0,00		31,69	0,00	12,00	0,00	0,00	463,59
	QMFEPJ-13012020		211103 GERÊNCIA AGRO						CLAUDIONOR MELO			
<b>Total Centro Custo: 211103 GERÊNCIA AGRO 2.185,21 0,00 46,24 128,26 0,00 36,00 0,00 0,00 2.395,71</b>												
<b>Centro Custo: 211106 KEY ACCOUNTS AGRO</b>												
	CANHAMEIRO/THIAGO			20/01/2020	VC00003212				23/01/2020 até 24/01/2020			Hospedagem Diárias: 001
ND00007375	00007610	150,00 [R\$]	1,000000	150,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
	ORLA MORENA PARK HOTEL		211106 KEY ACCOUNTS AGRO					0	THIAGO CANHAMEIRO			DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 165,00): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 150,00 = Total Diárias: R\$150,00</b>												
	LEARDINI/MAURO			14/01/2020	VC00003191				20/01/2020 até 24/01/2020			Hospedagem Diárias: 004
ND00007329	00007572	956,00 [R\$]	1,000000	956,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956,00
	DA VINCI HOTEL		211106 KEY ACCOUNTS AGRO					4096167	MAURO LEARDINI			DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 241,67): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 4 * Valor Diária: 239,00 = Total Diárias: R\$956,00</b>												
	LEARDINI/MAURO			16/01/2020	VC00003207				27/01/2020 até 28/01/2020			Hospedagem Diárias: 001
ND00007370	00007605	161,00 [R\$]	1,000000	161,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,00
	HOTEL IPORÃ		211106 KEY ACCOUNTS AGRO					0	MAURO LEARDINI			DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 177,10): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 161,00 = Total Diárias: R\$161,00</b>												
	LEARDINI/MAURO			15/01/2020	VC00003197				28/01/2020 até 29/01/2020			Hospedagem Diárias: 001
ND00007342	00007582	209,00 [R\$]	1,000000	209,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,00

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00001497 - Página 4 de 6

## Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto				
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor	C. Custos	Retirada	Devolução	Nº Confirm.	Solicitante	Observação					
	IBIZA HOTEL DE ITAPEVA		211106 KEY ACCOUNTS AGRO			01	MAURO LEARDINI	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO				
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 229,90): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 209,00 = Total Diárias: R\$209,00</b>												
	LEARDINI/MAURO		15/01/2020	VC00003205			30/01/2020 até 31/01/2020	Hospedagem Diárias: 001				
ND00007368	00007603	230,00 [R\$]	1,000000	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	
	SAN JUAN JAGUARIAIVA		211106 KEY ACCOUNTS AGRO			314978	MAURO LEARDINI	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO				
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 253,00): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 230,00 = Total Diárias: R\$230,00</b>												
	LEARDINI/MAURO		13/01/2020	VC00003187			19/01/2020 até 25/01/2020	Veículo: GRUPO SV				
ND00007324	00007567	594,00 [R\$]	1,000000	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00	
	UNIDAS LOCADORA BARUERI		211106 KEY ACCOUNTS AGRO	AEROPORTO CURITIBA	AEROPORTO CURITIBA	2013520637	MAURO LEARDINI	LOCAÇÃO DIÁRIA(S) EXTRA(S)				
<b>(Tarifa Balcão: 113,85)Qtde. Diárias: 6 * Valor Diária: 99,00 = Total Diárias: R\$594,00</b>												
	LEARDINI/MAURO		13/01/2020	VC00003188			26/01/2020 até 01/02/2020	Veículo: GRUPO SV				
ND00007325	00007568	594,00 [R\$]	1,000000	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00	
	UNIDAS LOCADORA BARUERI		211106 KEY ACCOUNTS AGRO	AEROPORTO CURITIBA	AEROPORTO CURITIBA	2013520963	MAURO LEARDINI	LOCAÇÃO DIÁRIA(S) EXTRA(S)				
<b>(Tarifa Balcão: 113,85)Qtde. Diárias: 6 * Valor Diária: 99,00 = Total Diárias: R\$594,00</b>												
	LITANO BAPTISTA/MARCELO		20/01/2020	VC00003213			03/02/2020 até 07/02/2020	Hospedagem Diárias: 004				
ND00007376	00007611	800,00 [R\$]	1,000000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
	IMPERIAL PALACE HOTEL		211106 KEY ACCOUNTS AGRO			0	MARCELO LITANO BAPTISTA	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO				
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 220,00): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 4 * Valor Diária: 200,00 = Total Diárias: R\$800,00</b>												
	LITANO BAPTISTA/MARCELO		ADT	20/01/2020	BHHLJF		22/11/2019	GRU/CGB - ETICKET NACIONAL				
ND00007351	00007586	0,00 [R\$]	1,000000	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	
	GOL 01		211106 KEY ACCOUNTS AGRO				MARCELO LITANO BAPTISTA					
777897	MARQUES SILVA/RAFAEL		ADT	13/01/2020	CJ8BYC		30/01/2020	POA/BSB/GRU - ETICKET NACIONAL				
ND00007310	00007553	879,80 [R\$]	1,000000	879,80	0,00	62,80	12,00	0,00	0,00	0,00	954,60	
4853631	GOL 01		211106 KEY ACCOUNTS AGRO				RAFAEL MARQUES					
	SILVA/RAFAEL MARQUES		20/01/2020	VC00003210			20/01/2020 até 21/01/2020	Hospedagem Diárias: 001				
ND00007373	00007608	71,81 [US\$]	4,290000	308,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,06	
	RIO HOTEL BY BOURBON CIUDAD DEL ESTE		211106 KEY ACCOUNTS AGRO			2013558032	RAFAEL MARQUES	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO				
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 339,46): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 71,81 = Total Diárias: US\$71,81</b>												
	STAICHAKA/MARCIO LEANDRO		16/01/2020	VC00003208			21/01/2020 até 24/01/2020	Veículo: GRUPO C				
ND00007371	00007606	347,61 [R\$]	1,000000	347,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,61	
	HERTZ		211106 KEY ACCOUNTS AGRO	AEROP PORTO ALEGRE	AEROP PORTO ALEGRE	2013541372	MARCIO LEANDRO STAICHAKA	LOCAÇÃO DIÁRIA(S) EXTRA(S)				

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00001497 - Página 5 de 6

(Tarifa Balcão: 127,45)Qtde. Diárias: 3 \* Valor Diária: 115,87 = Total Diárias: R\$347,61

STAICHAKA/MARCIO LEANDRO		17/01/2020		VC00003209		27/01/2020 até 31/01/2020		Veículo: GRUPO C			
ND00007372	00007607	434,52 [R\$]	1,000000	434,52	25,00	0,00	0,00	0,00	-25,00	0,00	434,52
HERTZ		211106 KEY ACCOUNTS AGRO		CENTRO PONTA GROSSA		CENTRO PONTA GROSSA		2013541428		MARCIO LEANDRO STAICHAKA LOCAÇÃO DIÁRIA(S) EXTRA(S)	

(Tarifa Balcão: 119,49)Qtde. Diárias: 4 \* Valor Diária: 108,63 = Total Diárias: R\$434,52

Total Centro Custo: 211106 KEY ACCOUNTS AGRO				5.663,99	25,00	62,80	0,00	24,00	-25,00	0,00	5.750,79
--	--	--	--	----------	-------	-------	------	-------	--------	------	----------

**Centro Custo: 26009 (QUALIDADE)**

811365	SOARES/RODRIGO	ADT	20/01/2020	EMLPKG				11/02/2020		GRU/CGR/GRU - ETICKET NACIONAL	
ND00007378	00007613	771,72 [R\$]	1,000000	771,72	0,00	58,85	0,00	12,00	0,00	0,00	842,57
4884242	GOL 01	26009 (QUALIDADE)						PAULA CASTANHEIRA			

Total Centro Custo: 26009 (QUALIDADE)				771,72	0,00	58,85	0,00	12,00	0,00	0,00	842,57
---------------------------------------	--	--	--	--------	------	-------	------	-------	------	------	--------

**Centro Custo: CSS - CENTRO OESTE ÁREA COMERCIAL**

OLIVEIRA/JESSEN		20/01/2020		VC00003214		20/01/2020 até 23/01/2020		Hospedagem Diárias: 003			
ND00007377	00007612	738,00 [R\$]	1,000000	738,00	0,00	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	848,70
GOLDEN TULIP GOIANIA ADDRESS		CSS - CENTRO OESTE ÁREA COMERCIAL					2013561155	JASSEN OLIVEIRA		DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO	

**SINGLE (Tarifa Balcão: 270,60):** Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 3 \* Valor Diária: 246,00 = Total Diárias: R\$738,00

Total Centro Custo: CSS - CENTRO OESTE ÁREA COMERCIAL				738,00	0,00	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	848,70
---	--	--	--	--------	------	--------	------	------	------	------	--------

Depto.: Setor:	13.700,22	300,00	173,46	435,75	0,00	132,00	-25,00	0,00	0,00	14.716,43
----------------	-----------	--------	--------	--------	------	--------	--------	------	------	-----------

<b>Total Notas de Debito</b>	13.817,22	300,00	173,46	435,75	0,00	132,00	-25,00	0,00	0,00	14.833,43
------------------------------	-----------	--------	--------	--------	------	--------	--------	------	------	-----------

DETALHAMENTO DAS TAXAS E TAXAS EXTRAS	
Descrição	Valor
Extras	0,00
LAVAGEM	25,00
MULTA	275,00
Taxa de Embarque	435,75
Taxa De Serviço	132,00
Taxas	173,46
<b>Total</b>	<b>1.041,21</b>

## Notas de Crédito

Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota crédito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Taxas	Desconto
	Fornecedor	C. Custos	Retirada	Devolução	Solicitante		Tipo de Pagamento	

**Depto.: Setor:**

**Centro Custo: FABRICA**

SILVA/KAREN	ADT	22/07/2019	9392280228				GRU/CGR	
NC00000188	00005305	767,53 [R\$]	1,000000	331,94	0,00	0,00	0,00	331,94
GOL LINHAS AÉREAS S.A		FABRICA					RODRIGO FREITAS	Faturado

**Observação: Cód. Integração QLT5XJ-22072019 - aguardando retorno ra com comprovante**

Centro Custo: FABRICA	331,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,94
-----------------------	--------	------	------	------	------	------	------	--------

**Centro Custo: NÃO INFORMADO**

SANTOS/RODRIGO	ADT	16/05/2019	OEGBNZ				LDB/VCP/DOU/VCP/LDB		
NC00000186	00004504	1.100,80 [R\$]	1,000000	0,00	0,00	51,78	0,00	-20,27	31,51

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00001497 - Página 6 de 6

## Notas de Crédito

Nota crédito	Passageiro	Reserva	Vlr.Original	Fornecedor	Tipo	Emissão	Valor	Bilhete/NC/OS	Extras	Retirada	Num. OP	Tx.Emb.	Matrícula	Taxas	Saída/Período	Solicitante	Rota/Produto	Desconto	Total	
	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A				NÃO INFORMADO										RODRIGO SANTOS		Faturado			
<b>Observação: Cód. Integração</b> OEGBNZ-16052019																				
Centro Custo: NÃO INFORMADO							0,00	0,00			51,78		0,00						-20,27	31,51
<b>Centro Custo: VAREJO ALIMENTAR</b>																				
	GONCALVES/FELIPE				ADT	02/07/2019		LAESCW									GRU/VIX/GRU			
NC00000187	00005012	237,80 [R\$]			1,000000		0,00		0,00		63,89		0,00					0,00	63,89	
	LATAM AIRLINES BRASIL				VAREJO ALIMENTAR										MATHEUS FARIAS		Faturado			
<b>Observação: Cód. Integração</b> LAESCW-03072019 - aguardando ra enviar comprovante de pgto																				
Centro Custo: VAREJO ALIMENTAR							0,00	0,00			63,89		0,00					0,00	63,89	
Depto.: Setor:							331,94	0,00			115,67		0,00					-20,27	427,34	
<b>Total Notas de Crédito</b>							331,94	0,00			115,67		0,00						-20,27	427,34

**Total da Fatura**

14.406,09

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00001497 - Página 1 de 6

Nº Fatura Duplicata <b>FT00001497</b>	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$] <b>14.406,09</b>	Data de Emissão <b>21/01/2020</b>	Data de Vencimento <b>05/02/2020</b>	Para uso da Inst. Financeira
Encargos p/dia de R\$ 47.54 após 05/02/2020				
Pagador: 000080 - PETROPLUS SUL COMERCIO EXTERIOR LTDA A/C.: VANDERLEI				
Endereco: AVENIDA JAMIL NAHAS, 741				
Bairro: POLO EMPRESARIAL OES		Cidade: CAMPO GRANDE	MATO GROSSO DO SUL	79108680
Fones(s): (67)67-3391-0044		Fax: (67)		
Cobrança: AVENIDA JAMIL NAHAS, 741				
Bairro: POLO EMPRESARIAL OES		Cidade: CAMPO GRANDE	MATO GROSSO DO SUL	79108680
CNPJ: 02.328.237/0001-21		Inscrição:		
Praca de pagamento:				Impresso em 23/09/2022 14:08:01
<b>Valor por extenso</b>	Quatorze Mil e Quatrocentos e Seis Reais e Nove Centavos*****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: / / Data: / /				
BANCO ITAU AG3160 CC 99884-9   BANCO SANTANDER AG2163 CC 13002150-8   PIX 27.829.511/0001-77				

## Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saida/Período	Rota/Produto
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas Tx.Emb.	Taxas DU Tx.Serviço	Out.Rec. Desconto Total
Nº Pedido	Fornecedor	C. Custos	Retirada	Devolução	Nº Confirm.	Solicitante	Tipo de Pagamento	
Observação								

### Deppto.: HOSPEDAGEM Setor: 422202

Centro Custo: 211106 KEY ACCOUNTS AGRO

GONCALVES/FELIPE HENRIQUE		13/01/2020	VC00003200			13/01/2020 até 14/01/2020	Hospedagem Diárias: 001
ND00007346	00007549	117,00 [R\$]	1,000000	117,00	0,00	0,00	0,00 0,00 117,00
MAIS HOTEL ARAGUAINA		211106 KEY ACCOUNTS AGRO				RES000121-9497	FELIPE HENRIQUE GONÇALVES DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO

SINGLE (Tarifa Balcão: 128,70): Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 1 \* Valor Diária: 117,00 = Total Diárias: R\$117,00

Total Centro Custo: 211106 KEY ACCOUNTS AGRO	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00
Deppto.: HOSPEDAGEM Setor: 422202	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00

### Deppto.: Setor:

Centro Custo: 111000 ÁREA COMERCIAL

GONCALVES/FELIPE HENRIQUE		15/01/2020	VC00003206			16/01/2020 até 17/01/2020	Hospedagem Diárias: 001
ND00007369	00007604	125,00 [R\$]	1,000000	125,00	0,00	0,00	0,00 0,00 125,00
ATLAS HOTEL		111000 ÁREA COMERCIAL				0	FELIPE HENRIQUE GONÇALVES DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO

SINGLE (Tarifa Balcão: 137,50): Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 1 \* Valor Diária: 125,00 = Total Diárias: R\$125,00

GONCALVES/FELIPE HENRIQUE		15/01/2020	VC00003199			20/01/2020 até 24/01/2020	Veículo: GRUPO C
ND00007344	00007584	347,60 [R\$]	1,000000	347,60	0,00	0,00	0,00 0,00 347,60
HERTZ		111000 ÁREA COMERCIAL	AEROPORTO GOIANIA	AEROPORTO GOIANIA	2013530965	FELIPE HENRIQUE GONÇALVES	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO

(Tarifa Balcão: 99,93)Qtde. Diárias: 4 \* Valor Diária: 86,90 = Total Diárias: R\$347,60

GONCALVES/FELIPE HENRIQUE		14/01/2020	VC00003189			14/01/2020 até 16/01/2020	Hospedagem Diárias: 002
ND00007327	00007570	299,00 [R\$]	1,000000	299,00	0,00	0,00	0,00 0,00 299,00

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...



# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00001497 - Página 2 de 6

## Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto				
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor	C. Custos	Retirada		Devolução	Nº Confirm.	Solicitante	Tipo de Pagamento				
Observação												

HOTEL SOLEDADE	111000 ÁREA COMERCIAL					1	FELIPE HENRIQUE GONÇALVES	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO				
----------------	-----------------------	--	--	--	--	---	---------------------------	---------------------------------	--	--	--	--

**SINGLE (Tarifa Balcão: 164,45):** Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 2 \* Valor Diária: 149,50 = Total Diárias: R\$299,00

Total Centro Custo: 111000 ÁREA COMERCIAL	771,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771,60
---	--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

### Centro Custo: 210008 DIRETORIA RELAÇÕES COM MERCADO

777622	BONADIA/RODRIGO	ADT	13/01/2020	WMJSWZ			24/01/2020	CGH/BSB/CGH - ETICKET NACIONAL				
ND00007309	00007552	1.815,80 [R\$]	1,000000	1.815,80	0,00	63,62	0,00	12,00	0,00	0,00	1.891,42	
4853423	GOL 01		210008 DIRETORIA RELAÇÕES COM MERCADO				RODRIGO ROCHA BONADIA					

780784	BONADIA/RODRIGO	ADT	14/01/2020	KM599G			22/01/2020	CNF/CGH - ETICKET NACIONAL				
ND00007326	00007569	416,90 [R\$]	1,000000	416,90	0,00	31,69	0,00	12,00	0,00	0,00	460,59	
4855972	GOL 01		210008 DIRETORIA RELAÇÕES COM MERCADO				RODRIGO ROCHA BONADIA					

Total Centro Custo: 210008 DIRETORIA RELAÇÕES COM MERCADO	2.232,70	0,00	95,31	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.352,01
---	----------	------	-------	------	-------	------	------	------	------	----------

### Centro Custo: 211000 - ÁREA COMERCIAL

	DIEGO HENRIQUE BORBA PAIM		14/01/2020	VC00003190			21/01/2020 até 23/01/2020	Hospedagem Diárias: 002				
ND00007328	00007571	330,30 [R\$]	1,000000	330,30	0,00	16,52	0,00	0,00	0,00	0,00	346,82	
2013524210	ALLIA GRAN HOTEL PAMPULHA SUITES		211000 - ÁREA COMERCIAL				2013524210	DIEGO HENRIQUE BORBA PAIM				

**SINGLE (Tarifa Balcão: 165,15):** Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 2 \* Valor Diária: 165,15 = Total Diárias: R\$330,30

777982	PAIM/DIEGO HENRIQUE	ADT	13/01/2020	SRR9NH			21/01/2020 - 23/01/2020	CGH/CNF/CGH - ETICKET NACIONAL				
ND00007311	00007554	695,80 [R\$]	1,000000	695,80	0,00	64,64	0,00	12,00	0,00	0,00	772,44	
4853713	GOL 01		211000 - ÁREA COMERCIAL				DIEGO HENRIQUE BORBA PAIM					

783082	PAIM/DIEGO HENRIQUE	ADT	14/01/2020	MRZC4H			29/01/2020	VIX/SDU - ETICKET NACIONAL				
ND00007330	00007573	260,90 [R\$]	1,000000	260,90	0,00	25,89	0,00	12,00	0,00	0,00	298,79	
4857455	GOL 01		211000 - ÁREA COMERCIAL				DIEGO HENRIQUE BORBA PAIM					

788791	PAIM/DIEGO HENRIQUE	ADT	15/01/2020	XF363B			28/01/2020 - 31/01/2020	CGH/VIX/SDU/CGH - ETICKET NACIONAL				
ND00007345	00007585	50,00 [R\$]	1,000000	50,00	275,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	337,00	
4862482	GOL 01		211000 - ÁREA COMERCIAL				DIEGO HENRIQUE BORBA PAIM					

Total Centro Custo: 211000 - ÁREA COMERCIAL	1.337,00	275,00	16,52	90,53	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	1.755,05
---	----------	--------	-------	-------	------	-------	------	------	------	----------

### Centro Custo: 211103 GERÊNCIA AGRO

	MELO/CLAUDIONOR		15/01/2020	VC00003198			29/01/2020 até 30/01/2020	Hospedagem Diárias: 001				
ND00007343	00007583	316,55 [R\$]	1,000000	316,55	0,00	46,24	0,00	0,00	0,00	0,00	362,79	

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00001497 - Página 3 de 6

## Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto				
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor	C. Custos	Retirada	Devolução	Nº Confirm.	Solicitante	Observação					
	IBIS STYLES BRASILIA AEROPORTO	211103 GERÊNCIA AGRO				RES004061-6058	CLAUDIONOR MELO	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO				
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 348,20): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 316,55 = Total Diárias: R\$316,55</b>												
	MELO/CLAUDIONOR		20/01/2020	VC00003211			20/01/2020 até 21/01/2020	Hospedagem Diárias: 001				
ND00007374	00007609	71,81 [US\$]	4,290000	308,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,06
	RIO HOTEL BY BOURBON CIUDAD DEL ESTE	211103 GERÊNCIA AGRO				2013558489	CLAUDIONOR MELO	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO				
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 339,46): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 71,81 = Total Diárias: US\$71,81</b>												
778060	MELO/CLAUDIONOR	ADT	13/01/2020	NNVE6Q			27/01/2020 - 31/01/2020	CWB/CGH/CWB - ETICKET NACIONAL				
ND00007312	00007555	463,80 [R\$]	1,000000	463,80	0,00	65,90	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	541,70
4853755	GOL 01		211103 GERÊNCIA AGRO				CLAUDIONOR MELO					
778145	MELO/CLAUDIONOR	ADT	13/01/2020	GR5QMH			30/01/2020	BSB/CGH - ETICKET NACIONAL				
ND00007313	00007556	676,90 [R\$]	1,000000	676,90	0,00	30,67	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	719,57
4853813	GOL 01		211103 GERÊNCIA AGRO				CLAUDIONOR MELO					
	MELO/CLAUDIONOR	ADT	13/01/2020	QMFEPJ			29/01/2020	GRU/BSB - ETICKET NACIONAL				
ND00007314	00007557	419,90 [R\$]	1,000000	419,90	0,00	31,69	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	463,59
QMFEPJ-13012020	GOL LINHAS AÉREAS S.A		211103 GERÊNCIA AGRO				CLAUDIONOR MELO					
<b>Total Centro Custo: 211103 GERÊNCIA AGRO 2.185,21 0,00 46,24 128,26 0,00 36,00 0,00 0,00 2.395,71</b>												
<b>Centro Custo: 211106 KEY ACCOUNTS AGRO</b>												
	CANHAMEIRO/THIAGO		20/01/2020	VC00003212			23/01/2020 até 24/01/2020	Hospedagem Diárias: 001				
ND00007375	00007610	150,00 [R\$]	1,000000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
	ORLA MORENA PARK HOTEL	211106 KEY ACCOUNTS AGRO				0	THIAGO CANHAMEIRO	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO				
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 165,00): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 150,00 = Total Diárias: R\$150,00</b>												
	LEARDINI/MAURO		14/01/2020	VC00003191			20/01/2020 até 24/01/2020	Hospedagem Diárias: 004				
ND00007329	00007572	956,00 [R\$]	1,000000	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956,00
	DA VINCI HOTEL	211106 KEY ACCOUNTS AGRO				4096167	MAURO LEARDINI	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO				
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 241,67): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 4 * Valor Diária: 239,00 = Total Diárias: R\$956,00</b>												
	LEARDINI/MAURO		16/01/2020	VC00003207			27/01/2020 até 28/01/2020	Hospedagem Diárias: 001				
ND00007370	00007605	161,00 [R\$]	1,000000	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,00
	HOTEL IPORÃ	211106 KEY ACCOUNTS AGRO				0	MAURO LEARDINI	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO				
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 177,10): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 161,00 = Total Diárias: R\$161,00</b>												
	LEARDINI/MAURO		15/01/2020	VC00003197			28/01/2020 até 29/01/2020	Hospedagem Diárias: 001				
ND00007342	00007582	209,00 [R\$]	1,000000	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,00

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00001497 - Página 4 de 6

## Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto				
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor	C. Custos	Retirada	Devolução	Nº Confirm.	Solicitante	Observação					
	IBIZA HOTEL DE ITAPEVA		211106 KEY ACCOUNTS AGRO			01	MAURO LEARDINI	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO				
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 229,90): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 209,00 = Total Diárias: R\$209,00</b>												
	LEARDINI/MAURO		15/01/2020	VC00003205			30/01/2020 até 31/01/2020	Hospedagem Diárias: 001				
ND00007368	00007603	230,00 [R\$]	1,000000	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	
	SAN JUAN JAGUARIAIVA		211106 KEY ACCOUNTS AGRO			314978	MAURO LEARDINI	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO				
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 253,00): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 230,00 = Total Diárias: R\$230,00</b>												
	LEARDINI/MAURO		13/01/2020	VC00003187			19/01/2020 até 25/01/2020	Veículo: GRUPO SV				
ND00007324	00007567	594,00 [R\$]	1,000000	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00	
	UNIDAS LOCADORA BARUERI		211106 KEY ACCOUNTS AGRO	AEROPORTO CURITIBA	AEROPORTO CURITIBA	2013520637	MAURO LEARDINI	LOCAÇÃO DIÁRIA(S) EXTRA(S)				
<b>(Tarifa Balcão: 113,85)Qtde. Diárias: 6 * Valor Diária: 99,00 = Total Diárias: R\$594,00</b>												
	LEARDINI/MAURO		13/01/2020	VC00003188			26/01/2020 até 01/02/2020	Veículo: GRUPO SV				
ND00007325	00007568	594,00 [R\$]	1,000000	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00	
	UNIDAS LOCADORA BARUERI		211106 KEY ACCOUNTS AGRO	AEROPORTO CURITIBA	AEROPORTO CURITIBA	2013520963	MAURO LEARDINI	LOCAÇÃO DIÁRIA(S) EXTRA(S)				
<b>(Tarifa Balcão: 113,85)Qtde. Diárias: 6 * Valor Diária: 99,00 = Total Diárias: R\$594,00</b>												
	LITANO BAPTISTA/MARCELO		20/01/2020	VC00003213			03/02/2020 até 07/02/2020	Hospedagem Diárias: 004				
ND00007376	00007611	800,00 [R\$]	1,000000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
	IMPERIAL PALACE HOTEL		211106 KEY ACCOUNTS AGRO			0	MARCELO LITANO BAPTISTA	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO				
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 220,00): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 4 * Valor Diária: 200,00 = Total Diárias: R\$800,00</b>												
	LITANO BAPTISTA/MARCELO		ADT	20/01/2020	BHHLJF		22/11/2019	GRU/CGB - ETICKET NACIONAL				
ND00007351	00007586	0,00 [R\$]	1,000000	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	
	GOL 01		211106 KEY ACCOUNTS AGRO				MARCELO LITANO BAPTISTA					
777897	MARQUES SILVA/RAFAEL		ADT	13/01/2020	CJ8BYC		30/01/2020	POA/BSB/GRU - ETICKET NACIONAL				
ND00007310	00007553	879,80 [R\$]	1,000000	879,80	0,00	62,80	12,00	0,00	0,00	0,00	954,60	
4853631	GOL 01		211106 KEY ACCOUNTS AGRO				RAFAEL MARQUES					
	SILVA/RAFAEL MARQUES		20/01/2020	VC00003210			20/01/2020 até 21/01/2020	Hospedagem Diárias: 001				
ND00007373	00007608	71,81 [US\$]	4,290000	308,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,06	
	RIO HOTEL BY BOURBON CIUDAD DEL ESTE		211106 KEY ACCOUNTS AGRO			2013558032	RAFAEL MARQUES	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO				
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 339,46): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 71,81 = Total Diárias: US\$71,81</b>												
	STAICHAKA/MARCIO LEANDRO		16/01/2020	VC00003208			21/01/2020 até 24/01/2020	Veículo: GRUPO C				
ND00007371	00007606	347,61 [R\$]	1,000000	347,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,61	
	HERTZ		211106 KEY ACCOUNTS AGRO	AEROP PORTO ALEGRE	AEROP PORTO ALEGRE	2013541372	MARCIO LEANDRO STAICHAKA	LOCAÇÃO DIÁRIA(S) EXTRA(S)				

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00001497 - Página 5 de 6

(Tarifa Balcão: 127,45)Qtde. Diárias: 3 \* Valor Diária: 115,87 = Total Diárias: R\$347,61

STAICHAKA/MARCIO LEANDRO		17/01/2020		VC00003209		27/01/2020 até 31/01/2020		Veículo: GRUPO C			
ND00007372	00007607	434,52 [R\$]	1,000000	434,52	25,00	0,00	0,00	0,00	-25,00	0,00	434,52
HERTZ		211106 KEY ACCOUNTS AGRO		CENTRO PONTA GROSSA		CENTRO PONTA GROSSA		2013541428		MARCIO LEANDRO STAICHAKA LOCAÇÃO DIÁRIA(S) EXTRA(S)	

(Tarifa Balcão: 119,49)Qtde. Diárias: 4 \* Valor Diária: 108,63 = Total Diárias: R\$434,52

Total Centro Custo: 211106 KEY ACCOUNTS AGRO				5.663,99	25,00	62,80	0,00	24,00	-25,00	0,00	5.750,79
--	--	--	--	----------	-------	-------	------	-------	--------	------	----------

**Centro Custo: 26009 (QUALIDADE)**

811365	SOARES/RODRIGO	ADT	20/01/2020	EMLPKG				11/02/2020		GRU/CGR/GRU - ETICKET NACIONAL	
ND00007378	00007613	771,72 [R\$]	1,000000	771,72	0,00	58,85	0,00	12,00	0,00	0,00	842,57
4884242	GOL 01	26009 (QUALIDADE)						PAULA CASTANHEIRA			

Total Centro Custo: 26009 (QUALIDADE)				771,72	0,00	58,85	0,00	12,00	0,00	0,00	842,57
---------------------------------------	--	--	--	--------	------	-------	------	-------	------	------	--------

**Centro Custo: CSS – CENTRO OESTE ÁREA COMERCIAL**

OLIVEIRA/JESSEN		20/01/2020		VC00003214		20/01/2020 até 23/01/2020		Hospedagem Diárias: 003			
ND00007377	00007612	738,00 [R\$]	1,000000	738,00	0,00	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	848,70
GOLDEN TULIP GOIANIA ADDRESS		CSS – CENTRO OESTE ÁREA COMERCIAL					2013561155	JASSEN OLIVEIRA		DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO	

**SINGLE (Tarifa Balcão: 270,60):** Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 3 \* Valor Diária: 246,00 = Total Diárias: R\$738,00

Total Centro Custo: CSS – CENTRO OESTE ÁREA COMERCIAL				738,00	0,00	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	848,70
---	--	--	--	--------	------	--------	------	------	------	------	--------

Depto.: Setor:	13.700,22	300,00	173,46	435,75	0,00	132,00	-25,00	0,00	14.716,43
----------------	-----------	--------	--------	--------	------	--------	--------	------	-----------

<b>Total Notas de Debito</b>	13.817,22	300,00	173,46	435,75	0,00	132,00	-25,00	0,00	14.833,43
------------------------------	-----------	--------	--------	--------	------	--------	--------	------	-----------

DETALHAMENTO DAS TAXAS E TAXAS EXTRAS	
Descrição	Valor
Extras	0,00
LAVAGEM	25,00
MULTA	275,00
Taxa de Embarque	435,75
Taxa De Serviço	132,00
Taxas	173,46
<b>Total</b>	<b>1.041,21</b>

## Notas de Crédito

Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota crédito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Taxas	Desconto
	Fornecedor	C. Custos	Retirada	Devolução	Solicitante	Tipo de Pagamento		

**Depto.: Setor:**

**Centro Custo: FABRICA**

SILVA/KAREN	ADT	22/07/2019	9392280228				GRU/CGR	
NC00000188	00005305	767,53 [R\$]	1,000000	331,94	0,00	0,00	0,00	331,94
GOL LINHAS AÉREAS S.A		FABRICA					RODRIGO FREITAS	Faturado

**Observação: Cód. Integração QLT5XJ-22072019 - aguardando retorno ra com comprovante**

Centro Custo: FABRICA	331,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,94
-----------------------	--------	------	------	------	------	------	--------

**Centro Custo: NÃO INFORMADO**

SANTOS/RODRIGO	ADT	16/05/2019	OEGBNZ				LDB/VCP/DOU/VCP/LDB		
NC00000186	00004504	1.100,80 [R\$]	1,000000	0,00	0,00	51,78	0,00	-20,27	31,51

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00001497 - Página 6 de 6

## Notas de Crédito

Nota crédito	Passageiro	Reserva	Vlr.Original	Fornecedor	Tipo	Emissão	Valor	Bilhete/NC/OS	Extras	Retirada	Num. OP	Tx.Emb.	Matrícula	Taxas	Saída/Período	Solicitante	Rota/Produto	Desconto	Total		
	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A				NÃO INFORMADO										RODRIGO SANTOS		Faturado				
<b>Observação: Cód. Integração</b> OEGBNZ-16052019																					
Centro Custo: NÃO INFORMADO							0,00	0,00			51,78		0,00						-20,27	31,51	
<b>Centro Custo: VAREJO ALIMENTAR</b>																					
	GONCALVES/FELIPE				ADT	02/07/2019		LAESCW									GRU/VIX/GRU				
NC00000187	00005012	237,80 [R\$]			1,000000		0,00		0,00		63,89		0,00					0,00	63,89		
	LATAM AIRLINES BRASIL				VAREJO ALIMENTAR										MATHEUS FARIAS		Faturado				
<b>Observação: Cód. Integração</b> LAESCW-03072019 - aguardando ra enviar comprovante de pgto																					
Centro Custo: VAREJO ALIMENTAR							0,00	0,00			63,89		0,00						0,00	63,89	
Depto.: Setor:							331,94	0,00			115,67		0,00						-20,27	427,34	
<b>Total Notas de Crédito</b>							331,94	0,00			115,67		0,00							-20,27	427,34

**Total da Fatura**

14.406,09

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00001544 - Página 1 de 9

Nº Fatura Duplicata <b>FT00001544</b>	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$] <b>17.743,53</b>	Data de Emissão <b>13/02/2020</b>	Data de Vencimento <b>14/02/2020</b>	Para uso da Inst. Financeira
Encargos p/dia de R\$ 58.55 após 14/02/2020				
Pagador: 000080 - PETROPLUS SUL COMERCIO EXTERIOR LTDA A/C.: VANDERLEI				
Endereco: AVENIDA JAMIL NAHAS, 741				
Bairro: POLO EMPRESARIAL OES		Cidade: CAMPO GRANDE	MATO GROSSO DO SUL	79108680
Fones(s): (67)67-3391-0044		Fax: (67)		
Cobrança: AVENIDA JAMIL NAHAS, 741				
Bairro: POLO EMPRESARIAL OES		Cidade: CAMPO GRANDE	MATO GROSSO DO SUL	79108680
CNPJ: 02.328.237/0001-21		Inscrição:		
Praca de pagamento: <span style="float: right;">Impresso em 23/09/2022 14:09:59</span>				
Valor por extenso	Dezessete Mil e Setecentos e Quarenta e Três Reais e Cinquenta e Três Centavos*****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: _____ Data: ____/____/____				
BANCO ITAU AG3160 CC 99884-9   BANCO SANTANDER AG2163 CC 13002150-8   PIX 27.829.511/0001-77				

237-2

Bradesco

Recibo do Pagador

Nosso Número 09/00000000707-5	Espécie R\$	Carteira 09	Aceite N	Espécie Doc. DS	Agência/Código Beneficiário 7732-0/0025378-2
----------------------------------	----------------	----------------	-------------	--------------------	---

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23797.73209 90000.000076 07002.537806 9 81650001774353

Local do Pagamento Paquível Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco expresso				Vencimento 14/02/2020	
Beneficiário BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859   1º ANDAR - SALA 21, OSVALDO CRUZ, SAO CAETANO DO SUL - SP, 09571390 -				Agência/Código Beneficiário 7732-0/0025378-2	
Data do Documento 13/02/2020	Num. do Documento	Espécie Docto. DS	Aceite N	Data do 23/09/2022	Nosso Número 09/00000000707-5
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do documento 17.743,53
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
Encargos p/dia de R\$ 58.55 após 14/02/2020 Após 15/02/2020 cobrar multa de R\$ 354.87					(-) Outras Deduções
A BILACORP VIAGENS AGRADECE A CONFIANÇA E PARCERIA SEGUNDA VIA DO SEU BOLETO E FATURA EM NOSSO SITE: WWW.BILACORP.COM.BR					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador PETROPLUS SUL COMERCIO EXTERIOR LTDA AVENIDA JAMIL NAHAS, 741 79108680			02.328.237/0001-21 09/00000000707-5		
Beneficiário final: POLO EMPRESARIAL OESTE CAMPO GRANDE MS			Código de Baixa		

Autenticação Mecânica-

Ficha de compensação



CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00001544 - Página 2 de 9

## Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto			
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor		C. Custos		Retirada	Devolução		Nº Confirm.	Solicitante		Tipo de Pagamento	

Observação

**Depto.: AÉREO / LOCAÇÃO Setor: 422204**

**Centro Custo: 210008 DIRETORIA RELAÇÕES COM MERCADO**

	ROCHA BONADIA/RODRIGO		ADT	23/01/2020	GCUSNC			29/01/2020			CGH/SDU/CGH - ETICKET NACIONAL	
ND00007420	00007654	569,80 [R\$]	1,000000	569,80	0,00		65,90	0,00	12,00	0,00	0,00	647,70
	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A		210008 DIRETORIA RELAÇÕES COM MERCADO						RODRIGO FREITAS			

Total Centro Custo: 210008 DIRETORIA RELAÇÕES COM MERCADO

569,80 0,00 65,90 0,00 12,00 0,00 0,00 647,70

**Centro Custo: 211103 GERÊNCIA AGRO**

817107	MELO/CLAUDIONOR		ADT	21/01/2020	GTDFNB			17/02/2020 - 20/02/2020			CWB/POA/CWB - ETICKET NACIONAL	
ND00007432	00007666	477,80 [R\$]	1,000000	477,80	0,00		66,70	0,00	12,00	0,00	0,00	556,50
4889092	GOL 01		211103 GERÊNCIA AGRO						CLAUDIONOR MELO			

872973	MELO/CLAUDIONOR		ADT	31/01/2020	VFQ8MB			07/02/2020			CGH/CWB - ETICKET NACIONAL	
ND00007559	00007783	518,90 [R\$]	1,000000	518,90	0,00		34,57	0,00	12,00	0,00	0,00	565,47
4925563	GOL 01		211103 GERÊNCIA AGRO						CLAUDIONOR MELO			

873017	MELO/CLAUDIONOR		ADT	31/01/2020	SK6MNC			06/02/2020			CWB/CGH - ETICKET NACIONAL	
ND00007560	00007784	443,90 [R\$]	1,000000	443,90	0,00		34,57	0,00	12,00	0,00	0,00	490,47
4925596	GOL 01		211103 GERÊNCIA AGRO						CLAUDIONOR MELO			

Total Centro Custo: 211103 GERÊNCIA AGRO

1.440,60 0,00 135,84 0,00 36,00 0,00 0,00 1.612,44

**Centro Custo: 211106 KEY ACCOUNTS AGRO**

	CANHAMEIRO/THIAGO			24/01/2020	VC00003232			09/03/2020 até 12/03/2020			Veículo: GRUPO C	
ND00007440	00007674	341,01 [R\$]	1,000000	341,01	37,80	45,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,26
	LOCALIZA HERTZ		211106 KEY ACCOUNTS AGRO		PAR SHOP DOM PEDRO	PAR SHOP DOM PEDRO	AVD3A9HX UA		THIAGO CANHAMEIRO		LOCAÇÃO DIÁRIA(S) EXTRA(S)	

(Tarifa Balcão: 113,67)Qtde. Diárias: 3 \* Valor Diária: 113,67 = Total Diárias: R\$341,01

Autorizador: CLAUDIO MELO

	CANHAMEIRO/THIAGO			24/01/2020	VC00003246			13/02/2020 até 21/02/2020			Veículo: GRUPO GX	
ND00007466	00007703	1.292,88 [R\$]	1,000000	1.292,88	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292,88
	LOCALIZA HERTZ		211106 KEY ACCOUNTS AGRO		AEROPORTO BARREIRAS	AEROPORTO BARREIRAS	2013587804		THIAGO CANHAMEIRO		LOCAÇÃO DIÁRIA(S) EXTRA(S)	

(Tarifa Balcão: 180,00)Qtde. Diárias: 8 \* Valor Diária: 161,61 = Total Diárias: R\$1292,88

Autorizador: CLAUDIO MELO

	GONCALVES/FELIPE HENRIQUE			24/01/2020	VC00003245			09/03/2020 até 13/03/2020			Veículo: GRUPO C	
ND00007465	00007702	347,60 [R\$]	1,000000	347,60	52,14		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,74
	HERTZ		211106 KEY ACCOUNTS AGRO		AEROPORTO VIX	AEROPORTO VIX	2013588016		FELIPE HENRIQUE GONÇALVES		LOCAÇÃO DIÁRIA(S) EXTRA(S)	

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00001544 - Página 3 de 9

(Tarifa Balcão: 110,00)Qtde. Diárias: 4 \* Valor Diária: 86,90 = Total Diárias: R\$347,60

**Autorizador:** CLAUDIONOR MELO

830613	GONCALVES/FELIPE HENRIQUE	ADT	24/01/2020	WHW2KY				06/04/2020 - 10/04/2020	GRU/DOU/GRU - ETICKET NACIONAL		
ND00007447	00007683	722,80 [R\$]	1,000000	722,80	0,00	58,85	0,00	12,00	0,00	0,00	793,65
4899635	GOL 01		211106 KEY ACCOUNTS AGRO					FELIPE HENRIQUE GONÇALVES			

832357	GONCALVES/FELIPE HENRIQUE	ADT	24/01/2020	AGWMP1				13/03/2020	VIX/GRU - ETICKET NACIONAL		
ND00007462	00007698	118,90 [R\$]	1,000000	118,90	0,00	27,16	0,00	12,00	0,00	0,00	158,06
4900826	GOL 01		211106 KEY ACCOUNTS AGRO					FELIPE HENRIQUE GONÇALVES			

	HENRIQUE GONCALVES/FELIPE	ADT	24/01/2020	KIBJ2A				09/03/2020	GRU/VIX - ETICKET NACIONAL		
ND00007463	00007699	101,90 [R\$]	1,000000	101,90	0,00	31,69	0,00	12,00	0,00	0,00	145,59
KIBJ2A-24012020	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A		211106 KEY ACCOUNTS AGRO					FELIPE HENRIQUE GONÇALVES			

**Autorizador:** CLAUDIONOR MELO

	HENRIQUE GONCALVES/FELIPE	ADT	24/01/2020	TULYOA				24/02/2020 - 28/02/2020	GRU/CGB/GRU - ETICKET NACIONAL		
ND00007467	00007704	360,80 [R\$]	1,000000	360,80	0,00	64,64	0,00	12,00	0,00	0,00	437,44
TULYOA-24012020	LATAM AIRLINES BRASIL		211106 KEY ACCOUNTS AGRO					FELIPE HENRIQUE GONÇALVES			

**Autorizador:** CLAUDIONOR MELO

	LEARDINI/MAURO	ADT	30/01/2020	WFJJFW				09/03/2020 - 13/03/2020	CWB/CGH/CWB - ETICKET NACIONAL		
ND00007521	00007746	207,80 [R\$]	1,000000	207,80	0,00	69,14	0,00	12,00	0,00	0,00	288,94
WFJJFW-30012020	LATAM AIRLINES BRASIL		211106 KEY ACCOUNTS AGRO					MAURO LEARDINI			

**Autorizador:** CLAUDIONOR MELO

	LITANO BAPTISTA/MARCELO		30/01/2020	VC00003269				17/02/2020 até 20/02/2020	Veículo: GRUPO C		
ND00007543	00007767	314,70 [R\$]	1,000000	314,70	41,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,66
	HERTZ		211106 KEY ACCOUNTS AGRO	AEROPORTO SLZ		AEROPORTO SLZ	2013622788	MARCELO LITANO BAPTISTA			LOCAÇÃO DIÁRIA(S) EXTRA(S)

(Tarifa Balcão: 110,00)Qtde. Diárias: 3 \* Valor Diária: 104,90 = Total Diárias: R\$314,70

**Autorizador:** CLAUDIONOR MELO

	LITANO BAPTISTA/MARCELO		31/01/2020	VC00003275				03/02/2020 até 07/02/2020	Veículo: GRUPO GX		
ND00007548	00007771	719,64 [R\$]	1,000000	719,64	221,96	0,00	0,00	0,00	-150,00	0,00	791,60
	HERTZ		211106 KEY ACCOUNTS AGRO	SINOP CENTRO		SINOP CENTRO	2013626267	MARCELO LITANO BAPTISTA			LOCAÇÃO DIÁRIA(S) EXTRA(S)

Qtde. Diárias: 4 \* Valor Diária: 179,91 = Total Diárias: R\$719,64

**Autorizador:** CLAUDIONOR DE MELO

	LITANO BAPTISTA/MARCELO		04/12/2019	VC00003060				13/01/2020 até 17/01/2020	Veículo: GRUPO C			
ND00007480	00007154	509,20 [R\$]	1,000000	509,20	65,75	66,85	0,00	0,00	0,00	-623,93	0,00	17,87
	LOCALIZA HERTZ		211106 KEY ACCOUNTS AGRO	AEROPORTO IMPERATRIZ		AEROPORTO IMPERATRIZ	AV5EA4B52 BA	MARCELO LITANO BAPTISTA			LOCAÇÃO DIÁRIA(S) EXTRA(S)	

(Tarifa Balcão: 130,00)Qtde. Diárias: 4 \* Valor Diária: 127,30 = Total Diárias: R\$509,20

**Autorizador:** CLAUDIONOR MELO

	LITANO BAPTISTA/MARCELO	ADT	19/11/2019	ZIYQI				24/11/2019	CGB/GRU - ETICKET NACIONAL		
ND00007350	00007586	0,00 [R\$]	1,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00
	GOL 01		211106 KEY ACCOUNTS AGRO					MARCELO LITANO BAPTISTA			

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...



# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00001544 - Página 4 de 9

-----											
	LITANO BAPTISTA/MARCELO	ADT	21/01/2020	VNPIKR				20/02/2020	SLZ/GRU - ETICKET NACIONAL		
ND00007425	00007659	689,00 [R\$]	1,000000	689,00	0,00		34,57	0,00	12,00	0,00	735,57
VNPIKR-21012020	LATAM AIRLINES BRASIL	211106 KEY ACCOUNTS AGRO						MARCELO LITANO BAPTISTA			
-----											
	LITANO BAPTISTA/MARCELO	ADT	21/01/2020	BLSXBY				17/02/2020	GRU/SLZ - ETICKET NACIONAL		
ND00007426	00007660	509,00 [R\$]	1,000000	509,00	0,00		31,69	0,00	12,00	0,00	552,69
BLSXBY-21012020	LATAM AIRLINES BRASIL	211106 KEY ACCOUNTS AGRO						MARCELO LITANO BAPTISTA			
-----											
816961	MARQUES SILVA/RAFAEL	ADT	21/01/2020	JJUUF				17/02/2020 - 20/02/2020	CWB/POA/CGH - ETICKET NACIONAL		
ND00007428	00007662	335,80 [R\$]	1,000000	335,80	0,00		66,70	0,00	12,00	0,00	414,50
4888964	GOL 01	211106 KEY ACCOUNTS AGRO						RAFAEL MARQUES			
-----											
	MARQUES SILVA/RAFAEL	ADT	21/01/2020	AXAYUK				17/02/2020	GRU/CWB - ETICKET NACIONAL		
ND00007430	00007664	100,90 [R\$]	1,000000	100,90	0,00		31,69	0,00	12,00	0,00	144,59
AXAYUK-21012020	LATAM AIRLINES BRASIL	211106 KEY ACCOUNTS AGRO						RAFAEL MARQUES			
-----											
	STAICHAKA/MARCIO LEANDRO		13/12/2019	VC00003077				13/01/2020 até 17/01/2020	Veículo: GRUPO C		
ND00007481	00007315	252,00 [R\$]	1,000000	252,00	164,12	36,36	0,00	0,00	0,00	-339,36	113,12
	LOCALIZA HERTZ	211106 KEY ACCOUNTS AGRO		AEROPORTO SJP	AEROPORTO SJP	AVO1A550 9YA	MARCIO LEANDRO STAICHAKA		DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO		
-----											
(Tarifa Balcão: 109,90)Qtde. Diárias: 4 * Valor Diária: 63,00 = Total Diárias: R\$252,00											
Autorizador: RAFAEL SILVA											
	STAICHAKA/MARCIO LEANDRO		30/01/2020	VC00003260				01/02/2020 até 08/02/2020	Veículo: GRUPO C		
ND00007506	00007732	660,80 [R\$]	1,000000	660,80	0,00	79,30	0,00	0,00	0,00	0,00	740,10
	LOCALIZA HERTZ	211106 KEY ACCOUNTS AGRO		CENTRO PONTA GROSSA	CENTRO PONTA GROSSA	AV19BB942 FA	MARCIO LEANDRO STAICHAKA		DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO		
-----											
(Tarifa Balcão: 103,84)Qtde. Diárias: 7 * Valor Diária: 94,40 = Total Diárias: R\$660,80											
Total Centro Custo: 211106 KEY ACCOUNTS AGRO			7.584,73	583,73	227,96	416,13	0,00	120,00	-1.113,29	0,00	7.819,26
<b>Centro Custo: 26009 (QUALIDADE)</b>											
825866	BERNADES/MAURO	ADT	23/01/2020	YNMCSW				17/02/2020	CGR/GRU - ETICKET NACIONAL		
ND00007445	00007679	359,86 [R\$]	1,000000	359,86	0,00		27,16	0,00	12,00	0,00	399,02
4895832	GOL 01	26009 (QUALIDADE)						PAULA CASTANHEIRA			
-----											
	BERNADES/MAURO	ADT	23/01/2020	FGNXKM				17/02/2020	GRU/CGR - ETICKET NACIONAL		
ND00007444	00007678	359,90 [R\$]	1,000000	359,90	0,00		31,69	0,00	12,00	0,00	403,59
FGNXKM-23012020	LATAM AIRLINES BRASIL	26009 (QUALIDADE)						PAULA CASTANHEIRA			
-----											
Total Centro Custo: 26009 (QUALIDADE)			719,76	0,00		58,85	0,00	24,00	0,00	0,00	802,61
Depto.: AÉREO / LOCAÇÃO Setor: 422204			10.314,89	583,73	227,96	676,72	0,00	192,00	-1.113,29	0,00	10.882,01

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00001544 - Página 5 de 9

## Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto	
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas Tx.Emb.	Taxas DU Tx.Serviço	Out.Rec. Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor	C. Custos	Retirada	Devolução	Nº Confirm.	Solicitante	Tipo de Pagamento		

Observação

**Deppto.: HOSPEDAGEM Setor: 422202**

**Centro Custo: 210105 - SUPPLY CHAIN**

	GUERALD/FABIANO		22/10/2019	VC00002774			16/12/2019 até 20/12/2019	Hospedagem Diárias: 004
ND00007471	00006636	896,00 [R\$]	1,000000	896,00	427,00	0,00	0,00	-896,00 0,00 427,00
	HOTEL VALE VERDE		210105 - SUPPLY CHAIN			1913399249	VANDERLEI MOREIRA	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO

**SINGLE - STANDARD (Tarifa Balcão: 255,00): Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 4 \* Valor Diária: 224,00 = Total Diárias: R\$896,00**

**Autorizador: LUCIANA BONADIA**

	RODRIGUES/DAVI		22/10/2019	VC00002773			16/12/2019 até 20/12/2019	Hospedagem Diárias: 004
ND00007470	00006635	896,00 [R\$]	1,000000	896,00	519,50	0,00	0,00	-896,00 0,00 519,50
	HOTEL VALE VERDE		210105 - SUPPLY CHAIN			-	VANDERLEI MOREIRA	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO

**SINGLE - STANDARD (Tarifa Balcão: 255,00): Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 4 \* Valor Diária: 224,00 = Total Diárias: R\$896,00**

**Autorizador: LUCIANA BONADIA**

Total Centro Custo: 210105 - SUPPLY CHAIN			1.792,00	946,50	0,00	0,00	0,00	-1.792,00	0,00	946,50
---	--	--	----------	--------	------	------	------	-----------	------	--------

**Centro Custo: 211000 - ÁREA COMERCIAL**

	BORBA PAIM/DIEGO HENRIQUE		24/01/2020	VC00003244			29/01/2020 até 31/01/2020	Hospedagem Diárias: 002
ND00007464	00007701	468,40 [R\$]	1,000000	468,40	0,00	20,90	0,00	0,00 0,00 489,30
	SANTOS DUMONT INVESTIMENTO IMOBILIARIO S/A		211000 - ÁREA COMERCIAL			2013587610	DIEGO HENRIQUE BORBA PAIM	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO

**SINGLE (Tarifa Balcão: 320,00): Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 2 \* Valor Diária: 234,20 = Total Diárias: R\$468,40**

**Autorizador: CLAUDIONOR MELO**

	LOPES/GLAUCIO		27/01/2020	VC00003247			28/01/2020 até 31/01/2020	Hospedagem Diárias: 003
ND00007468	00007705	745,50 [R\$]	1,000000	745,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 745,50
	SANTOS DUMONT INVESTIMENTO IMOBILIARIO S/A		211000 - ÁREA COMERCIAL			2013595928	GLAUCIO JOSE LOPES	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO

**SINGLE (Tarifa Balcão: 320,00): Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 3 \* Valor Diária: 248,50 = Total Diárias: R\$745,50**

**Autorizador: RODRIGO BONADIA**

Total Centro Custo: 211000 - ÁREA COMERCIAL			1.213,90	0,00	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234,80
---	--	--	----------	------	-------	------	------	------	------	----------

**Centro Custo: 211103 GERÊNCIA AGRO**

	MELO/CLAUDIONOR		21/01/2020	VC00003230			11/02/2020 até 13/02/2020	Hospedagem Diárias: 002
ND00007429	00007663	448,50 [R\$]	1,000000	448,50	0,00	13,46	0,00	0,00 0,00 461,96
	BLUE TREE TOWERS JOINVILLE		211103 GERÊNCIA AGRO			RES030542 -1070	CLAUDIONOR MELO	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO

**SINGLE (Tarifa Balcão: 246,67): Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 2 \* Valor Diária: 224,25 = Total Diárias: R\$448,50**

**Autorizador: CLAUDIONOR MELO**

	MELO/CLAUDIONOR		31/01/2020	VC00003280			06/02/2020 até 07/02/2020	Hospedagem Diárias: 001
ND00007563	00007788	374,90 [R\$]	1,000000	374,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 374,90
	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A		211103 GERÊNCIA AGRO			JCPSHTGH	CLAUDIONOR MELO	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO

**SINGLE (Tarifa Balcão: 412,39): Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 1 \* Valor Diária: 374,90 = Total Diárias: R\$374,90**

**Autorizador: CLAUDIONOR MELO**

	MELO/CLAUDIONOR		21/01/2020	VC00003231			17/02/2020 até 20/02/2020	Hospedagem Diárias: 003
ND00007431	00007665	705,00 [R\$]	1,000000	705,00	0,00	35,25	0,00	0,00 0,00 740,25
	INTERCITY CIDADE BAIXA		211103 GERÊNCIA AGRO			RES036892 -5591	CLAUDIONOR MELO	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO

**SINGLE (Tarifa Balcão: 258,50): Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 3 \* Valor Diária: 235,00 = Total Diárias: R\$705,00**

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00001544 - Página 6 de 9

## Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto			
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor		C. Custos		Retirada	Devolução		Nº Confirm.	Solicitante			Tipo de Pagamento
Observação												
	MELO/CLAUDIONOR			27/01/2020	VC00003249			27/01/2020 até 28/01/2020	Hospedagem Diárias: 001			
ND00007479	00007707	276,00 [R\$]	1,000000	276,00	0,00	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,60
	TRANSAMERICA EXECUTIVE CONGONHAS		211103 GERÊNCIA AGRO				2013600703	CLAUDIONOR MELO	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO			
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 390,00):</b> Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 276,00 = Total Diárias: R\$276,00 Autorizador: RODRIGO BONADIA												
	PETROPLUS			28/01/2020	OS00000369			30/01/2020 até 30/01/2020	SALA DE REUNIÃO			
ND00007482	00007708	600,00 [R\$]	1,000000	600,00	180,40	90,00	0,00	0,00	34,50	-180,40	0,00	724,50
	IBIS STYLES BRASILIA AEROPORTO		211103 GERÊNCIA AGRO				-	CLAUDIONOR MELO	FATURADO / CASH			
Qtde: 1 * Valor Unitário: 600,00 = Total: R\$600,00 Autorizador: RODRIGO BONADIA												
Total Centro Custo: 211103 GERÊNCIA AGRO				2.404,40	180,40	166,31	0,00	0,00	34,50	-180,40	0,00	2.605,21
<b>Centro Custo: 211106 KEY ACCOUNTS AGRO</b>												
	CANHAMEIRO/THIAGO			27/01/2020	VC00003258			13/02/2020 até 21/02/2020	Hospedagem Diárias: 008			
ND00007504	00007730	1.736,00 [R\$]	1,000000	1.736,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.736,00
	HOTEL SOLAR RIO DAS PEDRAS		211106 KEY ACCOUNTS AGRO				36605	THIAGO CANHAMEIRO	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO			
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 238,70):</b> Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 8 * Valor Diária: 217,00 = Total Diárias: R\$1736,00 Autorizador: RODRIGO BONADIA												
	CANHAMEIRO/THIAGO			24/01/2020	VC00003234			10/02/2020 até 12/02/2020	Hospedagem Diárias: 002			
ND00007448	00007684	368,56 [R\$]	1,000000	368,56	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,56
	HOTEL VILAGE INN RIBEIRÃO PRETO CLASSIC		211106 KEY ACCOUNTS AGRO				RES019203-2086	THIAGO CANHAMEIRO	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO			
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 202,70):</b> Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 2 * Valor Diária: 184,28 = Total Diárias: R\$368,56 Autorizador: RODRIGO BONADIA												
	GONCALVES/FELIPE HENRIQUE			24/01/2020	VC00003240			09/03/2020 até 13/03/2020	Hospedagem Diárias: 004			
ND00007454	00007690	600,00 [R\$]	1,000000	600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	HOTEL BHS		211106 KEY ACCOUNTS AGRO				2013586911	FELIPE HENRIQUE GONÇALVES	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO			
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 190,00):</b> Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 4 * Valor Diária: 150,00 = Total Diárias: R\$600,00 Autorizador: CLAUDIONOR MELO												
	GONÇALVES/FELIPE HENRIQUE			21/01/2020	VC00003226			23/01/2020 até 24/01/2020	Hospedagem Diárias: 001			
ND00007422	00007656	153,56 [R\$]	1,000000	153,56	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,56
	HOTEL ESTACAO GOIANIA		211106 KEY ACCOUNTS AGRO				RES024912-2326	FELIPE HENRIQUE GONÇALVES	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO			
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 168,91):</b> Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 153,56 = Total Diárias: R\$153,56 Autorizador: CLAUDIONOR MELO												
	GONÇALVES/FELIPE HENRIQUE			27/01/2020	VC00003259			13/02/2020 até 21/02/2020	Hospedagem Diárias: 008			
ND00007505	00007731	1.736,00 [R\$]	1,000000	1.736,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.736,00
	HOTEL SOLAR RIO DAS PEDRAS		211106 KEY ACCOUNTS AGRO				36605	FELIPE HENRIQUE GONÇALVES	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO			
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 238,70):</b> Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 8 * Valor Diária: 217,00 = Total Diárias: R\$1736,00 Autorizador: CLAUDIONOR MELO												
	LITANO BAPTISTA/MARCELO			30/01/2020	VC00003271			17/02/2020 até 20/02/2020	Hospedagem Diárias: 003			
ND00007546	00007769	789,00 [R\$]	1,000000	789,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,00
	BRISAMAR HOTEL & SPA		211106 KEY ACCOUNTS AGRO				4179164	MARCELO LITANO BAPTISTA	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO			
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 350,00):</b> Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 3 * Valor Diária: 263,00 = Total Diárias: R\$789,00 Autorizador: CLAUDIONOR MELO												

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00001544 - Página 7 de 9

Autorizador: CLAUDIONOR MELO											
	MARQUES SILVA/RAFAEL		21/01/2020	VC00003229					17/02/2020 até 20/02/2020		Hospedagem Diárias: 003
ND00007427	00007661	687,39 [R\$]	1,000000	687,39	0,00	34,35	0,00	0,00	0,00	0,00	721,74
	INTERCITY CIDADE BAIXA		211106 KEY ACCOUNTS AGRO					RES036864-5591	RAFAEL MARQUES		DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 252,04): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 3 * Valor Diária: 229,13 = Total Diárias: R\$687,39</b>											
Total Centro Custo: 211106 KEY ACCOUNTS AGRO			6.070,51	0,00	34,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.104,86
<b>Centro Custo: 26014 - PCP</b>											
	FARIAS/ARISTIDES		22/10/2019	VC00002775					16/12/2019 até 20/12/2019		Hospedagem Diárias: 004
ND00007472	00006637	896,00 [R\$]	1,000000	896,00	481,50		0,00	0,00	0,00	-896,00	481,50
	HOTEL VALE VERDE		26014 - PCP						VANDERLEI MOREIRA		DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 255,00): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 4 * Valor Diária: 224,00 = Total Diárias: R\$896,00</b>											
Autorizador: LUCIANA BONADIA											
Total Centro Custo: 26014 - PCP			896,00	481,50			0,00	0,00	0,00	-896,00	481,50
<b>Centro Custo: FABRICA</b>											
	DE MORAIS/REGINA		04/10/2019	VC00002663					16/12/2019 até 20/12/2019		Hospedagem Diárias: 001
ND00007473	00005710	180,20 [R\$]	1,000000	180,20	69,00		0,00	0,00	0,00	-180,20	69,00
	HOTEL VALE VERDE		FABRICA					1912708744	REGINA FARIA DE MORAIS		DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO
<b>SINGLE - STANDARD (Tarifa Balcão: 199,00): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 180,20 = Total Diárias: R\$180,20</b>											
Autorizador: PAULA BONADIA											
Total Centro Custo: FABRICA			180,20	69,00			0,00	0,00	0,00	-180,20	69,00
Depto.: HOSPEDAGEM Setor: 422202			12.557,01	1.677,40	221,56		0,00	0,00	34,50	-3.048,60	11.441,87
<b>Total Notas de Debito</b>			<b>22.871,90</b>	<b>2.261,13</b>	<b>449,52</b>		<b>676,72</b>	<b>0,00</b>	<b>226,50</b>	<b>-4.161,89</b>	<b>22.323,88</b>

DETALHAMENTO DAS TAXAS E TAXAS EXTRAS	
Descrição	Valor
COMBUSTIVEL	150,00
Extras	2111,13
Taxa de Embarque	676,72
Taxa De Serviço	226,50
Taxas	449,52
<b>Total</b>	<b>3.613,87</b>

## Notas de Crédito

Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto	
Nota crédito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
	Fornecedor	C. Custos	Retirada	Devolução		Solicitante	Tipo de Pagamento	

### Depto.: Setor:

Centro Custo: 210008 DIRETORIA RELAÇÕES COM MERCADO											
	BONADIA/RODRIGO		ADT	08/01/2020	2013491851						LUXO(21/01/2020-22/01/2020)
NC00000194	00007519	136,00 [R\$]	1,000000	136,00	0,00	0,00	6,80				-7,14 135,66
	ALLIA GRAN HOTEL PAMPULHA SUITES		210008 DIRETORIA RELAÇÕES COM MERCADO						RODRIGO ROCHA BONADIA		Faturado
Centro Custo: 210008 DIRETORIA RELAÇÕES COM MERCADO			136,00	0,00		0,00	6,80				-7,14 135,66
<b>Centro Custo: 211000 - AREA COMERCIAL</b>											
	LOPES/GLAUCIO		ADT	08/01/2020	2013489996						STANDARD(14/01/2020-15/01/2020)

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00001544 - Página 8 de 9

## Notas de Crédito

Nota crédito	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto	
	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Taxas		Desconto	Total
	Fornecedor		C. Custos		Retirada	Devolução		Solicitante	Tipo de Pagamento	
NC00000245	00007516	134,10 [R\$]	1,000000	134,10	0,00	0,00	0,00		-6,70	127,40
	QUALITY SUITES GARDEN BAURU		211000 – AREA COMERCIAL					GLAUCIO JOSE LOPES	Faturado	
Centro Custo: 211000 – AREA COMERCIAL				134,10	0,00	0,00	0,00		-6,70	127,40
<b>Centro Custo: 211106 KEY ACCOUNTS AGRO</b>										
	CANHAMEIRO/THIAGO		ADT	08/01/2020	13995				LUXO(13/02/2020-17/02/2020)	
NC00000195	00007528	920,00 [R\$]	1,000000	920,00	0,00	0,00	0,00		-46,00	874,00
	PAK SUITES HOTEL		211106 KEY ACCOUNTS AGRO					THIAGO CANHAMEIRO	Faturado	
	GONCALVES/FELIPE HENRIQUE		ADT	09/01/2020	2013497106				STANDARD(16/01/2020-17/01/2020)	
NC00000246	00007530	125,00 [R\$]	1,000000	125,00	0,00	0,00	0,00		-6,25	118,75
	FERNANDO'S HOTEL		211106 KEY ACCOUNTS AGRO					FELIPE HENRIQUE GONÇALVES	Faturado	
	GONCALVES/FELIPE HENRIQUE		ADT	10/01/2020	OS00000364				STANDARD(15/01/2020-16/01/2020)	
NC00000247	00007543	120,00 [R\$]	1,000000	120,00	0,00	0,00	0,00		-6,00	114,00
	HOTEL CLASSIC		211106 KEY ACCOUNTS AGRO					FELIPE HENRIQUE GONÇALVES	Faturado	
	GONCALVES/FELIPE HENRIQUE		ADT	13/01/2020	OS00000367				STANDARD(13/01/2020-14/01/2020)	
NC00000283	00007549	117,00 [R\$]	1,000000	117,00	0,00	0,00	0,00		0,00	117,00
	MAIS HOTEL ARAGUAINA		211106 KEY ACCOUNTS AGRO					FELIPE HENRIQUE GONÇALVES	Faturado	
	LEARDINI/MAURO		ADT	14/01/2020	4096167				LUXO(20/01/2020-24/01/2020)	
NC00000192	00007572	956,00 [R\$]	1,000000	956,00	0,00	0,00	0,00		-47,80	908,20
	DA VINCI HOTEL		211106 KEY ACCOUNTS AGRO					MAURO LEARDINI	Faturado	
	LEARDINI/MAURO		ADT	16/01/2020	OS00000365				STANDARD(27/01/2020-28/01/2020)	
NC00000202	00007605	161,00 [R\$]	1,000000	161,00	0,00	0,00	0,00		-8,05	152,95
	HOTEL IPORÃ		211106 KEY ACCOUNTS AGRO					MAURO LEARDINI	Faturado	
	LEARDINI/MAURO		ADT	15/01/2020	OS00000366				STANDARD(28/01/2020-29/01/2020)	
NC00000203	00007582	209,00 [R\$]	1,000000	209,00	0,00	0,00	0,00		-10,45	198,55
	IBIZA HOTEL DE ITAPEVA		211106 KEY ACCOUNTS AGRO					MAURO LEARDINI	Faturado	
	LEARDINI/MAURO		ADT	15/01/2020	314978				EXECUTIVE(30/01/2020-31/01/2020)	
NC00000201	00007603	230,00 [R\$]	1,000000	230,00	0,00	0,00	0,00		-11,50	218,50
	SAN JUAN JAGUARIAIVA		211106 KEY ACCOUNTS AGRO					MAURO LEARDINI	Faturado	
	LEARDINI/MAURO		ADT	13/01/2020	2013520963				GRUPO SV(26/01/2020-01/02/2020)	
NC00000189	00007568	594,00 [R\$]	1,000000	594,00	0,00	0,00	0,00		-29,70	564,30
	UNIDAS LOCADORA BARUERI		211106 KEY ACCOUNTS AGRO					MAURO LEARDINI	Faturado	

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00001544 - Página 9 de 9

## Notas de Crédito

Nota crédito	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto	Total
	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Taxas		Desconto	
	Fornecedor		C. Custos		Retirada	Devolução		Solicitante	Tipo de Pagamento	
Centro Custo: 211106 KEY ACCOUNTS AGRO				3.432,00	0,00	0,00	0,00		-165,75	3.266,25
<b>Centro Custo: DIRETORIA EXECUTIVA</b>										
NC00000204	MONTEIRO/JOSE ARNALDO		ADT	09/09/2019	EFU8YL				CGH/CGR/CGH	
	00006040	899,90 [R\$]	1,000000	773,82	0,00	58,84	0,00		-19,74	812,92
	GOL 01		DIRETORIA EXECUTIVA					VANDERLEI MOREIRA	Faturado	
<b>Observação: Cód. Integração</b> IDVenda: 4441351										
Centro Custo: DIRETORIA EXECUTIVA				773,82	0,00	58,84	0,00		-19,74	812,92
<b>Centro Custo: ESCRITÓRIO</b>										
NC00000200	LOPES DE MEDEIROS/JOSE CARLOS		ADT	06/09/2019	LMMPJG				LDB/CGH/LDB	
	00006008	235,80 [R\$]	1,000000	0,00	0,00	58,84	0,00		0,00	58,84
	LATAM AIRLINES BRASIL		ESCRITÓRIO					JOSÉ CARLOS LOPES DE MEDEIROS	Faturado	
<b>Observação: Cód. Integração</b> LMMPJG-06092019 - aguardando ra mandar comprovante de pgto										
Centro Custo: ESCRITÓRIO				0,00	0,00	58,84	0,00		0,00	58,84
<b>Centro Custo: JOHN DEERE</b>										
NC00000197	SANTOS/RODRIGO		ADT	16/09/2019	YDGR8P				LDB/CWB/GRU	
	00006111	801,90 [R\$]	1,000000	0,00	0,00	25,89	0,00		0,00	25,89
	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A		JOHN DEERE					RODRIGO SANTOS	Faturado	
<b>Observação: Cód. Integração</b> YDGR8P-16092019 - aguardando ra enviar comprovante pgto										
NC00000196	SANTOS/RODRIGO		ADT	04/09/2019	AHGYEL				LDB/CGH/RAO/CGH/LDB	
	00005979	1.028,00 [R\$]	1,000000	0,00	0,00	49,38	0,00		0,00	49,38
	LATAM AIRLINES BRASIL		JOHN DEERE					RODRIGO SANTOS	Faturado	
<b>Observação: Cód. Integração</b> AHGYEL-04092019 - aguardando ra enviar comprovante pgto										
Centro Custo: JOHN DEERE				0,00	0,00	75,27	0,00		0,00	75,27
<b>Centro Custo: LHA</b>										
NC00000198	MEDEIROS/JOSE		ADT	12/07/2019	ZF4S4J				VCP/THE/VCP	
	00005169	620,18 [R\$]	1,000000	0,00	0,00	55,19	0,00		-16,19	39,00
	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A		LHA					JOSÉ CARLOS LOPES DE MEDEIROS	Faturado	
<b>Observação: Cód. Integração</b> ZF4S4J-12072019 - aguardando ra enviar comprovante de pgto										
Centro Custo: LHA				0,00	0,00	55,19	0,00		-16,19	39,00
<b>Centro Custo: PPD GOIÁS</b>										
NC00000199	MEDEIROS/JOSE		ADT	06/09/2019	Q9QH7Y				GRU/GYN/GRU	
	00006007	456,80 [R\$]	1,000000	0,00	0,00	65,01	0,00		0,00	65,01
	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A		PPD GOIÁS					JOSÉ CARLOS LOPES DE MEDEIROS	Faturado	
<b>Observação: Cód. Integração</b> Q9QH7Y-06092019 - aguardando ra enviar comprovante de pgto										
Centro Custo: PPD GOIÁS				0,00	0,00	65,01	0,00		0,00	65,01
Depto.: Setor:				4.475,92	0,00	313,15	6,80		-215,52	4.580,35
<b>Total Notas de Crédito</b>				4.475,92	0,00	313,15	6,80		-215,52	4.580,35

**Total da Fatura 17.743,53**

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

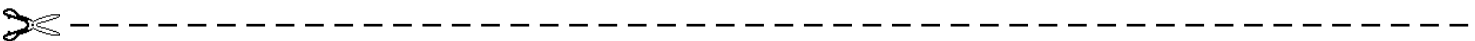
Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00001616 - Página 1 de 7

Nº Fatura Duplicata <b>FT00001616</b>	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$] <b>14.084,77</b>	Data de Emissão <b>11/03/2020</b>	Data de Vencimento <b>25/03/2020</b>	Para uso da Inst. Financeira
Encargos p/dia de R\$ 46.48 após 25/03/2020				
Pagador: 000080 - PETROPLUS SUL COMERCIO EXTERIOR LTDA A/C.: VANDERLEI				
Endereco: AVENIDA JAMIL NAHAS, 741				
Bairro: POLO EMPRESARIAL OES		Cidade: CAMPO GRANDE	MATO GROSSO DO SUL	79108680
Fones(s): (67)67-3391-0044		Fax: (67)		
Cobrança: AVENIDA JAMIL NAHAS, 741				
Bairro: POLO EMPRESARIAL OES		Cidade: CAMPO GRANDE	MATO GROSSO DO SUL	79108680
CNPJ: 02.328.237/0001-21		Inscrição:		
Praca de pagamento: <span style="float: right;">Impresso em 23/09/2022 14:13:16</span>				
<b>Valor por extenso</b>	Quatorze Mil e Oitenta e Quatro Reais e Setenta e Sete Centavos*****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: _____ Data: ____/____/____				
BANCO ITAU AG3160 CC 99884-9   BANCO SANTANDER AG2163 CC 13002150-8   PIX 27.829.511/0001-77				

<b>237-2</b>	<b>Bradesco</b>				<b>Recibo do Pagador</b>
Nosso Número 09/00000000737-7	Espécie R\$	Carteira 09	Aceite N	Espécie Doc. DS	Agência/Código Beneficiário 7732-0/0025378-2

Autenticação Mecânica



	<b>237-2</b>	<b>23797.73209 9000.000076 37002.537803 9 82050001408477</b>			
Local do Pagamento Paçável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco expresso	Vencimento 25/03/2020				
Beneficiário BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859   1º ANDAR - SALA 21, OSVALDO CRUZ, SAO CAETANO DO SUL - SP, 09571390 -	Agência/Código Beneficiário 7732-0/0025378-2				
Data do Documento 11/03/2020	Num. do Documento FT00001616	Espécie Docto. DS	Aceite N	Data do 23/09/2022	Nosso Número 09/00000000737-7
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do documento 14.084,77
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
Encargos p/dia de R\$ 46.48 após 25/03/2020 Após 26/03/2020 cobrar multa de R\$ 281.70					(-) Outras Deduções
A BILACORP VIAGENS AGRADECE A CONFIANÇA E PARCERIA SEGUNDA VIA DO SEU BOLETO E FATURA EM NOSSO SITE: WWW.BILACORP.COM.BR					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador PETROPLUS SUL COMERCIO EXTERIOR LTDA AVENIDA JAMIL NAHAS, 741 79108680	02.328.237/0001-21 09/00000000737-7		Código de Baixa		
Beneficiário final: POLO EMPRESARIAL OESTE CAMPO GRANDE MS	Autenticação Mecânica- <b>Ficha de compensação</b>				



CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00001616 - Página 2 de 7

## Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto			
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor		C. Custos		Retirada	Devolução		Nº Confirm.	Solicitante			Tipo de Pagamento

Observação

**Depto.: AÉREO / LOCAÇÃO Setor: 422204**

**Centro Custo: 210008 DIRETORIA RELAÇÕES COM MERCADO**

068116	BONADIA/RODRIGO		ADT	03/03/2020	IK4J6X			05/03/2020				CGH/CNF/CGH - ETICKET NACIONAL
ND00007930	00008159	1.437,80 [R\$]	1,000000	1.437,80	0,00	66,26	0,00	12,00	0,00	0,00		1.516,06
622548	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A		210008 DIRETORIA RELAÇÕES COM MERCADO									RODRIGO ROCHA BONADIA

Total Centro Custo: 210008 DIRETORIA RELAÇÕES COM MERCADO				1.437,80	0,00	66,26	0,00	12,00	0,00	0,00		1.516,06
---	--	--	--	----------	------	-------	------	-------	------	------	--	----------

**Centro Custo: 211000 – AREA COMERCIAL**

	BORBA PAIM/DIEGO HENRIQUE		ADT	05/03/2020	XWRYRT			17/03/2020				CGH/SDU - ETICKET NACIONAL
ND00007963	00008191	274,90 [R\$]	1,000000	274,90	0,00	34,57	0,00	12,00	0,00	0,00		321,47
5036183	GOL 01		211000 – AREA COMERCIAL									DIEGO HENRIQUE BORBA PAIM

Total Centro Custo: 211000 – AREA COMERCIAL				274,90	0,00	34,57	0,00	12,00	0,00	0,00		321,47
---	--	--	--	--------	------	-------	------	-------	------	------	--	--------

**Centro Custo: 211103 GERÊNCIA AGRO**

	MELO/CLAUDIONOR		ADT	05/03/2020	ML6BMM			24/03/2020 - 27/03/2020				CWB/CGH/GYN/CGH/CWB - ETICKET NACIONAL
ND00007965	00008194	671,80 [R\$]	1,000000	671,80	0,00	69,14	0,00	12,00	0,00	0,00		752,94
5036361	GOL 01		211103 GERÊNCIA AGRO									CLAUDIONOR MELO

	MELO/CLAUDIONOR		ADT	06/03/2020	QQQ74X			31/03/2020 - 03/04/2020				CWB/CGH/CWB - ETICKET NACIONAL
ND00007976	00008204	404,80 [R\$]	1,000000	404,80	0,00	69,14	0,00	12,00	0,00	0,00		485,94
5037655	GOL 01		211103 GERÊNCIA AGRO									CLAUDIONOR MELO

**Autorizador: RODRIGO BONADIA**

	MELO/CLAUDIONOR			06/03/2020	VC00003470			24/03/2020 até 27/03/2020				Veículo: INTERMEDIARIO
ND00007971	00008200	359,58 [R\$]	1,000000	359,58	0,00	43,15	0,00	0,00	0,00	0,00		402,73
	LOCALIZA HERTZ		211103 GERÊNCIA AGRO		AEROPORTO GOIANIA	AEROPORTO GOIANIA	AVO1B3934 6YA	CLAUDIONOR MELO				LOCAÇÃO DIÁRIA(S) EXTRA(S)

(Tarifa Balcão: 131,84)Qtde. Diárias: 3 \* Valor Diária: 119,86 = Total Diárias: R\$359,58

Total Centro Custo: 211103 GERÊNCIA AGRO				1.436,18	0,00	43,15	138,28	0,00	24,00	0,00	0,00	1.641,61
--	--	--	--	----------	------	-------	--------	------	-------	------	------	----------

**Centro Custo: 211106 KEY ACCOUNTS AGRO**

	LACERDA/THAMYRIS			06/03/2020	VC00003475			31/03/2020 até 03/04/2020				Hospedagem Diárias: 003
ND00007978	00008206	1.417,50 [R\$]	1,000000	1.417,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.417,50
/581-2	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A		211106 KEY ACCOUNTS AGRO				JFJSHFDQ	RAFAEL MARQUES				DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO

**SINGLE (Tarifa Balcão: 500,00):** Qtde. Apts: 1 \* Qtde. Diárias: 3 \* Valor Diária: 472,50 = Total Diárias: R\$1417,50

**Motivo da Viagem:** AGCO **Autorizador:** RAFAEL SILVA

	ARAUJO/JESSICA			05/03/2020	VC00003467			23/03/2020 até 27/03/2020				Veículo: GRUPO AM
ND00007967	00008196	425,00 [R\$]	1,000000	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		425,00

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...



# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00001616 - Página 3 de 7

## Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto			
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor		C. Custos		Retirada	Devolução		Nº Confirm.	Solicitante			Tipo de Pagamento
Observação												
	ALAMO RENT A CAR		211106 KEY ACCOUNTS AGRO		AEROPORTO BRASILIA	AEROPORTO BRASILIA		2013810259				LOCAÇÃO DIÁRIA(S) EXTRA(S)
(Tarifa Balcão: 116,87)Qtde. Diárias: 4 * Valor Diária: 106,25 = Total Diárias: R\$425,00												
	CANHAMEIRO/THIAGO			06/03/2020	VC00003474				01/04/2020 até 05/04/2020			Veículo: GRUPO FX
ND00007974	00008203	778,20 [R\$]	1,000000	778,20	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,20
	LOCALIZA HERTZ		211106 KEY ACCOUNTS AGRO		NORTE SUL	NORTE SUL		AVO1B395K 3P	THIAGO CANHAMEIRO			DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO
(Tarifa Balcão: 160,00)Qtde. Diárias: 5 * Valor Diária: 155,64 = Total Diárias: R\$778,20												
<b>Autorizador:</b> CLAUDIONOR MELO												
	CANHAMEIRO/THIAGO RODRIGO			05/03/2020	VC00003466				06/03/2020 até 07/03/2020			Veículo: INTERMEDIARIO
ND00007966	00008195	239,72 [R\$]	1,000000	239,72	0,00	45,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,29
	LOCALIZA HERTZ		211106 KEY ACCOUNTS AGRO		AEROPORTO CAMPINAS	AG CENTRO NORTE SUL		AVD3B3V9 VA	THIAGO CANHAMEIRO			LOCAÇÃO DIÁRIA(S) EXTRA(S)
(Tarifa Balcão: 131,84)Qtde. Diárias: 2 * Valor Diária: 119,86 = Total Diárias: R\$239,72												
	FELIPE HENRIQUE GONÇALVES		ADT	07/03/2020	MP2MYQ			priscila.pereira	08/06/2020 - 12/06/2020			GRU/MCZ/GRU - ETICKET NACIONAL
ND00007981	00008209	634,00 [R\$]	1,000000	634,00	0,00		65,72	0,00	12,00	0,00	0,00	711,72
/585-1	GOL 01		211106 KEY ACCOUNTS AGRO						FELIPE HENRIQUE GONÇALVES			
<b>Motivo da Viagem:</b> JOHN DEERE <b>Autorizador:</b> THIAGO CANHAMEIRO												
	GONÇALVES/FELIPE HENRIQUE			05/03/2020	VC00003468				04/05/2020 até 08/05/2020			Veículo: GRUPO AM
ND00007968	00008197	340,00 [R\$]	1,000000	340,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
	ALAMO RENT A CAR		211106 KEY ACCOUNTS AGRO		AEROPORTO UBERLANDIA	AEROPORTO UBERLANDIA		2013810304	FELIPE HENRIQUE GONÇALVES			LOCAÇÃO DIÁRIA(S) EXTRA(S)
(Tarifa Balcão: 93,50)Qtde. Diárias: 4 * Valor Diária: 85,00 = Total Diárias: R\$340,00												
	HENRIQUE GONCALVES/FELIPE		ADT	06/03/2020	XQDZTN				04/05/2020 - 08/05/2020			GRU/UDI/GRU - ETICKET NACIONAL
ND00007969	00008198	398,80 [R\$]	1,000000	398,80	0,00		58,85	0,00	12,00	0,00	0,00	469,65
XQDZTN-06032020	LATAM AIRLINES BRASIL		211106 KEY ACCOUNTS AGRO						FELIPE HENRIQUE GONÇALVES			
	LACERDA/THAMYRIS		ADT	06/03/2020	MK4ENP				31/03/2020 - 03/04/2020			BSB/CGH/BSB - ETICKET NACIONAL
ND00007977	00008205	498,75 [R\$]	1,000000	498,75	0,00		65,24	0,00	12,00	0,00	0,00	575,99
5039024	GOL 01		211106 KEY ACCOUNTS AGRO						RAFAEL MARQUES			
<b>Autorizador:</b> RAFAEL SILVA												
	LITANO BAPTISTA/MARCELO		ADT	03/03/2020	KTAVOC				27/03/2020			CGB/BSB/SLZ - ETICKET NACIONAL
ND00007940	00008169	525,00 [R\$]	1,000000	525,00	0,00		32,95	0,00	12,00	0,00	0,00	569,95
KTAVOC-03032020	LATAM AIRLINES BRASIL		211106 KEY ACCOUNTS AGRO						MARCELO LITANO BAPTISTA			
<b>Autorizador:</b> RAFAEL SILVA												
	LITANO BAPTISTA/MARCELO		ADT	03/03/2020	WAYMSO				28/03/2020			SLZ/GRU - ETICKET NACIONAL
ND00007941	00008170	389,00 [R\$]	1,000000	389,00	0,00		34,57	0,00	12,00	0,00	0,00	435,57
WAYMSO-03032020	LATAM AIRLINES BRASIL		211106 KEY ACCOUNTS AGRO						MARCELO LITANO BAPTISTA			

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00001616 - Página 4 de 7

**Autorizador:** RAFAEL SILVA

	MARCELO LITANO BAPTISTA	ADT	03/03/2020	WY6WWB			priscila.pereira	23/03/2020		GRU/CGB/OPS - ETICKET NACIONAL	
ND00007950	00008180	814,90 [R\$]	1,000000	814,90	0,00	31,69	0,00	12,00	0,00	0,00	858,59
/559-1	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A		211106 KEY ACCOUNTS AGRO					MARCELO LITANO BAPTISTA			

**Motivo da Viagem:** AGCO **Autorizador:** RAFAEL SILVA

	MARQUES SILVA/RAFAEL	ADT	05/03/2020	G98K3L				23/03/2020 - 25/03/2020		GRU/GYN/GRU - ETICKET NACIONAL	
ND00007962	00008190	469,80 [R\$]	1,000000	469,80	0,00	66,26	0,00	12,00	0,00	0,00	548,06
625944	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A		211106 KEY ACCOUNTS AGRO					RAFAEL MARQUES			

	STAICHAKA/MARCIO LEANDRO		17/02/2020	VC00003394				18/02/2020 até 22/02/2020		Veículo: GRUPO C	
ND00007985	00008052	468,16 [R\$]	1,000000	468,16	25,00	3,00	0,00	0,00	-468,16	0,00	28,00
/511-1	LOCALIZA HERTZ		211106 KEY ACCOUNTS AGRO	CENTRO PONTA GROSSA		CENTRO PONTA GROSSA	AV5EBV62 HU	MARCIO LEANDRO STAICHAKA		DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO	

(Tarifa Balcão: 125,00)Qtde. Diárias: 4 \* Valor Diária: 117,04 = Total Diárias: R\$468,16

**Motivo da Viagem:** AGCO **Autorizador:** RAFAEL SILVA

	THIAGO CANHAMEIRO	ADT	07/03/2020	DKNRRX				22/04/2020 - 24/04/2020		VCP/POA/VCP - ETICKET NACIONAL	
ND00007980	00008208	650,80 [R\$]	1,000000	650,80	0,00	62,51	0,00	12,00	0,00	0,00	725,31
/583-1	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A		211106 KEY ACCOUNTS AGRO					THIAGO CANHAMEIRO			

**Motivo da Viagem:** JOHN DEERE **Autorizador:** CLAUDIONOR MELO

Total Centro Custo: 211106 KEY ACCOUNTS AGRO			8.049,63	25,00	48,57	417,79	0,00	96,00	-468,16	0,00	8.168,83
--	--	--	----------	-------	-------	--------	------	-------	---------	------	----------

**Centro Custo:** 211107 GERÊNCIA REGIONAL

	RIBEIRO/CARLOS	ADT	02/03/2020	QMNGCW				17/03/2020 - 18/03/2020		GRU/SDU//GIG/GRU - ETICKET NACIONAL	
ND00007924	00008154	463,80 [R\$]	1,000000	463,80	0,00	63,54	0,00	12,00	0,00	0,00	539,34
5022655	GOL 01		211107 GERÊNCIA REGIONAL					CARLOS CESAR CHAVES RIBEIRO			

**Autorizador:** CLAUDIONOR MELO

Total Centro Custo: 211107 GERÊNCIA REGIONAL			463,80	0,00	63,54	0,00	12,00	0,00	0,00	539,34
--	--	--	--------	------	-------	------	-------	------	------	--------

Depto.: AÉREO / LOCAÇÃO Setor: 422204			11.662,31	25,00	91,72	720,44	0,00	156,00	-468,16	0,00	12.187,31
---------------------------------------	--	--	-----------	-------	-------	--------	------	--------	---------	------	-----------

**Depto.:** HOSPEDAGEM Setor: 422202

**Centro Custo:** 211103 GERÊNCIA AGRO

	MELO/CLAUDIONOR		02/03/2020	VC00003446				05/03/2020 até 06/03/2020		Hospedagem Diárias: 001	
ND00007926	00008156	360,00 [R\$]	1,000000	360,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,00
	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A		211103 GERÊNCIA AGRO				JFDSHLTX	CLAUDIONOR MELO		DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO	

**SINGLE (Tarifa Balcão: 400,00):** Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 1 \* Valor Diária: 360,00 = Total Diárias: R\$360,00

**Autorizador:** RODRIGO BONADIA

	MELO/CLAUDIONOR		06/03/2020	VC00003476				31/03/2020 até 03/04/2020		Hospedagem Diárias: 003	
ND00007979	00008207	1.417,50 [R\$]	1,000000	1.417,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,50	
/582-1	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A		211103 GERÊNCIA AGRO				JFJSHGSS	CLAUDIONOR MELO		DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO	

**SINGLE (Tarifa Balcão: 500,00):** Qtde. Aptos: 3 \* Qtde. Diárias: 3 \* Valor Diária: 472,50 = Total Diárias: R\$1417,50

**Motivo da Viagem:** AGCO **Autorizador:** RODRIGO BONADIA

	MELO/CLAUDIONOR		06/03/2020	VC00003469				24/03/2020 até 27/03/2020		Hospedagem Diárias: 003	
ND00007970	00008199	762,33 [R\$]	1,000000	762,33	0,00	31,71	0,00	0,00	0,00	0,00	794,04
	IBIS STYLES GOIANIA		211103 GERÊNCIA AGRO				2013810637	CLAUDIONOR MELO		DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO	

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00001616 - Página 5 de 7

**SINGLE (Tarifa Balcão: 279,52):** Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 3 \* Valor Diária: 254,11 = Total Diárias: R\$762,33

Total Centro Custo: 211103 GERÊNCIA AGRO 2.539,83 0,00 49,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.589,54

**Centro Custo: 211106 KEY ACCOUNTS AGRO**

LITANO BAPTISTA/MARCELO		03/03/2020	VC00003483			23/03/2020 até 24/03/2020	Hospedagem Diárias: 001		
ND00008000	00008172	235,00 [R\$]	1,000000	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00
/562-1	IBIS SINOP	211106 KEY ACCOUNTS AGRO				JFFSJCLJ	MARCELO LITANO BAPTISTA	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO	

**SINGLE (Tarifa Balcão: 300,00):** Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 1 \* Valor Diária: 235,00 = Total Diárias: R\$235,00

Motivo da Viagem: AGCO Autorizador: RAFAEL MARQUES

LITANO BAPTISTA/MARCELO		03/03/2020	VC00003459			27/03/2020 até 28/03/2020	Hospedagem Diárias: 001		
ND00007949	00008179	209,00 [R\$]	1,000000	209,00	0,00	10,45	0,00	0,00	219,45
/565-1	WINDOWS HOTEIS E TURISMO LTDA	211106 KEY ACCOUNTS AGRO				2013794727	MARCELO LITANO BAPTISTA	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO	

**SINGLE (Tarifa Balcão: 320,00):** Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 1 \* Valor Diária: 209,00 = Total Diárias: R\$209,00

Motivo da Viagem: AGCO Autorizador: RAFAEL SILVA

ARAUJO/JESSICA		02/03/2020	VC00003447			05/03/2020 até 06/03/2020	Hospedagem Diárias: 001		
ND00007927	00008157	360,00 [R\$]	1,000000	360,00	0,00	18,00	0,00	0,00	378,00
	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	211106 KEY ACCOUNTS AGRO				JFDSLTX	CLAUDIONOR MELO	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO	

**SINGLE (Tarifa Balcão: 400,00):** Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 1 \* Valor Diária: 360,00 = Total Diárias: R\$360,00

Autorizador: RAFAEL SILVA

ARAUJO/JESSICA		06/03/2020	VC00003471			23/03/2020 até 24/03/2020	Hospedagem Diárias: 001		
ND00007972	00008201	240,54 [R\$]	1,000000	240,54	0,00	10,50	0,00	0,00	251,04
	IBIS STYLES GOIANIA	211106 KEY ACCOUNTS AGRO				2013810719	CLAUDIONOR MELO	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO	

**SINGLE (Tarifa Balcão: 264,59):** Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 1 \* Valor Diária: 240,54 = Total Diárias: R\$240,54

ARAUJO/JESSICA		06/03/2020	VC00003472			24/03/2020 até 27/03/2020	Hospedagem Diárias: 003		
ND00007972	00008201	721,62 [R\$]	1,000000	721,62	0,00	31,50	0,00	0,00	753,12
	IBIS STYLES GOIANIA	211106 KEY ACCOUNTS AGRO				2013810719	CLAUDIONOR MELO	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO	

**SINGLE (Tarifa Balcão: 264,59):** Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 3 \* Valor Diária: 240,54 = Total Diárias: R\$721,62

LITANO BAPTISTA/MARCELO		03/03/2020	VC00003456			24/03/2020 até 25/03/2020	Hospedagem Diárias: 001		
ND00007945	00008175	245,70 [R\$]	1,000000	245,70	0,00	12,28	0,00	0,00	257,98
/563-1	HOTEL MANDINO	211106 KEY ACCOUNTS AGRO				RES001772-7318	MARCELO LITANO BAPTISTA	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO	

**SINGLE (Tarifa Balcão: 300,00):** Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 1 \* Valor Diária: 245,70 = Total Diárias: R\$245,70

Motivo da Viagem: AGCO Autorizador: RAFAEL SILVA

LITANO BAPTISTA/MARCELO		03/03/2020	VC00003458			25/03/2020 até 27/03/2020	Hospedagem Diárias: 002		
ND00007948	00008178	438,00 [R\$]	1,000000	438,00	0,00	21,90	0,00	0,00	459,90
/564-1	HOTEL SLIM AEROPORTO BY SLAVIERO HOTEIS	211106 KEY ACCOUNTS AGRO				2013794219	MARCELO LITANO BAPTISTA	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO	

**SINGLE (Tarifa Balcão: 300,00):** Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 2 \* Valor Diária: 219,00 = Total Diárias: R\$438,00

Motivo da Viagem: AGCO Autorizador: RAFAEL SILVA

RIBEIRO/CARLOS		02/03/2020	VC00003445			17/03/2020 até 18/03/2020	Hospedagem Diárias: 001		
ND00007925	00008155	254,50 [R\$]	1,000000	254,50	0,00	0,00	0,00	0,00	254,50
	SANTOS DUMONT INVESTIMENTO IMOBILIARIO S/A	211107 GERÊNCIA REGIONAL				2013786637	CARLOS CESAR CHAVES RIBEIRO	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO	

**SINGLE (Tarifa Balcão: 300,00):** Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 1 \* Valor Diária: 254,50 = Total Diárias: R\$254,50

Autorizador: CLAUDIONOR MELO

RIBEIRO/CARLOS		02/03/2020	VC00003445			17/03/2020 até 18/03/2020	Hospedagem Diárias: 001		
ND00007925	00008155	254,50 [R\$]	1,000000	254,50	0,00	0,00	0,00	0,00	254,50
	SANTOS DUMONT INVESTIMENTO IMOBILIARIO S/A	211107 GERÊNCIA REGIONAL				2013786637	CARLOS CESAR CHAVES RIBEIRO	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO	

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00001616 - Página 6 de 7

## Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto				
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor	C. Custos	Retirada		Devolução	Nº Confirm.	Solicitante	Tipo de Pagamento				
Total Centro Custo: 211107 GERÊNCIA REGIONAL			254,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,50
Depto.: HOSPEDAGEM Setor: 422202			5.244,19	0,00	154,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.398,53
<b>Total Notas de Debito</b>			<b>16.906,50</b>	<b>25,00</b>	<b>246,06</b>	<b>720,44</b>	<b>0,00</b>	<b>156,00</b>	<b>-468,16</b>	<b>0,00</b>	<b>17.585,84</b>	

### DETALHAMENTO DAS TAXAS E TAXAS EXTRAS

Descrição	Valor
Extras	0,00
LAVAGEM	25,00
Taxa de Embarque	720,44
Taxa De Serviço	156,00
Taxas	267,20
<b>Total</b>	<b>1.168,64</b>

## Notas de Crédito

Nota crédito	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto			
	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Taxas	Desconto	Total		
	Fornecedor	C. Custos	Retirada		Devolução	Solicitante	Tipo de Pagamento				

### Depto.: 422202 Setor: 422202

#### Centro Custo: 211103 GERÊNCIA AGRO

	MELO/CLAUDIONOR	ADT	10/02/2020	OS00000393				STANDARD(15/03/2020-19/03/2020)		
NC00000299	00007907	1.053,00 [R\$]	1,000000	1.053,00	0,00	0,00	52,65	-55,28	1.050,37	
	GRAND MERCURE RECIFE BOA VIAGEM		211103 GERÊNCIA AGRO				CLAUDIONOR MELO	Faturado		
Centro Custo: 211103 GERÊNCIA AGRO			1.053,00	0,00	0,00	52,65		-55,28	1.050,37	

#### Centro Custo: 211106 KEY ACCOUNTS AGRO

	LEARDINI/MAURO	ADT	04/02/2020	OS00000389				STANDARD(01/05/2020-02/05/2020)		
NC00000292	00007837	199,50 [R\$]	1,000000	199,50	0,00	0,00	0,00	-9,97	189,53	
	RAMADA AIRPORT VIRACOPOS HOTEL		211106 KEY ACCOUNTS AGRO				MAURO LEARDINI	Faturado		
Centro Custo: 211106 KEY ACCOUNTS AGRO			199,50	0,00	0,00	0,00		-9,97	189,53	
Depto.: 422202 Setor: 422202			1.252,50	0,00	0,00	52,65		-65,25	1.239,90	

### Depto.: HOSPEDAGEM Setor: 422202

#### Centro Custo: 211106 KEY ACCOUNTS AGRO

	ARAUJO/JESSICA		06/02/2020	VC00003324			02/03/2020 até 04/03/2020	Hospedagem Diárias: 002		
NC00000294	00007860	672,00 [R\$]	1,000000	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,00	
	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A		211106 KEY ACCOUNTS AGRO				RAFAEL MARQUES	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO		
<b>Observação:</b> ALTERAÇÃO NO PERÍODO DA RESERVA.										
	MARQUES SILVA/RAFAEL		18/02/2020	VC00003401			23/03/2020 até 25/03/2020	Hospedagem Diárias: 002		
NC00000293	00008064	463,00 [R\$]	1,000000	463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,07	
	IBIS STYLES GOIANIA		211106 KEY ACCOUNTS AGRO				RAFAEL MARQUES	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO		

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00001616 - Página 7 de 7

## Notas de Crédito

Nota crédito	Passageiro	Reserva	Forneceador	Vlr.Original	Tipo	Câmbio	C. Custos	Emissão	Valor	Bilhete/NC/OS	Extras	Retirada	Num. OP	Tx.Emb.	Devolução	Matrícula	Taxas	Saída/Período	Solicitante	Rota/Produto	Desconto	Total	Tipo de Pagamento
--------------	------------	---------	-------------	--------------	------	--------	-----------	---------	-------	---------------	--------	----------	---------	---------	-----------	-----------	-------	---------------	-------------	--------------	----------	-------	-------------------

### Observação: ALTERAÇÃO NO PERÍODO

Centro Custo: 211106 KEY ACCOUNTS AGRO								1.135,00	0,00				0,00			0,00					0,00	914,07		
Depto.: HOSPEDAGEM Setor: 422202								1.135,00	0,00				0,00			0,00						0,00	914,07	

### Depto.: Setor:

#### Centro Custo: 211103 GERÊNCIA AGRO

	MELO/CLAUDIONOR							05/12/2019		VC00003051								03/03/2020 até 04/03/2020			Hospedagem Diárias: 001			
NC00000295	00007256	294,00 [R\$]			1,000000			294,00	0,00				0,00			0,00					0,00	588,00		
	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A				211103 GERÊNCIA AGRO														CLAUDIONOR MELO			DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO		

### Observação: ALTERAÇÃO NO PERÍODO DA RESERVA.

Centro Custo: 211103 GERÊNCIA AGRO								294,00	0,00				0,00			0,00					0,00	588,00	
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--------	------	--	--	--	------	--	--	------	--	--	--	--	------	--------	--

#### Centro Custo: 211106 KEY ACCOUNTS AGRO

	LEARDINI/MAURO LEONARDO				ADT			08/01/2020		OS00000390												GRUPO F(29/02/2020-07/03/2020)		
NC00000296	00007520	713,44 [R\$]			1,000000			713,44	0,00				0,00			85,61						-39,95	759,10	
	LOCALIZA HERTZ				211106 KEY ACCOUNTS AGRO														MAURO LEARDINI			Faturado		

Centro Custo: 211106 KEY ACCOUNTS AGRO								713,44	0,00				0,00			85,61						-39,95	759,10	
--	--	--	--	--	--	--	--	--------	------	--	--	--	------	--	--	-------	--	--	--	--	--	--------	--------	--

Depto.: Setor:								1.007,44	0,00				0,00			85,61						-39,95	1.347,10	
----------------	--	--	--	--	--	--	--	----------	------	--	--	--	------	--	--	-------	--	--	--	--	--	--------	----------	--

<b>Total Notas de Crédito</b>								<b>3.394,94</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>			<b>138,26</b>						<b>-105,20</b>	<b>3.501,07</b>	
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	-------------	--	--	--	-------------	--	--	---------------	--	--	--	--	--	----------------	-----------------	--

**Total da Fatura**

**14.084,77**

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00001631 - Página 1 de 4

Nº Fatura Duplicata <b>FT00001631</b>	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$] <b>5.069,98</b>	Data de Emissão <b>23/03/2020</b>	Data de Vencimento <b>05/04/2020</b>	Para uso da Inst. Financeira
Encargos p/dia de R\$ 16.73 após 05/04/2020				
Pagador: 000080 - PETROPLUS SUL COMERCIO EXTERIOR LTDA A/C.: VANDERLEI				
Endereco: AVENIDA JAMIL NAHAS, 741				
Bairro: POLO EMPRESARIAL OES		Cidade: CAMPO GRANDE	MATO GROSSO DO SUL	79108680
Fones(s): (67)67-3391-0044		Fax: (67)		
Cobrança: AVENIDA JAMIL NAHAS, 741				
Bairro: POLO EMPRESARIAL OES		Cidade: CAMPO GRANDE	MATO GROSSO DO SUL	79108680
CNPJ: 02.328.237/0001-21		Inscrição:		
Praca de pagamento:				Impresso em 23/09/2022 14:13:53
Valor por extenso	Cinco Mil e Sessenta e Nove Reais e Noventa e Oito Centavos*****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite:		Data: / /		
BANCO ITAU AG3160 CC 99884-9   BANCO SANTANDER AG2163 CC 13002150-8   PIX 27.829.511/0001-77				

<b>237-2</b>	<b>Bradesco</b>				<b>Recibo do Pagador</b>
Nosso Número 09/00000000756-3	Espécie R\$	Carteira 09	Aceite N	Espécie Doc. DS	Agência/Código Beneficiário 7732-0/0025378-2

Autenticação Mecânica



	<b>237-2</b>	<b>23797.73209 90000.000076 56002.537803 4 82160000506998</b>			
Local do Pagamento Paquível Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco expresso	Vencimento 05/04/2020				
Beneficiário BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859   1º ANDAR - SALA 21, OSVALDO CRUZ, SAO CAETANO DO SUL - SP, 09571390 -	Agência/Código Beneficiário 7732-0/0025378-2				
Data do Documento 23/03/2020	Num. do Documento	Espécie Docto. DS	Aceite N	Data do 23/09/2022	Nosso Número 09/00000000756-3
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do documento 5.069,98
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
Encargos p/dia de R\$ 16.73 após 05/04/2020 Após 06/04/2020 cobrar multa de R\$ 101.40					(-) Outras Deduções
A BILACORP VIAGENS AGRADECE A CONFIANÇA E PARCERIA SEGUNDA VIA DO SEU BOLETO E FATURA EM NOSSO SITE: WWW.BILACORP.COM.BR					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador PETROPLUS SUL COMERCIO EXTERIOR LTDA AVENIDA JAMIL NAHAS, 741 79108680	02.328.237/0001-21 09/00000000756-3		Código de Baixa		
Beneficiário final: POLO EMPRESARIAL OESTE CAMPO GRANDE MS	Autenticação Mecânica- <b>Ficha de compensação</b>				



CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00001631 - Página 2 de 4

## Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto			
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor		C. Custos		Retirada	Devolução		Nº Confirm.	Solicitante			Tipo de Pagamento

Observação

**Deppto.: AÉREO / LOCAÇÃO Setor: 422204**

**Centro Custo: 210008 DIRETORIA RELAÇÕES COM MERCADO**

	RODRIGO BONADIA		ADT	18/03/2020	VIJ52F			01/04/2020				CGR/CGH - ETICKET NACIONAL
ND00008051	00008280	505,90 [R\$]	1,000000	505,90	0,00		27,16	0,00	12,00	0,00	0,00	545,06
/598-1	GOL 01				210008 DIRETORIA RELAÇÕES COM MERCADO				RODRIGO ROCHA BONADIA			

**Motivo da Viagem: FÁBRICA Autorizador: RODRIGO BONADIA**

	RODRIGO BONADIA		ADT	18/03/2020	DNHWBQ			01/04/2020				GRU/CGH - ETICKET NACIONAL
ND00008050	00008279	306,08 [R\$]	1,000000	306,08	0,00		31,69	0,00	12,00	0,00	0,00	349,77
/599-1	LATAM AIRLINES BRASIL				210008 DIRETORIA RELAÇÕES COM MERCADO				RODRIGO ROCHA BONADIA			

**Motivo da Viagem: FÁBRICA Autorizador: RODRIGO BONADIA**

Total Centro Custo: 210008 DIRETORIA RELAÇÕES COM MERCADO				811,98	0,00		58,85	0,00	24,00	0,00	0,00	894,83
---	--	--	--	--------	------	--	-------	------	-------	------	------	--------

**Centro Custo: 211000 - AREA COMERCIAL**

	DIEGO HENRIQUE BORBA PAIM		ADT	16/03/2020	SQLDXN			19/03/2020				SDU/CGH - ETICKET NACIONAL
ND00008039	00008266	303,14 [R\$]	1,000000	303,14	0,00		34,57	0,00	12,00	0,00	0,00	349,71
/596-1	GOL 01				211000 - AREA COMERCIAL				DIEGO HENRIQUE BORBA PAIM			

**Motivo da Viagem: JET OIL Autorizador: CLAUDIONOR MELO**

Total Centro Custo: 211000 - AREA COMERCIAL				303,14	0,00		34,57	0,00	12,00	0,00	0,00	349,71
---	--	--	--	--------	------	--	-------	------	-------	------	------	--------

**Centro Custo: 211106 KEY ACCOUNTS AGRO**

	GONÇALVES/FELIPE HENRIQUE			13/03/2020	VC00003497			06/04/2020 até 09/04/2020				Veículo: GRUPO C
ND00008031	00008261	395,82 [R\$]	1,000000	395,82	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,82
/587-1	LOCALIZA HERTZ				211106 KEY ACCOUNTS AGRO	DOURADOS CENTRO	DOURADOS CENTRO	AV5EB4BV SA	FELIPE HENRIQUE GONÇALVES			DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO

(Tarifa Balcão: 140,00)Qtde. Diárias: 3 \* Valor Diária: 131,94 = Total Diárias: R\$395,82

**Motivo da Viagem: JOHN DEERE Autorizador: THIAGO CANHAMEIRO**

	GONÇALVES/FELIPE HENRIQUE			12/03/2020	VC00003498			08/06/2020 até 12/06/2020				Veículo: GRUPO C
ND00008032	00008262	452,48 [R\$]	1,000000	452,48	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,48
/589-1	LOCALIZA HERTZ				211106 KEY ACCOUNTS AGRO	MACEIO AEROPORTO	MACEIO AEROPORTO	AV5EB4C2 V6A	FELIPE HENRIQUE GONÇALVES			DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO

(Tarifa Balcão: 120,00)Qtde. Diárias: 4 \* Valor Diária: 113,12 = Total Diárias: R\$452,48

**Motivo da Viagem: JOHN DEERE Autorizador: THIAGO CANHAMEIRO**

165378	LEARDINI/MAURO		ADT	17/03/2020	SPRNQR			01/04/2020				CWB/CGH/CWB - ETICKET NACIONAL
ND00008049	00008277	243,74 [R\$]	1,000000	243,74	0,00		69,14	0,00	12,00	0,00	0,00	324,88
634231	LATAM AIRLINES BRASIL				211106 KEY ACCOUNTS AGRO				MAURO LEARDINI			

**Autorizador: THIAGO LEARDINI**

	LEARDINI/MAURO			16/02/2020	VC00003391			17/02/2020 até 24/02/2020				Veículo: GRUPO C
ND00008035	00008049	696,08 [R\$]	1,000000	696,08	25,00		0,00	0,00	0,00	-565,60	0,00	155,48
	LOCALIZA HERTZ				211106 KEY ACCOUNTS AGRO	CENTRO PAROLIN	CENTRO PAROLIN	AVO1BU35 TU	MAURO LEARDINI			DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00001631 - Página 3 de 4

## Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto				
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor	C. Custos	Retirada		Devolução	Nº Confirm.	Solicitante	Tipo de Pagamento				
Observação												

(Tarifa Balcão: 115,00)Qtde. Diárias: 7 \* Valor Diária: 99,44 = Total Diárias: R\$696,08

**Autorizador:** THIAGO CANHAMEIRO

LEARDINI/MAURO			24/02/2020	VC00003425			29/02/2020 até 08/03/2020	Veículo: GRUPO SV				
ND00008065	00008112	678,88 [R\$]	1,000000	678,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-594,02	0,00		84,86
	UNIDAS LOCADORA BARUERI		211106 KEY ACCOUNTS AGRO	AEROPORTO CWB		AEROPORTO CWB	2013754643	MAURO LEARDINI	LOCAÇÃO DIÁRIA(S) EXTRA(S)			

(Tarifa Balcão: 104,00)Qtde. Diárias: 8 \* Valor Diária: 84,86 = Total Diárias: R\$678,88

**Autorizador:** THIAGO CANHAMEIRO

Total Centro Custo: 211106 KEY ACCOUNTS AGRO			2.467,00	25,00	69,14	0,00	12,00	-1.159,62	0,00	1.413,52		
Depto.: AÉREO / LOCAÇÃO Setor: 422204			3.582,12	25,00	162,56	0,00	48,00	-1.159,62	0,00	2.658,06		

**Depto.: HOSPEDAGEM Setor: 422202**

**Centro Custo: 211000 – AREA COMERCIAL**

BORBA PAIM/DIEGO HENRIQUE			16/03/2020	VC00003502			17/03/2020 até 19/03/2020	Hospedagem Diárias: 002				
ND00008064	00008265	392,00 [R\$]	1,000000	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		392,00
/597-1	TROPICAL BARRA HOTEL		211000 – AREA COMERCIAL			4402689	DIEGO HENRIQUE BORBA PAIM	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO				

**SINGLE (Tarifa Balcão: 280,00):** Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 2 \* Valor Diária: 196,00 = Total Diárias: R\$392,00

**Motivo da Viagem:** JET OIL **Autorizador:** CLAUDIONOR MELO

GLAUCIO LOPES			11/03/2020	VC00003488			12/03/2020 até 13/03/2020	Hospedagem Diárias: 001				
ND00008013	00008238	250,95 [R\$]	1,000000	250,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		250,95
/586-1	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA		211000 – AREA COMERCIAL			RES038018 -1960	GLAUCIO JOSE LOPES	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO				

**SINGLE (Tarifa Balcão: 250,95):** Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 1 \* Valor Diária: 250,95 = Total Diárias: R\$250,95

**Motivo da Viagem:** ESCRITÓRIO **Autorizador:** RODRIGO BONADIA

Total Centro Custo: 211000 – AREA COMERCIAL			642,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,95	
---	--	--	--------	------	------	------	------	------	------	------	--------	--

**Centro Custo: 211106 KEY ACCOUNTS AGRO**

ARAUJO/JESSICA			19/03/2020	VC00003514			19/03/2020 até 20/03/2020	Hospedagem Diárias: 001				
ND00008060	00008293	258,33 [R\$]	1,000000	258,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		258,33
/600-1	HOTEL INTERCITY CUIABÁ		211106 KEY ACCOUNTS AGRO			RES032561 -2052	JESSICA ARAUJO	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO				

**SINGLE (Tarifa Balcão: 300,00):** Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 1 \* Valor Diária: 258,33 = Total Diárias: R\$258,33

**Motivo da Viagem:** AGCO **Autorizador:** RAFAEL SILVA

GONÇALVES/FELIPE HENRIQUE			16/03/2020	VC00003501			08/06/2020 até 12/06/2020	Hospedagem Diárias: 004				
ND00008037	00008264	786,24 [R\$]	1,000000	786,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		786,24
/590-1	HOTEL INTERCITY MACEIO		211106 KEY ACCOUNTS AGRO			2013859022	FELIPE HENRIQUE GONÇALVES	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO				

**SINGLE (Tarifa Balcão: 250,00):** Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 4 \* Valor Diária: 196,56 = Total Diárias: R\$786,24

**Motivo da Viagem:** JOHN DEERE **Autorizador:** THIAGO CANHAMEIRO

GONÇALVES/FELIPE HENRIQUE			12/03/2020	VC00003499			06/04/2020 até 10/04/2020	Hospedagem Diárias: 004				
ND00008033	00008263	857,48 [R\$]	1,000000	857,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		857,48
/588-1	POUSADA DO BOSQUE		211106 KEY ACCOUNTS AGRO			RES008657 -6594	FELIPE HENRIQUE GONÇALVES	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO				

**SINGLE (Tarifa Balcão: 300,00):** Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 4 \* Valor Diária: 214,37 = Total Diárias: R\$857,48

**Motivo da Viagem:** JOHN DEERE **Autorizador:** THIAGO CANHAMEIRO

Total Centro Custo: 211106 KEY ACCOUNTS AGRO			1.902,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.902,05	
--	--	--	----------	------	------	------	------	------	------	------	----------	--

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...



# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00001631 - Página 4 de 4

## Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto	
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas Tx.Emb.	Taxas DU Tx.Serviço	Out.Rec. Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor	C. Custos	Retirada	Devolução	Nº Confirm.	Solicitante	Tipo de Pagamento		

Observação

### Centro Custo: 211108 - GERENCIA DE FRANQUIAS

	MACHADO/MARCOS		11/03/2020	VC00003486			11/03/2020 até 12/03/2020	Hospedagem Diárias: 001	
ND00008006	00008231	193,51 [R\$]	1,000000	193,51	0,00	13,41	0,00	0,00	206,92
	OASIS TOWER HOTEL		211108 - GERENCIA DE FRANQUIAS				RES002449 -3152	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO	

**SINGLE (Tarifa Balcão: 212,86):** Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 1 \* Valor Diária: 193,51 = Total Diárias: R\$193,51

Total Centro Custo: 211108 - GERENCIA DE FRANQUIAS			193,51	0,00	13,41	0,00	0,00	0,00	0,00	206,92
Deppto.: HOSPEDAGEM Setor: 422202			2.738,51	0,00	13,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.751,92
<b>Total Notas de Débito</b>			6.320,63	25,00	13,41	162,56	0,00	48,00	-1.159,62	5.409,98

### DETALHAMENTO DAS TAXAS E TAXAS EXTRAS

Descrição	Valor
Extras	0,00
LAVAGEM	25,00
Taxa de Embarque	162,56
Taxa De Serviço	48,00
Taxas	13,41
<b>Total</b>	<b>248,97</b>

## Notas de Crédito

Nota crédito	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto	
	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Taxas	Desconto	Total
	Fornecedor	C. Custos	Retirada	Devolução	Solicitante	Tipo de Pagamento			

### Deppto.: HOSPEDAGEM Setor: 422202

#### Centro Custo: 211106 KEY ACCOUNTS AGRO

	ARAUJO/JESSICA		18/02/2020	VC00003407			16/03/2020 até 19/03/2020	Hospedagem Diárias: 003	
NC00000304	00008084	750,00 [R\$]	1,000000	750,00	0,00	0,00		0,00	250,00
	MAIS HOTEL TANGARA DA SERRA		211106 KEY ACCOUNTS AGRO				RAFAEL MARQUES	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO	

Observação:

	LITANO BAPTISTA/MARCELO		18/02/2020	VC00003418		priscila.pereira	16/03/2020 até 19/03/2020	Hospedagem Diárias: 003	
NC00000305	00008085	750,00 [R\$]	1,000000	750,00	0,00	0,00		0,00	90,00
	MAIS HOTEL TANGARA DA SERRA		211106 KEY ACCOUNTS AGRO				MARCELO LITANO BAPTISTA	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO	

Observação: com café da manhã. Cama casal. Hotel confirmou apenas com cama de solteiro.

Centro Custo: 211106 KEY ACCOUNTS AGRO			1.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	340,00
Deppto.: HOSPEDAGEM Setor: 422202			1.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	340,00
<b>Total Notas de Crédito</b>			1.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	340,00

**Total da Fatura**

**5.069,98**

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00001655 - Página 1 de 5

Nº Fatura Duplicata <b>FT00001655</b>	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$] <b>8.287,80</b>	Data de Emissão <b>08/05/2020</b>	Data de Vencimento <b>12/05/2020</b>	Para uso da Inst. Financeira
Encargos p/dia de R\$ 27.35 após 12/05/2020				
Pagador: 000080 - PETROPLUS SUL COMERCIO EXTERIOR LTDA A/C.: VANDERLEI				
Endereco: AVENIDA JAMIL NAHAS, 741				
Bairro: POLO EMPRESARIAL OES		Cidade: CAMPO GRANDE	MATO GROSSO DO SUL	79108680
Fones(s): (67)67-3391-0044		Fax: (67)		
Cobrança: AVENIDA JAMIL NAHAS, 741				
Bairro: POLO EMPRESARIAL OES		Cidade: CAMPO GRANDE	MATO GROSSO DO SUL	79108680
CNPJ: 02.328.237/0001-21		Inscrição:		
Praca de pagamento: <span style="float: right;">Impresso em 23/09/2022 14:16:08</span>				
Valor por extenso	Oito Mil e Duzentos e Oitenta e Sete Reais e Oitenta Centavos*****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: _____ Data: ____/____/____				
BANCO ITAU AG3160 CC 99884-9   BANCO SANTANDER AG2163 CC 13002150-8   PIX 27.829.511/0001-77				

<b>001-9</b>	<b>Banco do Brasil</b>				<b>Recibo do Pagador</b>
Nosso Número 30458060000000206	Espécie R\$	Carteira 17	Aceite S	Espécie Doc. LC	Agência/Código Beneficiário 1834-1/00200428-3

Autenticação Mecânica



	<b>001-9</b>	<b>00190.00009 03045.806001 00000.206177 1 82530000828780</b>			
Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO	Vencimento 12/05/2020				
Beneficiário BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859   1º ANDAR - SALA 21, OSVALDO CRUZ, SAO CAETANO DO SUL - SP, 09571390 -	Agência/Código Beneficiário 1834-1/00200428-3				
Data do Documento 08/05/2020	Num. do Documento FT00001655	Espécie Docto. LC	Aceite S	Data do 23/09/2022	Nosso Número 30458060000000206
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do documento 8.287.80
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
Encargos p/dia de R\$ 27.35 após 12/05/2020 Após 12/05/2020 cobrar multa de R\$ 165.76					(-) Outras Deduções
A BILACORP VIAGENS AGRADECE A CONFIANÇA E PARCERIA. ACESSE SEGUNDA VIA DE BOLETOS E FATURAS EM NOSSO SITE WWW.BILACORP.COM.BR					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador PETROPLUS SUL COMERCIO EXTERIOR LTDA AVENIDA JAMIL NAHAS, 741 79108680	02.328.237/0001-21 30458060000000206		Código de Baixa		
Beneficiário final:	POLO EMPRESARIAL OESTE	CAMPO GRANDE MS			

Autenticação Mecânica-

**Ficha de compensação**



CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00001655 - Página 2 de 5

## Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto			
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor		C. Custos		Retirada	Devolução		Nº Confirm.	Solicitante			Tipo de Pagamento

Observação

**Depto.: AÉREO / LOCAÇÃO Setor: 422204**

**Centro Custo: 210008 DIRETORIA RELAÇÕES COM MERCADO**

	RODRIGO BONADIA		ADT	01/05/2020	KRBGFH			07/06/2020	CWB/CGH - ETICKET NACIONAL			
ND00008147	00008364	114,90 [R\$]	1,000000	114,90	0,00		34,57	0,00	12,00	0,00	0,00	161,47
/647-1	GOL LINHAS AÉREAS S.A		210008 DIRETORIA RELAÇÕES COM MERCADO						RODRIGO ROCHA BONADIA			

**Motivo da Viagem: GAMMA Autorizador: RODRIGO BONADIA**

	RODRIGO BONADIA		ADT	01/05/2020	RHBEKR			03/06/2020	CGH/CWB - ETICKET NACIONAL			
ND00008146	00008363	137,90 [R\$]	1,000000	137,90	0,00		34,57	0,00	12,00	0,00	0,00	184,47
/647-2	LATAM AIRLINES BRASIL		210008 DIRETORIA RELAÇÕES COM MERCADO						RODRIGO ROCHA BONADIA			

**Motivo da Viagem: GAMMA Autorizador: RODRIGO BONADIA**

Total Centro Custo: 210008 DIRETORIA RELAÇÕES COM MERCADO				252,80	0,00		69,14	0,00	24,00	0,00	0,00	345,94
---	--	--	--	--------	------	--	-------	------	-------	------	------	--------

**Centro Custo: 211106 KEY ACCOUNTS AGRO**

	ARIANE BARNABÉ		ADT	06/05/2020	QJ2KYD			01/06/2020 - 05/06/2020	VCP/OPS/VCP - ETICKET NACIONAL			
ND00008161	00008379	730,18 [R\$]	1,000000	730,18	0,00		51,83	0,00	12,00	0,00	0,00	794,01
/664-1	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A		211106 KEY ACCOUNTS AGRO						ARIANE BARNABÉ			

**Motivo da Viagem: JOHN DEERE Autorizador: THIAGO CANHAMEIRO**

	CANHAMEIRO/THIAGO			05/05/2020	VC00003568			05/05/2020 até 06/05/2020	Hospedagem Diárias: 001			
ND00008153	00008371	200,00 [R\$]	1,000000	200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
/654-1	HOTEL INTERCITY RIBEIRAO PRETO		211106 KEY ACCOUNTS AGRO				864586876		THIAGO CANHAMEIRO			DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO

**SINGLE (Tarifa Balcão: 300,00): Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 1 \* Valor Diária: 200,00 = Total Diárias: R\$200,00**

**Motivo da Viagem: JOHN DEERE Autorizador: CLAUDIONOR MELO**

	CANHAMEIRO/THIAGO			04/05/2020	VC00003564			04/05/2020 até 07/05/2020	Veículo: GRUPO GX			
ND00008149	00008367	597,96 [R\$]	1,000000	597,96	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,96
/650-1	LOCALIZA HERTZ		211106 KEY ACCOUNTS AGRO		AEROPORTO VCP		AEROPORTO VCP	AV9CB9T9K A	THIAGO CANHAMEIRO			LOCAÇÃO DIÁRIA(S) EXTRA(S)

**(Tarifa Balcão: 210,00)Qtde. Diárias: 3 \* Valor Diária: 199,32 = Total Diárias: R\$597,96**

**Motivo da Viagem: JOHN DEERE Autorizador: CLAUDIONOR MELO**

	STAICHAKA/MARCIO LEANDRO			04/05/2020	VC00003563			05/05/2020 até 04/06/2020	Veículo: GRUPO C			
ND00008148	00008366	1.704,00 [R\$]	1,000000	1.704,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.704,00
/649-1	LOCALIZA HERTZ		211106 KEY ACCOUNTS AGRO		CENTRO PONTA GROSSA		CENTRO PONTA GROSSA	AV9CB9T33 WA	MARCIO LEANDRO STAICHAKA			LOCAÇÃO DIÁRIA(S) EXTRA(S)

**(Tarifa Balcão: 80,00)Qtde. Diárias: 30 \* Valor Diária: 56,80 = Total Diárias: R\$1704,00**

**Motivo da Viagem: AGCO Autorizador: RAFAEL MARQUES**

	THIAGO CANHAMEIRO		ADT	06/05/2020	TYZQNB			01/06/2020 - 05/06/2020	VCP/OPS/VCP - ETICKET NACIONAL			
ND00008162	00008380	730,18 [R\$]	1,000000	730,18	0,00		51,83	0,00	12,00	0,00	0,00	794,01
/665-1	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A		211106 KEY ACCOUNTS AGRO						THIAGO CANHAMEIRO			

**Motivo da Viagem: JOHN DEERE Autorizador: CLAUDIONOR MELO**

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00001655 - Página 3 de 5

Total Centro Custo: 211106 KEY ACCOUNTS AGRO 3.962,32 0,00 103,66 0,00 24,00 0,00 0,00 4.089,98

**Centro Custo: 26015 - GERÊNCIA INDUSTRIAL**

952210 SANTOS/MOACIR ADT 13/02/2020 EI8Q2C 11/05/2020 - 15/05/2020 CGH/CGR/CGH - ETICKET NACIONAL  
ND00008170 00008003 409,80 [R\$] 1,000000 409,80 0,00 61,73 0,00 24,00 -483,53 0,00 12,00  
4971285 GOL 01 26015 - GERÊNCIA INDUSTRIAL MOACIR BISPO DOS SANTOS

**Autorizador: JOSE ARNALDO MONTEIRO**

Total Centro Custo: 26015 - GERÊNCIA INDUSTRIAL 409,80 0,00 61,73 0,00 24,00 -483,53 0,00 12,00

**Centro Custo: DIRETORIA COMERCIAL**

RODRIGO BONADIA ADT 06/05/2020 OT3CFE 12/05/2020 GRU/POA - ETICKET NACIONAL  
ND00008160 00008378 730,29 [R\$] 1,000000 730,29 0,00 31,69 0,00 12,00 0,00 0,00 773,98  
/663-1 GOL LINHAS AÉREAS S.A DIRETORIA COMERCIAL RODRIGO ROCHA BONADIA

**Motivo da Viagem: MAKENA Autorizador: RODRIGO BONADIA**

Total Centro Custo: DIRETORIA COMERCIAL 730,29 0,00 31,69 0,00 12,00 0,00 0,00 773,98

Depto.: AÉREO / LOCAÇÃO Setor: 422204 5.355,21 0,00 266,22 0,00 84,00 -483,53 0,00 5.221,90

**Depto.: HOSPEDAGEM Setor: 422202**

**Centro Custo: 211106 KEY ACCOUNTS AGRO**

BARNABÉ/ARIANE 06/05/2020 VC00003572 12/05/2020 até 14/05/2020 Hospedagem Diárias: 002  
ND00008157 00008375 520,00 [R\$] 1,000000 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 520,00  
/658-1 MAIS HOTEL CAMPO NOVO 211106 KEY ACCOUNTS AGRO ARIANE BARNABE DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO

**SINGLE (Tarifa Balcão: 300,00): Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 2 \* Valor Diária: 260,00 = Total Diárias: R\$520,00**

**Motivo da Viagem: JOHN DEERE Autorizador: THIAGO CANHAMEIRO**

BARNABÉ/ARIANE 05/05/2020 VC00003569 05/05/2020 até 06/05/2020 Hospedagem Diárias: 001  
ND00008154 00008372 200,00 [R\$] 1,000000 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00  
/655-1 HOTEL INTERCITY RIBEIRAO PRETO 211106 KEY ACCOUNTS AGRO 864586884 ARIANE BARNABE DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO

**SINGLE (Tarifa Balcão: 300,00): Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 1 \* Valor Diária: 200,00 = Total Diárias: R\$200,00**

**Motivo da Viagem: JOHN DEERE Autorizador: THIAGO CANHAMEIRO**

BARNABÉ/ARIANE 06/05/2020 VC00003570 11/05/2020 até 12/05/2020 Hospedagem Diárias: 001  
ND00008155 00008373 260,00 [R\$] 1,000000 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260,00  
/660-1 MAIS HOTEL TANGARA DA SERRA 211106 KEY ACCOUNTS AGRO ARIANE BARNABÉ DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO

**SINGLE (Tarifa Balcão: 330,00): Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 1 \* Valor Diária: 260,00 = Total Diárias: R\$260,00**

**Motivo da Viagem: JOHN DEERE Autorizador: THIAGO CANHAMEIRO**

BATISTA/RICARDO 04/05/2020 VC00003567 04/05/2020 até 05/05/2020 Hospedagem Diárias: 001  
ND00008152 00008370 250,00 [R\$] 1,000000 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00  
/651-1 GOLDEN BLUE HOTEL 211106 KEY ACCOUNTS AGRO 28345 RAFAEL MARQUES DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO

**DUPLO (Tarifa Balcão: 330,00): Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 1 \* Valor Diária: 250,00 = Total Diárias: R\$250,00**

**ACOMPANHANTE: JORGE JESUS DE OLIVEIRA Motivo da Viagem: AGCO Autorizador: RAFAEL MARQUES**

BRITO/MAYCON 04/05/2020 VC00003565 04/05/2020 até 06/05/2020 Hospedagem Diárias: 002  
ND00008150 00008368 444,00 [R\$] 1,000000 444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 444,00  
/653-1 GOLDEN BLUE HOTEL 211106 KEY ACCOUNTS AGRO 28345 RAFAEL MARQUES DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO

**SINGLE (Tarifa Balcão: 300,00): Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 2 \* Valor Diária: 222,00 = Total Diárias: R\$444,00**

**Motivo da Viagem: AGCO Autorizador: RAFAEL MARQUES**

CANHAMEIRO/THIAGO 06/05/2020 VC00003573 12/05/2020 até 14/05/2020 Hospedagem Diárias: 002  
ND00008158 00008376 520,00 [R\$] 1,000000 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 520,00

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00001655 - Página 4 de 5

## Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto				
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor	C. Custos	Retirada	Devolução	Nº Confirm.	Solicitante	Tipo de Pagamento					
Observação												
/657-1	MAIS HOTEL CAMPO NOVO	211106 KEY ACCOUNTS AGRO						THIAGO CANHAMEIRO				DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 300,00):</b> Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 2 * Valor Diária: 260,00 = Total Diárias: R\$20,00 <b>Motivo da Viagem:</b> JOHN DEERE <b>Autorizador:</b> CLAUDIONOR MELO												
	CANHAMEIRO/THIAGO		06/05/2020	VC00003571				11/05/2020 até 12/05/2020				Hospedagem Diárias: 001
ND00008156	00008374	260,00 [R\$]	1,000000	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		260,00
/659-1	MAIS HOTEL TANGARA DA SERRA	211106 KEY ACCOUNTS AGRO						THIAGO CANHAMEIRO				DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 330,00):</b> Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 260,00 = Total Diárias: R\$260,00 <b>Motivo da Viagem:</b> JOHN DEERE <b>Autorizador:</b> CLAUDIONOR MELO												
	GALVAO/RICARDO		04/05/2020	VC00003566				04/05/2020 até 05/05/2020				Hospedagem Diárias: 001
ND00008151	00008369	250,00 [R\$]	1,000000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		250,00
/652-1	GOLDEN BLUE HOTEL	211106 KEY ACCOUNTS AGRO				28345		RAFAEL MARQUES				DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO
<b>DUPLA (Tarifa Balcão: 330,00):</b> Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 250,00 = Total Diárias: R\$250,00 <b>ACOMPANHANTE:</b> FABIANO GALERA <b>Motivo da Viagem:</b> AGCO <b>Autorizador:</b> RAFAEL MARQUES												
	LITANO BAPTISTA/MARCELO		06/05/2020	VC00003574				06/05/2020 até 07/05/2020				Hospedagem Diárias: 001
ND00008159	00008377	207,90 [R\$]	1,000000	207,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		207,90
/666-1	SLEEP INN VITÓRIA PRAIA DO CANTO	211106 KEY ACCOUNTS AGRO				755924266		MARCELO LITANO BAPTISTA				DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 250,00):</b> Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 207,90 = Total Diárias: R\$207,90 <b>Motivo da Viagem:</b> AGCO <b>Autorizador:</b> RAFAEL MARQUES												
Total Centro Custo: 211106 KEY ACCOUNTS AGRO			2.911,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.911,90
<b>Centro Custo: DIRETORIA COMERCIAL</b>												
	BONADIA/RODRIGO		06/05/2020	VC00003575				06/05/2020 até 07/05/2020				Hospedagem Diárias: 001
ND00008163	00008381	0,00 [R\$]	1,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00		9,00
	ORLA MORENA PARK HOTEL	DIRETORIA COMERCIAL						RODRIGO ROCHA BONADIA				DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO
<b>SINGLE:</b> Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 0,00 = Total Diárias: R\$0,00 <b>Autorizador:</b> RODRIGO BONADIA												
	BONADIA/RODRIGO		07/05/2020	VC00003576				06/05/2020 até 07/05/2020				Hospedagem Diárias: 001
ND00008164	00008382	145,00 [R\$]	1,000000	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		145,00
	ORLA MORENA PARK HOTEL	DIRETORIA COMERCIAL						RODRIGO ROCHA BONADIA				DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 230,00):</b> Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 145,00 = Total Diárias: R\$145,00 <b>Autorizador:</b> RODRIGO BONADIA												
Total Centro Custo: DIRETORIA COMERCIAL			145,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00		154,00
Deppto.: HOSPEDAGEM Setor: 422202			3.056,90	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00		3.065,90
<b>Total Notas de Debito</b>			8.412,11	0,00	266,22	0,00	93,00	-483,53	0,00			8.287,80

DETALHAMENTO DAS TAXAS E TAXAS EXTRAS	
Descrição	Valor
Taxa de Embarque	266,22
Taxa De Serviço	93,00
<b>Total</b>	<b>359,22</b>

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: [financeiro@bilacorp.com.br](mailto:financeiro@bilacorp.com.br)

Home Page: [www.bilacorp.com.br](http://www.bilacorp.com.br)

FT00001655 - Página 5 de 5

**Total da Fatura**

**8.287,80**

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00001662 - Página 1 de 6

Nº Fatura Duplicata <b>FT00001662</b>	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$] <b>11.712,36</b>	Data de Emissão <b>25/05/2020</b>	Data de Vencimento <b>28/05/2020</b>	Para uso da Inst. Financeira
Encargos p/dia de R\$ 38.65 após 28/05/2020				
Pagador: 000080 - PETROPLUS SUL COMERCIO EXTERIOR LTDA A/C.: VANDERLEI				
Endereco: AVENIDA JAMIL NAHAS, 741				
Bairro: POLO EMPRESARIAL OES		Cidade: CAMPO GRANDE	MATO GROSSO DO SUL	79108680
Fones(s): (67)67-3391-0044		Fax: (67)		
Cobrança: AVENIDA JAMIL NAHAS, 741				
Bairro: POLO EMPRESARIAL OES		Cidade: CAMPO GRANDE	MATO GROSSO DO SUL	79108680
CNPJ: 02.328.237/0001-21		Inscrição:		
Praca de pagamento: <span style="float: right;">Impresso em 23/09/2022 14:18:41</span>				
Valor por extenso	Onze Mil e Setecentos e Doze Reais e Trinta e Seis Centavos*****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: _____ Data: ____/____/____				
BANCO ITAU AG3160 CC 99884-9   BANCO SANTANDER AG2163 CC 13002150-8   PIX 27.829.511/0001-77				

<b>001-9</b>	<b>Banco do Brasil</b>				<b>Recibo do Pagador</b>
Nosso Número 30458060000000211	Espécie R\$	Carteira 17	Aceite S	Espécie Doc. LC	Agência/Código Beneficiário 1834-1/00200428-3

Autenticação Mecânica



	<b>001-9</b>	<b>00190.00009 03045.806001 00000.211177 4 82690001171236</b>
--	--------------	---

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO	Vencimento 28/05/2020				
Beneficiário BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859   1º ANDAR - SALA 21, OSVALDO CRUZ, SAO CAETANO DO SUL - SP, 09571390 -	Agência/Código Beneficiário 1834-1/00200428-3				
Data do Documento 25/05/2020	Num. do Documento FT00001662	Espécie Docto. LC	Aceite S	Data do 23/09/2022	Nosso Número 30458060000000211
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do documento 11.712,36
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
Encargos p/dia de R\$ 38.65 após 28/05/2020 Após 28/05/2020 cobrar multa de R\$ 234.25					(-) Outras Deduções
A BILACORP VIAGENS AGRADECE A CONFIANÇA E PARCERIA. ACESSE SEGUNDA VIA DE BOLETOS E FATURAS EM NOSSO SITE WWW.BILACORP.COM.BR					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador PETROPLUS SUL COMERCIO EXTERIOR LTDA AVENIDA JAMIL NAHAS, 741 79108680	POLO EMPRESARIAL OESTE CAMPO GRANDE MS			02.328.237/0001-21 30458060000000211	Código de Baixa

Autenticação Mecânica-

**Ficha de compensação**



CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00001662 - Página 2 de 6

## Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto			
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor		C. Custos		Retirada	Devolução		Nº Confirm.	Solicitante			Tipo de Pagamento

Observação

**Depto.: AÉREO / LOCAÇÃO Setor: 422204**

**Centro Custo: 211106 KEY ACCOUNTS AGRO**

251841	BARNABE/ARIANE		ADT	22/05/2020	NELSYD			08/06/2020 - 12/06/2020	VCP/CNF/VCP - ETICKET NACIONAL			
ND00008230	00008444	278,80 [R\$]	1,000000	278,80	0,00		63,00	0,00	12,00	0,00	0,00	353,80
646579	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A		211106 KEY ACCOUNTS AGRO						ARIANE BARNABÉ			

**Autorizador: THIAGO CANHAMEIRO**

252699	CANHAMEIRO/THIAGO		ADT	22/05/2020	GISVKA			08/06/2020 - 12/06/2020	VCP/CNF/VCP - ETICKET NACIONAL			
ND00008231	00008445	278,80 [R\$]	1,000000	278,80	0,00		63,00	0,00	12,00	0,00	0,00	353,80
646580	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A		211106 KEY ACCOUNTS AGRO						THIAGO CANHAMEIRO			

**Autorizador: CLAUDIONOR MELO**

	CANHAMEIRO/THIAGO			22/05/2020	VC00003619			24/05/2020 até 30/05/2020	Veículo: GRUPO FX			
ND00008235	00008449	826,32 [R\$]	1,000000	826,32	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,32
/731-1	LOCALIZA HERTZ		211106 KEY ACCOUNTS AGRO		NORTE SUL	NORTE SUL	AV57CQX5 46A	THIAGO CANHAMEIRO	LOCAÇÃO DIÁRIA(S) EXTRA(S)			

(Tarifa Balcão: 150,00)Qtde. Diárias: 6 \* Valor Diária: 137,72 = Total Diárias: R\$826,32

**Motivo da Viagem: JOHN DEERE Autorizador: CLAUDIONOR MELO**

	LITANO BAPTISTA/MARCELO			18/05/2020	VC00003610			25/05/2020 até 28/05/2020	Veículo: GRUPO C			
ND00008218	00008432	301,74 [R\$]	1,000000	301,74	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,74
/712-1	LOCALIZA HERTZ		211106 KEY ACCOUNTS AGRO		AEROPORTO GYN	AEROPORTO GYN	AV99CMMU P	MARCELO LITANO BAPTISTA	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO			

(Tarifa Balcão: 115,00)Qtde. Diárias: 3 \* Valor Diária: 100,58 = Total Diárias: R\$301,74

**Motivo da Viagem: AGCO Autorizador: THIAGO CANHAMEIRO**

	MARCELO LITANO BAPTISTA		ADT	18/05/2020	PH95VL		priscila.pereira	25/05/2020 - 28/05/2020	GRU/GYN/GRU - ETICKET NACIONAL			
ND00008215	00008429	626,80 [R\$]	1,000000	626,80	0,00		66,26	0,00	0,00	0,00	0,00	693,06
/707-1	GOL LINHAS AÉREAS S.A		211106 KEY ACCOUNTS AGRO					MARCELO LITANO BAPTISTA				

**Motivo da Viagem: AGCO Autorizador: Thiago Canhamei**

	MARCELO LITANO BAPTISTA		ADT	18/05/2020	HUUTT			01/06/2020 - 05/06/2020	GRU/CGB/GRU - ETICKET NACIONAL			
ND00008217	00008431	830,80 [R\$]	1,000000	830,80	0,00		64,64	0,00	12,00	0,00	0,00	907,44
/709-1	LATAM AIRLINES BRASIL		211106 KEY ACCOUNTS AGRO					MARCELO LITANO BAPTISTA				

**Motivo da Viagem: AGCO Autorizador: THIAGO CANHAMEIRO**

	MARCELO LITANO BAPTISTA		ADT	22/05/2020	KTYQSF		priscila.pereira	22/06/2020 - 26/06/2020	GRU/PMW/GRU - ETICKET NACIONAL			
ND00008236	00008450	377,80 [R\$]	1,000000	377,80	0,00		58,85	0,00	12,00	0,00	0,00	448,65
/734-1	LATAM AIRLINES BRASIL		211106 KEY ACCOUNTS AGRO					MARCELO LITANO BAPTISTA				

**Motivo da Viagem: AGCO Autorizador: THIAGO CANHAMEIRO**

	MARCELO LITANO BAPTISTA		ADT	22/05/2020	XBJUJU			15/06/2020 - 19/06/2020	GRU/IMP/GRU - ETICKET NACIONAL			
ND00008237	00008451	679,00 [R\$]	1,000000	679,00	0,00		58,85	0,00	12,00	0,00	0,00	749,85
/732-1	LATAM AIRLINES BRASIL		211106 KEY ACCOUNTS AGRO					MARCELO LITANO BAPTISTA				

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...



# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00001662 - Página 3 de 6

## Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto				
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor	C. Custos		Retirada		Devolução		Nº Confirm.	Solicitante		Tipo de Pagamento	
Observação												

**Motivo da Viagem:** AGCO **Autorizador:** THIAGO CANHAMEIRO

Total Centro Custo: 211106 KEY ACCOUNTS AGRO 4.200,06 0,00 374,60 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 4.634,66

**Centro Custo:** 26015 - GERÊNCIA INDUSTRIAL

	MOACIR SANTOS	ADT	16/05/2020	XT1C8E			27/05/2020 - 29/05/2020	GRU/CGR/GRU - ETICKET NACIONAL				
ND00008210	00008424	611,80 [R\$]	1,000000	611,80	0,00	58,85	12,00	0,00	0,00	0,00	682,65	
/704-1	GOL LINHAS AÉREAS S.A		26015 - GERÊNCIA INDUSTRIAL					MOACIR BISPO DOS SANTOS				

**Motivo da Viagem:** FÁBRICA **Autorizador:** LUCIANA BONADIA

Total Centro Custo: 26015 - GERÊNCIA INDUSTRIAL 611,80 0,00 58,85 0,00 12,00 0,00 0,00 682,65

**Centro Custo:** DIRETORIA COMERCIAL

	BONADIA/RODRIGO	ADT	18/05/2020	QKT16X			19/05/2020	VCP/FLN - ETICKET NACIONAL				
ND00008214	00008428	474,90 [R\$]	1,000000	474,90	0,00	30,38	12,00	0,00	0,00	0,00	517,28	
646287	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A		DIRETORIA COMERCIAL					RODRIGO ROCHA BONADIA				

	BONADIA/RODRIGO	ADT	20/05/2020	WIKEPT			05/06/2020	LDB/VCP/CWB - ETICKET NACIONAL				
ND00008228	00008442	202,90 [R\$]	1,000000	202,90	0,00	27,16	12,00	0,00	0,00	0,00	242,06	
646487	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A		DIRETORIA COMERCIAL					RODRIGO ROCHA BONADIA				

**Autorizador:** RODRIGO BONADIA

	BONADIA/RODRIGO	ADT	19/05/2020	NQ3BRN			25/05/2020	FLN/GRU - ETICKET NACIONAL				
ND00008222	00008436	290,90 [R\$]	1,000000	290,90	0,00	32,13	12,00	0,00	0,00	0,00	335,03	
646382	GOL LINHAS AÉREAS S.A		DIRETORIA COMERCIAL					RODRIGO ROCHA BONADIA				

**Autorizador:** RODRIGO BONADIA

	BONADIA/RODRIGO	ADT	20/05/2020	RS1JHH			03/06/2020	GRU/IGU - ETICKET NACIONAL				
ND00008229	00008443	134,97 [R\$]	1,000000	134,97	0,00	31,69	12,00	0,00	0,00	0,00	178,66	
646488	GOL LINHAS AÉREAS S.A		DIRETORIA COMERCIAL					RODRIGO ROCHA BONADIA				

**Autorizador:** RODRIGO BONADIA

	RODRIGO BONADIA	ADT	21/05/2020	TKFHQC			26/05/2020	GRU/POA - ETICKET NACIONAL				
ND00008226	00008440	563,90 [R\$]	1,000000	563,90	0,00	31,69	12,00	0,00	0,00	0,00	607,59	
/722-1	GOL LINHAS AÉREAS S.A		DIRETORIA COMERCIAL					RODRIGO ROCHA BONADIA				

**Motivo da Viagem:** MAKENA **Autorizador:** RODRIGO BONADIA

	RODRIGO BONADIA	ADT	21/05/2020	FAWUDL			27/05/2020	POA/GRU - ETICKET NACIONAL				
ND00008227	00008441	416,90 [R\$]	1,000000	416,90	0,00	32,13	12,00	0,00	0,00	0,00	461,03	
/722-2	LATAM AIRLINES BRASIL		DIRETORIA COMERCIAL					RODRIGO ROCHA BONADIA				

**Motivo da Viagem:** MAKENA **Autorizador:** RODRIGO BONADIA

Total Centro Custo: DIRETORIA COMERCIAL 2.084,47 0,00 185,18 0,00 72,00 0,00 0,00 2.341,65

Depto.: AÉREO / LOCAÇÃO Setor: 422204 6.896,33 0,00 618,63 0,00 144,00 0,00 0,00 7.658,96

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00001662 - Página 4 de 6

## Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas Tx.Emb.	Taxas DU Tx.Serviço	Out.Rec. Desconto Total
Nº Pedido	Fornecedor	C. Custos	Retirada	Devolução	Nº Confirm.	Solicitante	Tipo de Pagamento	

Deppto.: HOSPEDAGEM Setor: 422202

Centro Custo: 211103 GERÊNCIA AGRO

	MELO/CLAUDIONOR		18/05/2020	VC00003607			20/05/2020 até 21/05/2020	Hospedagem Diárias: 001
ND00008212	00008426	240,00 [R\$]	1,000000	240,00	6,00	0,00	0,00	-6,00 0,00 240,00
/693-1	FAIAL PRIME SUITES		211103 GERÊNCIA AGRO			53970	CLAUDIONOR MELO	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO

SINGLE (Tarifa Balcão: 300,00): Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 1 \* Valor Diária: 240,00 = Total Diárias: R\$240,00  
Motivo da Viagem: MAKENA Autorizador: RODRIGO BONADIA

	MELO/CLAUDIONOR		18/05/2020	VC00003608			21/05/2020 até 22/05/2020	Hospedagem Diárias: 001
ND00008213	00008427	265,00 [R\$]	1,000000	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 265,00
/695-1	MERCURE JOINVILLE PRINZ HOTEL		211103 GERÊNCIA AGRO			JJTSCBJT	CLAUDIONOR MELO	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO

SINGLE (Tarifa Balcão: 350,00): Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 1 \* Valor Diária: 265,00 = Total Diárias: R\$265,00  
Motivo da Viagem: MAKENA Autorizador: RODRIGO BONADIA

Total Centro Custo: 211103 GERÊNCIA AGRO		505,00		6,00		0,00	0,00	0,00 -6,00 0,00 505,00
--	--	--------	--	------	--	------	------	------------------------

Centro Custo: 211106 KEY ACCOUNTS AGRO

	STAICHAKA/MARCIO LEANDRO		18/05/2020	VC00003609			21/05/2020 até 22/05/2020	Hospedagem Diárias: 001
ND00008216	00008430	172,90 [R\$]	1,000000	172,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 172,90
/706-1	MAX PLAZA HOTEL		211106 KEY ACCOUNTS AGRO			RES006650-5093	MARCIO LEANDRO STAICHAKA	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO

SINGLE (Tarifa Balcão: 250,00): Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 1 \* Valor Diária: 172,90 = Total Diárias: R\$172,90  
Motivo da Viagem: AGCO Autorizador: THIAGO CANHAMEIRO

	BARNABÉ/ARIANE		19/05/2020	VC00003612			19/05/2020 até 20/05/2020	Hospedagem Diárias: 001
ND00008220	00008434	200,00 [R\$]	1,000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 200,00
/714-1	SEREMA PALACE HOTEL		211106 KEY ACCOUNTS AGRO			112479	ARIANE BARNABE	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO

SINGLE (Tarifa Balcão: 300,00): Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 1 \* Valor Diária: 200,00 = Total Diárias: R\$200,00  
Motivo da Viagem: JOHN DEERE Autorizador: THIAGO CANHAMEIRO

	CANHAMEIRO/THIAGO		19/05/2020	VC00003613			19/05/2020 até 20/05/2020	Hospedagem Diárias: 001
ND00008221	00008435	200,00 [R\$]	1,000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 200,00
/713-1	SEREMA PALACE HOTEL		211106 KEY ACCOUNTS AGRO			112478	THIAGO CANHAMEIRO	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO

SINGLE (Tarifa Balcão: 300,00): Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 1 \* Valor Diária: 200,00 = Total Diárias: R\$200,00  
Motivo da Viagem: JOHN DEERE Autorizador: CLAUDIONOR MELO

	LITANO BAPTISTA/MARCELO		22/05/2020	VC00003620			22/06/2020 até 26/06/2020	Hospedagem Diárias: 004
ND00008238	00008452	960,00 [R\$]	1,000000	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 960,00
/735-1	IBIS STYLES PALMAS		211106 KEY ACCOUNTS AGRO			JKFSCHJB	MARCELO LITANO BAPTISTA	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO

SINGLE (Tarifa Balcão: 350,00): Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 4 \* Valor Diária: 240,00 = Total Diárias: R\$960,00  
Motivo da Viagem: AGCO Autorizador: THIAGO CANHAMEIRO

	LITANO BAPTISTA/MARCELO		19/05/2020	VC00003616			25/05/2020 até 28/05/2020	Hospedagem Diárias: 003
ND00008225	00008439	561,60 [R\$]	1,000000	561,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 561,60
/719-1	TRANSAMERICA EXECUTIVE TABOÃO DA SERRA		211106 KEY ACCOUNTS AGRO			RES011898-1009	MARCELO LITANO BAPTISTA	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO

SINGLE (Tarifa Balcão: 300,00): Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 3 \* Valor Diária: 187,20 = Total Diárias: R\$561,60  
Motivo da Viagem: AGCO Autorizador: THIAGO CANHAMEIRO

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00001662 - Página 5 de 6

## Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto			
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor		C. Custos		Retirada	Devolução		Nº Confirm.	Solicitante			Tipo de Pagamento
Observação												
	STAICHAKA/MARCIO LEANDRO			22/05/2020	VC00003618			28/05/2020 até 29/05/2020	Hospedagem Diárias: 001			
ND00008234	00008448	207,90 [R\$]	1,000000	207,90	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,90
	DOIS VIZINHOS PALACE HOTEL			211106 KEY ACCOUNTS AGRO			9127	MARCIO LEANDRO STAICHAKA	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO			
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 350,00): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 207,90 = Total Diárias: R\$207,90</b>												
<b>Autorizador: THIAGO CANHAMEIRO</b>												
	STAICHAKA/MARCIO LEANDRO			22/05/2020	VC00003617			27/05/2020 até 28/05/2020	Hospedagem Diárias: 001			
ND00008233	00008447	176,00 [R\$]	1,000000	176,00	5,00		0,00	0,00	0,00	-5,00	0,00	176,00
	LUZ HOTEL			211106 KEY ACCOUNTS AGRO			-	MARCIO LEANDRO STAICHAKA	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO			
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 250,00): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 176,00 = Total Diárias: R\$176,00</b>												
<b>Autorizador: THIAGO CANHAMEIRO</b>												
Total Centro Custo: 211106 KEY ACCOUNTS AGRO				2.478,40	5,00		0,00	0,00	0,00	-5,00	0,00	2.478,40
<b>Centro Custo: 26015 - GERÊNCIA INDUSTRIAL</b>												
	SANTOS/MOACIR			16/05/2020	VC00003606			27/05/2020 até 29/05/2020	Hospedagem Diárias: 002			
ND00008209	00008423	300,00 [R\$]	1,000000	300,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
/705-1	ORLA MORENA PARK HOTEL			26015 - GERÊNCIA INDUSTRIAL			-	MOACIR BISPO DOS SANTOS	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO			
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 200,00): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 2 * Valor Diária: 150,00 = Total Diárias: R\$300,00</b>												
<b>Motivo da Viagem: FÁBRICA Autorizador: LUCIANA BONADIA</b>												
Total Centro Custo: 26015 - GERÊNCIA INDUSTRIAL				300,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
<b>Centro Custo: DIRETORIA COMERCIAL</b>												
	BONADIA/RODRIGO			19/05/2020	VC00003611			19/05/2020 até 20/05/2020	Hospedagem Diárias: 001			
ND00008219	00008433	265,00 [R\$]	1,000000	265,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
/716-1	MERCURE JOINVILLE PRINZ HOTEL			DIRETORIA COMERCIAL			JKBSCBQQ	RODRIGO ROCHA BONADIA	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO			
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 350,00): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 265,00 = Total Diárias: R\$265,00</b>												
<b>Motivo da Viagem: MAKENA Autorizador: RODRIGO BONADIA</b>												
	BONADIA/RODRIGO			19/05/2020	VC00003615			20/05/2020 até 21/05/2020	Hospedagem Diárias: 001			
ND00008224	00008438	240,00 [R\$]	1,000000	240,00	44,76		0,00	0,00	1,23	-45,99	0,00	240,00
/718-1	FAIAL PRIME SUITES			DIRETORIA COMERCIAL			54011	RODRIGO ROCHA BONADIA	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO			
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 350,00): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 240,00 = Total Diárias: R\$240,00</b>												
<b>Motivo da Viagem: MAKENA Autorizador: RODRIGO BONADIA</b>												
	BONADIA/RODRIGO			19/05/2020	VC00003614			21/05/2020 até 22/05/2020	Hospedagem Diárias: 001			
ND00008223	00008437	265,00 [R\$]	1,000000	265,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
/717-1	MERCURE JOINVILLE PRINZ HOTEL			DIRETORIA COMERCIAL			JKBSCBWL	RODRIGO ROCHA BONADIA	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO			
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 350,00): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 265,00 = Total Diárias: R\$265,00</b>												
<b>Motivo da Viagem: MAKENA Autorizador: RODRIGO BONADIA</b>												
Total Centro Custo: DIRETORIA COMERCIAL				770,00	44,76		0,00	0,00	1,23	-45,99	0,00	770,00
Deppto.: HOSPEDAGEM Setor: 422202				4.053,40	55,76		0,00	0,00	1,23	-56,99	0,00	4.053,40
<b>Total Notas de Debito</b>				10.949,73	55,76		618,63	0,00	145,23	-56,99	0,00	11.712,36

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: [www.bilacorp.com.br](http://www.bilacorp.com.br)

FT00001662 - Página 6 de 6

DETALHAMENTO DAS TAXAS E TAXAS EXTRAS	
Descrição	Valor
ESTACIONAMENTO	24,76
Extras	6,00
FRIGOBAR	5,00
REFEIÇÃO	20,00
Taxa de Embarque	618,63
Taxa De Serviço	145,23
<b>Total</b>	<b>819,62</b>

**Total da Fatura**

**11.712,36**

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

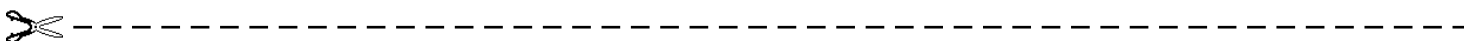
Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00001666 - Página 1 de 6

Nº Fatura Duplicata <b>FT00001666</b>	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$] <b>13.525,14</b>	Data de Emissão <b>16/06/2020</b>	Data de Vencimento <b>20/06/2020</b>	Para uso da Inst. Financeira
Encargos p/dia de R\$ 44.63 após 20/06/2020				
Pagador: 000080 - PETROPLUS SUL COMERCIO EXTERIOR LTDA A/C.: VANDERLEI				
Endereco: AVENIDA JAMIL NAHAS, 741				
Bairro: POLO EMPRESARIAL OES		Cidade: CAMPO GRANDE	MATO GROSSO DO SUL	79108680
Fones(s): (67)67-3391-0044		Fax: (67)		
Cobrança: AVENIDA JAMIL NAHAS, 741				
Bairro: POLO EMPRESARIAL OES		Cidade: CAMPO GRANDE	MATO GROSSO DO SUL	79108680
CNPJ: 02.328.237/0001-21		Inscrição:		
Praca de pagamento: <span style="float: right;">Impresso em 23/09/2022 14:21:23</span>				
Valor por extenso	Treze Mil e Quinhentos e Vinte e Cinco Reais e Quatorze Centavos*****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: _____ Data: ____/____/____				
BANCO ITAU AG3160 CC 99884-9   BANCO SANTANDER AG2163 CC 13002150-8   PIX 27.829.511/0001-77				

<b>001-9</b>	<b>Banco do Brasil</b>				<b>Recibo do Pagador</b>
Nosso Número 30458060000000215	Espécie R\$	Carteira 17	Aceite S	Espécie Doc. LC	Agência/Código Beneficiário 1834-1/00200428-3

Autenticação Mecânica



	<b>001-9</b>	<b>00190.00009 03045.806001 00000.215178 7 82920001352514</b>			
Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO	Vencimento 20/06/2020				
Beneficiário BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859   1º ANDAR - SALA 21, OSVALDO CRUZ, SAO CAETANO DO SUL - SP, 09571390 -	Agência/Código Beneficiário 1834-1/00200428-3				
Data do Documento 16/06/2020	Num. do Documento	Espécie Docto. LC	Aceite S	Data do 23/09/2022	Nosso Número 30458060000000215
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do documento 13.525,14
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
Encargos p/dia de R\$ 44.63 após 20/06/2020 Após 20/06/2020 cobrar multa de R\$ 270.50					(-) Outras Deduções
A BILACORP VIAGENS AGRADECE A CONFIANÇA E PARCERIA. ACESSE SEGUNDA VIA DE BOLETOS E FATURAS EM NOSSO SITE WWW.BILACORP.COM.BR					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador PETROPLUS SUL COMERCIO EXTERIOR LTDA AVENIDA JAMIL NAHAS, 741 79108680	02.328.237/0001-21 30458060000000215		Código de Baixa		
Beneficiário final:	POLO EMPRESARIAL OESTE	CAMPO GRANDE MS			

Autenticação Mecânica-

**Ficha de compensação**



CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00001666 - Página 2 de 6

## Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto			
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor		C. Custos		Retirada	Devolução	Nº Confirm.	Solicitante				
Observação												
<b>Deppto.: AÉREO / LOCAÇÃO Setor: 422204</b>												
<b>Centro Custo: 211103 GERÊNCIA AGRO</b>												
	CLAUDIONOR MELO		ADT	10/06/2020	VC5YHI			19/06/2020			GYN/VCP/CWB - ETICKET NACIONAL	
ND00008332	00008543	377,90 [R\$]	1,000000	377,90	0,00	34,57	0,00	12,00	0,00	0,00		424,47
/809-2	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A		211103 GERÊNCIA AGRO					CLAUDIONOR MELO				
<b>Motivo da Viagem: AGCO Autorizador: RODRIGO BONADIA</b>												
	CLAUDIONOR MELO		ADT	12/06/2020	ZHID5G			03/07/2020			POA/CWB - ETICKET NACIONAL	
ND00008343	00008554	99,90 [R\$]	1,000000	99,90	0,00	32,13	0,00	12,00	0,00	0,00		144,03
/827-1	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A		211103 GERÊNCIA AGRO					CLAUDIONOR MELO				
<b>Motivo da Viagem: PPD SUL Autorizador: RODRIGO BONADIA</b>												
	CLAUDIONOR MELO		ADT	10/06/2020	CNFZKD			30/06/2020			CWB/GRU/POA - ETICKET NACIONAL	
ND00008334	00008545	182,90 [R\$]	1,000000	182,90	0,00	34,57	0,00	12,00	0,00	0,00		229,47
/810-1	GOL LINHAS AÉREAS S.A		211103 GERÊNCIA AGRO					CLAUDIONOR MELO				
<b>Motivo da Viagem: PPD SUL Autorizador: RODRIGO BONADIA</b>												
	CLAUDIONOR MELO		ADT	12/06/2020	URB4KK			16/06/2020			CWB/GRU/GYN - ETICKET NACIONAL	
ND00008342	00008553	312,90 [R\$]	1,000000	312,90	0,00	34,57	0,00	12,00	0,00	0,00		359,47
/828-1	GOL LINHAS AÉREAS S.A		211103 GERÊNCIA AGRO					CLAUDIONOR MELO				
<b>Motivo da Viagem: AGCO Autorizador: RODRIGO BONADIA</b>												
	CLAUDIONOR MELO		ADT	10/06/2020	HPMIGS			17/06/2020			CWB/GRU/GYN - ETICKET NACIONAL	
ND00008331	00008542	314,00 [R\$]	1,000000	314,00	0,00	34,57	0,00	12,00	0,00	0,00		360,57
/809-1	LATAM AIRLINES BRASIL		211103 GERÊNCIA AGRO					CLAUDIONOR MELO				
<b>Motivo da Viagem: AGCO Autorizador: RODRIGO BONADIA</b>												
Total Centro Custo: 211103 GERÊNCIA AGRO				1.287,60	0,00	170,41	0,00	60,00	0,00	0,00		1.518,01
<b>Centro Custo: 211106 KEY ACCOUNTS AGRO</b>												
	ARIANE BARNABÉ		ADT	10/06/2020	GLN74E			06/07/2020 - 10/07/2020			VCP/CGR/VCP - ETICKET NACIONAL	
ND00008324	00008535	414,80 [R\$]	1,000000	414,80	0,00	57,54	0,00	12,00	0,00	0,00		484,34
/814-1	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A		211106 KEY ACCOUNTS AGRO					ARIANE BARNABÉ				
<b>Motivo da Viagem: JOHN DEERE Autorizador: THIAGO CANHAMEIRO</b>												
	ARIANE BARNABÉ		ADT	10/06/2020	HYLKVL			10/08/2020 - 14/08/2020			VCP/CNF/VCP - ETICKET NACIONAL	
ND00008325	00008536	575,80 [R\$]	1,000000	575,80	0,00	63,00	0,00	12,00	0,00	0,00		650,80
/816-1	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A		211106 KEY ACCOUNTS AGRO					ARIANE BARNABÉ				
<b>Motivo da Viagem: JOHN DEERE Autorizador: THIAGO CANHAMEIRO</b>												
	CANHAMEIRO/THIAGO			10/06/2020	VC00003696			11/06/2020 até 14/06/2020			Veiculo: GRUPO FX	
ND00008336	00008547	413,16 [R\$]	1,000000	413,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-137,72	0,00		275,44

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00001666 - Página 3 de 6

## Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto				
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor	C. Custos		Retirada	Devolução	Nº Confirm.	Solicitante					Tipo de Pagamento
Observação												
/819-1	LOCALIZA HERTZ		211106 KEY ACCOUNTS AGRO	NORTE SUL	NORTE SUL	AVB4C35N Z4A	THIAGO CANHAMEIRO	LOCAÇÃO DIÁRIA(S) EXTRA(S)				
(Tarifa Balcão: 145,00)Qtde. Diárias: 3 * Valor Diária: 137,72 = Total Diárias: R\$413,16												
<b>Motivo da Viagem:</b> AGCO <b>Autorizador:</b> CLAUDIONOR MELO												
	FELIPE HENRIQUE GONÇALVES	ADT	10/06/2020	QJGVPA		priscila.pereira	24/07/2020	BEL/REC/GRU - ETICKET NACIONAL				
ND00008327	00008538	379,90 [R\$]	1,000000	379,90	0,00		12,00	0,00	0,00			426,47
/818-1	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A		211106 KEY ACCOUNTS AGRO				FELIPE HENRIQUE GONÇALVES					
<b>Motivo da Viagem:</b> JOHN DEERE <b>Autorizador:</b> THIAGO CANHAMEIRO												
	FELIPE HENRIQUE GONÇALVES	ADT	10/06/2020	UYKYIY		priscila.pereira	20/07/2020	GRU/BEL - ETICKET NACIONAL				
ND00008326	00008537	238,00 [R\$]	1,000000	238,00	0,00		12,00	0,00	0,00			281,69
/818-2	LATAM AIRLINES BRASIL		211106 KEY ACCOUNTS AGRO				FELIPE HENRIQUE GONÇALVES					
<b>Motivo da Viagem:</b> JOHN DEERE <b>Autorizador:</b> THIAGO CANHAMEIRO												
	THIAGO CANHAMEIRO	ADT	10/06/2020	EYK5JY			22/06/2020 - 26/06/2020	VCP/CWB/VCP - ETICKET NACIONAL				
ND00008322	00008532	296,80 [R\$]	1,000000	296,80	0,00		12,00	0,00	0,00			373,75
/807-1	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A		211106 KEY ACCOUNTS AGRO				THIAGO CANHAMEIRO					
<b>Motivo da Viagem:</b> JOHN DEERE <b>Autorizador:</b> CLAUDIONOR MELO												
	THIAGO CANHAMEIRO	ADT	10/06/2020	MLPCPH			06/07/2020 - 10/07/2020	VCP/CGR/VCP - ETICKET NACIONAL				
ND00008323	00008534	414,80 [R\$]	1,000000	414,80	0,00		12,00	0,00	0,00			484,34
/813-1	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A		211106 KEY ACCOUNTS AGRO				THIAGO CANHAMEIRO					
<b>Motivo da Viagem:</b> JOHN DEERE <b>Autorizador:</b> CLAUDIONOR MELO												
	THIAGO CANHAMEIRO	ADT	10/06/2020	QBGDHY			10/08/2020 - 14/08/2020	VCP/CNF/VCP - ETICKET NACIONAL				
ND00008337	00008548	575,80 [R\$]	1,000000	575,80	0,00		12,00	0,00	0,00			650,80
/815-1	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A		211106 KEY ACCOUNTS AGRO				THIAGO CANHAMEIRO					
<b>Motivo da Viagem:</b> JOHN DEERE <b>Autorizador:</b> CLAUDIONOR MELO												
	THIAGO CANHAMEIRO	ADT	10/06/2020	ED5QKC			20/07/2020 - 24/07/2020	VCP/BEL/VCP - ETICKET NACIONAL				
ND00008338	00008549	476,00 [R\$]	1,000000	476,00	0,00		12,00	0,00	0,00			552,95
/817-1	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A		211106 KEY ACCOUNTS AGRO				THIAGO CANHAMEIRO					
<b>Motivo da Viagem:</b> JOHN DEERE <b>Autorizador:</b> CLAUDIONOR MELO												
Total Centro Custo: 211106 KEY ACCOUNTS AGRO				3.785,06	0,00		437,24	0,00	96,00	-137,72	0,00	4.180,58
<b>Centro Custo: 26007 PESQUISA &amp; DESENVOLVIMENTO</b>												
	SILVIO FRANCA	ADT	08/06/2020	EQLSFX		priscila.pereira	15/06/2020 - 18/06/2020	GRU/CGR/GRU - ETICKET NACIONAL				
ND00008316	00008526	770,80 [R\$]	1,000000	770,80	0,00		12,00	0,00	0,00			841,65
/803-1	GOL LINHAS AÉREAS S.A		26007 PESQUISA & DESENVOLVIMENTO				SILVIO FRANCA					
<b>Motivo da Viagem:</b> FÁBRICA <b>Autorizador:</b> RODRIGO BONADIA												
Total Centro Custo: 26007 PESQUISA & DESENVOLVIMENTO				770,80	0,00		58,85	0,00	12,00	0,00	0,00	841,65

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00001666 - Página 4 de 6

## Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto			
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor	C. Custos		Retirada	Devolução	Nº Confirm.	Solicitante		Tipo de Pagamento		

Observação

### Centro Custo: 26015 - GERÊNCIA INDUSTRIAL

	MOACIR SANTOS	ADT	11/06/2020	QSMC9E				29/06/2020 - 03/07/2020		GRU/CGR/GRU - ETICKET NACIONAL	
ND00008340	00008551	358,80 [R\$]	1,000000	358,80	0,00	58,85	0,00	12,00	0,00	0,00	429,65
/824-1	GOL LINHAS AÉREAS S.A		26015 - GERÊNCIA INDUSTRIAL					MOACIR BISPO DOS SANTOS			

Motivo da Viagem: FÁBRICA Autorizador: LUCIANA BONADIA

Total Centro Custo: 26015 - GERÊNCIA INDUSTRIAL			358,80	0,00	58,85	0,00	12,00	0,00	0,00	429,65
Deppto.: AÉREO / LOCAÇÃO Setor: 422204			6.202,26	0,00	725,35	0,00	180,00	-137,72	0,00	6.969,89

Deppto.: HOSPEDAGEM Setor: 422202

### Centro Custo: 211000 - ÁREA COMERCIAL

	HARTMANN/DANIEL		10/06/2020	VC00003691				11/06/2020 até 12/06/2020		Hospedagem Diárias: 001	
ND00008328	00008539	200,00 [R\$]	1,000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
/822-1	COMFORT PORTO ALEGRE		211000 - ÁREA COMERCIAL			756438446		SILVIO FRANCA		DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO	

SINGLE (Tarifa Balcão: 350,00): Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 1 \* Valor Diária: 200,00 = Total Diárias: R\$200,00

Motivo da Viagem: PPD SUL Autorizador: GLAUCIO LOPES

	LOPES/GLAUCIO		09/06/2020	VC00003685				25/05/2020 até 26/05/2020		Hospedagem Diárias: 001	
ND00008317	00008456	200,00 [R\$]	1,000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	COMFORT PORTO ALEGRE		211000 - ÁREA COMERCIAL			RES021031-1941		GLAUCIO JOSE LOPES		DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO	

SINGLE - STANDARD (Tarifa Balcão: 240,00): Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 1 \* Valor Diária: 200,00 = Total Diárias: R\$200,00

	OLIVEIRA/JASSEN		10/06/2020	VC00003695				16/06/2020 até 19/06/2020		Hospedagem Diárias: 003	
ND00008335	00008546	578,88 [R\$]	1,000000	578,88	0,00	86,83	0,00	0,00	0,00	0,00	665,71
/826-1	GOLDEN TULIP GOIANIA ADDRESS		211000 - ÁREA COMERCIAL			RES016753-1171		JASSEN OLIVEIRA		DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO	

SINGLE (Tarifa Balcão: 350,00): Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 3 \* Valor Diária: 192,96 = Total Diárias: R\$578,88

Motivo da Viagem: DISTRIBUIDORES Autorizador: CLAUDIONOR MELO

Total Centro Custo: 211000 - ÁREA COMERCIAL			978,88	0,00	86,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,71
---	--	--	--------	------	-------	------	------	------	------	------	----------

### Centro Custo: 211103 GERÊNCIA AGRO

	MELO/CLAUDIONOR		10/06/2020	VC00003693				16/06/2020 até 19/06/2020		Hospedagem Diárias: 003	
ND00008330	00008541	711,75 [R\$]	1,000000	711,75	0,00	71,17	0,00	0,00	0,00	0,00	782,92
/812-1	GOLDEN TULIP GOIANIA ADDRESS		211103 GERÊNCIA AGRO			RES016752-1171		CLAUDIONOR MELO		DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO	

INDEF (Tarifa Balcão: 400,00): Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 3 \* Valor Diária: 237,25 = Total Diárias: R\$711,75

Motivo da Viagem: AGCO Autorizador: RODRIGO BONADIA

	MELO/CLAUDIONOR		10/06/2020	VC00003694				15/06/2020 até 16/06/2020		Hospedagem Diárias: 001	
ND00008333	00008544	230,00 [R\$]	1,000000	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
/811-1	MERCURE JOINVILLE PRINZ HOTEL		211103 GERÊNCIA AGRO			JLDSDFJS		CLAUDIONOR MELO		DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO	

SINGLE (Tarifa Balcão: 350,00): Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 1 \* Valor Diária: 230,00 = Total Diárias: R\$230,00

Motivo da Viagem: PPD SUL Autorizador: RODRIGO BONADIA

Total Centro Custo: 211103 GERÊNCIA AGRO			941,75	0,00	71,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,92
--	--	--	--------	------	-------	------	------	------	------	------	----------

### Centro Custo: 211106 KEY ACCOUNTS AGRO

	LITANO BAPTISTA/MARCELO		09/06/2020	VC00003687				10/06/2020 até 11/06/2020		Hospedagem Diárias: 001	
ND00008319	00008529	205,00 [R\$]	1,000000	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...



# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00001666 - Página 5 de 6

## Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto				
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor	C. Custos		Retirada	Devolução	Nº Confirm.	Solicitante					Tipo de Pagamento
Observação												
/799-1	HOTEL SLIM AEROPORTO BY SLAVIERO HOTEIS	211106 KEY ACCOUNTS AGRO							MARCELO LITANO BAPTISTA			CAFÉ DA MANHÃ
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 320,00):</b> Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 205,00 = Total Diárias: R\$205,00 <b>Motivo da Viagem:</b> AGCO <b>Autorizador:</b> THIAGO CANHAMEIRO												
	BRITO/MAYCON		08/06/2020	VC00003684					08/06/2020 até 11/06/2020			Hospedagem Diárias: 003
ND00008315	00008525	744,90 [R\$]	1,000000	744,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,90
/804-1	GOLDEN BLUE HOTEL	211106 KEY ACCOUNTS AGRO						28616	MAYCON BRITO			DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 350,00):</b> Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 3 * Valor Diária: 248,30 = Total Diárias: R\$744,90 <b>Motivo da Viagem:</b> DISTP <b>Autorizador:</b> CLAUDIONOR MELO												
	CANHAMEIRO/THIAGO		10/06/2020	VC00003689					22/06/2020 até 26/06/2020			Hospedagem Diárias: 004
ND00008321	00008531	932,12 [R\$]	1,000000	932,12	0,00	46,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978,72
/808-1	BLUE TREE TOWERS BATEL CURITIBA	211106 KEY ACCOUNTS AGRO						RES011753-6675	THIAGO CANHAMEIRO			DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 350,00):</b> Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 4 * Valor Diária: 233,03 = Total Diárias: R\$932,12 <b>Motivo da Viagem:</b> JOHN DEERE <b>Autorizador:</b> CLAUDIONOR MELO												
Total Centro Custo: 211106 KEY ACCOUNTS AGRO			1.882,02	0,00	46,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,62
<b>Centro Custo: 26007 PESQUISA &amp; DESENVOLVIMENTO</b>												
	FRANCA/SILVIO		10/06/2020	VC00003688					15/06/2020 até 18/06/2020			Hospedagem Diárias: 003
ND00008320	00008530	564,00 [R\$]	1,000000	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,00
/806-1	HOTEL VALE VERDE	26007 PESQUISA & DESENVOLVIMENTO						-	SILVIO FRANCA			DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 300,00):</b> Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 3 * Valor Diária: 188,00 = Total Diárias: R\$564,00 <b>Motivo da Viagem:</b> FÁBRICA <b>Autorizador:</b> RODRIGO BONADIA												
Total Centro Custo: 26007 PESQUISA & DESENVOLVIMENTO			564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,00
<b>Centro Custo: 26015 - GERÊNCIA INDUSTRIAL</b>												
	SANTOS/MOACIR		11/06/2020	VC00003697					29/06/2020 até 03/07/2020			Hospedagem Diárias: 004
ND00008339	00008550	752,00 [R\$]	1,000000	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,00
/825-1	HOTEL VALE VERDE	26015 - GERÊNCIA INDUSTRIAL						-	MOACIR BISPO DOS SANTOS			DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 300,00):</b> Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 4 * Valor Diária: 188,00 = Total Diárias: R\$752,00 <b>Motivo da Viagem:</b> FÁBRICA <b>Autorizador:</b> LUCIANA BONADIA												
Total Centro Custo: 26015 - GERÊNCIA INDUSTRIAL			752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,00
<b>Centro Custo: PPD - PR</b>												
	OLIVEIRA/JORGE		09/06/2020	VC00003686					09/06/2020 até 10/06/2020			Hospedagem Diárias: 001
ND00008318	00008528	230,00 [R\$]	1,000000	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
/805-1	HOTEL CAIUA EXPRESS MARINGÁ	PPD - PR						27446-30194	MAYCON BRITO			DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 370,00):</b> Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 230,00 = Total Diárias: R\$230,00 <b>Motivo da Viagem:</b> PPD SUL <b>Autorizador:</b> CLAUDIONOR MELO												
Total Centro Custo: PPD - PR			230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
<b>Centro Custo: PPD - RS</b>												
	DE AGUIAR SARAIVA/CRISTIANO		10/06/2020	VC00003692					11/06/2020 até 12/06/2020			Hospedagem Diárias: 001
ND00008329	00008540	225,00 [R\$]	1,000000	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
/823-1	COMFORT PORTO ALEGRE	PPD - RS						756438497	SAVIO PEREIRA			DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00001666 - Página 6 de 6

## Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto				
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor	C. Custos	Retirada		Devolução	Nº Confirm.	Solicitante	Tipo de Pagamento				

Observação

**DUPLO (Tarifa Balcão: 400,00):** Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 1 \* Valor Diária: 225,00 = Total Diárias: R\$225,00  
**Motivo da Viagem:** PPD SUL Autorizador: GLAUCIO LOPES

Total Centro Custo: PPD - RS	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
------------------------------	--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

### Centro Custo: PPD - SC

GAMBA/CARLOS EDUARDO			11/06/2020	VC00003698				15/06/2020 até 18/06/2020	Hospedagem Diárias: 003			
ND00008341	00008552	597,00 [R\$]	1,000000	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	
/820-1	HOTEL ALVORADA	PPD - SC						CARLOS EDUARDO GAMBA	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO			

**SINGLE (Tarifa Balcão: 290,00):** Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 3 \* Valor Diária: 199,00 = Total Diárias: R\$597,00  
**Motivo da Viagem:** PPD SUL Autorizador: CLAUDIONOR MELO

Total Centro Custo: PPD - SC	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777,00
------------------------------	--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

GAMBA/CARLOS EDUARDO			12/06/2020	VC00003699				18/06/2020 até 19/06/2020	Hospedagem Diárias: 001			
ND00008344	00008555	180,00 [R\$]	1,000000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	
/821-1	SEVILLE PARK HOTEL	PPD - SC					29723	CARLOS EDUARDO GAMBA	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO			

**SINGLE (Tarifa Balcão: 280,00):** Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 1 \* Valor Diária: 180,00 = Total Diárias: R\$180,00  
**Motivo da Viagem:** PPD SUL Autorizador: CLAUDIONOR MELO

Total Centro Custo: PPD - SC	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777,00
------------------------------	--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

Deppto.: HOSPEDAGEM Setor: 422202	6.350,65	0,00	204,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.555,25
-----------------------------------	----------	------	--------	------	------	------	------	------	------	------	----------

<b>Total Notas de Debito</b>	12.552,91	0,00	204,60	725,35	0,00	180,00	-137,72	0,00	0,00	0,00	13.525,14
------------------------------	-----------	------	--------	--------	------	--------	---------	------	------	------	-----------

### DETALHAMENTO DAS TAXAS E TAXAS EXTRAS

Descrição	Valor
Taxa de Embarque	725,35
Taxa De Serviço	180,00
Taxas	204,60
<b>Total</b>	<b>1.109,95</b>

**Total da Fatura**

**13.525,14**

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00001672 - Página 1 de 7

Nº Fatura Duplicata <b>FT00001672</b>	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$] <b>12.495,91</b>	Data de Emissão <b>01/07/2020</b>	Data de Vencimento <b>05/07/2020</b>	Para uso da Inst. Financeira
Encargos p/dia de R\$ 41.24 após 05/07/2020				
Pagador: 000080 - PETROPLUS SUL COMERCIO EXTERIOR LTDA A/C.: VANDERLEI				
Endereco: AVENIDA JAMIL NAHAS, 741				
Bairro: POLO EMPRESARIAL OES		Cidade: CAMPO GRANDE	MATO GROSSO DO SUL	79108680
Fones(s): (67)67-3391-0044		Fax: (67)		
Cobrança: AVENIDA JAMIL NAHAS, 741				
Bairro: POLO EMPRESARIAL OES		Cidade: CAMPO GRANDE	MATO GROSSO DO SUL	79108680
CNPJ: 02.328.237/0001-21		Inscrição:		
Praca de pagamento: <span style="float: right;">Impresso em 23/09/2022 14:23:16</span>				
Valor por extenso	Doze Mil e Quatrocentos e Noventa e Cinco Reais e Noventa e Um Centavos*****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: _____ Data: ____/____/____				
BANCO ITAU AG3160 CC 99884-9   BANCO SANTANDER AG2163 CC 13002150-8   PIX 27.829.511/0001-77				

<b>001-9</b>	<b>Banco do Brasil</b>				<b>Recibo do Pagador</b>
Nosso Número 30458060000000220	Espécie R\$	Carteira 17	Aceite S	Espécie Doc. LC	Agência/Código Beneficiário 1834-1/00200428-3

Autenticação Mecânica



	<b>001-9</b>	<b>00190.00009 03045.806001 00000.220178 5 83070001249591</b>			
Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO	Vencimento 05/07/2020				
Beneficiário BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859   1º ANDAR - SALA 21, OSVALDO CRUZ, SAO CAETANO DO SUL - SP, 09571390 -	Agência/Código Beneficiário 1834-1/00200428-3				
Data do Documento 01/07/2020	Num. do Documento	Espécie Docto. LC	Aceite S	Data do 23/09/2022	Nosso Número 30458060000000220
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do documento 12.495,91
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
Encargos p/dia de R\$ 41.24 após 05/07/2020 Após 05/07/2020 cobrar multa de R\$ 249.92					(-) Outras Deduções
A BILACORP VIAGENS AGRADECE A CONFIANÇA E PARCERIA. ACESSE SEGUNDA VIA DE BOLETOS E FATURAS EM NOSSO SITE WWW.BILACORP.COM.BR					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador PETROPLUS SUL COMERCIO EXTERIOR LTDA AVENIDA JAMIL NAHAS, 741 79108680	POLO EMPRESARIAL OESTE		CAMPO GRANDE MS	02.328.237/0001-21 30458060000000220	Código de Baixa
Beneficiário final:					Autenticação Mecânica- <b>Ficha de compensação</b>



CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00001672 - Página 2 de 7

## Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto			
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total	
Nº Pedido	Fornecedor		C. Custos		Retirada	Devolução	Nº Confirm.	Solicitante				Tipo de Pagamento

Observação

### Deppto.: AÉREO / LOCAÇÃO Setor: 422204

#### Centro Custo: 211000 – AREA COMERCIAL

	DIEGO HENRIQUE BORBA PAIM		ADT	29/06/2020	DGQHUY			07/07/2020 - 10/07/2020	CGH/SDU/CGH - ETICKET NACIONAL			
ND00008427	00008617	383,80 [R\$]	1,000000	383,80	0,00	69,14	0,00	12,00	0,00	0,00	464,94	
/893-1	GOL LINHAS AÉREAS S.A		211000 – AREA COMERCIAL					DIEGO HENRIQUE BORBA PAIM				

#### Motivo da Viagem: JET OIL Autorizador: CLAUDIONOR MELO

Total Centro Custo: 211000 – AREA COMERCIAL				383,80	0,00	69,14	0,00	12,00	0,00	0,00	464,94	
---	--	--	--	--------	------	-------	------	-------	------	------	--------	--

#### Centro Custo: 211103 GERÊNCIA AGRO

	CLAUDIONOR MELO		ADT	24/06/2020	ZI2TGG			29/06/2020	CWB/VCP/POA - ETICKET NACIONAL			
ND00008416	00008606	840,90 [R\$]	1,000000	840,90	0,00	34,57	0,00	12,00	0,00	0,00	887,47	
/881-1	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A		211103 GERÊNCIA AGRO					CLAUDIONOR MELO				

#### Motivo da Viagem: PPD SUL Autorizador: RODRIGO BONADIA

	CLAUDIONOR MELO		ADT	24/06/2020	WE5JMS			01/07/2020	POA/VCP/BSB - ETICKET NACIONAL			
ND00008418	00008608	464,90 [R\$]	1,000000	464,90	0,00	32,13	0,00	12,00	0,00	0,00	509,03	
/882-1	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A		211103 GERÊNCIA AGRO					CLAUDIONOR MELO				

#### Motivo da Viagem: PPD SUL Autorizador: RODRIGO BONADIA

	CLAUDIONOR MELO		ADT	24/06/2020	CNFZKD			03/07/2020	BSB/GRU/CWB - ETICKET NACIONAL			
ND00008409	00008599	72,10 [R\$]	1,000000	72,10	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	84,10	
/880-1	GOL LINHAS AÉREAS S.A		211103 GERÊNCIA AGRO					CLAUDIONOR MELO				

#### Motivo da Viagem: PPD SUL Autorizador: RODRIGO BONADIA

	CLAUDIONOR MELO		ADT	30/06/2020	AVQIID			06/07/2020 - 07/07/2020	CWB/CGH/CWB - ETICKET NACIONAL			
ND00008436	00008626	836,80 [R\$]	1,000000	836,80	0,00	69,14	0,00	12,00	0,00	0,00	917,94	
/907-1	LATAM AIRLINES BRASIL		211103 GERÊNCIA AGRO					CLAUDIONOR MELO				

#### Motivo da Viagem: PPD SUL Autorizador: RODRIGO BONADIA

Total Centro Custo: 211103 GERÊNCIA AGRO				2.214,70	0,00	135,84	0,00	48,00	0,00	0,00	2.398,54	
--	--	--	--	----------	------	--------	------	-------	------	------	----------	--

#### Centro Custo: 211106 KEY ACCOUNTS AGRO

	BARNABÉ/ARIANE			30/06/2020	VC00003742			30/06/2020 até 04/07/2020	Veículo: GRUPO C			
ND00008429	00008619	434,44 [R\$]	1,000000	434,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,44	
/905-1	MOVIDA RENT A CAR		211106 KEY ACCOUNTS AGRO		INDAIATUBA	INDAIATUBA	MV5YYTDSBR	ARIANE BARNABÉ	LOCAÇÃO DIÁRIA(S) EXTRA(S)			

(Tarifa Balcão: 120,90)Qtde. Diárias: 4 \* Valor Diária: 108,61 = Total Diárias: R\$434,44

#### Motivo da Viagem: JOHN DEERE Autorizador: THIAGO CANHAMEIRO

	GONÇALVES/FELIPE HENRIQUE			30/06/2020	VC00003748			01/07/2020 até 04/07/2020	Veículo: GRUPO B			
ND00008435	00008625	276,03 [R\$]	1,000000	276,03	62,43	0,00	0,00	0,00	-62,43	0,00	276,03	
/906-1	MOVIDA RENT A CAR		211106 KEY ACCOUNTS AGRO		SUZANO	SUZANO	MV6C6GYH OBR	FELIPE HENRIQUE GONÇALVES	LOCAÇÃO DIÁRIA(S) EXTRA(S)			

(Tarifa Balcão: 115,00)Qtde. Diárias: 3 \* Valor Diária: 92,01 = Total Diárias: R\$276,03

#### Motivo da Viagem: ESCRITÓRIO Autorizador: THIAGO CANHAMEIRO

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00001672 - Página 3 de 7

## Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto			
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor		C. Custos		Retirada	Devolução		Nº Confirm.	Solicitante			Tipo de Pagamento
Observação												
	LEARDINI/MAURO			24/02/2020	VC00003424			26/02/2020 até 29/02/2020				Veículo: GRUPO C
ND00008400	00008111	184,00 [R\$]	1,000000	184,00	67,45		0,00	0,00	0,00	-92,00	0,00	159,45
/544-1	UNIDAS LOCADORA BARUERI		211106 KEY ACCOUNTS AGRO		AEROPORTO CWB		AEROPORTO CWB	2013754574	MAURO LEARDINI			LOCAÇÃO DIÁRIA(S) EXTRA(S)
(Tarifa Balcão: 102,00)Qtde. Diárias: 2 * Valor Diária: 92,00 = Total Diárias: R\$184,00 Motivo da Viagem: JOHN DEERE Autorizador: THIAGO CANHAMEIRO												
	LITANO BAPTISTA/MARCELO			31/01/2020	VC00003275			03/02/2020 até 07/02/2020				Veículo: GRUPO GX
ND00008401	00007771	719,64 [R\$]	1,000000	719,64	221,96		0,00	0,00	0,00	-791,60	0,00	150,00
	HERTZ		211106 KEY ACCOUNTS AGRO		SINOP CENTRO		SINOP CENTRO	2013626267	MARCELO LITANO BAPTISTA			LOCAÇÃO DIÁRIA(S) EXTRA(S)
Qtde. Diárias: 4 * Valor Diária: 179,91 = Total Diárias: R\$719,64 Autorizador: CLAUDIONOR DE MELO												
	LITANO BAPTISTA/MARCELO			06/02/2020	VC00003323			11/02/2020 até 14/02/2020				Veículo: GRUPO F
ND00008402	00007859	383,70 [R\$]	1,000000	383,70	76,16		0,00	0,00	0,00	-434,86	0,00	25,00
	HERTZ		211106 KEY ACCOUNTS AGRO		AEROPORTO CGB		AEROPORTO CGB	2013658408	MARCELO LITANO BAPTISTA			DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO
(Tarifa Balcão: 140,00)Qtde. Diárias: 3 * Valor Diária: 127,90 = Total Diárias: R\$383,70 Autorizador: CLAUDIONOR MELO												
	MARCIO LEANDRO STAICHAKA		ADT	24/06/2020	MMJWJTJ			20/07/2020 - 24/07/2020				CWB/GRU/CWB - ETICKET NACIONAL
ND00008412	00008602	119,80 [R\$]	1,000000	119,80	0,00	66,26	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	198,06
/875-1	GOL LINHAS AÉREAS S.A		211106 KEY ACCOUNTS AGRO						MARCIO LEANDRO STAICHAKA			
Motivo da Viagem: AGCO Autorizador: THIAGO CANHAMEIRO												
	MARCIO LEANDRO STAICHAKA		ADT	24/06/2020	BJ1HSC			06/07/2020 - 10/07/2020				CWB/GRU/POA/GRU/CWB - ETICKET NACIONAL
ND00008413	00008603	391,80 [R\$]	1,000000	391,80	0,00	66,70	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	470,50
/874-1	GOL LINHAS AÉREAS S.A		211106 KEY ACCOUNTS AGRO						MARCIO LEANDRO STAICHAKA			
Motivo da Viagem: AGCO Autorizador: THIAGO CANHAMEIRO												
Total Centro Custo: 211106 KEY ACCOUNTS AGRO				2.509,41	428,00	132,96	0,00	24,00	-1.380,89	0,00	1.713,48	
Centro Custo: 26007 PESQUISA & DESENVOLVIMENTO												
	SILVIO FRANCA		ADT	24/06/2020	ESG4UE		priscila.pereira	05/07/2020 - 09/07/2020				GRU/CGR/GRU - ETICKET NACIONAL
ND00008411	00008601	506,80 [R\$]	1,000000	506,80	0,00	58,85	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	577,65
/877-1	GOL LINHAS AÉREAS S.A		26007 PESQUISA & DESENVOLVIMENTO						SILVIO FRANCA			
Motivo da Viagem: PESQUISA E DESENVOLV Autorizador: RODRIGO BONADIA												
Total Centro Custo: 26007 PESQUISA & DESENVOLVIMENTO				506,80	0,00	58,85	0,00	12,00	0,00	0,00	577,65	
Centro Custo: DIRETORIA COMERCIAL												
	BONADIA/RODRIGO		ADT	30/06/2020	ZNZMFL			02/07/2020				GRU/GYN - ETICKET NACIONAL
ND00008437	00008627	564,90 [R\$]	1,000000	564,90	0,00	31,69	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	608,59
653012	LATAM AIRLINES BRASIL		DIRETORIA COMERCIAL						RODRIGO ROCHA BONADIA			
Autorizador: RODRIGO BONADIA												
Total Centro Custo: DIRETORIA COMERCIAL				564,90	0,00	31,69	0,00	12,00	0,00	0,00	608,59	
Deppto.: AÉREO / LOCAÇÃO Setor: 422204				6.179,61	428,00	428,48	0,00	108,00	-1.380,89	0,00	5.763,20	

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00001672 - Página 4 de 7

## Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas Tx.Emb.	Taxas DU Tx.Serviço	Out.Rec. Desconto Total
Nº Pedido	Fornecedor	C. Custos	Retirada	Devolução	Nº Confirm.	Solicitante	Tipo de Pagamento	

Deppto.: HOSPEDAGEM Setor: 422202

Centro Custo: 211103 GERÊNCIA AGRO

	MELO/CLAUDIONOR		24/06/2020	VC00003733			29/06/2020 até 01/07/2020	Hospedagem Diárias: 002			
ND00008417	00008607	433,88 [R\$]	1,000000	433,88	0,00	21,68	0,00	0,00	0,00	0,00	455,56
/883-1	HOTEL BLUE TREE MILLENIUM PORTO ALEGRE		211103 GERÊNCIA AGRO				RES068742-1047	CLAUDIONOR MELO			DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO

INDEF (Tarifa Balcão: 350,00): Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 2 \* Valor Diária: 216,94 = Total Diárias: R\$433,88

Motivo da Viagem: PPD SUL Autorizador: RODRIGO BONADIA

	MELO/CLAUDIONOR		29/06/2020	VC00003740			30/06/2020 até 01/07/2020	Hospedagem Diárias: 001			
ND00008426	00008616	332,00 [R\$]	1,000000	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,00
/892-1	HOTEL BLUE TREE MILLENIUM PORTO ALEGRE		211103 GERÊNCIA AGRO					CLAUDIONOR MELO			DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO

SINGLE (Tarifa Balcão: 400,00): Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 1 \* Valor Diária: 332,00 = Total Diárias: R\$332,00

Motivo da Viagem: PPD SUL Autorizador: RODRIGO BONADIA

	MELO/CLAUDIONOR		24/06/2020	VC00003734			01/07/2020 até 03/07/2020	Hospedagem Diárias: 002			
ND00008419	00008609	680,00 [R\$]	1,000000	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
/884-1	IBIS STYLES BRASILIA AEROPORTO		211103 GERÊNCIA AGRO				JLWSBBMN	CLAUDIONOR MELO			DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO

SINGLE (Tarifa Balcão: 450,00): Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 2 \* Valor Diária: 340,00 = Total Diárias: R\$680,00

Motivo da Viagem: PPS/PPA Autorizador: RODRIGO BONADIA

	MELO/CLAUDIONOR		30/06/2020	VC00003741			06/07/2020 até 07/07/2020	Hospedagem Diárias: 001			
ND00008428	00008618	213,52 [R\$]	1,000000	213,52	0,00	10,68	0,00	0,00	0,00	0,00	224,20
/896-1	SLAVIERO SLIM CONGONHAS		211103 GERÊNCIA AGRO				RES050089-2300	CLAUDIONOR MELO			DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO

SINGLE (Tarifa Balcão: 350,00): Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 1 \* Valor Diária: 213,52 = Total Diárias: R\$213,52

Motivo da Viagem: PPD SUL

Total Centro Custo: 211103 GERÊNCIA AGRO			1.659,40	0,00	32,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.691,76
--	--	--	----------	------	-------	------	------	------	------	------	----------

Centro Custo: 211106 KEY ACCOUNTS AGRO

	BRITO/MAYCON		26/06/2020	VC00003737			02/07/2020 até 03/07/2020	Hospedagem Diárias: 001			
ND00008422	00008612	227,50 [R\$]	1,000000	227,50	0,00	11,38	0,00	0,00	0,00	0,00	238,88
/891-1	HOTEL CAIUA EXPRESS MARINGÁ		211106 KEY ACCOUNTS AGRO				RES005141-7217	MAYCON BRITO			DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO

SINGLE (Tarifa Balcão: 350,00): Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 1 \* Valor Diária: 227,50 = Total Diárias: R\$227,50

Motivo da Viagem: PPD SUL Autorizador: CLAUDIONOR MELO

	BARNABÉ/ARIANE		24/06/2020	VC00003735			02/07/2020 até 03/07/2020	Hospedagem Diárias: 001			
ND00008420	00008610	245,00 [R\$]	1,000000	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
/886-1	MERCURE SAO PAULO NACOES UNIDAS		211106 KEY ACCOUNTS AGRO				27519-30266	ARIANE BARNABE			DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO

SINGLE (Tarifa Balcão: 350,00): Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 1 \* Valor Diária: 245,00 = Total Diárias: R\$245,00

Motivo da Viagem: JOHN DEERE Autorizador: THIAGO CANHAMEIRO

	BARNABÉ/ARIANE		30/06/2020	VC00003743			01/07/2020 até 02/07/2020	Hospedagem Diárias: 001			
ND00008430	00008620	230,00 [R\$]	1,000000	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
/903-1	SLAVIERO SLIM CONGONHAS		211106 KEY ACCOUNTS AGRO				27543-30294	ARIANE BARNABE			DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO

SINGLE (Tarifa Balcão: 350,00): Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 1 \* Valor Diária: 230,00 = Total Diárias: R\$230,00

Motivo da Viagem: JOHN DEERE Autorizador: THIAGO CANHAMEIRO

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00001672 - Página 5 de 7

## Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto			
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor		C. Custos		Retirada	Devolução		Nº Confirm.	Solicitante			Tipo de Pagamento
Observação												
	BRITO/MAYCON			26/06/2020	VC00003739			29/06/2020 até 02/07/2020	Hospedagem Diárias: 003			
ND00008424	00008614	660,00 [R\$]	1,000000	660,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
/890-1	GOLDEN BLUE HOTEL		211106 KEY ACCOUNTS AGRO				27535-30283	MAYCON BRITO	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO			
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 350,00): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 3 * Valor Diária: 220,00 = Total Diárias: R\$660,00</b>												
<b>Motivo da Viagem: PPD SUL Autorizador: CLAUDIONOR MELO</b>												
	CANHAMEIRO/THIAGO			24/06/2020	VC00003732			02/07/2020 até 03/07/2020	Hospedagem Diárias: 001			
ND00008415	00008605	245,00 [R\$]	1,000000	245,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
/885-1	MERCURE SAO PAULO NACOES UNIDAS		211106 KEY ACCOUNTS AGRO				27518-30265	THIAGO CANHAMEIRO	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO			
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 350,00): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 245,00 = Total Diárias: R\$245,00</b>												
<b>Motivo da Viagem: JOHN DEERE Autorizador: CLAUDIONOR MELO</b>												
	CANHAMEIRO/THIAGO			30/06/2020	VC00003746			01/07/2020 até 02/07/2020	Hospedagem Diárias: 001			
ND00008433	00008623	230,00 [R\$]	1,000000	230,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
/902-1	SLAVIERO SLIM CONGONHAS		211106 KEY ACCOUNTS AGRO				27548-30299	THIAGO CANHAMEIRO	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO			
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 350,00): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 230,00 = Total Diárias: R\$230,00</b>												
<b>Motivo da Viagem: JOHN DEERE Autorizador: CLAUDIONOR MELO</b>												
	LEARDINI/MAURO			24/06/2020	VC00003736			02/07/2020 até 03/07/2020	Hospedagem Diárias: 001			
ND00008421	00008611	335,00 [R\$]	1,000000	335,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,00
/888-1	MERCURE SAO PAULO NACOES UNIDAS		211106 KEY ACCOUNTS AGRO				258-1308509	MAURO LEARDINI	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO			
<b>DUPLA (Tarifa Balcão: 450,00): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 335,00 = Total Diárias: R\$335,00</b>												
<b>ACOMPANHANTE: MARCIO STAICHAKA. Motivo da Viagem: JOHN DEERE Autorizador: THIAGO CANHAMEIRO</b>												
	LITANO BAPTISTA/MARCELO			25/05/2020	VC00003621			15/06/2020 até 19/06/2020	Veículo: GRUPO CS			
ND00008408	00008453	691,00 [R\$]	1,000000	691,00	28,00	305,80	0,00	0,00	0,00	-535,28	0,00	489,52
/736-1	LOCALIZA HERTZ		211106 KEY ACCOUNTS AGRO		AEROPORTO IMP	AEROPORTO IMP	AV57CQ4D 94A	MARCELO LITANO BAPTISTA	LOCAÇÃO DIÁRIA(S) EXTRA(S)			
<b>(Tarifa Balcão: 145,00)Qtde. Diárias: 4 * Valor Diária: 172,75 = Total Diárias: R\$691,00</b>												
<b>Motivo da Viagem: AGCO Autorizador: THIAGO CANHAMEIRO</b>												
Total Centro Custo: 211106 KEY ACCOUNTS AGRO				2.863,50	28,00	317,18	0,00	0,00	0,00	-535,28	0,00	2.673,40
<b>Centro Custo: 26007 PESQUISA &amp; DESENVOLVIMENTO</b>												
	FRANCA/SILVIO			24/06/2020	VC00003730			05/07/2020 até 09/07/2020	Hospedagem Diárias: 004			
ND00008410	00008600	748,00 [R\$]	1,000000	748,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,00
/878-1	HOTEL VALE VERDE		26007 PESQUISA & DESENVOLVIMENTO				-	SILVIO FRANCA	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO			
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 260,00): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 4 * Valor Diária: 187,00 = Total Diárias: R\$748,00</b>												
<b>Motivo da Viagem: PESQUISA E DESENVOLV Autorizador: RODRIGO BONADIA</b>												
Total Centro Custo: 26007 PESQUISA & DESENVOLVIMENTO				748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,00
<b>Centro Custo: PPD</b>												
	CIRO GALVAO/RICARDO			30/06/2020	VC00003744			30/06/2020 até 02/07/2020	Hospedagem Diárias: 002			
ND00008431	00008621	460,00 [R\$]	1,000000	460,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
/900-1	HOTEL CAIUA EXPRESS MARINGÁ		PPD				27546-30297	MAYCON BRITO	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO			
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 390,00): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 2 * Valor Diária: 230,00 = Total Diárias: R\$460,00</b>												
<b>Motivo da Viagem: PPD SUL Autorizador: CLAUDIONOR MELO</b>												

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00001672 - Página 6 de 7

## Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto				
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor	C. Custos		Retirada	Devolução	Nº Confirm.	Solicitante					
Observação												
	CIRO GALVAO/RICARDO		30/06/2020	VC00003747			14/07/2020 até 16/07/2020	Hospedagem Diárias: 002				
ND00008434	00008624	431,00 [R\$]	1,000000	431,00	0,00	21,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,55
/901-1	HOTEL CAIUA EXPRESS MARINGÁ		PPD				RES005161-7217	MAYCON BRITO				DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO
<b>INDEF (Tarifa Balcão: 320,00): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 2 * Valor Diária: 215,50 = Total Diárias: R\$431,00</b> <b>Motivo da Viagem: PPD SUL Autorizador: CLAUDIONOR MELO</b>												
Total Centro Custo: PPD			891,00	0,00	21,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,55
<b>Centro Custo: PPD - PR</b>												
	BATISTA/RICARDO		24/06/2020	VC00003731			24/06/2020 até 25/06/2020	Hospedagem Diárias: 001				
ND00008414	00008604	205,00 [R\$]	1,000000	205,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00
/879-1	HOTEL CAIUÁ		PPD - PR				27517-30264	MAYCON BRITO				DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 300,00): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 205,00 = Total Diárias: R\$205,00</b> <b>Motivo da Viagem: PPD SUL Autorizador: CLAUDIONOR MELO</b>												
	OLIVEIRA/JORGE		30/06/2020	VC00003745			30/06/2020 até 01/07/2020	Hospedagem Diárias: 001				
ND00008432	00008622	102,00 [R\$]	1,000000	102,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00
/898-1	HOTEL SAN JUAN TOUR		PPD - PR				27547-30298	MAYCON BRITO				DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 200,00): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 102,00 = Total Diárias: R\$102,00</b> <b>Motivo da Viagem: PPD SUL Autorizador: CLAUDIONOR MELO</b>												
Total Centro Custo: PPD - PR			307,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,00
<b>Centro Custo: PPD - SC</b>												
	GAMBA/CARLOS EDUARDO		26/06/2020	VC00003738			30/06/2020 até 03/07/2020	Hospedagem Diárias: 003				
ND00008423	00008613	375,00 [R\$]	1,000000	375,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
/889-1	HOTEL CATARINA		PPD - SC				-	CARLOS EDUARDO GAMBA				DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 200,00): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 3 * Valor Diária: 125,00 = Total Diárias: R\$375,00</b> <b>Motivo da Viagem: PPD SUL Autorizador: CLAUDIONOR MELO</b>												
Total Centro Custo: PPD - SC			375,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
Depto.: HOSPEDAGEM Setor: 422202			6.843,90	28,00	371,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-535,28	0,00	6.707,71
<b>Depto.: Setor:</b>												
<b>Centro Custo: 211106 KEY ACCOUNTS AGRO</b>												
	STAICHAKA/MARCIO LEANDRO		17/01/2020	VC00003209			27/01/2020 até 31/01/2020	Veículo: GRUPO C				
ND00008403	00007607	434,52 [R\$]	1,000000	434,52	25,00		0,00	0,00	0,00	-434,52	0,00	25,00
	HERTZ		211106 KEY ACCOUNTS AGRO	CENTRO PONTA GROSSA	CENTRO PONTA GROSSA		2013541428	MARCIO LEANDRO STAICHAKA				LOCAÇÃO DIÁRIA(S) EXTRA(S)
<b>(Tarifa Balcão: 119,49)Qtde. Diárias: 4 * Valor Diária: 108,63 = Total Diárias: R\$434,52</b>												
Total Centro Custo: 211106 KEY ACCOUNTS AGRO			434,52	25,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-434,52	0,00	25,00
Depto.: Setor:			434,52	25,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-434,52	0,00	25,00
<b>Total Notas de Debito</b>			13.458,03	481,00	371,09	428,48	0,00	108,00	-2.350,69	0,00	0,00	12.495,91

DETALHAMENTO DAS TAXAS E TAXAS EXTRAS	
Descrição	Valor
COMBUSTIVEL	150,00
Extras	220,00

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...



# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: [www.bilacorp.com.br](http://www.bilacorp.com.br)

FT00001672 - Página 7 de 7

LAVAGEM	50,00
Taxa de Embarque	428,48
Taxa De Serviço	108,00
TAXA SEM PARAR	61,00
Taxas	371,09
<b>Total</b>	<b>1.388,57</b>

**Total da Fatura**

**12.495,91**

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00001698 - Página 1 de 8

Nº Fatura Duplicata <b>FT00001698</b>	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$] <b>12.139,40</b>	Data de Emissão <b>24/07/2020</b>	Data de Vencimento <b>28/07/2020</b>	Para uso da Inst. Financeira
Encargos p/dia de R\$ 40.06 após 28/07/2020				
Pagador: 000080 - PETROPLUS SUL COMERCIO EXTERIOR LTDA A/C.: VANDERLEI				
Endereco: AVENIDA JAMIL NAHAS, 741				
Bairro: POLO EMPRESARIAL OES		Cidade: CAMPO GRANDE	MATO GROSSO DO SUL	79108680
Fones(s): (67)67-3391-0044		Fax: (67)		
Cobrança: AVENIDA JAMIL NAHAS, 741				
Bairro: POLO EMPRESARIAL OES		Cidade: CAMPO GRANDE	MATO GROSSO DO SUL	79108680
CNPJ: 02.328.237/0001-21		Inscrição:		
Praca de pagamento: <span style="float: right;">Impresso em 23/09/2022 14:26:06</span>				
Valor por extenso	Doze Mil e Cento e Trinta e Nove Reais e Quarenta Centavos*****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: _____ Data: ____/____/____				
BANCO ITAU AG3160 CC 99884-9   BANCO SANTANDER AG2163 CC 13002150-8   PIX 27.829.511/0001-77				

<b>001-9</b>	<b>Banco do Brasil</b>				<b>Recibo do Pagador</b>
Nosso Número 30458060000000233	Espécie R\$	Carteira 17	Aceite S	Espécie Doc. LC	Agência/Código Beneficiário 1834-1/00200428-3

Autenticação Mecânica



	<b>001-9</b>	<b>00190.00009 03045.806001 00000.233171 1 83300001213940</b>			
Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO	Vencimento 28/07/2020				
Beneficiário BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859   1º ANDAR - SALA 21, OSVALDO CRUZ, SAO CAETANO DO SUL - SP, 09571390 -	Agência/Código Beneficiário 1834-1/00200428-3				
Data do Documento 24/07/2020	Num. do Documento	Espécie Docto. LC	Aceite S	Data do 23/09/2022	Nosso Número 30458060000000233
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do documento 12.139,40
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
Encargos p/dia de R\$ 40.06 após 28/07/2020 Após 28/07/2020 cobrar multa de R\$ 242.79					(-) Outras Deduções
A BILACORP VIAGENS AGRADECE A CONFIANÇA E PARCERIA. ACESSE SEGUNDA VIA DE BOLETOS E FATURAS EM NOSSO SITE WWW.BILACORP.COM.BR					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador PETROPLUS SUL COMERCIO EXTERIOR LTDA AVENIDA JAMIL NAHAS, 741 79108680	02.328.237/0001-21 30458060000000233		Código de Baixa		
Beneficiário final:	POLO EMPRESARIAL OESTE	CAMPO GRANDE MS			

Autenticação Mecânica-

**Ficha de compensação**



CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00001698 - Página 2 de 8

## Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto			
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor		C. Custos		Retirada	Devolução		Nº Confirm.	Solicitante			Tipo de Pagamento

Observação

**Depto.: AÉREO / LOCAÇÃO Setor: 422204**

**Centro Custo: 211103 GERÊNCIA AGRO**

	CLAUDIONOR MELO		ADT	20/07/2020	VIWJJD			22/07/2020 - 24/07/2020	CWB/VCP/POA/VCP/CWB - ETICKET NACIONAL			
ND00008560	00008745	202,30 [R\$]	1,000000	202,30	0,00		0,00	12,00	0,00	0,00		214,30
/1018-1	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A		211103 GERÊNCIA AGRO						CLAUDIONOR MELO			

**Motivo da Viagem:** PPD SUL **Autorizador:** RODRIGO BONADIA

Total Centro Custo: 211103 GERÊNCIA AGRO				202,30	0,00		0,00	12,00	0,00	0,00		214,30
--	--	--	--	--------	------	--	------	-------	------	------	--	--------

**Centro Custo: 211106 KEY ACCOUNTS AGRO**

	STAICHAKA/MARCIO LEANDRO			21/07/2020	VC00003842			20/07/2020 até 27/07/2020	Veículo: GRUPO B			
ND00008595	00008704	250,39 [R\$]	1,000000	250,39	0,00	299,80	0,00	0,00	0,00	0,00		550,19
	MOVIDA RENT A CAR		211106 KEY ACCOUNTS AGRO		CURITIBA AEROPORTO		CURITIBA AEROPORTO	MV6CD69W OBR	MARCIO LEANDRO STAICHAKA			LOCAÇÃO

(Tarifa Balcão: 51,00)Qtde. Diárias: 7 \* Valor Diária: 35,77 = Total Diárias: R\$250,39

**Autorizador:** THIAGO CANHAMEIRO

	HENRIQUE GONÇALVES/FELIPE			20/07/2020	VC00003855			10/08/2020 até 13/08/2020	Veículo: GRUPO C			
ND00008566	00008751	364,77 [R\$]	1,000000	364,77	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		364,77
/854-1	LOCALIZA HERTZ		211106 KEY ACCOUNTS AGRO		AEROPORTO DOU		AEROPORTO DOU	AVB4CKHT 4A	FELIPE HENRIQUE GONÇALVES			LOCAÇÃO DIÁRIA(S) EXTRA(S)

(Tarifa Balcão: 135,00)Qtde. Diárias: 3 \* Valor Diária: 121,59 = Total Diárias: R\$364,77

**Motivo da Viagem:** JOHN DEERE **Autorizador:** THIAGO CANHAMEIRO

	HENRIQUE GONCALVES/FELIPE			20/07/2020	VC00003857			20/07/2020 até 24/07/2020	Veículo: GRUPO F			
ND00008568	00008753	533,08 [R\$]	1,000000	533,08	25,00	3,00	0,00	0,00	0,00	-28,00		533,08
	LOCALIZA HERTZ		211106 KEY ACCOUNTS AGRO		AEROPORTO BEL		AEROPORTO BEL	AVB4CKK3 RA	FELIPE HENRIQUE GONÇALVES			LOCAÇÃO DIÁRIA(S) EXTRA(S)

(Tarifa Balcão: 150,00)Qtde. Diárias: 4 \* Valor Diária: 133,27 = Total Diárias: R\$533,08

**Autorizador:** THIAGO CANHAMEIRO

	LEARDINI/MAURO			20/07/2020	VC00003853			06/08/2020 até 08/08/2020	Veículo: GRUPO B			
ND00008564	00008749	202,42 [R\$]	1,000000	202,42	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		202,42
/1014-2	MOVIDA RENT A CAR		211106 KEY ACCOUNTS AGRO		CWB AEROPORTO		CWB AEROPORTO	MV6CD7D0 PBR	MAURO LEARDINI			LOCAÇÃO DIÁRIA(S) EXTRA(S)

(Tarifa Balcão: 115,00)Qtde. Diárias: 2 \* Valor Diária: 101,21 = Total Diárias: R\$202,42

**Motivo da Viagem:** JOHN DEERE **Autorizador:** THIAGO CANHAMEIRO

	LITANO BAPTISTA/MARCELO			17/07/2020	VC00003845			20/07/2020 até 24/07/2020	Veículo: GRUPO BS			
ND00008555	00008740	199,80 [R\$]	1,000000	199,80	124,00	152,00	0,00	0,00	0,00	-62,08		413,72
/1002-1	MOVIDA RENT A CAR		211106 KEY ACCOUNTS AGRO		SBC EXTRA		SBC EXTRA	MV5GVYAB EBR	MARCELO LITANO BAPTISTA			LOCAÇÃO DIÁRIA(S) EXTRA(S)

(Tarifa Balcão: 115,00)Qtde. Diárias: 4 \* Valor Diária: 49,95 = Total Diárias: R\$199,80

**Motivo da Viagem:** AGCO **Autorizador:** THIAGO CANHAMEIRO

	LITANO BAPTISTA/MARCELO			23/07/2020	VC00003868			03/08/2020 até 07/08/2020	Veículo: GRUPO BS			
ND00008587	00008776	394,04 [R\$]	1,000000	394,04	67,22	2,14	0,00	0,00	0,00	-69,36		394,04
	MOVIDA RENT A CAR		211106 KEY ACCOUNTS AGRO		AEROPORTO RAO		AEROPORTO RAO	MV5VWQT CWBR	MARCELO LITANO BAPTISTA			LOCAÇÃO DIÁRIA(S) EXTRA(S)

(Tarifa Balcão: 110,00)Qtde. Diárias: 4 \* Valor Diária: 98,51 = Total Diárias: R\$394,04

**Autorizador:** THIAGO CANHAMEIRO

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00001698 - Página 3 de 8

## Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto				
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor	C. Custos	Retirada		Devolução	Nº Confirm.	Solicitante	Tipo de Pagamento				
Observação												
	MARCELO LITANO BAPTISTA	ADT	20/07/2020	MEHKWG		priscila.pereira	03/08/2020 - 07/08/2020	CGH/RAO/GRU - ETICKET NACIONAL				
ND00008569	00008754	0,00 [R\$]	1,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
/1017-1	LATAM AIRLINES BRASIL	211106 KEY ACCOUNTS AGRO					MARCELO LITANO BAPTISTA					
Se atentar a troca de aeroporto, ida por CGH e retorno por GRU. <b>Motivo da Viagem:</b> AGCO <b>Autorizador:</b> THIAGO CANHAMEIRO												
	RODIRGO CANHAMEIRO/THIAGO		23/07/2020	VC00003875			17/07/2020 até 26/07/2020	Veículo: GRUPO FX				
ND00008594	00008708	721,98 [R\$]	1,000000	721,98	0,00	628,31	0,00	0,00	0,00	-205,26	0,00	1.145,03
/1019-1	MOVIDA RENT A CAR	211106 KEY ACCOUNTS AGRO	CAMPINAS AEROPORTO		CAMPINAS AEROPORTO	MV5JK8TR BBR	THIAGO CANHAMEIRO	LOCAÇÃO				
(Tarifa Balcão: 67,00)Qtde. Diárias: 14 * Valor Diária: 51,57 = Total Diárias: R\$721,98												
Total Centro Custo: 211106 KEY ACCOUNTS AGRO			2.666,48	216,22	1.085,25	0,00	0,00	12,00	-364,70	0,00	0,00	3.615,25
Depto.: AÉREO / LOCAÇÃO Setor: 422204			2.868,78	216,22	1.085,25	0,00	0,00	24,00	-364,70	0,00	0,00	3.829,55
<b>Depto.: HOSPEDAGEM Setor: 422202</b>												
<b>Centro Custo: 211000 – AREA COMERCIAL</b>												
	FURQUIM/CLEBER		22/07/2020	VC00003866			22/07/2020 até 23/07/2020	Hospedagem Diárias: 001				
ND00008584	00008772	134,00 [R\$]	1,000000	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00
/1019-1	HOTEL VILAGE INN RIBEIRÃO PRETO CLASSIC	211000 – AREA COMERCIAL				27711-30495	CLEBER FURQUIM	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO				
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 230,00): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 134,00 = Total Diárias: R\$134,00</b>												
<b>Motivo da Viagem:</b> VIP <b>Autorizador:</b> GLAUCIO LOPES												
	HARTMANN/DANIEL		17/07/2020	VC00003851			22/07/2020 até 23/07/2020	Hospedagem Diárias: 001				
ND00008562	00008747	248,62 [R\$]	1,000000	248,62	0,00	12,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,06
/1006-1	HOTEL BLUE TREE MILLENIUM PORTO ALEGRE	211000 – AREA COMERCIAL				RES069051-1047	SAVIO PEREIRA	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO				
<b>DUPLO (Tarifa Balcão: 350,00): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 248,62 = Total Diárias: R\$248,62</b>												
<b>DUPLO:</b> ALEXANDRE CARVALHO <b>Motivo da Viagem:</b> PPD SUL <b>Autorizador:</b> CLAUDIONOR MELO												
	LOPES/GLAUCIO		20/07/2020	VC00003860			22/07/2020 até 23/07/2020	Hospedagem Diárias: 001				
ND00008578	00008766	165,75 [R\$]	1,000000	165,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,75
/1012-1	IBIS STYLES BAURU	211000 – AREA COMERCIAL				27686-30465	GLAUCIO JOSE LOPES	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO				
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 280,00): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 165,75 = Total Diárias: R\$165,75</b>												
<b>Motivo da Viagem:</b> VIP <b>Autorizador:</b> RODRIGO BONADIA												
	LOPES/GLAUCIO		20/07/2020	VC00003861			23/07/2020 até 24/07/2020	Hospedagem Diárias: 001				
ND00008579	00008767	161,00 [R\$]	1,000000	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,00
/1013-1	IBIS STYLES RIBEIRÃO PRETO BRAZ OLAIA	211000 – AREA COMERCIAL				27687-30466	GLAUCIO JOSE LOPES	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO				
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 280,00): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 161,00 = Total Diárias: R\$161,00</b>												
<b>Motivo da Viagem:</b> VIP <b>Autorizador:</b> RODRIGO BONADIA												
	OLIVEIRA/JASSEN		01/07/2020	VC00003758			02/07/2020 até 03/07/2020	Hospedagem Diárias: 001				
ND00008549	00008639	315,00 [R\$]	1,000000	315,00	65,45	0,00	0,00	0,00	-315,00	0,00	0,00	65,45
/916-1	COMFORT HOTEL TAGUATINGA	211000 – AREA COMERCIAL				-	JASSEN OLIVEIRA	SALA DE REUNIÃO				
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 400,00): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 315,00 = Total Diárias: R\$315,00</b>												
<b>SALA DE REUNIÃO Motivo da Viagem:</b> PROCESSO SELETIVO <b>Autorizador:</b> CLAUDIONOR MELO												
Total Centro Custo: 211000 – AREA COMERCIAL			1.024,37	65,45	12,44	0,00	0,00	0,00	-315,00	0,00	0,00	787,26

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00001698 - Página 4 de 8

## Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto				
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor	C. Custos		Retirada	Devolução	Nº Confirm.	Solicitante	Tipo de Pagamento				
Observação												
<b>Centro Custo: 211103 GERÊNCIA AGRO</b>												
	MELO/CLAUDIONOR		20/07/2020	VC00003856			22/07/2020 até 24/07/2020	Hospedagem Diárias: 002				
ND00008567	00008752	458,00 [R\$]	1,000000	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,00
	HOTEL BLUE TREE MILLENIUM PORTO ALEGRE		211103 GERÊNCIA AGRO			27679-30458	CLAUDIONOR MELO	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO				
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 350,00): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 2 * Valor Diária: 229,00 = Total Diárias: R\$458,00</b> <b>Autorizador: RODRIGO BONADIA</b>												
Total Centro Custo: 211103 GERÊNCIA AGRO			458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,00
<b>Centro Custo: 211106 KEY ACCOUNTS AGRO</b>												
	CANHAMEIRO/THIAGO		15/07/2020	VC00003847			20/07/2020 até 23/07/2020	Hospedagem Diárias: 003				
ND00008557	00008742	522,12 [R\$]	1,000000	522,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,12
/1001-1	COMFORT HOTEL ARARAQUARA		211106 KEY ACCOUNTS AGRO			RES012967-1920	THIAGO CANHAMEIRO	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO				
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 250,00): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 3 * Valor Diária: 174,04 = Total Diárias: R\$522,12</b> <b>Motivo da Viagem: AGCO Autorizador: RODRIGO BONADIA</b>												
	BRITO/MAYCON		20/07/2020	VC00003850			20/07/2020 até 22/07/2020	Hospedagem Diárias: 002				
ND00008561	00008746	430,00 [R\$]	1,000000	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00
/1008-1	BLUE TREE TOWERS BATEL CURITIBA		211106 KEY ACCOUNTS AGRO			27678-30457	MAYCON BRITO	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO				
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 350,00): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 2 * Valor Diária: 215,00 = Total Diárias: R\$430,00</b> <b>Motivo da Viagem: PPD SUL Autorizador: CLAUDIONOR MELO</b>												
	BRITO/MAYCON		20/07/2020	VC00003862			21/07/2020 até 22/07/2020	Hospedagem Diárias: 001				
ND00008580	00008768	331,00 [R\$]	1,000000	331,00	43,60	0,00	0,00	0,00	-43,60	0,00	0,00	331,00
/1016-1	BLUE TREE TOWERS BATEL CURITIBA		211106 KEY ACCOUNTS AGRO			-	MAYCON BRITO	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO				
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 500,00): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 331,00 = Total Diárias: R\$331,00</b> <b>Motivo da Viagem: PPD SUL Autorizador: CLAUDIONOR MELO</b>												
	BRITO/MAYCON		22/07/2020	VC00003864			22/07/2020 até 23/07/2020	Hospedagem Diárias: 001				
ND00008582	00008770	210,00 [R\$]	1,000000	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
/1021-1	BLUE TREE TOWERS BATEL CURITIBA		211106 KEY ACCOUNTS AGRO			27710-30494	MAYCON BRITO	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO				
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 360,00): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 210,00 = Total Diárias: R\$210,00</b> <b>Motivo da Viagem: PPD SUL Autorizador: CLAUDIONOR MELO</b>												
	BRITO/MAYCON		22/07/2020	VC00003867			23/07/2020 até 24/07/2020	Hospedagem Diárias: 001				
ND00008585	00008773	155,00 [R\$]	1,000000	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
/1022-1	SAN MARINO PALACE HOTEL		211106 KEY ACCOUNTS AGRO			-	MAYCON BRITO	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO				
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 205,00): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 155,00 = Total Diárias: R\$155,00</b> <b>Motivo da Viagem: PPD SUL Autorizador: CLAUDIONOR MELO</b>												
	CANHAMEIRO/THIAGO		23/06/2020	OS00000440			23/06/2020 até 23/06/2020	SALA DE REUNIÃO				
ND00008548	00008597	331,00 [R\$]	1,000000	331,00	81,80	0,00	0,00	4,09	-331,00	0,00	0,00	85,89
	BLUE TREE TOWERS BATEL CURITIBA		211106 KEY ACCOUNTS AGRO			088	THIAGO CANHAMEIRO	FATURADO / CASH				
<b>Qtde: 1 * Valor Unitário: 331,00 = Total: R\$331,00</b> <b>Autorizador: CLAUDIONOR MELO</b>												
	CANHAMEIRO/THIAGO		16/07/2020	VC00003843			26/07/2020 até 31/07/2020	Hospedagem Diárias: 005				

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00001698 - Página 5 de 8

## Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto				
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor	C. Custos	Retirada	Devolução	Nº Confirm.	Solicitante	Tipo de Pagamento					
Observação												
ND00008552	00008737	1.025,00 [R\$]	1,000000	1.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,00
/979-1	HOTEL SOLAR RIO DAS PEDRAS	211106 KEY ACCOUNTS	AGRO			37550	THIAGO CANHAMEIRO	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO				
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 320,00):</b> Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 5 * Valor Diária: 205,00 = Total Diárias: R\$1025,00 <b>Motivo da Viagem:</b> JOHN DEERE <b>Autorizador:</b> RODRIGO BONADIA												
	FURQUIM/CLEBER		23/07/2020	VC00003873			23/07/2020 até 24/07/2020	Hospedagem Diárias: 001				
ND00008592	00008781	173,00 [R\$]	1,000000	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,00
	IBIS STYLES RIBEIRÃO PRETO BRAZ OLAIÁ	211106 KEY ACCOUNTS	AGRO			27717-30504	CLEBER FURQUIM	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO				
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 330,00):</b> Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 173,00 = Total Diárias: R\$173,00 <b>CNPJ FICTICIO Autorizador:</b> GLAUCIO LOPES												
	LEARDINI/MAURO		20/07/2020	VC00003854			06/08/2020 até 07/08/2020	Hospedagem Diárias: 001				
ND00008565	00008750	184,28 [R\$]	1,000000	184,28	0,00	18,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,70
/1014-1	DEVILLE EXPRESS CASCAVEL	211106 KEY ACCOUNTS	AGRO			RES009930-4798	MAURO LEARDINI	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO				
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 310,00):</b> Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 184,28 = Total Diárias: R\$184,28 <b>Motivo da Viagem:</b> JOHN DEERE <b>Autorizador:</b> THIAGO CANHAMEIRO												
	LITANO BAPTISTA/MARCELO		23/07/2020	VC00003872			05/08/2020 até 06/08/2020	Hospedagem Diárias: 001				
ND00008591	00008780	179,00 [R\$]	1,000000	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00
	COMFORT FRANCA	211106 KEY ACCOUNTS	AGRO			27712-30496	MARCELO LITANO BAPTISTA	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO				
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 280,00):</b> Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 179,00 = Total Diárias: R\$179,00 <b>Autorizador:</b> THIAGO CANHAMEIRO												
	LITANO BAPTISTA/MARCELO		23/07/2020	VC00003869			03/08/2020 até 04/08/2020	Hospedagem Diárias: 001				
ND00008588	00008777	195,00 [R\$]	1,000000	195,00	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,80
	HOTEL INTERCITY RIBEIRAO PRETO	211106 KEY ACCOUNTS	AGRO			RES025807-6573	MARCELO LITANO BAPTISTA	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO				
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 330,00):</b> Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 195,00 = Total Diárias: R\$195,00 <b>Autorizador:</b> THIAGO CANHAMEIRO												
	LITANO BAPTISTA/MARCELO		23/07/2020	VC00003870			06/08/2020 até 07/08/2020	Hospedagem Diárias: 001				
ND00008589	00008778	195,00 [R\$]	1,000000	195,00	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,80
	HOTEL INTERCITY RIBEIRAO PRETO	211106 KEY ACCOUNTS	AGRO			RES025808-6573	MARCELO LITANO BAPTISTA	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO				
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 330,00):</b> Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 195,00 = Total Diárias: R\$195,00 <b>Autorizador:</b> THIAGO CANHAMEIRO												
	LITANO BAPTISTA/MARCELO		23/07/2020	VC00003871			04/08/2020 até 05/08/2020	Hospedagem Diárias: 001				
ND00008590	00008779	170,00 [R\$]	1,000000	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
	IBIS UBERABA	211106 KEY ACCOUNTS	AGRO			JNHSDHCS	MARCELO LITANO BAPTISTA	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO				
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 320,00):</b> Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 170,00 = Total Diárias: R\$170,00 <b>Autorizador:</b> THIAGO CANHAMEIRO												
	SANTOS/IVAN		15/07/2020	VC00003838			22/07/2020 até 23/07/2020	Hospedagem Diárias: 001				
ND00008547	00008734	174,04 [R\$]	1,000000	174,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,04
/999-1	COMFORT HOTEL ARARAQUARA	211106 KEY ACCOUNTS	AGRO			RES012957-1920	THIAGO CANHAMEIRO	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO				
<b>INDEF (Tarifa Balcão: 260,00):</b> Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 174,04 = Total Diárias: R\$174,04 <b>Motivo da Viagem:</b> AGCO <b>Autorizador:</b> THIAGO CANHAMEIRO												

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00001698 - Página 6 de 8

## Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto				
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor	C. Custos		Retirada	Devolução	Nº Confirm.	Solicitante					
Observação												
Total Centro Custo: 211106 KEY ACCOUNTS AGRO			4.274,44	125,40	34,02	0,00	0,00	4,09	-374,60	0,00		4.063,35
<b>Centro Custo: 26007 PESQUISA &amp; DESENVOLVIMENTO</b>												
FRANCA/SILVIO			20/07/2020	VC00003858			20/07/2020 até 21/07/2020	Hospedagem Diárias: 001				
ND00008570	00008755	174,04 [R\$]	1,000000	174,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		174,04
/1009-1	COMFORT HOTEL ARARAQUARA		26007 PESQUISA & DESENVOLVIMENTO			27680-30459	SILVIO FRANCA	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO				
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 250,00): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 174,04 = Total Diárias: R\$174,04</b>												
<b>Motivo da Viagem: PESQUISA E DESENVOLV Autorizador: RODRIGO BONADIA</b>												
FRANCA/SILVIO			16/07/2020	VC00003844			28/07/2020 até 31/07/2020	Hospedagem Diárias: 005				
ND00008553	00008738	1.025,00 [R\$]	1,000000	1.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.025,00
/987-1	HOTEL SOLAR RIO DAS PEDRAS		26007 PESQUISA & DESENVOLVIMENTO			37550	SILVIO FRANCA	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO				
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 320,00): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 5 * Valor Diária: 205,00 = Total Diárias: R\$1025,00</b>												
<b>Motivo da Viagem: PESQUISA E DESENVOLV Autorizador: RODRIGO BONADIA</b>												
Total Centro Custo: 26007 PESQUISA & DESENVOLVIMENTO			1.199,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.199,04
<b>Centro Custo: PPD - PR</b>												
BATISTA/RICARDO			22/07/2020	VC00003865			22/07/2020 até 23/07/2020	Hospedagem Diárias: 001				
ND00008583	00008771	155,00 [R\$]	1,000000	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		155,00
/1023-1	ROMA'S HOTEL		PPD - PR			-	MAYCON BRITO	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO				
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 230,00): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 155,00 = Total Diárias: R\$155,00</b>												
<b>Motivo da Viagem: PPD SUL Autorizador: CLAUDIONOR MELO</b>												
OLIVEIRA/JORGE			21/07/2020	VC00003863			21/07/2020 até 23/07/2020	Hospedagem Diárias: 002				
ND00008581	00008769	460,00 [R\$]	1,000000	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		460,00
/1015-1	HOTEL CAIUA EXPRESS MARINGÁ		PPD - PR			27695-30475	MAYCON BRITO	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO				
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 350,00): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 2 * Valor Diária: 230,00 = Total Diárias: R\$460,00</b>												
<b>Motivo da Viagem: PPD SUL Autorizador: CLAUDIONOR MELO</b>												
Total Centro Custo: PPD - PR			615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		615,00
<b>Centro Custo: PPD - RS</b>												
DA SILVA PEREIRA/SAVIO			20/07/2020	VC00003859			20/07/2020 até 21/07/2020	Hospedagem Diárias: 001				
ND00008571	00008756	149,00 [R\$]	1,000000	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		149,00
/1011-1	HOTEL LUNES		PPD - RS			-	SAVIO PEREIRA	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO				
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 240,00): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 149,00 = Total Diárias: R\$149,00</b>												
<b>Motivo da Viagem: PPD SUL Autorizador: CLAUDIONOR MELO</b>												
DA SILVA PEREIRA/SAVIO			01/07/2020	VC00003792			02/07/2020 até 03/07/2020	Hospedagem Diárias: 001				
ND00008550	00008635	850,00 [R\$]	1,000000	850,00	262,00	0,00	0,00	13,10	-850,00	0,00		275,10
/914-1	HOTEL BLUE TREE MILLENIUM PORTO ALEGRE		PPD - RS			-	SAVIO PEREIRA	LOCAÇÃO				
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 1200,00): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 850,00 = Total Diárias: R\$850,00</b>												
<b>SALA DE REUNIÃO 02 E 03/07. Motivo da Viagem: PPD SUL Autorizador: CLAUDIONOR MELO</b>												
DA SILVA PEREIRA/SAVIO			20/07/2020	VC00003849			22/07/2020 até 23/07/2020	Hospedagem Diárias: 001				
ND00008559	00008744	385,00 [R\$]	1,000000	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		385,00
/1007-1	HOTEL BLUE TREE MILLENIUM PORTO ALEGRE		PPD - RS			-	SAVIO PEREIRA	EXTRAS				
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 700,00): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 385,00 = Total Diárias: R\$385,00</b>												

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00001698 - Página 7 de 8

Motivo da Viagem: PPD SUL Autorizador: CLAUDIONOR MELO

DE AGUIAR SARAIVA/CRISTIANO		17/07/2020	VC00003852			22/07/2020 até 23/07/2020	Hospedagem Diárias: 001				
ND00008563	00008748	209,62 [R\$]	1,000000	209,62	0,00	10,48	0,00	0,00	0,00	0,00	220,10
/1005-1	HOTEL BLUE TREE MILLENIUM PORTO ALEGRE	PPD - RS				RES069041-1047	SAVIO PEREIRA	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO			

SINGLE (Tarifa Balcão: 350,00): Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 1 \* Valor Diária: 209,62 = Total Diárias: R\$209,62

Motivo da Viagem: PPD SUL Autorizador: CLAUDIONOR MELO

Total Centro Custo: PPD - RS	1.593,62	262,00	10,48	0,00	0,00	13,10	-850,00	0,00	1.029,20
------------------------------	----------	--------	-------	------	------	-------	---------	------	----------

Centro Custo: PPD - SC

EDUARDO GAMBA/CARLOS		17/07/2020	VC00003848			21/07/2020 até 23/07/2020	Hospedagem Diárias: 002		
ND00008558	00008743	414,00 [R\$]	1,000000	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,00
/1004-1	HOTEL ALVORADA	PPD - SC					CARLOS EDUARDO GAMBA	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO	

SINGLE (Tarifa Balcão: 300,00): Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 2 \* Valor Diária: 207,00 = Total Diárias: R\$414,00

Motivo da Viagem: PPD SUL Autorizador: CLAUDIONOR MELO

EDUARDO GAMBA/CARLOS		17/07/2020	VC00003846			20/07/2020 até 21/07/2020	Hospedagem Diárias: 001		
ND00008556	00008741	160,00 [R\$]	1,000000	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
/1003-1	HOTEL PRIME EXECUTIVE	PPD - SC					CARLOS EDUARDO GAMBA	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO	

SINGLE (Tarifa Balcão: 230,00): Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 1 \* Valor Diária: 160,00 = Total Diárias: R\$160,00

Motivo da Viagem: PPD SUL Autorizador: CLAUDIONOR MELO

Total Centro Custo: PPD - SC	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,00
Depto.: HOSPEDAGEM Setor: 422202	9.738,47	452,85	56,94	0,00	0,00	17,19	-1.539,60	0,00	8.725,85
<b>Total Notas de Debito</b>	<b>12.607,25</b>	<b>669,07</b>	<b>1.142,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,19</b>	<b>-1.904,30</b>	<b>0,00</b>	<b>12.555,40</b>

DETALHAMENTO DAS TAXAS E TAXAS EXTRAS	
Descrição	Valor
Extras	372,88
LAVAGEM	25,00
REFEIÇÃO	190,85
Taxa De Serviço	41,19
TAXA SEM PARAR	80,34
Taxas	1160,91
<b>Total</b>	<b>1.871,17</b>

## Notas de Crédito

Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota crédito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Taxas	Desconto
	Fornecedor	C. Custos	Retirada	Devolução	Solicitante		Tipo de Pagamento	

Depto.: HOSPEDAGEM Setor: 422202

Centro Custo: 211103 GERÊNCIA AGRO

MELO/CLAUDIONOR		03/06/2020	VC00003674			09/06/2020 até 10/06/2020	Hospedagem Diárias: 001		
NC00000353	00008513	208,00 [R\$]	1,000000	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,00
	MERCURE JOINVILLE PRINZ HOTEL	211103 GERÊNCIA AGRO					CLAUDIONOR MELO	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO	

Observação:

Centro Custo: 211103 GERÊNCIA AGRO	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,00
Depto.: HOSPEDAGEM Setor: 422202	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,00
<b>Total Notas de Crédito</b>	<b>208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>416,00</b>

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...



# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: [financeiro@bilacorp.com.br](mailto:financeiro@bilacorp.com.br)

Home Page: [www.bilacorp.com.br](http://www.bilacorp.com.br)

FT00001698 - Página 8 de 8

**Total da Fatura**

12.139,40

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00001706 - Página 1 de 10

Nº Fatura Duplicata <b>FT00001706</b>	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$] <b>22.350,38</b>	Data de Emissão <b>04/08/2020</b>	Data de Vencimento <b>05/08/2020</b>	Para uso da Inst. Financeira
Encargos p/dia de R\$ 73.76 após 05/08/2020				
Pagador: 000080 - PETROPLUS SUL COMERCIO EXTERIOR LTDA A/C.: VANDERLEI				
Endereco: AVENIDA JAMIL NAHAS, 741				
Bairro: POLO EMPRESARIAL OES		Cidade: CAMPO GRANDE	MATO GROSSO DO SUL	79108680
Fones(s): (67)67-3391-0044		Fax: (67)		
Cobrança: AVENIDA JAMIL NAHAS, 741				
Bairro: POLO EMPRESARIAL OES		Cidade: CAMPO GRANDE	MATO GROSSO DO SUL	79108680
CNPJ: 02.328.237/0001-21		Inscrição:		
Praca de pagamento: <span style="float: right;">Impresso em 23/09/2022 14:27:00</span>				
Valor por extenso	Vinte e Dois Mil e Trezentos e Cinquenta Reais e Trinta e Oito Centavos*****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: _____ Data: ____/____/____				
BANCO ITAU AG3160 CC 99884-9   BANCO SANTANDER AG2163 CC 13002150-8   PIX 27.829.511/0001-77				

<b>001-9</b>	<b>Banco do Brasil</b>				<b>Recibo do Pagador</b>
Nosso Número 30458060000000242	Espécie R\$	Carteira 17	Aceite S	Espécie Doc. LC	Agência/Código Beneficiário 1834-1/00200428-3

Autenticação Mecânica



	<b>001-9</b>	<b>00190.00009 03045.806001 00000.242172 3 83380002235038</b>
--	--------------	---

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO	Vencimento 05/08/2020				
Beneficiário BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859   1º ANDAR - SALA 21, OSVALDO CRUZ, SAO CAETANO DO SUL - SP, 09571390 -	Agência/Código Beneficiário 1834-1/00200428-3				
Data do Documento 04/08/2020	Num. do Documento FT00001706	Espécie Docto. LC	Aceite S	Data do 23/09/2022	Nosso Número 30458060000000242
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do documento 22.350,38
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
Encargos p/dia de R\$ 73.76 após 05/08/2020 Após 05/08/2020 cobrar multa de R\$ 447.01					(-) Outras Deduções
A BILACORP VIAGENS AGRADECE A CONFIANÇA E PARCERIA. ACESSE SEGUNDA VIA DE BOLETOS E FATURAS EM NOSSO SITE WWW.BILACORP.COM.BR					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador PETROPLUS SUL COMERCIO EXTERIOR LTDA AVENIDA JAMIL NAHAS, 741 79108680	POLO EMPRESARIAL OESTE CAMPO GRANDE MS			02.328.237/0001-21 30458060000000242	Código de Baixa
Beneficiário final:					Código de Baixa

Autenticação Mecânica-

**Ficha de compensação**



CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00001706 - Página 2 de 10

## Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto			
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total	
Nº Pedido	Fornecedor		C. Custos		Retirada	Devolução	Nº Confirm.	Solicitante				Tipo de Pagamento

Observação

### Depto.: AÉREO / LOCAÇÃO Setor: 422204

#### Centro Custo: 210101 - ADM/FINANCEIRO

	ANDRÉ ROSA		ADT	29/07/2020	XITLTP			31/07/2020		GRU/CGB - ETICKET NACIONAL		
ND00008636	00008830	189,90 [R\$]	1,000000	189,90	0,00	31,69	0,00	12,00	0,00	0,00	233,59	
/1071-1	LATAM AIRLINES BRASIL		210101 - ADM/FINANCEIRO									

#### Motivo da Viagem: PPS/PPA Autorizador: LUCIANA BONADIA

Total Centro Custo: 210101 - ADM/FINANCEIRO				189,90	0,00	31,69	0,00	12,00	0,00	0,00	233,59	
---	--	--	--	--------	------	-------	------	-------	------	------	--------	--

#### Centro Custo: 211000 - AREA COMERCIAL

	DIEGO HENRIQUE BORBA PAIM		ADT	26/07/2020	HJH19P			27/07/2020		GRU/CWB - ETICKET NACIONAL		
ND00008645	00008803	307,14 [R\$]	1,000000	307,14	0,00	31,69	0,00	12,00	0,00	0,00	350,83	
/1037-2	GOL LINHAS AÉREAS S.A		211000 - AREA COMERCIAL					DIEGO HENRIQUE BORBA PAIM				

#### Motivo da Viagem: GAMMA Autorizador: CLAUDIONOR MELO

	DIEGO HENRIQUE BORBA PAIM		ADT	26/07/2020	JHJYYJ			30/07/2020		CWB/CGH - ETICKET NACIONAL		
ND00008646	00008804	346,90 [R\$]	1,000000	346,90	0,00	34,57	0,00	12,00	0,00	0,00	393,47	
/1037-1	LATAM AIRLINES BRASIL		211000 - AREA COMERCIAL					DIEGO HENRIQUE BORBA PAIM				

#### Motivo da Viagem: GAMMA Autorizador: CLAUDIONOR MELO

	GLAUCIO LOPES		ADT	30/07/2020	GJC9A			25/08/2020 - 28/08/2020		VCP/GYN/VCP - ETICKET NACIONAL		
ND00008668	00008846	409,80 [R\$]	1,000000	409,80	0,00	65,52	0,00	12,00	0,00	0,00	487,32	
/1085-1	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A		211000 - AREA COMERCIAL					GLAUCIO JOSE LOPES				

#### Motivo da Viagem: PPD SUL Autorizador: LUCIANA BONADIA

	GLAUCIO LOPES		ADT	30/07/2020	MDQPHC			18/08/2020 - 21/08/2020		VCP/GYN/VCP - ETICKET NACIONAL		
ND00008669	00008847	542,80 [R\$]	1,000000	542,80	0,00	65,52	0,00	12,00	0,00	0,00	620,32	
/1084-1	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A		211000 - AREA COMERCIAL					GLAUCIO JOSE LOPES				

#### Motivo da Viagem: PPD SUL Autorizador: LUCIANA BONADIA

	LOPES/GLAUCIO		ADT	30/07/2020	OKU5MK			11/08/2020 - 14/08/2020		VCP/BSB/VCP - ETICKET NACIONAL		
ND00008670	00008848	397,80 [R\$]	1,000000	397,80	0,00	61,05	0,00	12,00	0,00	0,00	470,85	
661679	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A		211000 - AREA COMERCIAL					GLAUCIO JOSE LOPES				

#### Autorizador: LUCIANA BONADIA

	LOPES/GLAUCIO		ADT	30/07/2020	LB45XL			04/08/2020 - 07/08/2020		VCP/BSB/VCP - ETICKET NACIONAL		
ND00008671	00008849	488,80 [R\$]	1,000000	488,80	0,00	61,05	0,00	12,00	0,00	0,00	561,85	
661682	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A		211000 - AREA COMERCIAL					GLAUCIO JOSE LOPES				

#### Autorizador: LUCIANA BONADIA

Total Centro Custo: 211000 - AREA COMERCIAL				2.493,24	0,00	319,40	0,00	72,00	0,00	0,00	2.884,64	
---	--	--	--	----------	------	--------	------	-------	------	------	----------	--

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00001706 - Página 3 de 10

## Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto			
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor		C. Custos		Retirada	Devolução		Nº Confirm.	Solicitante			Tipo de Pagamento
Observação												
<b>Centro Custo: 211103 GERÊNCIA AGRO</b>												
	CLAUDIONOR MELO		ADT	29/07/2020	VWTF4Q			03/08/2020			CWB/GRU - ETICKET NACIONAL	
ND00008633	00008825	362,90 [R\$]	1,000000	362,90	0,00		34,57	0,00	12,00	0,00	0,00	409,47
/1072-1	GOL LINHAS AÉREAS S.A		211103 GERÊNCIA AGRO						CLAUDIONOR MELO			
<b>Motivo da Viagem: PPD SUL Autorizador: LUCIANA BONADIA</b>												
	CLAUDIONOR MELO		ADT	29/07/2020	RMHYES			04/08/2020			CGH/CWB - ETICKET NACIONAL	
ND00008634	00008826	346,90 [R\$]	1,000000	346,90	0,00		34,57	0,00	12,00	0,00	0,00	393,47
/1072-2	LATAM AIRLINES BRASIL		211103 GERÊNCIA AGRO						CLAUDIONOR MELO			
<b>Motivo da Viagem: PPD SUL Autorizador: LUCIANA BONADIA</b>												
<b>Total Centro Custo: 211103 GERÊNCIA AGRO</b>				709,80	0,00		69,14	0,00	24,00	0,00	0,00	802,94
<b>Centro Custo: 211106 KEY ACCOUNTS AGRO</b>												
	ANDRADE/MARCELA		ADT	31/07/2020	TWECSL			14/09/2020 - 18/09/2020			GRU/CGR/GRU - ETICKET NACIONAL	
ND00008677	00008855	309,80 [R\$]	1,000000	309,80	0,00		59,60	0,00	12,00	0,00	0,00	381,40
662199	LATAM AIRLINES BRASIL		211106 KEY ACCOUNTS AGRO						THIAGO CANHAMEIRO			
<b>Autorizador: THIAGO CANHAMEIRO</b>												
	CANHAMEIRO/THIAGO		ADT	30/07/2020	SK6BHN			24/08/2020 - 28/08/2020			VCP/CGB/VCP - ETICKET NACIONAL	
ND00008673	00008851	759,80 [R\$]	1,000000	759,80	0,00		63,90	0,00	12,00	0,00	0,00	835,70
661688	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A		211106 KEY ACCOUNTS AGRO						THIAGO CANHAMEIRO			
<b>Autorizador: RODRIGO BONADIA</b>												
	CANHAMEIRO/THIAGO		ADT	31/07/2020	QFQV2J			14/09/2020 - 18/09/2020			VCP/CGR/VCP - ETICKET NACIONAL	
ND00008676	00008854	411,80 [R\$]	1,000000	411,80	0,00		58,11	0,00	12,00	0,00	0,00	481,91
662065	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A		211106 KEY ACCOUNTS AGRO						THIAGO CANHAMEIRO			
<b>Autorizador: LUCIANA BONADIA</b>												
	CANHAMEIRO/THIAGO			03/07/2020	VC00003762			06/07/2020 até 07/07/2020			Veículo: GRUPO C	
ND00008598	00008647	108,61 [R\$]	1,000000	108,61	44,92		0,00	0,00	0,00	-108,61	0,00	44,92
/932-1	MOVIDA RENT A CAR		211106 KEY ACCOUNTS AGRO		CAMPINAS	CAMPINAS		MV81DXQJ 6BR	THIAGO CANHAMEIRO			LOCAÇÃO DIÁRIA(S) EXTRA(S)
<b>(Tarifa Balcão: 120,00)Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 108,61 = Total Diárias: R\$108,61</b>												
<b>Motivo da Viagem: AGCO Autorizador: CLAUDIONOR MELO</b>												
	CANHAMEIRO/THIAGO			28/07/2020	VC00003887			03/08/2020 até 07/08/2020			Veículo: GRUPO C	
ND00008619	00008805	619,60 [R\$]	1,000000	619,60	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,60
/1059-1	LOCALIZA HERTZ		211106 KEY ACCOUNTS AGRO		Sinop / MT, Brasil	Sinop / MT, Brasil		AV57CS6D NA	THIAGO CANHAMEIRO			LOCAÇÃO
<b>(Tarifa Balcão: 154,90)Qtde. Diárias: 4 * Valor Diária: 154,90 = Total Diárias: R\$619,60</b>												
<b>Hora extra inclusa. Motivo da Viagem: AGCO</b>												
	GONÇALVES/FELIPE HENRIQUE			30/06/2020	VC00003748			01/07/2020 até 04/07/2020			Veículo: GRUPO B	
ND00008600	00008625	276,03 [R\$]	1,000000	276,03	62,43		0,00	0,00	0,00	-276,03	0,00	62,43
/906-1	MOVIDA RENT A CAR		211106 KEY ACCOUNTS AGRO		SUZANO	SUZANO		MV6C6GYH OBR	FELIPE HENRIQUE GONÇALVES			LOCAÇÃO DIÁRIA(S) EXTRA(S)

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00001706 - Página 4 de 10

(Tarifa Balcão: 115,00)Qtde. Diárias: 3 \* Valor Diária: 92,01 = Total Diárias: R\$276,03

Motivo da Viagem: ESCRITÓRIO Autorizador: THIAGO CANHAMEIRO

IVAN SANTOS	ADT	24/07/2020	TB5EJL					03/08/2020 - 07/08/2020	GRU/CGB/OPS/CGB/GRU - ETICKET NACIONAL
ND00008639	00008788	605,80 [R\$]	1,000000	605,80	0,00	53,14	0,00	12,00	0,00 0,00 670,94
/1032-1	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A	211106 KEY ACCOUNTS AGRO						THIAGO CANHAMEIRO	

Motivo da Viagem: AGCO

IVAN SANTOS	ADT	29/07/2020	QKH97K					28/08/2020	CGB/VCP - ETICKET NACIONAL
ND00008656	00008828	0,00 [R\$]	1,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00 0,00 12,00
/1070-1	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A	211106 KEY ACCOUNTS AGRO							

Motivo da Viagem: AGCO Autorizador: THIAGO CANHAMEIRO

IVAN SANTOS	ADT	29/07/2020	QMNCHX					24/08/2020	GRU/CGB - ETICKET NACIONAL
ND00008657	00008827	0,00 [R\$]	1,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00 0,00 12,00
/1070-2	LATAM AIRLINES BRASIL	211106 KEY ACCOUNTS AGRO							

Motivo da Viagem: AGCO Autorizador: THIAGO CANHAMEIRO

LITANO BAPTISTA/MARCELO	ADT	31/07/2020	GWB5YD					17/08/2020	GRU/BSB/BRA - ETICKET NACIONAL
ND00008679	00008857	545,90 [R\$]	1,000000	545,90	0,00	32,44	0,00	12,00	0,00 0,00 590,34
662368	GOL LINHAS AÉREAS S.A	211106 KEY ACCOUNTS AGRO						MARCELO LITANO BAPTISTA	

Autorizador: THIAGO CANHAMEIRO

LITANO BAPTISTA/MARCELO	ADT	31/07/2020	XR52TN					21/08/2020	BRA/BSB/GRU - ETICKET NACIONAL
ND00008680	00008858	465,90 [R\$]	1,000000	465,90	0,00	22,50	0,00	12,00	0,00 0,00 500,40
662369	GOL LINHAS AÉREAS S.A	211106 KEY ACCOUNTS AGRO						MARCELO LITANO BAPTISTA	

Autorizador: THIAGO CANHAMEIRO

LITANO BAPTISTA/MARCELO		31/07/2020	VC00003924					18/08/2020 até 21/08/2020	Veículo: GRUPO C
ND00008678	00008856	486,36 [R\$]	1,000000	486,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 486,36
	LOCALIZA HERTZ	211106 KEY ACCOUNTS AGRO						MARCELO LITANO BAPTISTA	LOCAÇÃO DIÁRIA(S) EXTRA(S)

(Tarifa Balcão: 136,00)Qtde. Diárias: 4 \* Valor Diária: 121,59 = Total Diárias: R\$486,36

Autorizador: THIAGO CANHAMEIRO

LITANO BAPTISTA/MARCELO		10/07/2020	VC00003837					14/07/2020 até 16/07/2020	Veículo: GRUPO B
ND00008599	00008709	257,64 [R\$]	1,000000	257,64	38,04	0,00	0,00	0,00	-257,64 0,00 38,04
/955-1	MOVIDA RENT A CAR	211106 KEY ACCOUNTS AGRO						MARCELO LITANO BAPTISTA	LOCAÇÃO DIÁRIA(S) EXTRA(S)

(Tarifa Balcão: 140,00)Qtde. Diárias: 2 \* Valor Diária: 128,82 = Total Diárias: R\$257,64

Motivo da Viagem: AGCO Autorizador: THIAGO CANHAMEIRO

SANTOS/IVAN	ADT	30/07/2020	CVDDTR					24/08/2020 - 28/08/2020	GRU/CGB/GRU - ETICKET NACIONAL
ND00008672	00008850	224,00 [R\$]	1,000000	224,00	0,00	65,39	0,00	12,00	0,00 0,00 301,39
661685	LATAM AIRLINES BRASIL	211106 KEY ACCOUNTS AGRO						IVAN SANTOS	

Autorizador: THIAGO CANHAMEIRO

SANTOS/IVAN		08/07/2020	VC00003806					13/07/2020 até 16/07/2020	Veículo: GRUPO B
ND00008601	00008697	276,03 [R\$]	1,000000	276,03	55,20	0,00	0,00	0,00	-184,02 0,00 147,21
/974-1	MOVIDA RENT A CAR	211106 KEY ACCOUNTS AGRO						THIAGO CANHAMEIRO	LOCAÇÃO DIÁRIA(S) EXTRA(S)

(Tarifa Balcão: 105,00)Qtde. Diárias: 3 \* Valor Diária: 92,01 = Total Diárias: R\$276,03

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



**BILACORP**  
Viagens Corporativas

CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00001706 - Página 5 de 10

**Motivo da Viagem:** AGCO **Autorizador:** THIAGO CANHAMEIRO

STAICHAKA/MARCIO LEANDRO	03/07/2020	VC00003766	06/07/2020 até 10/07/2020	Veículo: GRUPO B								
ND00008597	00008651	368,04 [R\$]	1,000000	368,04	30,00	3,59	0,00	0,00	0,00	-368,04	0,00	33,59
/876-1	MOVIDA RENT A CAR	211106 KEY ACCOUNTS AGRO	POA AEROPORTO	POA AEROPORTO	MV7F2LBQ ABR	MARCIO LEANDRO STAICHAKA	LOCAÇÃO DIÁRIA(S) EXTRA(S)					

(Tarifa Balcão: 120,00)Qtde. Diárias: 4 \* Valor Diária: 92,01 = Total Diárias: R\$368,04

**Motivo da Viagem:** AGCO **Autorizador:** THIAGO CANHAMEIRO

STAICHAKA/MARCIO LEANDRO	28/07/2020	VC00003899	03/08/2020 até 03/09/2020	Veículo: GRUPO B								
ND00008631	00008823	961,31 [R\$]	1,000000	961,31	799,62	180,62	0,00	0,00	0,00	-307,85	0,00	1.633,70
/1062-1	MOVIDA RENT A CAR	211106 KEY ACCOUNTS AGRO	Ponta Grossa / PR,	Ponta Grossa / PR,	MV6LBFEL WBR	MARCIO LEANDRO STAICHAKA	LOCAÇÃO					

(Tarifa Balcão: 52,70)Qtde. Diárias: 31 \* Valor Diária: 31,01 = Total Diárias: R\$961,31  
km controlado, 5.000 km Contrato: 10076173/00/101 Período: 03/08/2020 09:10:00 a 02/09/2020 11:50:00 Motorista / Conductor: MARCIO LEANDRO STAICHAKA Frota: Placa: QXQ-1G14 Grupo: F  
Modelo: Itens da Locação SEM PARAR - DIÁRIAS 30,00 SEM PARAR - UTILIZACOES 223,90 Valor Bruto R\$ 257,50 Taxa Administrativa R\$ 3,60 **Motivo da Viagem:** AGCO

THIAGO CANHAMEIRO	ADT	29/07/2020	IBDCJI	30/07/2020	BSB/VCP - ETICKET NACIONAL						
ND00008658	00008832	252,00 [R\$]	1,000000	252,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	264,00
/1063-1	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A	211106 KEY ACCOUNTS AGRO				THIAGO CANHAMEIRO					

Diferença tarifária. **Motivo da Viagem:** JOHN DEERE

Total Centro Custo: 211106 KEY ACCOUNTS AGRO	6.928,62	1.030,21	184,21	355,08	0,00	120,00	-1.502,19	0,00	7.115,93
--	----------	----------	--------	--------	------	--------	-----------	------	----------

**Centro Custo: 26007 PESQUISA & DESENVOLVIMENTO**

SILVIO FRANCA	ADT	29/07/2020	WHJGMW	priscila.pereira	30/07/2020	BSB/VCP - ETICKET NACIONAL				
ND00008659	00008831	205,00 [R\$]	1,000000	205,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	217,00
/1065-1	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A	26007 PESQUISA & DESENVOLVIMENTO				SILVIO FRANCA				

Diferença tarifária. Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio. **Motivo da Viagem:** PESQUISA E DESENVOLV

Total Centro Custo: 26007 PESQUISA & DESENVOLVIMENTO	205,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	217,00
--	--------	------	------	------	-------	------	------	--------

**Centro Custo: 26015 - GERÊNCIA INDUSTRIAL**

MOACIR SANTOS	ADT	27/07/2020	YK9I8C	03/08/2020 - 06/08/2020	GRU/CGR/GRU - ETICKET NACIONAL						
ND00008647	00008797	321,80 [R\$]	1,000000	321,80	0,00	58,85	0,00	12,00	0,00	0,00	392,65
/1035-1	GOL LINHAS AÉREAS S.A	26015 - GERÊNCIA INDUSTRIAL				MOACIR BISPO DOS SANTOS					

**Motivo da Viagem:** FÁBRICA **Autorizador:** LUCIANA BONADIA

Total Centro Custo: 26015 - GERÊNCIA INDUSTRIAL	321,80	0,00	58,85	0,00	12,00	0,00	0,00	392,65
---	--------	------	-------	------	-------	------	------	--------

Depto.: AÉREO / LOCAÇÃO Setor: 422204

Depto.: AÉREO / LOCAÇÃO Setor: 422204	10.848,36	1.030,21	184,21	834,16	0,00	252,00	-1.502,19	0,00	11.646,75
---------------------------------------	-----------	----------	--------	--------	------	--------	-----------	------	-----------

**Depto.: HOSPEDAGEM Setor: 422202**

**Centro Custo: 211000 - AREA COMERCIAL**

DIEGO HENRIQUE BORBA PAIM	24/07/2020	VC00003878	27723-30510	27/07/2020 até 30/07/2020	Hospedagem Diárias: 003					
ND00008606	00008784	630,00 [R\$]	1,000000	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
/1034-1	BLUE TREE TOWERS BATEL CURITIBA	211000 - AREA COMERCIAL	RES012095-6675	DIEGO HENRIQUE BORBA PAIM	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO					

**SINGLE (Tarifa Balcão: 210,00):** Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 3 \* Valor Diária: 210,00 = Total Diárias: R\$630,00

**Motivo da Viagem:** GAMMA **Autorizador:** Claudionor Melo

FURQUIMCLEBER	28/07/2020	VC00003891	27766-30548	28/07/2020 até 29/07/2020	Hospedagem Diárias: 001					
ND00008623	00008809	147,00 [R\$]	1,000000	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00
/1043-1	HOTEL DAN INN SAO JOSE	211000 - AREA COMERCIAL	258-1319513	CLEBER FURQUIM	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO					

**SINGLE (Tarifa Balcão: 199,00):** Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 1 \* Valor Diária: 147,00 = Total Diárias: R\$147,00

Houve atualização tarifária. **Motivo da Viagem:** VIP **Autorizador:** Glaucio Lopes

LOPES/GLAUCIO	30/07/2020	VC00003920	04/08/2020 até 07/08/2020	Hospedagem Diárias: 003							
ND00008665	00008843	757,59 [R\$]	1,000000	757,59	0,00	113,64	0,00	0,00	0,00	0,00	871,23

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00001706 - Página 6 de 10

## Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto				
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor	C. Custos	Retirada		Devolução	Nº Confirm.	Solicitante	Tipo de Pagamento				
Observação												
/1078-1	BLUE TREE PREMIUM JADE BRASÍLIA	211000 – AREA COMERCIAL				RES037210-4615	GLAUCIO JOSE LOPES	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO				
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 410,00):</b> Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 3 * Valor Diária: 252,53 = Total Diárias: R\$757,59 <b>Motivo da Viagem:</b> PPD SUL <b>Autorizador:</b> LUCIANA BONADIA												
	LOPES/GLAUCIO		30/07/2020	VC00003916			25/08/2020 até 28/08/2020	Hospedagem Diárias: 003				
ND00008661	00008839	669,39 [R\$]	1,000000	669,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		669,39
/1083-1	COMFORT SUITES FLAMBOYANT	211000 – AREA COMERCIAL				RES026431-1946	GLAUCIO JOSE LOPES	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO				
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 390,00):</b> Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 3 * Valor Diária: 223,13 = Total Diárias: R\$669,39 <b>Motivo da Viagem:</b> PPD SUL <b>Autorizador:</b> LUCIANA BONADIA												
	LOPES/GLAUCIO		30/07/2020	VC00003917			18/08/2020 até 21/08/2020	Hospedagem Diárias: 003				
ND00008662	00008840	669,39 [R\$]	1,000000	669,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		669,39
/1082-1	COMFORT SUITES FLAMBOYANT	211000 – AREA COMERCIAL				RES026430-1946	GLAUCIO JOSE LOPES	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO				
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 390,00):</b> Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 3 * Valor Diária: 223,13 = Total Diárias: R\$669,39 <b>Motivo da Viagem:</b> PPD SUL <b>Autorizador:</b> LUCIANA BONADIA												
	LOPES/GLAUCIO		30/07/2020	VC00003918			11/08/2020 até 14/08/2020	Hospedagem Diárias: 003				
ND00008663	00008841	757,59 [R\$]	1,000000	757,59	0,00	113,64	0,00	0,00	0,00	0,00		871,23
/1080-1	COMFORT SUITES FLAMBOYANT	211000 – AREA COMERCIAL				RES037211-4615	GLAUCIO JOSE LOPES	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO				
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 390,00):</b> Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 3 * Valor Diária: 252,53 = Total Diárias: R\$757,59 <b>Motivo da Viagem:</b> PPD SUL <b>Autorizador:</b> LUCIANA BONADIA												
	LOPES/GLAUCIO		30/07/2020	VC00003919			03/08/2020 até 04/08/2020	Hospedagem Diárias: 001				
ND00008664	00008842	193,00 [R\$]	1,000000	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		193,00
/1076-1	SLAVIERO SLIM CONGONHAS	211000 – AREA COMERCIAL				RES050499-2300	GLAUCIO JOSE LOPES	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO				
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 300,00):</b> Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 193,00 = Total Diárias: R\$193,00 <b>Motivo da Viagem:</b> ESCRITÓRIO <b>Autorizador:</b> LUCIANA BONADIA												
	RODRIGUES/ANGELA		27/07/2020	VC00003885		OS1038	27/07/2020 até 29/07/2020	Hospedagem Diárias: 002				
ND00008617	00008798	312,00 [R\$]	1,000000	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		312,00
/1038-1	ZALLON HOTEL EXECUTIVO	211000 – AREA COMERCIAL				30195	CLAUDIONOR MELO	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO				
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 174,00):</b> Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 2 * Valor Diária: 156,00 = Total Diárias: R\$312,00 <b>Motivo da Viagem:</b> PPD SUL												
Total Centro Custo: 211000 – AREA COMERCIAL			4.135,96	0,00	227,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.363,24
<b>Centro Custo: 211103 GERÊNCIA AGRO</b>												
	MELO/CLAUDIONOR		31/07/2020	VC00003923			03/08/2020 até 04/08/2020	Hospedagem Diárias: 001				
ND00008675	00008853	323,69 [R\$]	1,000000	323,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		323,69
	MERCURE SAO PAULO VILA OLIMPIA	211103 GERÊNCIA AGRO				RES011135-2164	CLAUDIONOR MELO	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO				
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 540,00):</b> Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 323,69 = Total Diárias: R\$323,69 <b>Autorizador:</b> LUCIANA BONADIA												
	MELO/CLAUDIONOR		28/07/2020	VC00003890		27767-30549	29/07/2020 até 31/07/2020	Hospedagem Diárias: 002				
ND00008622	00008808	416,00 [R\$]	1,000000	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		416,00
/1069-1	MERCURE JOINVILLE PRINZ HOTEL	211103 GERÊNCIA AGRO				258-1319533	CLAUDIONOR MELO	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO				
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 229,00):</b> Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 2 * Valor Diária: 208,00 = Total Diárias: R\$416,00												

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00001706 - Página 7 de 10

Motivo da Viagem: PPD SUL

Total Centro Custo: 211103 GERÊNCIA AGRO	739,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,69
--	--------	------	------	------	------	------	------	------	--------

Centro Custo: 211106 KEY ACCOUNTS AGRO

ND00008650	00008810	170,00 [R\$]	1,000000	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
/1053-1	FIGUEIRAS HOTEL & EVENTOS	211106 KEY ACCOUNTS AGRO				572	MARCIO LEANDRO STAICHAKA	06/08/2020 até 07/08/2020	Hospedagem Diárias: 001	

**SINGLE (Tarifa Balcão: 199,00):** Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 1 \* Valor Diária: 170,00 = Total Diárias: R\$170,00  
 Não tem opção no sistema **Motivo da Viagem:** AGCO **Autorizador:** THIAGO CANHAMEIRO

ND00008655	00008818	145,00 [R\$]	1,000000	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00
/1050-1	HOTEL LORENZETTI BR	211106 KEY ACCOUNTS AGRO				-	MARCIO LEANDRO STAICHAKA	03/08/2020 até 04/08/2020	Hospedagem Diárias: 001	

**SINGLE (Tarifa Balcão: 179,00):** Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 1 \* Valor Diária: 145,00 = Total Diárias: R\$145,00  
**Motivo da Viagem:** AGCO **Autorizador:** THIAGO CANHAMEIRO

ND00008651	00008811	368,00 [R\$]	1,000000	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,00
/1064-1	HOTEL MASTER GOLD EXPRESS	211106 KEY ACCOUNTS AGRO				48392	MARCIO LEANDRO STAICHAKA	17/08/2020 até 19/08/2020	Hospedagem Diárias: 002	

**SINGLE (Tarifa Balcão: 215,00):** Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 2 \* Valor Diária: 184,00 = Total Diárias: R\$368,00  
 Hotel mais em conta **Motivo da Viagem:** AGCO **Autorizador:** THIAGO CANHAMEIRO

ND00008626	00008816	140,00 [R\$]	1,000000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
/1067-1	HOTEL SÃO FRANCISCO	211106 KEY ACCOUNTS AGRO				19291	MARCIO LEANDRO STAICHAKA	20/08/2020 até 21/08/2020	Hospedagem Diárias: 001	

**SINGLE (Tarifa Balcão: 176,00):** Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 1 \* Valor Diária: 140,00 = Total Diárias: R\$140,00  
**Motivo da Viagem:** AGCO **Autorizador:** THIAGO CANHAMEIRO

ND00008652	00008814	225,00 [R\$]	1,000000	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
/1054-1	HOTEL THOMASI LONDRINA	211106 KEY ACCOUNTS AGRO				106336	MARCIO LEANDRO STAICHAKA	10/08/2020 até 11/08/2020	Hospedagem Diárias: 001	

**SINGLE (Tarifa Balcão: 259,00):** Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 1 \* Valor Diária: 225,00 = Total Diárias: R\$225,00  
 hotel mais em conta **Motivo da Viagem:** AGCO **Autorizador:** THIAGO CANHAMEIRO

ND00008635	00008829	194,00 [R\$]	1,000000	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,00
/1051-1	LUZ HOTEL	211106 KEY ACCOUNTS AGRO				-	MARCIO LEANDRO STAICHAKA	04/08/2020 até 05/08/2020	Hospedagem Diárias: 001	

**SINGLE (Tarifa Balcão: 225,00):** Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 1 \* Valor Diária: 194,00 = Total Diárias: R\$194,00  
**Motivo da Viagem:** AGCO **Autorizador:** THIAGO CANHAMEIRO

ND00008654	00008817	154,70 [R\$]	1,000000	154,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,70
/1066-1	NAYRU HOTEL	211106 KEY ACCOUNTS AGRO				RES001201-9180	MARCIO LEANDRO STAICHAKA	19/08/2020 até 20/08/2020	Hospedagem Diárias: 001	

**SINGLE (Tarifa Balcão: 175,00):** Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 1 \* Valor Diária: 154,70 = Total Diárias: R\$154,70  
 STANDARD CASAL Tarifa Base **Motivo da Viagem:** AGCO **Autorizador:** THIAGO CANHAMEIRO

ND00008628	00008820	142,00 [R\$]	1,000000	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00
/1052-1	NORTH HOTEL	211106 KEY ACCOUNTS AGRO				RES000875-9082	MARCIO LEANDRO STAICHAKA	05/08/2020 até 06/08/2020	Hospedagem Diárias: 001	

**SINGLE (Tarifa Balcão: 169,00):** Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 1 \* Valor Diária: 142,00 = Total Diárias: R\$142,00  
**Motivo da Viagem:** AGCO **Autorizador:** THIAGO CANHAMEIRO

	STAICHAKA/MARCIO LEANDRO	28/07/2020	VC00003897			27757-30539		13/08/2020 até 14/08/2020	Hospedagem Diárias: 001	
--	--------------------------	------------	------------	--	--	-------------	--	---------------------------	-------------------------	--

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...



# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00001706 - Página 8 de 10

## Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto			
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor		C. Custos		Retirada	Devolução		Nº Confirm.	Solicitante			Tipo de Pagamento
Observação												
ND00008629	00008821	170,00 [R\$]	1,000000	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
/1057-1	PARANÁ HOTEL EXPRESS		211106 KEY ACCOUNTS AGRO					RES000624-9561	MARCIO LEANDRO STAICHAKA			DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 199,00):</b> Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 170,00 = Total Diárias: R\$170,00 Custo benefício <b>Motivo da Viagem:</b> AGCO <b>Autorizador:</b> THIAGO CANHAMEIRO												
	CANHAMEIRO/THIAGO			30/07/2020	VC00003922				04/08/2020 até 05/08/2020			Hospedagem Diárias: 001
ND00008667	00008845	250,00 [R\$]	1,000000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
/1045-1	TERRAS HOTEL		211106 KEY ACCOUNTS AGRO				7626		THIAGO CANHAMEIRO			DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 350,00):</b> Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 250,00 = Total Diárias: R\$250,00 <b>Motivo da Viagem:</b> AGCO <b>Autorizador:</b> THIAGO CANHAMEIRO												
	CANHAMEIRO/THIAGO			28/07/2020	VC00003888				03/08/2020 até 04/08/2020			Hospedagem Diárias: 001
ND00008620	00008806	220,00 [R\$]	1,000000	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
/1044-1	IBIS SINOP		211106 KEY ACCOUNTS AGRO				258-1319539		THIAGO CANHAMEIRO			DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 248,00):</b> Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 220,00 = Total Diárias: R\$220,00 <b>Motivo da Viagem:</b> AGCO												
	CANHAMEIRO/THIAGO			28/07/2020	VC00003889				05/08/2020 até 07/08/2020			Hospedagem Diárias: 002
ND00008621	00008807	440,00 [R\$]	1,000000	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
/1046-1	IBIS SINOP		211106 KEY ACCOUNTS AGRO				258-1319535		THIAGO CANHAMEIRO			DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 248,00):</b> Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 2 * Valor Diária: 220,00 = Total Diárias: R\$440,00 <b>Motivo da Viagem:</b> AGCO												
	MAYCON BRITO			24/07/2020	VC00003881			27719-30506	27/07/2020 até 30/07/2020			Hospedagem Diárias: 003
ND00008609	00008787	630,00 [R\$]	1,000000	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
/1033-1	BLUE TREE TOWERS BATEL CURITIBA		211106 KEY ACCOUNTS AGRO				RES012094-6675		CLAUDIONOR MELO			DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 210,00):</b> Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 3 * Valor Diária: 210,00 = Total Diárias: R\$630,00 <b>Motivo da Viagem:</b> PPD SUL <b>Autorizador:</b> Claudionor Melo												
	SANTOS/IVAN			30/07/2020	VC00003921				04/08/2020 até 05/08/2020			Hospedagem Diárias: 001
ND00008666	00008844	250,00 [R\$]	1,000000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
/1048-1	TERRAS HOTEL		211106 KEY ACCOUNTS AGRO				7627		THIAGO CANHAMEIRO			DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 350,00):</b> Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 250,00 = Total Diárias: R\$250,00 <b>Motivo da Viagem:</b> AGCO <b>Autorizador:</b> THIAGO CANHAMEIRO												
	SANTOS/IVAN			28/07/2020	VC00003892				03/08/2020 até 04/08/2020			Hospedagem Diárias: 001
ND00008624	00008812	220,00 [R\$]	1,000000	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
/1047-1	IBIS SINOP		211106 KEY ACCOUNTS AGRO				258-1319474		THIAGO CANHAMEIRO			DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 255,00):</b> Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 220,00 = Total Diárias: R\$220,00 <b>Motivo da Viagem:</b> AGCO												
	SANTOS/IVAN			28/07/2020	VC00003893			27764-30546	05/08/2020 até 07/08/2020			Hospedagem Diárias: 002
ND00008625	00008813	440,00 [R\$]	1,000000	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
/1049-1	IBIS SINOP		211106 KEY ACCOUNTS AGRO				258-1319472		THIAGO CANHAMEIRO			DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 255,00):</b> Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 2 * Valor Diária: 220,00 = Total Diárias: R\$440,00 <b>Motivo da Viagem:</b> AGCO												

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00001706 - Página 9 de 10

## Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto			
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor		C. Custos		Retirada	Devolução		Nº Confirm.	Solicitante			Tipo de Pagamento
Observação												
	STAICHAKA/MARCIO LEANDRO			22/05/2020	VC00003617			27/05/2020 até 28/05/2020	Hospedagem Diárias: 001			
ND00008605	00008447	176,00 [R\$]	1,000000	176,00	5,00		0,00	0,00	0,00	-176,00	0,00	5,00
	LUZ HOTEL		211106 KEY ACCOUNTS AGRO					-	MARCIO LEANDRO STAICHAKA			DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 250,00):</b> Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 176,00 = Total Diárias: R\$176,00 <b>Autorizador:</b> THIAGO CANHAMEIRO												
	STAICHAKA/MARCIO LEANDRO			28/07/2020	VC00003895			11/08/2020 até 12/08/2020	Hospedagem Diárias: 001			
ND00008627	00008819	190,00 [R\$]	1,000000	190,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
/1055-1	GRANDE HOTEL		211106 KEY ACCOUNTS AGRO					48596	MARCIO LEANDRO STAICHAKA			DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 225,00):</b> Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 190,00 = Total Diárias: R\$190,00 <b>Hotel mais em conta Motivo da Viagem:</b> AGCO <b>Autorizador:</b> THIAGO CANHAMEIRO												
Total Centro Custo: 211106 KEY ACCOUNTS AGRO				4.524,70	5,00		0,00	0,00	0,00	-176,00	0,00	4.353,70
<b>Centro Custo: 26015 - GERÊNCIA INDUSTRIAL</b>												
	SANTOS/MOACIR			27/07/2020	VC00003882			03/08/2020 até 06/08/2020	Hospedagem Diárias: 003			
ND00008610	00008790	561,00 [R\$]	1,000000	561,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,00
/1036-1	HOTEL VALE VERDE		26015 - GERÊNCIA INDUSTRIAL					-	MOACIR BISPO DOS SANTOS			DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 187,00):</b> Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 3 * Valor Diária: 187,00 = Total Diárias: R\$561,00 <b>Motivo da Viagem:</b> FÁBRICA <b>Autorizador:</b> LUCIANA BONADIA												
Total Centro Custo: 26015 - GERÊNCIA INDUSTRIAL				561,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,00
<b>Centro Custo: PPD - RS</b>												
	CARVALHO/ALEXANDRE			28/07/2020	VC00003898			28/07/2020 até 30/07/2020	Hospedagem Diárias: 002			
ND00008683	00008822	0,00 [R\$]	1,000000	0,00	0,00		0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00
/1058-1	HOTEL MONTE CARLO		PPD - RS					131399	SAVIO DA SILVA PEREIRA			DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 188,00):</b> Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 2 * Valor Diária: 0,00 = Total Diárias: R\$0,00 <b>Motivo da Viagem:</b> PPD SUL <b>Autorizador:</b> CLAUDIONOR MELO												
	DANIEL HARTMANN			27/07/2020	VC00003908			28/07/2020 até 31/07/2020	Hospedagem Diárias: 003			
ND00008681	00008789	480,00 [R\$]	1,000000	480,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
/1042-1	IMPERIAL PALACE HOTEL		PPD - RS					64646	SAVIO DA SILVA PEREIRA			DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 160,00):</b> Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 3 * Valor Diária: 160,00 = Total Diárias: R\$480,00 <b>Motivo da Viagem:</b> PPD SUL												
	HARTMANN/DANIEL			27/07/2020	VC00003886			27/07/2020 até 28/07/2020	Hospedagem Diárias: 001			
ND00008682	00008799	190,00 [R\$]	1,000000	190,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
/1039-1	COMETA PLAZA HOTEL		PPD - RS					-	SAVIO DA SILVA PEREIRA			DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 215,00):</b> Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 190,00 = Total Diárias: R\$190,00 <b>Quarto individual, por favor pesquisar preço mais em conta que tiver. Motivo da Viagem:</b> PPD SUL <b>Autorizador:</b> CLAUDIONOR MELO												
Total Centro Custo: PPD - RS				670,00	0,00		0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	686,00
Depto.: HOSPEDAGEM Setor: 422202				10.631,35	5,00		227,28	0,00	16,00	-176,00	0,00	10.703,63
<b>Total Notas de Débito</b>				21.479,71	1.035,21		411,49	834,16	0,00	268,00	-1.678,19	22.350,38

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: [www.bilacorp.com.br](http://www.bilacorp.com.br)

FT00001706 - Página 10 de 10

DETALHAMENTO DAS TAXAS E TAXAS EXTRAS	
Descrição	Valor
Extras	452,15
FRIGOBAR	5,00
HORA EXTRA	93,24
KM	92,12
LAVAGEM	30,00
TAXA ADMINISTRATIVA	3,60
Taxa de Embarque	834,16
Taxa De Serviço	268,00
TAXA SEM PARAR	359,10
Taxas	411,49
<b>Total</b>	<b>2.548,86</b>

**Total da Fatura**

**22.350,38**

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

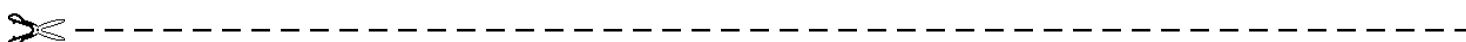
Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00001716 - Página 1 de 6

Nº Fatura Duplicata <b>FT00001716</b>	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$] <b>11.690,89</b>	Data de Emissão <b>17/08/2020</b>	Data de Vencimento <b>20/08/2020</b>	Para uso da Inst. Financeira
Encargos p/dia de R\$ 38,58 após 20/08/2020				
Pagador: 000080 - PETROPLUS SUL COMERCIO EXTERIOR LTDA A/C.: VANDERLEI				
Endereco: AVENIDA JAMIL NAHAS, 741				
Bairro: POLO EMPRESARIAL OES		Cidade: CAMPO GRANDE	MATO GROSSO DO SUL	79108680
Fones(s): (67)67-3391-0044		Fax: (67)		
Cobrança: AVENIDA JAMIL NAHAS, 741				
Bairro: POLO EMPRESARIAL OES		Cidade: CAMPO GRANDE	MATO GROSSO DO SUL	79108680
CNPJ: 02.328.237/0001-21		Inscrição:		
Praca de pagamento: <span style="float: right;">Impresso em 23/09/2022 14:28:32</span>				
Valor por extenso	Onze Mil e Seiscentos e Noventa Reais e Oitenta e Nove Centavos*****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: _____ Data: ____/____/____				
BANCO ITAU AG3160 CC 99884-9   BANCO SANTANDER AG2163 CC 13002150-8   PIX 27.829.511/0001-77				

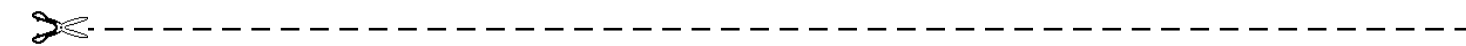
<b>001-9</b>	<b>Banco do Brasil</b>				<b>Recibo do Pagador</b>
Nosso Número 30458060000000255	Espécie R\$	Carteira 17	Aceite S	Espécie Doc. LC	Agência/Código Beneficiário 1834-1/00200428-3

Autenticação Mecânica



	<b>001-9</b>	<b>00190.00009 03045.806001 00000.255174 3 83530001169089</b>			
Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO	Beneficiário BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859   1º ANDAR - SALA 21, OSVALDO CRUZ, SAO CAETANO DO SUL - SP, 09571390 -		Vencimento 20/08/2020		
Data do Documento 17/08/2020	Num. do Documento	Espécie Docto. LC	Aceite S	Data do 23/09/2022	Agência/Código Beneficiário 1834-1/00200428-3
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	Nosso Número 30458060000000255
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
Encargos p/dia de R\$ 38,58 após 20/08/2020 Após 20/08/2020 cobrar multa de R\$ 233,82					(-) Outras Deduções
A BILACORP VIAGENS AGRADECE A CONFIANÇA E PARCERIA. ACESSE SEGUNDA VIA DE BOLETOS E FATURAS EM NOSSO SITE WWW.BILACORP.COM.BR					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador PETROPLUS SUL COMERCIO EXTERIOR LTDA AVENIDA JAMIL NAHAS, 741 79108680	Beneficiário final: POLO EMPRESARIAL OESTE CAMPO GRANDE MS		02.328.237/0001-21 30458060000000255 Código de Baixa		

Autenticação Mecânica- **Ficha de compensação**



CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00001716 - Página 2 de 6

## Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto			
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total	
Nº Pedido	Fornecedor		C. Custos		Retirada	Devolução	Nº Confirm.	Solicitante				Tipo de Pagamento

Observação

**Depto.: AÉREO / LOCAÇÃO Setor: 422204**

**Centro Custo: 211000 – AREA COMERCIAL**

ND00008794	SERRA DE MESQUITA/WELLINGTON	ADT	13/08/2020	YVSLCRG				12/08/2020	SP/RJ - PASS.RODOV.NACIONAL			
00008969		143,98 [R\$]	1,000000	143,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,98	
1001			211000 – AREA COMERCIAL									

Total Centro Custo: 211000 – AREA COMERCIAL

143,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

143,98

**Centro Custo: 211106 KEY ACCOUNTS AGRO**

ND00008789	BARNABE/ARIANE	ADT	15/08/2020	RYZPUB				24/08/2020 - 27/08/2020	VCP/BSB/VCP - ETICKET NACIONAL			
00008963		322,80 [R\$]	1,000000	322,80	0,00	62,52	0,00	12,00	0,00	0,00	397,32	
667482	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A		211106 KEY ACCOUNTS AGRO						ARIANE BARNABÉ			

**Autorizador: THIAGO CANHAMEIRO**

ND00008791	BARNABE/ARIANE		15/08/2020	VC00003998				24/08/2020 até 27/08/2020	Veículo: GRUPO GX			
00008965		797,28 [R\$]	1,000000	797,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,28	
	LOCALIZA HERTZ		211106 KEY ACCOUNTS AGRO	AEROPORTO BSB		AEROPORTO BSB	AVB4DH939 4A		ARIANE BARNABÉ			LOCAÇÃO DIÁRIA(S) EXTRA(S)

(Tarifa Balcão: 216,00)Qtde. Diárias: 4 \* Valor Diária: 199,32 = Total Diárias: R\$797,28

**Autorizador: THIAGO CANHAMEIRO**

Total Centro Custo: 211106 KEY ACCOUNTS AGRO 1.120,08 0,00 62,52 0,00 12,00 0,00 0,00 1.194,60

**Centro Custo: 21503 – JOHN DEERE**

ND00008790	CANHAMEIRO/THIAGO	ADT	15/08/2020	OHQ19D				24/08/2020 - 27/08/2020	VCP/BSB/VCP - ETICKET NACIONAL			
00008964		322,80 [R\$]	1,000000	322,80	0,00	62,52	0,00	12,00	0,00	0,00	397,32	
667483	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A		21503 – JOHN DEERE						THIAGO CANHAMEIRO			

**Autorizador: LUCIANA BONADIA**

Total Centro Custo: 21503 – JOHN DEERE 322,80 0,00 62,52 0,00 12,00 0,00 0,00 397,32

**Centro Custo: DIRETORIA COMERCIAL**

ND00008747	RODRIGO BONADIA	ADT	09/08/2020	CSZSFE				09/08/2020	BPS/GRU - ETICKET NACIONAL			
00008923		1.621,90 [R\$]	1,000000	1.621,90	0,00	27,16	0,00	12,00	0,00	0,00	1.661,06	
/1153-1	GOL LINHAS AÉREAS S.A		DIRETORIA COMERCIAL						RODRIGO ROCHA BONADIA			

**Motivo da Viagem: FÁBRICA Autorizador: RODRIGO BONADIA**

Total Centro Custo: DIRETORIA COMERCIAL 1.621,90 0,00 27,16 0,00 12,00 0,00 0,00 1.661,06

**Centro Custo: GERÊNCIA AGRO**

ND00008778	CLAUDIONOR MELO	ADT	12/08/2020	QMTYGW				17/08/2020 - 20/08/2020	CWB/GRU/POA/GRU/CW B - ETICKET NACIONAL			
00008951		741,80 [R\$]	1,000000	741,80	0,00	66,70	0,00	12,00	0,00	0,00	820,50	
/1167-1	GOL LINHAS AÉREAS S.A		GERÊNCIA AGRO						CLAUDIONOR MELO			

**Motivo da Viagem: PPD SUL Autorizador: LUCIANA BONADIA**

Total Centro Custo: GERÊNCIA AGRO 741,80 0,00 66,70 0,00 12,00 0,00 0,00 820,50

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00001716 - Página 3 de 6

## Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto				
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor	C. Custos	Retirada		Devolução	Nº Confirm.	Solicitante	Tipo de Pagamento				
Observação												

### Centro Custo: KEY ACCOUNTS AGRO

LEARDINI/MAURO			03/08/2020	VC00003937				10/08/2020 até 13/08/2020	Veículo: GRUPO D			
ND00008746	00008874	452,52 [R\$]	1,000000	452,52	112,60	1,44	0,00	0,00	0,00	-503,74	0,00	62,82
/1111-1	MOVIDA RENT A CAR		KEY ACCOUNTS AGRO	CWB AEROPORTO	CWB AEROPORTO	MV6CD92Q WBR	MAURO LEARDINI	LOCAÇÃO DIÁRIA(S) EXTRA(S)				

(Tarifa Balcão: 139,90)Qtde. Diárias: 3 \* Valor Diária: 150,84 = Total Diárias: R\$452,52

ALTERAÇÃO DE CATEGORIA, E LOJA DE RETIRADA E DEVOLUÇÃO Motivo da Viagem: JOHN DEERE Autorizador: THIAGO CANHAMEIRO

MARCIO LEANDRO STAICHAKA			ADT	09/08/2020	JLJFXX				02/09/2020 - 04/09/2020	CWB/CGH/CWB - ETICKET NACIONAL		
ND00008745	00008922	239,80 [R\$]	1,000000	239,80	0,00		69,14	0,00	12,00	0,00	0,00	320,94
/1151-1	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A		KEY ACCOUNTS AGRO				MARCIO LEANDRO STAICHAKA					

Motivo da Viagem: AGCO Autorizador: THIAGO CANHAMEIRO

MAURO LEARDINI			ADT	09/08/2020	BKS56U				02/09/2020 - 04/09/2020	CWB/CGH/CWB - ETICKET NACIONAL		
ND00008744	00008921	239,80 [R\$]	1,000000	239,80	0,00		69,14	0,00	12,00	0,00	0,00	320,94
/1150-1	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A		KEY ACCOUNTS AGRO				MAURO LEARDINI					

Motivo da Viagem: JOHN DEERE Autorizador: THIAGO CANHAMEIRO

SANTOS/IVAN				08/08/2020	VC00003969				24/08/2020 até 28/08/2020	Veículo: GRUPO B		
ND00008753	00008929	397,72 [R\$]	1,000000	397,72	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,72
/1149-1	MOVIDA RENT A CAR		KEY ACCOUNTS AGRO	CGB AEROPORTO	CGB AEROPORTO	MV5PU910 7BR	IVAN SANTOS	LOCAÇÃO DIÁRIA(S) EXTRA(S)				

(Tarifa Balcão: 109,90)Qtde. Diárias: 4 \* Valor Diária: 99,43 = Total Diárias: R\$397,72

Motivo da Viagem: AGCO Autorizador: THIAGO CANHAMEIRO

Total Centro Custo: KEY ACCOUNTS AGRO				1.329,84	112,60	1,44	138,28	0,00	24,00	-503,74	0,00	1.102,42
Deppto.: AÉREO / LOCAÇÃO Setor: 422204				5.280,40	112,60	1,44	357,18	0,00	72,00	-503,74	0,00	5.319,88

Deppto.: HOSPEDAGEM Setor: 422202

Centro Custo: 211106 KEY ACCOUNTS AGRO

SANTOS/IVAN				11/08/2020	VC00003986				24/08/2020 até 25/08/2020	Hospedagem Diárias: 001		
ND00008774	00008947	165,00 [R\$]	1,000000	165,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
/1152-1	VILLAGE HOTEL		211106 KEY ACCOUNTS AGRO				015538	IVAN SANTOS	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO			

SINGLE (Tarifa Balcão: 250,00): Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 1 \* Valor Diária: 165,00 = Total Diárias: R\$165,00

Motivo da Viagem: AGCO Autorizador: THIAGO CANHAMEIRO

Total Centro Custo: 211106 KEY ACCOUNTS AGRO				165,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
--	--	--	--	--------	------	--	------	------	------	------	------	--------

Centro Custo: GERÊNCIA AGRO

MELO/CLAUDIONOR				12/08/2020	VC00003991				17/08/2020 até 20/08/2020	Hospedagem Diárias: 003		
ND00008782	00008956	628,89 [R\$]	1,000000	628,89	0,00	31,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,33
/1168-1	HOTEL BLUE TREE MILLENIUM PORTO ALEGRE		GERÊNCIA AGRO				RES069451 -1047	CLAUDIONOR MELO	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO			

SINGLE (Tarifa Balcão: 340,00): Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 3 \* Valor Diária: 209,63 = Total Diárias: R\$628,89

Motivo da Viagem: PPD SUL Autorizador: LUCIANA BONADIA

Total Centro Custo: GERÊNCIA AGRO				628,89	0,00	31,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,33
-----------------------------------	--	--	--	--------	------	-------	------	------	------	------	------	--------

Centro Custo: KEY ACCOUNTS AGRO

BRITO/MAYCON				10/08/2020	VC00003971				11/08/2020 até 15/08/2020	Hospedagem Diárias: 004		
ND00008755	00008931	1.320,00 [R\$]	1,000000	1.320,00	645,00		0,00	0,00	0,00	-645,00	0,00	1.320,00

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00001716 - Página 4 de 6

## Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto				
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor	C. Custos	Retirada	Devolução	Nº Confirm.	Solicitante	Tipo de Pagamento					
Observação												
/1133-1	BLUE TREE TOWERS BATEL CURITIBA	KEY ACCOUNTS AGRO							MAYCON BRITO	LOCAÇÃO		
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 800,00):</b> Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 4 * Valor Diária: 330,00 = Total Diárias: R\$1320,00 11 A 14.08. <b>Motivo da Viagem:</b> PPD SUL <b>Autorizador:</b> CLAUDIONOR MELO												
	LEARDINI/MAURO		11/08/2020	VC00003983					02/09/2020 até 04/09/2020	Hospedagem Diárias: 002		
ND00008771	00008944	487,50 [R\$]	1,000000	487,50	0,00	24,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,88
/1166-1	TRANSAMERICA EXECUTIVE CONGONHAS	KEY ACCOUNTS AGRO						RES024941-1804	MAURO LEARDINI	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO		
<b>DUPL0 (Tarifa Balcão: 380,00):</b> Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 2 * Valor Diária: 243,75 = Total Diárias: R\$487,50 QUARTO DUPL0: MARCIO STAICHAKA. <b>Motivo da Viagem:</b> JOHN DEERE <b>Autorizador:</b> THIAGO CANHAMEIRO												
	SANTOS/IVAN		11/08/2020	VC00003987					26/08/2020 até 27/08/2020	Hospedagem Diárias: 001		
ND00008775	00008948	178,50 [R\$]	1,000000	178,50	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,50
/1152-3	EDUVIVIER PARK HOTEL	KEY ACCOUNTS AGRO							IVAN SANTOS	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO		
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 250,00):</b> Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 178,50 = Total Diárias: R\$178,50 Motivo da Viagem: AGCO <b>Autorizador:</b> THIAGO CANHAMEIRO												
	BARNABÉ/ARIANE		11/08/2020	VC00003984					01/09/2020 até 04/09/2020	Hospedagem Diárias: 003		
ND00008772	00008945	614,25 [R\$]	1,000000	614,25	0,00	30,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,96
/1164-1	TRANSAMERICA EXECUTIVE CONGONHAS	KEY ACCOUNTS AGRO						RES024939-1804	ARIANE BARNABE	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO		
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 320,00):</b> Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 3 * Valor Diária: 204,75 = Total Diárias: R\$614,25 Motivo da Viagem: JOHN DEERE <b>Autorizador:</b> THIAGO CANHAMEIRO												
	BRITO/MAYCON		14/08/2020	VC00003997					17/08/2020 até 21/08/2020	Hospedagem Diárias: 004		
ND00008788	00008962	886,08 [R\$]	1,000000	886,08	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,08
/1175-1	BLUE TREE TOWERS BATEL CURITIBA	KEY ACCOUNTS AGRO						RES012313-6675	MAYCON BRITO	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO		
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 350,00):</b> Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 4 * Valor Diária: 221,52 = Total Diárias: R\$886,08 Motivo da Viagem: PPD SUL <b>Autorizador:</b> CLAUDIONOR MELO												
	CANHAMEIRO/THIAGO		13/08/2020	VC00003993					26/08/2020 até 27/08/2020	Hospedagem Diárias: 001		
ND00008784	00008958	178,50 [R\$]	1,000000	178,50	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,50
/1171-1	EDUVIVIER PARK HOTEL	KEY ACCOUNTS AGRO							THIAGO CANHAMEIRO	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO		
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 250,00):</b> Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 178,50 = Total Diárias: R\$178,50 Motivo da Viagem: AGCO <b>Autorizador:</b> LUCIANA BONADIA												
	CANHAMEIRO/THIAGO		13/08/2020	VC00003992					13/08/2020 até 14/08/2020	Hospedagem Diárias: 001		
ND00008783	00008957	191,80 [R\$]	1,000000	191,80	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,80
/1174-1	IBIS CURITIBA AEROPORTO	KEY ACCOUNTS AGRO						RES003403-6207	THIAGO CANHAMEIRO	FATURADO DIÁRIAS		
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 270,00):</b> Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 191,80 = Total Diárias: R\$191,80 Motivo da Viagem: JOHN DEERE <b>Autorizador:</b> LUCIANA BONADIA												
	CANHAMEIRO/THIAGO		13/08/2020	VC00003994					27/08/2020 até 28/08/2020	Hospedagem Diárias: 001		
ND00008785	00008959	245,00 [R\$]	1,000000	245,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
/1172-1	MAIS HOTEL TANGARA DA SERRA	KEY ACCOUNTS AGRO							THIAGO CANHAMEIRO	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO		
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 360,00):</b> Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 245,00 = Total Diárias: R\$245,00 Motivo da Viagem: AGCO <b>Autorizador:</b> LUCIANA BONADIA												

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00001716 - Página 5 de 6

## Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto				
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor	C. Custos	Retirada	Devolução	Nº Confirm.	Solicitante	Tipo de Pagamento					
Observação												
CANHAMEIRO/THIAGO			13/08/2020	VC00003995				25/08/2020 até 26/08/2020	Hospedagem Diárias: 001			
ND00008786	00008960	167,00 [R\$]	1,000000	167,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,00
/1170-1	PLAZA HOTEL PONTES E LACERDA	KEY ACCOUNTS AGRO							THIAGO CANHAMEIRO	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO		
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 350,00):</b> Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 167,00 = Total Diárias: R\$167,00 <b>Motivo da Viagem:</b> AGCO Autorizador: LUCIANA BONADIA												
CANHAMEIRO/THIAGO			11/08/2020	VC00003985				01/09/2020 até 04/09/2020	Hospedagem Diárias: 003			
ND00008773	00008946	614,25 [R\$]	1,000000	614,25	0,00	30,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,96
/1165-1	TRANSAMERICA EXECUTIVE CONGONHAS	KEY ACCOUNTS AGRO						RES024940-1804	THIAGO CANHAMEIRO	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO		
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 320,00):</b> Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 3 * Valor Diária: 204,75 = Total Diárias: R\$614,25 <b>Motivo da Viagem:</b> JOHN DEERE Autorizador: LUCIANA BONADIA												
CANHAMEIRO/THIAGO			13/08/2020	VC00003996				24/08/2020 até 25/08/2020	Hospedagem Diárias: 001			
ND00008787	00008961	165,00 [R\$]	1,000000	165,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
/1169-1	VILLAGE HOTEL	KEY ACCOUNTS AGRO					15601		THIAGO CANHAMEIRO	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO		
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 280,00):</b> Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 165,00 = Total Diárias: R\$165,00 <b>Motivo da Viagem:</b> AGCO Autorizador: LUCIANA BONADIA												
SANTOS/IVAN			11/08/2020	VC00003988				27/08/2020 até 28/08/2020	Hospedagem Diárias: 001			
ND00008776	00008949	245,00 [R\$]	1,000000	245,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
/1152-4	MAIS HOTEL TANGARA DA SERRA	KEY ACCOUNTS AGRO							IVAN SANTOS	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO		
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 380,00):</b> Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 245,00 = Total Diárias: R\$245,00 <b>Motivo da Viagem:</b> AGCO Autorizador: THIAGO CANHAMEIRO												
SANTOS/IVAN			12/08/2020	VC00003989				25/08/2020 até 26/08/2020	Hospedagem Diárias: 001			
ND00008777	00008950	167,00 [R\$]	1,000000	167,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,00
/1152-2	PLAZA HOTEL PONTES E LACERDA	KEY ACCOUNTS AGRO					--		IVAN SANTOS	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO		
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 280,00):</b> Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 167,00 = Total Diárias: R\$167,00 <b>Motivo da Viagem:</b> AGCO Autorizador: THIAGO CANHAMEIRO												
Total Centro Custo: KEY ACCOUNTS AGRO				5.459,88	645,00	85,80	0,00	0,00	0,00	-645,00	0,00	5.545,68
Deppto.: HOSPEDAGEM Setor: 422202				6.253,77	645,00	117,24	0,00	0,00	0,00	-645,00	0,00	6.371,01
<b>Total Notas de Debito</b>				<b>11.534,17</b>	<b>757,60</b>	<b>118,68</b>	<b>357,18</b>	<b>0,00</b>	<b>72,00</b>	<b>-1.148,74</b>	<b>0,00</b>	<b>11.690,89</b>

DETALHAMENTO DAS TAXAS E TAXAS EXTRAS	
Descrição	Valor
Extras	112,60
REFEIÇÃO	645,00
Taxa de Embarque	357,18
Taxa De Serviço	72,00
Taxas	118,68
<b>Total</b>	<b>1.305,46</b>

**Total da Fatura** 11.690,89

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...



# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: [financeiro@bilacorp.com.br](mailto:financeiro@bilacorp.com.br)

Home Page: [www.bilacorp.com.br](http://www.bilacorp.com.br)

FT00001716 - Página 6 de 6

---

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

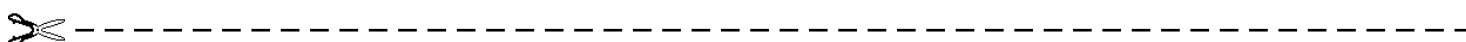
Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00001716 - Página 1 de 6

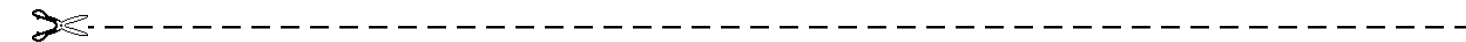
Nº Fatura Duplicata <b>FT00001716</b>	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$] <b>11.690,89</b>	Data de Emissão <b>17/08/2020</b>	Data de Vencimento <b>20/08/2020</b>	Para uso da Inst. Financeira
Encargos p/dia de R\$ 38,58 após 20/08/2020				
Pagador: 000080 - PETROPLUS SUL COMERCIO EXTERIOR LTDA A/C.: VANDERLEI				
Endereco: AVENIDA JAMIL NAHAS, 741				
Bairro: POLO EMPRESARIAL OES		Cidade: CAMPO GRANDE	MATO GROSSO DO SUL	79108680
Fones(s): (67)67-3391-0044		Fax: (67)		
Cobrança: AVENIDA JAMIL NAHAS, 741				
Bairro: POLO EMPRESARIAL OES		Cidade: CAMPO GRANDE	MATO GROSSO DO SUL	79108680
CNPJ: 02.328.237/0001-21		Inscrição:		
Praca de pagamento: <span style="float: right;">Impresso em 23/09/2022 14:28:32</span>				
Valor por extenso	Onze Mil e Seiscentos e Noventa Reais e Oitenta e Nove Centavos*****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: _____ Data: ____/____/____				
BANCO ITAU AG3160 CC 99884-9   BANCO SANTANDER AG2163 CC 13002150-8   PIX 27.829.511/0001-77				

<b>001-9</b>	<b>Banco do Brasil</b>				<b>Recibo do Pagador</b>
Nosso Número 30458060000000255	Espécie R\$	Carteira 17	Aceite S	Espécie Doc. LC	Agência/Código Beneficiário 1834-1/00200428-3

Autenticação Mecânica



	<b>001-9</b>	<b>00190.00009 03045.806001 00000.255174 3 83530001169089</b>			
Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO	Vencimento 20/08/2020				
Beneficiário BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859   1º ANDAR - SALA 21, OSVALDO CRUZ, SAO CAETANO DO SUL - SP, 09571390 -	Agência/Código Beneficiário 1834-1/00200428-3				
Data do Documento 17/08/2020	Num. do Documento	Espécie Docto. LC	Aceite S	Data do 23/09/2022	Nosso Número 30458060000000255
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do documento 11.690,89
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
Encargos p/dia de R\$ 38,58 após 20/08/2020 Após 20/08/2020 cobrar multa de R\$ 233,82					(-) Outras Deduções
A BILACORP VIAGENS AGRADECE A CONFIANÇA E PARCERIA. ACESSE SEGUNDA VIA DE BOLETOS E FATURAS EM NOSSO SITE WWW.BILACORP.COM.BR					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador PETROPLUS SUL COMERCIO EXTERIOR LTDA AVENIDA JAMIL NAHAS, 741 79108680	POLO EMPRESARIAL OESTE		CAMPO GRANDE MS	02.328.237/0001-21 30458060000000255	Código de Baixa
Beneficiário final:					Autenticação Mecânica- <b>Ficha de compensação</b>



CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00001716 - Página 2 de 6

## Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto			
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total	
Nº Pedido	Fornecedor		C. Custos		Retirada	Devolução	Nº Confirm.	Solicitante				Tipo de Pagamento

Observação

**Depto.: AÉREO / LOCAÇÃO Setor: 422204**

**Centro Custo: 211000 – AREA COMERCIAL**

ND00008794	SERRA DE MESQUITA/WELLINGTON	ADT	13/08/2020	YVSLCRG				12/08/2020	SP/RJ - PASS.RODOV.NACIONAL			
00008969		143,98 [R\$]	1,000000	143,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,98	
1001			211000 – AREA COMERCIAL									

Total Centro Custo: 211000 – AREA COMERCIAL 143,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143,98

**Centro Custo: 211106 KEY ACCOUNTS AGRO**

ND00008789	BARNABE/ARIANE	ADT	15/08/2020	RYZPUB				24/08/2020 - 27/08/2020	VCP/BSB/VCP - ETICKET NACIONAL			
00008963		322,80 [R\$]	1,000000	322,80	0,00	62,52	0,00	12,00	0,00	0,00	397,32	
667482	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A		211106 KEY ACCOUNTS AGRO					ARIANE BARNABÉ				

**Autorizador: THIAGO CANHAMEIRO**

ND00008791	BARNABE/ARIANE		15/08/2020	VC00003998				24/08/2020 até 27/08/2020	Veículo: GRUPO GX			
00008965		797,28 [R\$]	1,000000	797,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,28	
	LOCALIZA HERTZ		211106 KEY ACCOUNTS AGRO	AEROPORTO BSB		AEROPORTO BSB	AVB4DH939 4A	ARIANE BARNABÉ	LOCAÇÃO DIÁRIA(S) EXTRA(S)			

(Tarifa Balcão: 216,00)Qtde. Diárias: 4 \* Valor Diária: 199,32 = Total Diárias: R\$797,28

**Autorizador: THIAGO CANHAMEIRO**

Total Centro Custo: 211106 KEY ACCOUNTS AGRO 1.120,08 0,00 62,52 0,00 12,00 0,00 0,00 1.194,60

**Centro Custo: 21503 – JOHN DEERE**

ND00008790	CANHAMEIRO/THIAGO	ADT	15/08/2020	OHQ19D				24/08/2020 - 27/08/2020	VCP/BSB/VCP - ETICKET NACIONAL			
00008964		322,80 [R\$]	1,000000	322,80	0,00	62,52	0,00	12,00	0,00	0,00	397,32	
667483	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A		21503 – JOHN DEERE					THIAGO CANHAMEIRO				

**Autorizador: LUCIANA BONADIA**

Total Centro Custo: 21503 – JOHN DEERE 322,80 0,00 62,52 0,00 12,00 0,00 0,00 397,32

**Centro Custo: DIRETORIA COMERCIAL**

ND00008747	RODRIGO BONADIA	ADT	09/08/2020	CSZSFE				09/08/2020	BPS/GRU - ETICKET NACIONAL			
00008923		1.621,90 [R\$]	1,000000	1.621,90	0,00	27,16	0,00	12,00	0,00	0,00	1.661,06	
/1153-1	GOL LINHAS AÉREAS S.A		DIRETORIA COMERCIAL					RODRIGO ROCHA BONADIA				

**Motivo da Viagem: FÁBRICA Autorizador: RODRIGO BONADIA**

Total Centro Custo: DIRETORIA COMERCIAL 1.621,90 0,00 27,16 0,00 12,00 0,00 0,00 1.661,06

**Centro Custo: GERÊNCIA AGRO**

ND00008778	CLAUDIONOR MELO	ADT	12/08/2020	QMTYGW				17/08/2020 - 20/08/2020	CWB/GRU/POA/GRU/CWB - ETICKET NACIONAL			
00008951		741,80 [R\$]	1,000000	741,80	0,00	66,70	0,00	12,00	0,00	0,00	820,50	
/1167-1	GOL LINHAS AÉREAS S.A		GERÊNCIA AGRO					CLAUDIONOR MELO				

**Motivo da Viagem: PPD SUL Autorizador: LUCIANA BONADIA**

Total Centro Custo: GERÊNCIA AGRO 741,80 0,00 66,70 0,00 12,00 0,00 0,00 820,50

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00001716 - Página 3 de 6

## Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto				
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor	C. Custos	Retirada		Devolução	Nº Confirm.	Solicitante	Tipo de Pagamento				
Observação												

### Centro Custo: KEY ACCOUNTS AGRO

LEARDINI/MAURO			03/08/2020	VC00003937				10/08/2020 até 13/08/2020	Veículo: GRUPO D			
ND00008746	00008874	452,52 [R\$]	1,000000	452,52	112,60	1,44	0,00	0,00	0,00	-503,74	0,00	62,82
/1111-1	MOVIDA RENT A CAR		KEY ACCOUNTS AGRO	CWB AEROPORTO	CWB AEROPORTO	MV6CD92Q WBR	MAURO LEARDINI	LOCAÇÃO DIÁRIA(S) EXTRA(S)				

(Tarifa Balcão: 139,90)Qtde. Diárias: 3 \* Valor Diária: 150,84 = Total Diárias: R\$452,52

ALTERAÇÃO DE CATEGORIA, E LOJA DE RETIRADA E DEVOLUÇÃO Motivo da Viagem: JOHN DEERE Autorizador: THIAGO CANHAMEIRO

MARCIO LEANDRO STAICHAKA			ADT	09/08/2020	JLJFXX				02/09/2020 - 04/09/2020	CWB/CGH/CWB - ETICKET NACIONAL		
ND00008745	00008922	239,80 [R\$]	1,000000	239,80	0,00		69,14	0,00	12,00	0,00	0,00	320,94
/1151-1	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A		KEY ACCOUNTS AGRO				MARCIO LEANDRO STAICHAKA					

Motivo da Viagem: AGCO Autorizador: THIAGO CANHAMEIRO

MAURO LEARDINI			ADT	09/08/2020	BKS56U				02/09/2020 - 04/09/2020	CWB/CGH/CWB - ETICKET NACIONAL		
ND00008744	00008921	239,80 [R\$]	1,000000	239,80	0,00		69,14	0,00	12,00	0,00	0,00	320,94
/1150-1	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A		KEY ACCOUNTS AGRO				MAURO LEARDINI					

Motivo da Viagem: JOHN DEERE Autorizador: THIAGO CANHAMEIRO

SANTOS/IVAN				08/08/2020	VC00003969				24/08/2020 até 28/08/2020	Veículo: GRUPO B		
ND00008753	00008929	397,72 [R\$]	1,000000	397,72	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,72
/1149-1	MOVIDA RENT A CAR		KEY ACCOUNTS AGRO	CGB AEROPORTO	CGB AEROPORTO	MV5PU910 7BR	IVAN SANTOS	LOCAÇÃO DIÁRIA(S) EXTRA(S)				

(Tarifa Balcão: 109,90)Qtde. Diárias: 4 \* Valor Diária: 99,43 = Total Diárias: R\$397,72

Motivo da Viagem: AGCO Autorizador: THIAGO CANHAMEIRO

Total Centro Custo: KEY ACCOUNTS AGRO				1.329,84	112,60	1,44	138,28	0,00	24,00	-503,74	0,00	1.102,42
Depto.: AÉREO / LOCAÇÃO Setor: 422204				5.280,40	112,60	1,44	357,18	0,00	72,00	-503,74	0,00	5.319,88

Depto.: HOSPEDAGEM Setor: 422202

Centro Custo: 211106 KEY ACCOUNTS AGRO

SANTOS/IVAN				11/08/2020	VC00003986				24/08/2020 até 25/08/2020	Hospedagem Diárias: 001		
ND00008774	00008947	165,00 [R\$]	1,000000	165,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
/1152-1	VILLAGE HOTEL		211106 KEY ACCOUNTS AGRO				015538	IVAN SANTOS	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO			

SINGLE (Tarifa Balcão: 250,00): Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 1 \* Valor Diária: 165,00 = Total Diárias: R\$165,00

Motivo da Viagem: AGCO Autorizador: THIAGO CANHAMEIRO

Total Centro Custo: 211106 KEY ACCOUNTS AGRO				165,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
--	--	--	--	--------	------	--	------	------	------	------	------	--------

Centro Custo: GERÊNCIA AGRO

MELO/CLAUDIONOR				12/08/2020	VC00003991				17/08/2020 até 20/08/2020	Hospedagem Diárias: 003		
ND00008782	00008956	628,89 [R\$]	1,000000	628,89	0,00	31,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,33
/1168-1	HOTEL BLUE TREE MILLENIUM PORTO ALEGRE		GERÊNCIA AGRO				RES069451 -1047	CLAUDIONOR MELO	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO			

SINGLE (Tarifa Balcão: 340,00): Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 3 \* Valor Diária: 209,63 = Total Diárias: R\$628,89

Motivo da Viagem: PPD SUL Autorizador: LUCIANA BONADIA

Total Centro Custo: GERÊNCIA AGRO				628,89	0,00	31,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,33
-----------------------------------	--	--	--	--------	------	-------	------	------	------	------	------	--------

Centro Custo: KEY ACCOUNTS AGRO

BRITO/MAYCON				10/08/2020	VC00003971				11/08/2020 até 15/08/2020	Hospedagem Diárias: 004		
ND00008755	00008931	1.320,00 [R\$]	1,000000	1.320,00	645,00		0,00	0,00	0,00	-645,00	0,00	1.320,00

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00001716 - Página 4 de 6

## Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto				
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor	C. Custos	Retirada	Devolução	Nº Confirm.	Solicitante	Tipo de Pagamento					
Observação												
/1133-1	BLUE TREE TOWERS BATEL CURITIBA	KEY ACCOUNTS AGRO							MAYCON BRITO	LOCAÇÃO		
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 800,00):</b> Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 4 * Valor Diária: 330,00 = Total Diárias: R\$1320,00 11 A 14.08. <b>Motivo da Viagem:</b> PPD SUL <b>Autorizador:</b> CLAUDIONOR MELO												
	LEARDINI/MAURO		11/08/2020	VC00003983					02/09/2020 até 04/09/2020	Hospedagem Diárias: 002		
ND00008771	00008944	487,50 [R\$]	1,000000	487,50	0,00	24,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,88
/1166-1	TRANSAMERICA EXECUTIVE CONGONHAS	KEY ACCOUNTS AGRO						RES024941-1804	MAURO LEARDINI	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO		
<b>DUPL0 (Tarifa Balcão: 380,00):</b> Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 2 * Valor Diária: 243,75 = Total Diárias: R\$487,50 QUARTO DUPL0: MARCIO STAICHAKA. <b>Motivo da Viagem:</b> JOHN DEERE <b>Autorizador:</b> THIAGO CANHAMEIRO												
	SANTOS/IVAN		11/08/2020	VC00003987					26/08/2020 até 27/08/2020	Hospedagem Diárias: 001		
ND00008775	00008948	178,50 [R\$]	1,000000	178,50	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,50
/1152-3	EDUVIVIER PARK HOTEL	KEY ACCOUNTS AGRO							IVAN SANTOS	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO		
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 250,00):</b> Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 178,50 = Total Diárias: R\$178,50 Motivo da Viagem: AGCO <b>Autorizador:</b> THIAGO CANHAMEIRO												
	BARNABÉ/ARIANE		11/08/2020	VC00003984					01/09/2020 até 04/09/2020	Hospedagem Diárias: 003		
ND00008772	00008945	614,25 [R\$]	1,000000	614,25	0,00	30,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,96
/1164-1	TRANSAMERICA EXECUTIVE CONGONHAS	KEY ACCOUNTS AGRO						RES024939-1804	ARIANE BARNABE	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO		
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 320,00):</b> Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 3 * Valor Diária: 204,75 = Total Diárias: R\$614,25 Motivo da Viagem: JOHN DEERE <b>Autorizador:</b> THIAGO CANHAMEIRO												
	BRITO/MAYCON		14/08/2020	VC00003997					17/08/2020 até 21/08/2020	Hospedagem Diárias: 004		
ND00008788	00008962	886,08 [R\$]	1,000000	886,08	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,08
/1175-1	BLUE TREE TOWERS BATEL CURITIBA	KEY ACCOUNTS AGRO						RES012313-6675	MAYCON BRITO	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO		
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 350,00):</b> Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 4 * Valor Diária: 221,52 = Total Diárias: R\$886,08 Motivo da Viagem: PPD SUL <b>Autorizador:</b> CLAUDIONOR MELO												
	CANHAMEIRO/THIAGO		13/08/2020	VC00003993					26/08/2020 até 27/08/2020	Hospedagem Diárias: 001		
ND00008784	00008958	178,50 [R\$]	1,000000	178,50	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,50
/1171-1	EDUVIVIER PARK HOTEL	KEY ACCOUNTS AGRO							THIAGO CANHAMEIRO	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO		
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 250,00):</b> Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 178,50 = Total Diárias: R\$178,50 Motivo da Viagem: AGCO <b>Autorizador:</b> LUCIANA BONADIA												
	CANHAMEIRO/THIAGO		13/08/2020	VC00003992					13/08/2020 até 14/08/2020	Hospedagem Diárias: 001		
ND00008783	00008957	191,80 [R\$]	1,000000	191,80	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,80
/1174-1	IBIS CURITIBA AEROPORTO	KEY ACCOUNTS AGRO						RES003403-6207	THIAGO CANHAMEIRO	FATURADO DIÁRIAS		
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 270,00):</b> Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 191,80 = Total Diárias: R\$191,80 Motivo da Viagem: JOHN DEERE <b>Autorizador:</b> LUCIANA BONADIA												
	CANHAMEIRO/THIAGO		13/08/2020	VC00003994					27/08/2020 até 28/08/2020	Hospedagem Diárias: 001		
ND00008785	00008959	245,00 [R\$]	1,000000	245,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
/1172-1	MAIS HOTEL TANGARA DA SERRA	KEY ACCOUNTS AGRO							THIAGO CANHAMEIRO	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO		
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 360,00):</b> Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 245,00 = Total Diárias: R\$245,00 Motivo da Viagem: AGCO <b>Autorizador:</b> LUCIANA BONADIA												

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00001716 - Página 5 de 6

## Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto			
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor	C. Custos	Retirada	Devolução	Nº Confirm.	Solicitante	Tipo de Pagamento				
Observação											
CANHAMEIRO/THIAGO			13/08/2020	VC00003995			25/08/2020 até 26/08/2020	Hospedagem Diárias: 001			
ND00008786	00008960	167,00 [R\$]	1,000000	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,00
/1170-1	PLAZA HOTEL PONTES E LACERDA	KEY ACCOUNTS AGRO						THIAGO CANHAMEIRO	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO		
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 350,00):</b> Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 167,00 = Total Diárias: R\$167,00 <b>Motivo da Viagem:</b> AGCO Autorizador: LUCIANA BONADIA											
CANHAMEIRO/THIAGO			11/08/2020	VC00003985			01/09/2020 até 04/09/2020	Hospedagem Diárias: 003			
ND00008773	00008946	614,25 [R\$]	1,000000	614,25	0,00	30,71	0,00	0,00	0,00	0,00	644,96
/1165-1	TRANSAMERICA EXECUTIVE CONGONHAS	KEY ACCOUNTS AGRO					RES024940-1804	THIAGO CANHAMEIRO	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO		
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 320,00):</b> Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 3 * Valor Diária: 204,75 = Total Diárias: R\$614,25 <b>Motivo da Viagem:</b> JOHN DEERE Autorizador: LUCIANA BONADIA											
CANHAMEIRO/THIAGO			13/08/2020	VC00003996			24/08/2020 até 25/08/2020	Hospedagem Diárias: 001			
ND00008787	00008961	165,00 [R\$]	1,000000	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
/1169-1	VILLAGE HOTEL	KEY ACCOUNTS AGRO				15601	THIAGO CANHAMEIRO	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO			
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 280,00):</b> Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 165,00 = Total Diárias: R\$165,00 <b>Motivo da Viagem:</b> AGCO Autorizador: LUCIANA BONADIA											
SANTOS/IVAN			11/08/2020	VC00003988			27/08/2020 até 28/08/2020	Hospedagem Diárias: 001			
ND00008776	00008949	245,00 [R\$]	1,000000	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
/1152-4	MAIS HOTEL TANGARA DA SERRA	KEY ACCOUNTS AGRO						IVAN SANTOS	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO		
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 380,00):</b> Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 245,00 = Total Diárias: R\$245,00 <b>Motivo da Viagem:</b> AGCO Autorizador: THIAGO CANHAMEIRO											
SANTOS/IVAN			12/08/2020	VC00003989			25/08/2020 até 26/08/2020	Hospedagem Diárias: 001			
ND00008777	00008950	167,00 [R\$]	1,000000	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,00
/1152-2	PLAZA HOTEL PONTES E LACERDA	KEY ACCOUNTS AGRO				--	IVAN SANTOS	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO			
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 280,00):</b> Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 167,00 = Total Diárias: R\$167,00 <b>Motivo da Viagem:</b> AGCO Autorizador: THIAGO CANHAMEIRO											
Total Centro Custo: KEY ACCOUNTS AGRO			5.459,88	645,00	85,80	0,00	0,00	0,00	-645,00	0,00	5.545,68
Deppto.: HOSPEDAGEM Setor: 422202			6.253,77	645,00	117,24	0,00	0,00	0,00	-645,00	0,00	6.371,01
<b>Total Notas de Debito</b>			<b>11.534,17</b>	<b>757,60</b>	<b>118,68</b>	<b>357,18</b>	<b>0,00</b>	<b>72,00</b>	<b>-1.148,74</b>	<b>0,00</b>	<b>11.690,89</b>

DETALHAMENTO DAS TAXAS E TAXAS EXTRAS	
Descrição	Valor
Extras	112,60
REFEIÇÃO	645,00
Taxa de Embarque	357,18
Taxa De Serviço	72,00
Taxas	118,68
<b>Total</b>	<b>1.305,46</b>

**Total da Fatura** 11.690,89

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: [financeiro@bilacorp.com.br](mailto:financeiro@bilacorp.com.br)

Home Page: [www.bilacorp.com.br](http://www.bilacorp.com.br)

FT00001716 - Página 6 de 6

---

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

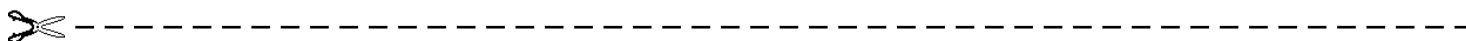
Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00001724 - Página 1 de 5

Nº Fatura Duplicata <b>FT00001724</b>	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$] <b>9.816,30</b>	Data de Emissão <b>24/08/2020</b>	Data de Vencimento <b>28/08/2020</b>	Para uso da Inst. Financeira
Encargos p/dia de R\$ 32.39 após 28/08/2020				
Pagador: 000080 - PETROPLUS SUL COMERCIO EXTERIOR LTDA A/C.: VANDERLEI				
Endereco: AVENIDA JAMIL NAHAS, 741				
Bairro: POLO EMPRESARIAL OES		Cidade: CAMPO GRANDE	MATO GROSSO DO SUL	79108680
Fones(s): (67)67-3391-0044		Fax: (67)		
Cobrança: AVENIDA JAMIL NAHAS, 741				
Bairro: POLO EMPRESARIAL OES		Cidade: CAMPO GRANDE	MATO GROSSO DO SUL	79108680
CNPJ: 02.328.237/0001-21		Inscrição:		
Praca de pagamento: <span style="float: right;">Impresso em 23/09/2022 14:29:08</span>				
Valor por extenso	Nove Mil e Oitocentos e Dezesseis Reais e Trinta Centavos*****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: _____ Data: ____/____/____				
BANCO ITAU AG3160 CC 99884-9   BANCO SANTANDER AG2163 CC 13002150-8   PIX 27.829.511/0001-77				

<b>001-9</b>	<b>Banco do Brasil</b>				<b>Recibo do Pagador</b>
Nosso Número 30458060000000261	Espécie R\$	Carteira 17	Aceite S	Espécie Doc. LC	Agência/Código Beneficiário 1834-1/00200428-3

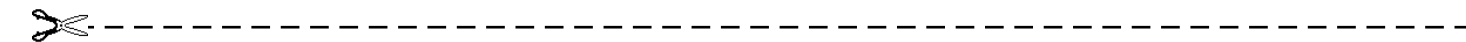
Autenticação Mecânica



	<b>001-9</b>	<b>00190.00009 03045.806001 00000.261172 3 83610000981630</b>			
Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO	Vencimento 28/08/2020				
Beneficiário BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859   1º ANDAR - SALA 21, OSVALDO CRUZ, SAO CAETANO DO SUL - SP, 09571390 -	Agência/Código Beneficiário 1834-1/00200428-3				
Data do Documento 24/08/2020	Num. do Documento	Espécie Docto. LC	Aceite S	Data do 23/09/2022	Nosso Número 30458060000000261
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do documento 9.816.30
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
Encargos p/dia de R\$ 32.39 após 28/08/2020 Após 28/08/2020 cobrar multa de R\$ 196.33					(-) Outras Deduções
A BILACORP VIAGENS AGRADECE A CONFIANÇA E PARCERIA. ACESSE SEGUNDA VIA DE BOLETOS E FATURAS EM NOSSO SITE WWW.BILACORP.COM.BR					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador PETROPLUS SUL COMERCIO EXTERIOR LTDA AVENIDA JAMIL NAHAS, 741 79108680	02.328.237/0001-21 30458060000000261		Código de Baixa		
Beneficiário final: POLO EMPRESARIAL OESTE CAMPO GRANDE MS					

Autenticação Mecânica-

**Ficha de compensação**



CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...



# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00001724 - Página 2 de 5

## Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto			
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor		C. Custos		Retirada	Devolução		Nº Confirm.	Solicitante			Tipo de Pagamento

Observação

**Depto.: AÉREO / LOCAÇÃO Setor: 422204**

**Centro Custo: GERÊNCIA AGRO**

	CLAUDIONOR MELO		ADT	19/08/2020	ORMP3U			01/09/2020 - 04/09/2020	CWB/GRU/CWB - ETICKET NACIONAL			
ND00008817	00008990	433,80 [R\$]	1,000000	433,80	0,00	67,01	0,00	12,00	0,00	0,00		512,81
/1191-1	GOL LINHAS AÉREAS S.A		GERÊNCIA AGRO						CLAUDIONOR MELO			

**Motivo da Viagem: PPD SUL Autorizador: LUCIANA BONADIA**

	CLAUDIONOR MELO		ADT	19/08/2020	VJSBVF			07/09/2020 - 10/09/2020	CWB/GRU/CWB - ETICKET NACIONAL			
ND00008827	00009000	1.015,80 [R\$]	1,000000	1.015,80	0,00	67,01	0,00	12,00	0,00	0,00		1.094,81
/1197-1	GOL LINHAS AÉREAS S.A		GERÊNCIA AGRO						CLAUDIONOR MELO			

**Motivo da Viagem: PPD SUL Autorizador: LUCIANA BONADIA**

Total Centro Custo: GERÊNCIA AGRO				1.449,60	0,00	134,02	0,00	24,00	0,00	0,00		1.607,62
-----------------------------------	--	--	--	----------	------	--------	------	-------	------	------	--	----------

**Centro Custo: GERÊNCIA INDUSTRIAL**

	MOACIR SANTOS		ADT	19/08/2020	WF8RUE			31/08/2020 - 04/09/2020	GRU/CGR/GRU - ETICKET NACIONAL			
ND00008826	00008999	528,80 [R\$]	1,000000	528,80	0,00	59,60	0,00	12,00	0,00	0,00		600,40
/1199-1	GOL LINHAS AÉREAS S.A		GERÊNCIA INDUSTRIAL						MOACIR BISPO DOS SANTOS			

**Motivo da Viagem: FÁBRICA Autorizador: LUCIANA BONADIA**

Total Centro Custo: GERÊNCIA INDUSTRIAL				528,80	0,00	59,60	0,00	12,00	0,00	0,00		600,40
---	--	--	--	--------	------	-------	------	-------	------	------	--	--------

**Centro Custo: KEY ACCOUNTS AGRO**

	IVAN SANTOS		ADT	17/08/2020	WGSWYZ			08/09/2020	GRU/CGB/OPS - ETICKET NACIONAL			
ND00008800	00008972	549,90 [R\$]	1,000000	549,90	0,00	32,44	0,00	12,00	0,00	0,00		594,34
/1184-1	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A		KEY ACCOUNTS AGRO						IVAN SANTOS			

**Motivo da Viagem: AGCO Autorizador: THIAGO CANHAMEIRO**

	IVAN SANTOS		ADT	17/08/2020	UFH2PR			11/09/2020	CGB/GRU - ETICKET NACIONAL			
ND00008801	00008973	111,90 [R\$]	1,000000	111,90	0,00	34,57	0,00	12,00	0,00	0,00		158,47
/1184-2	GOL LINHAS AÉREAS S.A		KEY ACCOUNTS AGRO						IVAN SANTOS			

**Motivo da Viagem: AGCO Autorizador: THIAGO CANHAMEIRO**

	LEARDINI/MAURO			18/08/2020	VC00004011			19/08/2020 até 21/08/2020	Veículo: GRUPO C				
ND00008808	00008981	201,16 [R\$]	1,000000	201,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		201,16	
	LOCALIZA HERTZ		KEY ACCOUNTS AGRO						CWB AEROPORTO	CWB AEROPORTO	AV9CDE543 4A	MAURO LEARDINI	LOCAÇÃO DIÁRIA(S) EXTRA(S)

(Tarifa Balcão: 115,00)Qtde. Diárias: 2 \* Valor Diária: 100,58 = Total Diárias: R\$201,16

**Autorizador: THIAGO CANHAMEIRO**

	MAYCON BRITO		ADT	19/08/2020	PF2WYP			07/09/2020	CWB/CGH - ETICKET NACIONAL			
ND00008810	00008983	346,90 [R\$]	1,000000	346,90	0,00	34,57	0,00	12,00	0,00	0,00		393,47
/1195-1	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A		KEY ACCOUNTS AGRO						MAYCON BRITO			

**Motivo da Viagem: PPD SUL Autorizador: CLAUDIONOR MELO**

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00001724 - Página 3 de 5

## Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto				
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor	C. Custos	Retirada		Devolução	Nº Confirm.	Solicitante	Tipo de Pagamento				
Observação												
	MAYCON BRITO	ADT	19/08/2020	DHPTHV			10/09/2020	GRU/CWB - ETICKET NACIONAL				
ND00008811	00008984	140,90 [R\$]	1,000000	140,90	0,00		32,44	0,00	12,00	0,00	0,00	185,34
/1195-2	GOL LINHAS AÉREAS S.A	KEY ACCOUNTS AGRO							MAYCON BRITO			

Motivo da Viagem: PPD SUL Autorizador: CLAUDIONOR MELO

Total Centro Custo: KEY ACCOUNTS AGRO	1.350,76	0,00	134,02	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	1.532,78
Deppto.: AÉREO / LOCAÇÃO Setor: 422204	3.329,16	0,00	327,64	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	3.740,80

Deppto.: HOSPEDAGEM Setor: 422202

Centro Custo: 211106 KEY ACCOUNTS AGRO

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto				
	BRITO/MAYCON		20/07/2020	VC00003862			21/07/2020 até 22/07/2020	Hospedagem Diárias: 001				
ND00008797	00008768	331,00 [R\$]	1,000000	331,00	43,60		0,00	0,00	0,00	-331,00	0,00	43,60
/1016-1	BLUE TREE TOWERS BATEL CURITIBA	211106 KEY ACCOUNTS AGRO						MAYCON BRITO	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO			

SINGLE (Tarifa Balcão: 500,00): Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 1 \* Valor Diária: 331,00 = Total Diárias: R\$331,00

Motivo da Viagem: PPD SUL Autorizador: CLAUDIONOR MELO

Total Centro Custo: 211106 KEY ACCOUNTS AGRO	331,00	43,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-331,00	0,00	43,60
--	--------	-------	------	------	------	------	---------	------	-------

Centro Custo: GERÊNCIA AGRO

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto				
	MELO/CLAUDIONOR		19/08/2020	VC00004015			02/09/2020 até 04/09/2020	Hospedagem Diárias: 002				
ND00008822	00008995	630,00 [R\$]	1,000000	630,00	0,00		0,00	0,00	315,00	0,00	945,00	
/1192-1	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	GERÊNCIA AGRO				JPRSBBBV		CLAUDIONOR MELO	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO			

SINGLE (Tarifa Balcão: 490,00): Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 2 \* Valor Diária: 315,00 = Total Diárias: R\$630,00

Motivo da Viagem: PPD SUL Autorizador: LUCIANA BONADIA

Total Centro Custo: 211106 KEY ACCOUNTS AGRO	331,00	43,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-331,00	0,00	43,60
--	--------	-------	------	------	------	------	---------	------	-------

Centro Custo: GERÊNCIA AGRO

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto				
	MELO/CLAUDIONOR		20/08/2020	VC00004016			07/09/2020 até 10/09/2020	Hospedagem Diárias: 003				
ND00008823	00008996	924,00 [R\$]	1,000000	924,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	924,00	
/1193-1	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	GERÊNCIA AGRO				JPRSBBFX		CLAUDIONOR MELO	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO			

SINGLE (Tarifa Balcão: 490,00): Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 3 \* Valor Diária: 308,00 = Total Diárias: R\$924,00

Motivo da Viagem: PPD SUL Autorizador: LUCIANA BONADIA

Total Centro Custo: GERÊNCIA AGRO	1.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	1.869,00
-----------------------------------	----------	------	------	------	------	------	--------	------	----------

Centro Custo: GERÊNCIA INDUSTRIAL

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto				
	SANTOS/MOACIR		21/08/2020	VC00004020			31/08/2020 até 04/09/2020	Hospedagem Diárias: 004				
ND00008830	00009004	748,00 [R\$]	1,000000	748,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	748,00	
/1200-1	HOTEL VALE VERDE	GERÊNCIA INDUSTRIAL						MOACIR BISPO DOS SANTOS	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO			

SINGLE (Tarifa Balcão: 280,00): Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 4 \* Valor Diária: 187,00 = Total Diárias: R\$748,00

Motivo da Viagem: FÁBRICA Autorizador: LUCIANA BONADIA

Total Centro Custo: GERÊNCIA INDUSTRIAL	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,00
---	--------	------	------	------	------	------	------	------	--------

Centro Custo: KEY ACCOUNTS AGRO

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto				
	STAICHAKA/MARCIO LEANDRO		21/08/2020	VC00004027			24/08/2020 até 26/08/2020	Hospedagem Diárias: 002				
ND00008837	00009011	368,00 [R\$]	1,000000	368,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	368,00	
/1201-1	HOTEL MASTER GOLD EXPRESS	KEY ACCOUNTS AGRO						MARCIO LEANDRO STAICHAKA	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO			

SINGLE (Tarifa Balcão: 290,00): Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 2 \* Valor Diária: 184,00 = Total Diárias: R\$368,00

Motivo da Viagem: AGCO Autorizador: THIAGO CANHAMEIRO

Total Centro Custo: GERÊNCIA INDUSTRIAL	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,00
---	--------	------	------	------	------	------	------	------	--------

Centro Custo: KEY ACCOUNTS AGRO

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto			
	BARNABÉ/ARIANE		17/08/2020	VC00004007			24/08/2020 até 27/08/2020	Hospedagem Diárias: 003			
ND00008805	00008977	724,50 [R\$]	1,000000	724,50	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	724,50

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00001724 - Página 4 de 5

## Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto				
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor	C. Custos	Retirada		Devolução	Nº Confirm.	Solicitante	Tipo de Pagamento				
Observação												
/1180-1	PAK SUITES HOTEL	KEY ACCOUNTS AGRO				17147	ARIANE BARNABE	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO				
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 360,00):</b> Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 3 * Valor Diária: 241,50 = Total Diárias: R\$724,50 <b>Motivo da Viagem:</b> JOHN DEERE <b>Autorizador:</b> THIAGO CANHAMEIRO												
	BRITO/MAYCON		20/08/2020	VC00004034			20/08/2020 até 21/08/2020	Hospedagem Diárias: 001				
ND00008861	00009003	190,00 [R\$]	1,000000	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		190,00
/1211-1	BLUE TREE PREMIUM LONDRINA	KEY ACCOUNTS AGRO				RES042820-1061	MAYCON BRITO	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO				
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 260,00):</b> Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 190,00 = Total Diárias: R\$190,00 <b>Motivo da Viagem:</b> PPD SUL <b>Autorizador:</b> CLAUDIONOR MELO												
	BRITO/MAYCON		20/08/2020	VC00004017			07/09/2020 até 10/09/2020	Hospedagem Diárias: 003				
ND00008824	00008997	1.110,00 [R\$]	1,000000	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.110,00
/1208-1	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	KEY ACCOUNTS AGRO				JPRSBBMQ	MAYCON BRITO	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO				
<b>DUPL0 (Tarifa Balcão: 550,00):</b> Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 3 * Valor Diária: 370,00 = Total Diárias: R\$1110,00 <b>DUPL0:</b> ANTONIO PEREIRA <b>Motivo da Viagem:</b> PPD SUL <b>Autorizador:</b> CLAUDIONOR MELO												
	CANHAMEIRO/THIAGO		17/08/2020	VC00004008			24/08/2020 até 27/08/2020	Hospedagem Diárias: 003				
ND00008806	00008978	724,50 [R\$]	1,000000	724,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		724,50
/1179-1	PAK SUITES HOTEL	KEY ACCOUNTS AGRO				17148	THIAGO CANHAMEIRO	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO				
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 360,00):</b> Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 3 * Valor Diária: 241,50 = Total Diárias: R\$724,50 <b>Motivo da Viagem:</b> JOHN DEERE <b>Autorizador:</b> LUCIANA BONADIA												
	STAICHAKA/MARCIO LEANDRO		22/08/2020	VC00004029			27/08/2020 até 28/08/2020	Hospedagem Diárias: 001				
ND00008839	00009013	140,00 [R\$]	1,000000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		140,00
/1203-1	HOTEL SÃO FRANCISCO	KEY ACCOUNTS AGRO				795/19572	MARCIO LEANDRO STAICHAKA	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO				
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 260,00):</b> Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 140,00 = Total Diárias: R\$140,00 <b>Motivo da Viagem:</b> AGCO <b>Autorizador:</b> THIAGO CANHAMEIRO												
	STAICHAKA/MARCIO LEANDRO		21/08/2020	VC00004028			26/08/2020 até 27/08/2020	Hospedagem Diárias: 001				
ND00008838	00009012	157,90 [R\$]	1,000000	157,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		157,90
/1202-1	NAYRU HOTEL	KEY ACCOUNTS AGRO				RES001311-9180	MARCIO LEANDRO STAICHAKA	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO				
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 230,00):</b> Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 157,90 = Total Diárias: R\$157,90 <b>Motivo da Viagem:</b> AGCO <b>Autorizador:</b> THIAGO CANHAMEIRO												
Total Centro Custo: KEY ACCOUNTS AGRO				3.414,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.414,90
Depto.: HOSPEDAGEM Setor: 422202				6.047,90	43,60	0,00	0,00	0,00	-16,00	0,00		6.075,50
<b>Total Notas de Débito</b>				<b>9.377,06</b>	<b>43,60</b>	<b>327,64</b>	<b>0,00</b>	<b>84,00</b>	<b>-16,00</b>	<b>0,00</b>		<b>9.816,30</b>

DETALHAMENTO DAS TAXAS E TAXAS EXTRAS	
Descrição	Valor
Extras	0,00
REFEIÇÃO	43,60
Taxa de Embarque	327,64
Taxa De Serviço	84,00
<b>Total</b>	<b>455,24</b>

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: [financeiro@bilacorp.com.br](mailto:financeiro@bilacorp.com.br)

Home Page: [www.bilacorp.com.br](http://www.bilacorp.com.br)

FT00001724 - Página 5 de 5

**Total da Fatura**

9.816,30

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00001745 - Página 1 de 6

Nº Fatura Duplicata <b>FT00001745</b>	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$] <b>15.510,03</b>	Data de Emissão <b>08/09/2020</b>	Data de Vencimento <b>12/09/2020</b>	Para uso da Inst. Financeira
Encargos p/dia de R\$ 51.18 após 12/09/2020				
Pagador: 000080 - PETROPLUS SUL COMERCIO EXTERIOR LTDA A/C.: VANDERLEI				
Endereco: AVENIDA JAMIL NAHAS, 741				
Bairro: POLO EMPRESARIAL OES		Cidade: CAMPO GRANDE	MATO GROSSO DO SUL	79108680
Fones(s): (67)67-3391-0044		Fax: (67)		
Cobrança: AVENIDA JAMIL NAHAS, 741				
Bairro: POLO EMPRESARIAL OES		Cidade: CAMPO GRANDE	MATO GROSSO DO SUL	79108680
CNPJ: 02.328.237/0001-21		Inscrição:		
Praca de pagamento: <span style="float: right;">Impresso em 23/09/2022 14:30:17</span>				
Valor por extenso	Quinze Mil e Quinhentos e Dez Reais e Três Centavos*****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: _____ Data: ____/____/____				
BANCO ITAU AG3160 CC 99884-9   BANCO SANTANDER AG2163 CC 13002150-8   PIX 27.829.511/0001-77				

<b>001-9</b>	<b>Banco do Brasil</b>				<b>Recibo do Pagador</b>
Nosso Número 30458060000000279	Espécie R\$	Carteira 17	Aceite S	Espécie Doc. LC	Agência/Código Beneficiário 1834-1/00200428-3

Autenticação Mecânica



	<b>001-9</b>	<b>00190.00009 03045.806001 00000.279174 1 83760001551003</b>
--	--------------	---

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO	Vencimento 12/09/2020				
Beneficiário BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859   1º ANDAR - SALA 21, OSVALDO CRUZ, SAO CAETANO DO SUL - SP, 09571390 -	Agência/Código Beneficiário 1834-1/00200428-3				
Data do Documento 08/09/2020	Num. do Documento FT00001745	Espécie Docto. LC	Aceite S	Data do 23/09/2022	Nosso Número 30458060000000279
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do documento 15.510,03
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
Encargos p/dia de R\$ 51.18 após 12/09/2020 Após 12/09/2020 cobrar multa de R\$ 310.20					(-) Outras Deduções
A BILACORP VIAGENS AGRADECE A CONFIANÇA E PARCERIA. ACESSE SEGUNDA VIA DE BOLETOS E FATURAS EM NOSSO SITE WWW.BILACORP.COM.BR					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador PETROPLUS SUL COMERCIO EXTERIOR LTDA AVENIDA JAMIL NAHAS, 741 79108680	POLO EMPRESARIAL OESTE CAMPO GRANDE MS			02.328.237/0001-21 30458060000000279	Código de Baixa

Autenticação Mecânica-

**Ficha de compensação**



CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00001745 - Página 2 de 6

## Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto			
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total	
Nº Pedido	Fornecedor		C. Custos		Retirada	Devolução	Nº Confirm.	Solicitante				Tipo de Pagamento

Observação

### Depto.: AÉREO / LOCAÇÃO Setor: 422204

Centro Custo: 211106 KEY ACCOUNTS AGRO

	LITANO BAPTISTA/MARCELO			23/07/2020	VC00003868			03/08/2020 até 07/08/2020		Veículo: GRUPO BS		
ND00008932	00008776	394,04 [R\$]	1,000000	394,04	67,22	2,14	0,00	0,00	0,00	-394,04	0,00	69,36
	MOVIDA RENT A CAR		211106 KEY ACCOUNTS AGRO		AEROPORTO RAO	AEROPORTO RAO	MV5WVQT CWBR	MARCELO LITANO BAPTISTA		LOCAÇÃO DIÁRIA(S) EXTRA(S)		

(Tarifa Balcão: 110,00)Qtde. Diárias: 4 \* Valor Diária: 98,51 = Total Diárias: R\$394,04

Autorizador: THIAGO CANHAMEIRO

Total Centro Custo: 211106 KEY ACCOUNTS AGRO				394,04	67,22	2,14	0,00	0,00	0,00	-394,04	0,00	69,36
--	--	--	--	--------	-------	------	------	------	------	---------	------	-------

Centro Custo: 26007 PESQUISA & DESENVOLVIMENTO

	FRANCA/SILVIO			13/07/2020	VC00003821			30/07/2020 até 31/07/2020		Veículo: GRUPO B		
ND00008933	00008715	92,01 [R\$]	1,000000	92,01	19,10		0,00	0,00	0,00	-92,01	0,00	19,10
/986-1	MOVIDA RENT A CAR		26007 PESQUISA & DESENVOLVIMENTO		AEROPORTO VCP	AEROPORTO GRU	MV5JK966B BR	SILVIO FRANCA		LOCAÇÃO DIÁRIA(S) EXTRA(S)		

(Tarifa Balcão: 105,00)Qtde. Diárias: 1 \* Valor Diária: 92,01 = Total Diárias: R\$92,01

Motivo da Viagem: PESQUISA E DESENVOLV Autorizador: RODRIGO BONADIA

Total Centro Custo: 26007 PESQUISA & DESENVOLVIMENTO				92,01	19,10		0,00	0,00	0,00	-92,01	0,00	19,10
--	--	--	--	-------	-------	--	------	------	------	--------	------	-------

Centro Custo: ADM/FINANCEIRO

	PAULO ROBERTO SECCO		ADT	03/09/2020	KQSNCW			07/09/2020		LDB/GRU - ETICKET NACIONAL		
ND00008969	00009122	760,40 [R\$]	1,000000	760,40	0,00		27,16	0,00	12,00	0,00	0,00	799,56
/1278-1	LATAM AIRLINES BRASIL		ADM/FINANCEIRO					PAULO ROBERTO SECCO				

Motivo da Viagem: ESCRITÓRIO Autorizador: KAREN SILVA

	PAULO ROBERTO SECCO		ADT	03/09/2020	JRRVMR			11/09/2020		GRU/LDB - ETICKET NACIONAL		
ND00008970	00009123	1.020,40 [R\$]	1,000000	1.020,40	0,00		32,44	0,00	12,00	0,00	0,00	1.064,84
/1278-2	LATAM AIRLINES BRASIL		ADM/FINANCEIRO					PAULO ROBERTO SECCO				

Motivo da Viagem: ESCRITÓRIO Autorizador: KAREN SILVA

Total Centro Custo: ADM/FINANCEIRO				1.780,80	0,00		59,60	0,00	24,00	0,00	0,00	1.864,40
------------------------------------	--	--	--	----------	------	--	-------	------	-------	------	------	----------

Centro Custo: ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 210101

	ERIKA SILVA		ADT	03/09/2020	APZTKN			13/09/2020 - 18/09/2020		GRU/CGR/GRU - ETICKET NACIONAL		
ND00008955	00009108	531,80 [R\$]	1,000000	531,80	0,00		59,60	0,00	12,00	0,00	0,00	603,40
/1270-1	GOL LINHAS AÉREAS S.A		ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 210101									

Motivo da Viagem: FÁBRICA Autorizador: KAREN SILVA

Total Centro Custo: ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 210101				531,80	0,00		59,60	0,00	12,00	0,00	0,00	603,40
--	--	--	--	--------	------	--	-------	------	-------	------	------	--------

Centro Custo: DIRETORIA ADM E FINANCEIRA

	ANDRE ROSA		ADT	04/09/2020	YHUUNA			09/09/2020 - 12/09/2020		GRU/NAT/GRU - ETICKET NACIONAL		
ND00008966	00009119	1.806,80 [R\$]	1,000000	1.806,80	0,00		56,31	0,00	12,00	0,00	0,00	1.875,11
/1280-1	LATAM AIRLINES BRASIL		DIRETORIA ADM E FINANCEIRA					ANDRÉ ROSA				

Motivo da Viagem: ESCRITÓRIO Autorizador: PAULA BONADIA

Total Centro Custo: DIRETORIA ADM E FINANCEIRA				1.806,80	0,00		56,31	0,00	12,00	0,00	0,00	1.875,11
--	--	--	--	----------	------	--	-------	------	-------	------	------	----------

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00001745 - Página 3 de 6

## Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto				
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor	C. Custos	Retirada		Devolução	Nº Confirm.	Solicitante	Tipo de Pagamento				
Observação												

### Centro Custo: GERÊNCIA INDUSTRIAL

	MOACIR SANTOS	ADT	03/09/2020	SN35XJ			20/09/2020 - 24/09/2020	GRU/CGR/GRU - ETICKET NACIONAL				
ND00008954	00009107	374,00 [R\$]	1,000000	374,00	0,00	59,60	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	445,60
/1273-1	GOL LINHAS AÉREAS S.A	GERÊNCIA INDUSTRIAL						MOACIR BISPO DOS SANTOS				

### Motivo da Viagem: FÁBRICA Autorizador: LUCIANA BONADIA

Total Centro Custo: GERÊNCIA INDUSTRIAL			374,00	0,00	59,60	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	445,60
---	--	--	--------	------	-------	------	-------	------	------	------	--------

### Centro Custo: GERÊNCIA REGIONAL

	CARLOS RIBEIRO	ADT	01/09/2020	FC2SSV			10/09/2020	CGH/SDU/CGH - ETICKET NACIONAL				
ND00008937	00009092	375,84 [R\$]	1,000000	375,84	0,00	69,14	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	456,98
/1258-1	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A	GERÊNCIA REGIONAL						CARLOS CESAR CHAVES RIBEIRO				

### Motivo da Viagem: WORLD TENNIS Autorizador: CLAUDIONOR MELO

Total Centro Custo: GERÊNCIA REGIONAL			375,84	0,00	69,14	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	456,98
---------------------------------------	--	--	--------	------	-------	------	-------	------	------	------	--------

### Centro Custo: KEY ACCOUNTS AGRO

	IVAN SANTOS	ADT	02/09/2020	SK5DUS			18/09/2020	CGR/GRU - ETICKET NACIONAL				
ND00008951	00009104	236,90 [R\$]	1,000000	236,90	0,00	27,16	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	276,06
/1265-2	GOL LINHAS AÉREAS S.A	KEY ACCOUNTS AGRO						IVAN SANTOS				

### Motivo da Viagem: AGCO Autorizador: THIAGO CANHAMEIRO

	IVAN SANTOS	ADT	02/09/2020	AJMEQK			14/09/2020	GRU/CGR - ETICKET NACIONAL				
ND00008950	00009103	266,90 [R\$]	1,000000	266,90	0,00	32,44	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	311,34
/1265-1	LATAM AIRLINES BRASIL	KEY ACCOUNTS AGRO						IVAN SANTOS				

### Motivo da Viagem: AGCO Autorizador: THIAGO CANHAMEIRO

	LEARDINI/MAURO		03/08/2020	VC00003937			10/08/2020 até 13/08/2020	Veículo: GRUPO D				
ND00008931	00008874	452,52 [R\$]	1,000000	452,52	112,60	1,44	0,00	0,00	0,00	-452,52	0,00	114,04
/1111-1	MOVIDA RENT A CAR	KEY ACCOUNTS AGRO		CWB AEROPORTO		CWB AEROPORTO	MV6CD92Q WBR	MAURO LEARDINI	LOCAÇÃO DIÁRIA(S) EXTRA(S)			

(Tarifa Balcão: 139,90)Qtde. Diárias: 3 \* Valor Diária: 150,84 = Total Diárias: R\$452,52

ALTERAÇÃO DE CATEGORIA, E LOJA DE RETIRADA E DEVOLUÇÃO Motivo da Viagem: JOHN DEERE Autorizador: THIAGO CANHAMEIRO

	LITANO BAPTISTA/MARCELO		24/08/2020	VC00004035			27/08/2020 até 28/08/2020	Veículo: GRUPO BX				
ND00008935	00008915	98,51 [R\$]	1,000000	98,51	0,00	49,27	0,00	0,00	0,00	-98,51	0,00	49,27
	MOVIDA RENT A CAR	KEY ACCOUNTS AGRO		RIO VERDE		RIO VERDE	MV64K1VGI BR	MARCELO LITANO BAPTISTA	LOCAÇÃO DIÁRIA(S) EXTRA(S)			

(Tarifa Balcão: 110,00)Qtde. Diárias: 1 \* Valor Diária: 98,51 = Total Diárias: R\$98,51

Autorizador: THIAGO CANHAMEIRO

	MARCIO LEANDRO STAICHAKA	ADT	02/09/2020	GQVB8H			21/09/2020 - 25/09/2020	CWB/GRU/POA/CGH/CW B - ETICKET NACIONAL				
ND00008949	00009102	231,80 [R\$]	1,000000	231,80	0,00	66,70	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	310,50
/1263-1	GOL LINHAS AÉREAS S.A	KEY ACCOUNTS AGRO						MARCIO LEANDRO STAICHAKA				

### Motivo da Viagem: AGCO Autorizador: THIAGO CANHAMEIRO

	SANTOS/IVAN		04/09/2020	VC00004093			14/09/2020 até 18/09/2020	Veículo: GRUPO B				
ND00008957	00009110	253,90 [R\$]	1,000000	253,90	193,33	265,53	0,00	0,00	0,00	-215,56	0,00	497,20
/1283-1	MOVIDA RENT A CAR	KEY ACCOUNTS AGRO		AEROPORTO CGR		AEROPORTO CGR	MV5KIQT6 BR	IVAN SANTOS	LOCAÇÃO DIÁRIA(S) EXTRA(S)			

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00001745 - Página 4 de 6

## Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto				
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor	C. Custos	Retirada	Devolução	Nº Confirm.	Solicitante	Tipo de Pagamento					

(Tarifa Balcão: 109,00)Qtde. Diárias: 5 \* Valor Diária: 50,78 = Total Diárias: R\$253,90

Motivo da Viagem: AGCO Autorizador: THIAGO CANHAMEIRO

	STAICHAKA/MARCIO LEANDRO		04/09/2020	VC00004099			04/09/2020 até 21/09/2020	Veículo: GRUPO C				
ND00008963	00009116	1.570,29 [R\$]	1,000000	1.570,29	25,00	2,94	0,00	0,00	0,00	-27,94	0,00	1.570,29
/1286-1	LOCALIZA HERTZ		KEY ACCOUNTS AGRO	CWB AEROPORTO		CWB AEROPORTO	AV99DV456 WA	MARCIO LEANDRO STAICHAKA	LOCAÇÃO DIÁRIA(S) EXTRA(S)			

(Tarifa Balcão: 105,00)Qtde. Diárias: 17 \* Valor Diária: 92,37 = Total Diárias: R\$1570,29

Motivo da Viagem: AGCO Autorizador: THIAGO CANHAMEIRO

	STAICHAKA/MARCIO LEANDRO		02/09/2020	VC00004092			21/09/2020 até 25/09/2020	Veículo: GRUPO B				
ND00008956	00009109	368,08 [R\$]	1,000000	368,08	92,54	1,44	0,00	0,00	0,00	-93,98	0,00	368,08
/1264-1	MOVIDA RENT A CAR		KEY ACCOUNTS AGRO	AEROPORTO POA		AEROPORTO POA	MV7F2SJ0V BR	MARCIO LEANDRO STAICHAKA	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO			

(Tarifa Balcão: 105,00)Qtde. Diárias: 4 \* Valor Diária: 92,02 = Total Diárias: R\$368,08

Contrato: 10224915/00/101 Período: 21/09/2020 15:50:00 a 25/09/2020 15:10:00 Motorista / Condutor: MARCIO LEANDRO STAICHAKA Frota: Placa: QQW-4922 Grupo: B Modelo: ONIX HATCH JOY 1.0 8V FLEX 5P MEC. Itens da Locação SEM PARAR - DIÁRIAS 12,00 SEM PARAR - UTILIZACOES 45,60 Valor Bruto R\$ 59,04 Taxa Administrativa R\$ 1,44 Motivo da Viagem: AGCO Autorizador: THIAGO CANHAMEIRO

Total Centro Custo: KEY ACCOUNTS AGRO 3.478,90 423,47 320,62 126,30 0,00 36,00 -888,51 0,00 3.496,78

Centro Custo: PPD - SC

	ARLEI SOUZA		ADT	03/09/2020	JQEPL0			07/09/2020	LDB/GRU - ETICKET NACIONAL			
ND00008971	00009124	760,40 [R\$]	1,000000	760,40	0,00		27,16	0,00	12,00	0,00	0,00	799,56
/1279-1	LATAM AIRLINES BRASIL		PPD - SC					PAULO ROBERTO SECCO				

Motivo da Viagem: FÁBRICA Autorizador: KAREN SILVA

	ARLEI SOUZA		ADT	03/09/2020	DBXYNU			11/09/2020	GRU/LDB - ETICKET NACIONAL			
ND00008972	00009125	1.020,40 [R\$]	1,000000	1.020,40	0,00		32,44	0,00	12,00	0,00	0,00	1.064,84
/1279-2	LATAM AIRLINES BRASIL		PPD - SC					PAULO ROBERTO SECCO				

Motivo da Viagem: FÁBRICA Autorizador: KAREN SILVA

Total Centro Custo: PPD - SC 1.780,80 0,00 59,60 0,00 24,00 0,00 0,00 1.864,40

Depto.: AÉREO / LOCAÇÃO Setor: 422204 10.614,99 509,79 322,76 490,15 0,00 132,00 -1.374,56 0,00 10.695,13

Depto.: HOSPEDAGEM Setor: 422202

Centro Custo: 211106 KEY ACCOUNTS AGRO

	BRITO/MAYCON		02/09/2020	VC00004087				02/09/2020 até 04/09/2020	Hospedagem Diárias: 002			
ND00008946	00009099	473,00 [R\$]	1,000000	473,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,00
/1260-1	BLUE TREE TOWERS BATEL CURITIBA		211106 KEY ACCOUNTS AGRO				RES012555 -6675	MAYCON BRITO	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO			

SINGLE (Tarifa Balcão: 390,00): Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 2 \* Valor Diária: 236,50 = Total Diárias: R\$473,00

Motivo da Viagem: PPD SUL Autorizador: CLAUDIONOR MELO

	STAICHAKA/MARCIO LEANDRO		04/09/2020	VC00004094				21/09/2020 até 22/09/2020	Hospedagem Diárias: 001			
ND00008958	00009111	160,00 [R\$]	1,000000	160,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
/1271-1	LIFE HOTEL		211106 KEY ACCOUNTS AGRO				-	MARCIO LEANDRO STAICHAKA	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO			

SINGLE (Tarifa Balcão: 240,00): Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 1 \* Valor Diária: 160,00 = Total Diárias: R\$160,00

Motivo da Viagem: AGCO Autorizador: THIAGO CANHAMEIRO

Total Centro Custo: 211106 KEY ACCOUNTS AGRO 633,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 633,00

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...



# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00001745 - Página 5 de 6

## Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto				
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor	C. Custos	Retirada		Devolução	Nº Confirm.	Solicitante	Tipo de Pagamento				
Observação												

### Centro Custo: ADM/FINANCEIRO

SECCO/PAULO ROBERTO			03/09/2020	VC00004102			07/09/2020 até 11/09/2020	Hospedagem Diárias: 004				
ND00008968	00009121	920,00 [R\$]	1,000000	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00
/1278-3	SLAVIERO SLIM CONGONHAS	ADM/FINANCEIRO					RES050979-2300	PAULO ROBERTO SECCO	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO			

**DUPL0 (Tarifa Balcão: 350,00):** Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 4 \* Valor Diária: 230,00 = Total Diárias: R\$920,00  
**DUPL0:** ARLEI SOUZA **Motivo da Viagem:** ESCRITÓRIO **Autorizador:** KAREN SILVA

Total Centro Custo: ADM/FINANCEIRO			920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00
------------------------------------	--	--	--------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

### Centro Custo: ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 210101

SILVA/ERIKA			03/09/2020	VC00004091			13/09/2020 até 18/09/2020	Hospedagem Diárias: 005				
ND00008953	00009106	935,00 [R\$]	1,000000	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,00
/1270-2	HOTEL VALE VERDE	ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 210101					-	ERIKA SILVA	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO			

**SINGLE (Tarifa Balcão: 250,00):** Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 5 \* Valor Diária: 187,00 = Total Diárias: R\$935,00  
**Motivo da Viagem:** FÁBRICA **Autorizador:** KAREN SILVA

Total Centro Custo: ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 210101			935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,00
--	--	--	--------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

### Centro Custo: DIRETORIA ADM E FINANCEIRA

ROSA/ANDRE			04/09/2020	VC00004101			09/09/2020 até 12/09/2020	Hospedagem Diárias: 003				
ND00008967	00009120	396,00 [R\$]	1,000000	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00
/1280-2	SOL PRAIA MARINA HOTEL	DIRETORIA ADM E FINANCEIRA					RES013684-1652		DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO			

**SINGLE (Tarifa Balcão: 230,00):** Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 3 \* Valor Diária: 132,00 = Total Diárias: R\$396,00  
**Motivo da Viagem:** ESCRITÓRIO **Autorizador:** PAULA BONADIA

Total Centro Custo: DIRETORIA ADM E FINANCEIRA			396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00
--	--	--	--------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

### Centro Custo: GERÊNCIA INDUSTRIAL

SANTOS/MOACIR			04/09/2020	VC00004100			20/09/2020 até 24/09/2020	Hospedagem Diárias: 004				
ND00008964	00009117	748,00 [R\$]	1,000000	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,00
/1274-1	HOTEL VALE VERDE	GERÊNCIA INDUSTRIAL					-	MOACIR BISPO DOS SANTOS	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO			

**SINGLE (Tarifa Balcão: 290,00):** Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 4 \* Valor Diária: 187,00 = Total Diárias: R\$748,00  
**Motivo da Viagem:** FÁBRICA **Autorizador:** LUCIANA BONADIA

Total Centro Custo: GERÊNCIA INDUSTRIAL			748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,00
---	--	--	--------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

### Centro Custo: KEY ACCOUNTS AGRO

STAICHAKA/MARCIO LEANDRO			04/09/2020	VC00004095			14/09/2020 até 15/09/2020	Hospedagem Diárias: 001				
ND00008959	00009112	159,90 [R\$]	1,000000	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,90
/1266-1	HOTEL ELIANA	KEY ACCOUNTS AGRO					-	MARCIO LEANDRO STAICHAKA	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO			

**SINGLE (Tarifa Balcão: 240,00):** Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 1 \* Valor Diária: 159,90 = Total Diárias: R\$159,90  
**Motivo da Viagem:** AGCO **Autorizador:** THIAGO CANHAMEIRO

BRITO/MAYCON			01/09/2020	VC00004081			01/09/2020 até 02/09/2020	Hospedagem Diárias: 001				
ND00008940	00009095	222,00 [R\$]	1,000000	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,00
/1259-1	GOLDEN BLUE HOTEL	KEY ACCOUNTS AGRO					RES024116-3201	MAYCON BRITO	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO			

**SINGLE (Tarifa Balcão: 340,00):** Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 1 \* Valor Diária: 222,00 = Total Diárias: R\$222,00  
**Motivo da Viagem:** PPD SUL **Autorizador:** CLAUDIONOR MELO

CANHAMEIRO/THIAGO			01/09/2020	VC00004080			08/09/2020 até 10/09/2020	Hospedagem Diárias: 002				
ND00008939	00009094	662,00 [R\$]	1,000000	662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,00

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00001745 - Página 6 de 6

## Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matricula	Saída/Período	Rota/Produto				
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor	C. Custos	Retirada		Devolução	Nº Confirm.	Solicitante	Tipo de Pagamento				
Observação												

/1261-1	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	KEY ACCOUNTS AGRO					JQHSDZBF	THIAGO CANHAMEIRO	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO			
---------	----------------------------	-------------------	--	--	--	--	----------	-------------------	---------------------------------	--	--	--

**SINGLE (Tarifa Balcão: 450,00):** Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 2 \* Valor Diária: 331,00 = Total Diárias: R\$662,00

**Motivo da Viagem:** JOHN DEERE **Autorizador:** LUCIANA BONADIA

	STAICHAKA/MARCIO LEANDRO		04/09/2020	VC00004096				15/09/2020 até 16/09/2020	Hospedagem Diárias: 001			
ND00008960	00009113	139,00 [R\$]	1,000000	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00	

/1267-1	HOTEL MARISTELA	KEY ACCOUNTS AGRO					-	MARCIO LEANDRO STAICHAKA	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO			
---------	-----------------	-------------------	--	--	--	--	---	--------------------------	---------------------------------	--	--	--

**SINGLE (Tarifa Balcão: 210,00):** Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 1 \* Valor Diária: 139,00 = Total Diárias: R\$139,00

**Motivo da Viagem:** AGCO **Autorizador:** THIAGO CANHAMEIRO

Total Centro Custo: KEY ACCOUNTS AGRO		1.182,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182,90	
Depto.: HOSPEDAGEM Setor: 422202		4.814,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.814,90	
<b>Total Notas de Debito</b>		<b>15.429,89</b>	<b>509,79</b>	<b>322,76</b>	<b>490,15</b>	<b>0,00</b>	<b>132,00</b>	<b>-1.374,56</b>	<b>0,00</b>		<b>15.510,03</b>	

DETALHAMENTO DAS TAXAS E TAXAS EXTRAS	
Descrição	Valor
Extras	179,82
LAVAGEM	25,00
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	185,53
TAXA ADMINISTRATIVA	1,44
Taxa de Embarque	490,15
Taxa De Serviço	120,00
TAXA SEM PARAR	118,00
Taxas	322,76
<b>Total</b>	<b>1.442,70</b>

**Total da Fatura**

**15.510,03**

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00001764 - Página 1 de 7

Nº Fatura Duplicata <b>FT00001764</b>	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$] <b>31.424,04</b>	Data de Emissão <b>08/10/2020</b>	Data de Vencimento <b>12/10/2020</b>	Para uso da Inst. Financeira
Encargos p/dia de R\$ 103.70 após 12/10/2020				
Pagador: 000080 - PETROPLUS SUL COMERCIO EXTERIOR LTDA A/C.: VANDERLEI				
Endereco: AVENIDA JAMIL NAHAS, 741				
Bairro: POLO EMPRESARIAL OES		Cidade: CAMPO GRANDE	MATO GROSSO DO SUL	79108680
Fones(s): (67)67-3391-0044		Fax: (67)		
Cobrança: AVENIDA JAMIL NAHAS, 741				
Bairro: POLO EMPRESARIAL OES		Cidade: CAMPO GRANDE	MATO GROSSO DO SUL	79108680
CNPJ: 02.328.237/0001-21		Inscrição:		
Praca de pagamento:				Impresso em 23/09/2022 14:33:03
Valor por extenso	Trinta e Um Mil e Quatrocentos e Vinte e Quatro Reais e Quatro Centavos*****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite:		Data: / /		

BANCO ITAU AG3160 CC 99884-9 | BANCO SANTANDER AG2163 CC 13002150-8 | PIX 27.829.511/0001-77

001-9

Banco do Brasil

Recibo do Pagador

Nosso Número 30458060000000303	Espécie R\$	Carteira 17	Aceite S	Espécie Doc. LC	Agência/Código Beneficiário 1834-1/00200428-3
-----------------------------------	----------------	----------------	-------------	--------------------	--

Autenticação Mecânica



Banco do Brasil

001-9

00190.00009 03045.806001 00000.303172 4 84060003142404

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO				Vencimento 12/10/2020	
Beneficiário BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859   1º ANDAR - SALA 21, OSVALDO CRUZ, SAO CAETANO DO SUL - SP, 09571390 -				Agência/Código Beneficiário 1834-1/00200428-3	
Data do Documento 08/10/2020	Num. do Documento	Espécie Docto. LC	Aceite S	Data do 23/09/2022	Nosso Número 30458060000000303
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do documento 31.424,04
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
Encargos p/dia de R\$ 103.70 após 12/10/2020 Após 12/10/2020 cobrar multa de R\$ 628,48					(-) Outras Deduções
A BILACORP VIAGENS AGRADECE A CONFIANÇA E PARCERIA. ACESSE SEGUNDA VIA DE BOLETOS E FATURAS EM NOSSO SITE WWW.BILACORP.COM.BR					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador PETROPLUS SUL COMERCIO EXTERIOR LTDA AVENIDA JAMIL NAHAS, 741 79108680			02.328.237/0001-21 30458060000000303		
Beneficiário final: POLO EMPRESARIAL OESTE CAMPO GRANDE MS			Código de Baixa		

Autenticação Mecânica-

Ficha de compensação



CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00001764 - Página 2 de 7

## Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto			
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor		C. Custos		Retirada	Devolução		Nº Confirm.	Solicitante			Tipo de Pagamento

Observação

**Depto.: AÉREO / LOCAÇÃO Setor: 422204**

**Centro Custo: DIRETORIA COMERCIAL**

	ANDRE LUIZ SILVA NASCIMENTO		ADT	02/10/2020	AQZF6X			09/10/2020 - 14/10/2020	GRU/CGR/GRU - ETICKET NACIONAL			
ND00009169	00009308	829,80 [R\$]	1,000000	829,80	0,00		59,60	0,00	12,00	0,00	0,00	901,40
/1406-1	GOL LINHAS AÉREAS S.A		DIRETORIA COMERCIAL						RODRIGO ROCHA BONADIA			

**Motivo da Viagem: FÁBRICA Autorizador: RODRIGO BONADIA**

	ANDRE LUIZ SILVA NASCIMENTO		ADT	02/10/2020	PIFM5F			15/10/2020 - 22/10/2020	GRU/IOS/GRU - ETICKET NACIONAL			
ND00009176	00009309	873,80 [R\$]	1,000000	873,80	0,00		66,33	0,00	12,00	0,00	0,00	952,13
/1410-1	GOL LINHAS AÉREAS S.A		DIRETORIA COMERCIAL						RODRIGO ROCHA BONADIA			

**Motivo da Viagem: FÁBRICA Autorizador: RODRIGO BONADIA**

	NAIHARA REIS		ADT	02/10/2020	SL8B8M			09/10/2020 - 14/10/2020	GRU/CGR/GRU - ETICKET NACIONAL			
ND00009174	00009313	1.075,28 [R\$]	1,000000	1.075,28	0,00		59,60	0,00	12,00	0,00	0,00	1.146,88
/1422-1	GOL LINHAS AÉREAS S.A		DIRETORIA COMERCIAL						RODRIGO ROCHA BONADIA			

**Motivo da Viagem: FÁBRICA Autorizador: RODRIGO BONADIA**

	RODRIGO BONADIA		ADT	02/10/2020	FMEL4G			15/10/2020 - 22/10/2020	GRU/IOS/GRU - ETICKET NACIONAL			
ND00009171	00009310	873,80 [R\$]	1,000000	873,80	0,00		66,33	0,00	12,00	0,00	0,00	952,13
/1409-1	GOL LINHAS AÉREAS S.A		DIRETORIA COMERCIAL						RODRIGO ROCHA BONADIA			

**Motivo da Viagem: FÁBRICA Autorizador: RODRIGO BONADIA**

Total Centro Custo: DIRETORIA COMERCIAL				3.652,68	0,00		251,86	0,00	48,00	0,00	0,00	3.952,54
---	--	--	--	----------	------	--	--------	------	-------	------	------	----------

**Centro Custo: DIRETORIA MKT E SUPPLY CHAIN**

	ARTUR HANNUD		ADT	03/10/2020	MIWN6S			10/10/2020 - 14/10/2020	GRU/CGR/GRU - ETICKET NACIONAL			
ND00009183	00009321	2.450,46 [R\$]	1,000000	2.450,46	0,00		59,60	0,00	12,00	0,00	0,00	2.522,06
/1424-1	GOL LINHAS AÉREAS S.A		DIRETORIA MKT E SUPPLY CHAIN						LUCIANA BONADIA			

**Motivo da Viagem: FÁBRICA Autorizador: LUCIANA BONADIA**

	ELIETE MARIA FERREIRA		ADT	03/10/2020	XJHGHF			10/10/2020 - 14/10/2020	GRU/CGR/GRU - ETICKET NACIONAL			
ND00009185	00009323	2.987,04 [R\$]	1,000000	2.987,04	0,00		59,60	0,00	12,00	0,00	0,00	3.058,64
/1427-1	GOL LINHAS AÉREAS S.A		DIRETORIA MKT E SUPPLY CHAIN						LUCIANA BONADIA			

**Motivo da Viagem: FÁBRICA Autorizador: LUCIANA BONADIA**

	JOAO PAULO HANNUD		ADT	03/10/2020	HKH2WP			10/10/2020 - 14/10/2020	GRU/CGR/GRU - ETICKET NACIONAL			
ND00009184	00009322	2.450,46 [R\$]	1,000000	2.450,46	0,00		59,60	0,00	12,00	0,00	0,00	2.522,06
/1425-1	GOL LINHAS AÉREAS S.A		DIRETORIA MKT E SUPPLY CHAIN						LUCIANA BONADIA			

**Motivo da Viagem: FÁBRICA Autorizador: LUCIANA BONADIA**

	LUCIANA BONADIA HANNUD		ADT	03/10/2020	MSS67R			10/10/2020 - 14/10/2020	GRU/CGR/GRU - ETICKET NACIONAL			
ND00009181	00009319	2.238,28 [R\$]	1,000000	2.238,28	0,00		59,60	0,00	12,00	0,00	0,00	2.309,88

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00001764 - Página 3 de 7

## Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto					
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total	
Nº Pedido	Fornecedor	C. Custos	Retirada		Devolução	Nº Confirm.	Solicitante	Tipo de Pagamento					
Observação													
/1423-1	GOL LINHAS AÉREAS S.A	DIRETORIA MKT E SUPPLY CHAIN										LUCIANA BONADIA	
<b>Motivo da Viagem: FÁBRICA Autorizador: LUCIANA BONADIA</b>													
	MARIA FERNANDA HANNUD	ADT	03/10/2020	ENJU7Q			10/10/2020 - 14/10/2020	GRU/CGR/GRU - ETICKET NACIONAL					
ND00009182	00009320	2.987,04 [R\$]	1,000000	2.987,04	0,00	59,60	0,00	12,00	0,00	0,00		3.058,64	
/1426-1	GOL LINHAS AÉREAS S.A	DIRETORIA MKT E SUPPLY CHAIN										LUCIANA BONADIA	
<b>Motivo da Viagem: FÁBRICA Autorizador: LUCIANA BONADIA</b>													
	MARIANGELA BONADIA	ADT	04/10/2020	AIHF9C			10/10/2020 - 14/10/2020	GRU/CGR/GRU - ETICKET NACIONAL					
ND00009186	00009324	2.987,04 [R\$]	1,000000	2.987,04	0,00	59,60	0,00	12,00	0,00	0,00		3.058,64	
/1428-1	GOL LINHAS AÉREAS S.A	DIRETORIA MKT E SUPPLY CHAIN										LUCIANA BONADIA	
<b>Motivo da Viagem: FÁBRICA Autorizador: LUCIANA BONADIA</b>													
	PAULO BONADIA	ADT	04/10/2020	YJP1RF			10/10/2020 - 14/10/2020	GRU/CGR/GRU - ETICKET NACIONAL					
ND00009187	00009325	2.987,04 [R\$]	1,000000	2.987,04	0,00	59,60	0,00	12,00	0,00	0,00		3.058,64	
/1429-1	GOL LINHAS AÉREAS S.A	DIRETORIA MKT E SUPPLY CHAIN										LUCIANA BONADIA	
<b>Motivo da Viagem: FÁBRICA Autorizador: LUCIANA BONADIA</b>													
Total Centro Custo: DIRETORIA MKT E SUPPLY CHAIN			19.087,36	0,00		417,20	0,00	84,00	0,00	0,00		19.588,56	
<b>Centro Custo: GERÊNCIA AGRO</b>													
	CLAUDIONOR MELO	ADT	02/10/2020	NHZ7KL			08/10/2020	POA/CWB - ETICKET NACIONAL					
ND00009172	00009311	506,90 [R\$]	1,000000	506,90	0,00	32,95	0,00	12,00	0,00	0,00		551,85	
/1414-1	GOL LINHAS AÉREAS S.A	GERÊNCIA AGRO										CLAUDIONOR MELO	
<b>Motivo da Viagem: PPD SUL Autorizador: LUCIANA BONADIA</b>													
	CLAUDIONOR MELO	ADT	02/10/2020	XQU54K			06/10/2020	CWB/GRU/POA - ETICKET NACIONAL					
ND00009173	00009312	623,90 [R\$]	1,000000	623,90	0,00	34,57	0,00	12,00	0,00	0,00		670,47	
/1413-1	GOL LINHAS AÉREAS S.A	GERÊNCIA AGRO										CLAUDIONOR MELO	
<b>Motivo da Viagem: PPD SUL Autorizador: LUCIANA BONADIA</b>													
Total Centro Custo: GERÊNCIA AGRO			1.130,80	0,00		67,52	0,00	24,00	0,00	0,00		1.222,32	
<b>Centro Custo: KEY ACCOUNTS AGRO</b>													
	LITANO BAPTISTA/MARCELO		02/10/2020	VC00004242			26/10/2020 até 29/10/2020	Veículo: GRUPO BX					
ND00009180	00009318	316,80 [R\$]	1,000000	316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		316,80	
/1421-1	MOVIDA RENT A CAR	KEY ACCOUNTS AGRO	UDI AEROPORTO	UDI AEROPORTO		MV239TBO BUBR	MARCELO LITANO BAPTISTA	LOCAÇÃO DIÁRIA(S) EXTRA(S)					
<b>Motivo da Viagem: AGCO Autorizador: THIAGO CANHAMEIRO</b>													
	MARCELO LITANO BAPTISTA	ADT	03/10/2020	QK8B2K		priscila.pereira	26/10/2020 - 29/10/2020	CGH/CNF/JUDI/CNF/CGH - ETICKET NACIONAL					
ND00009179	00009317	512,00 [R\$]	1,000000	512,00	0,00	61,73	0,00	12,00	0,00	0,00		585,73	
/1417-1	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A	KEY ACCOUNTS AGRO										MARCELO LITANO BAPTISTA	
<b>Motivo da Viagem: AGCO Autorizador: THIAGO CANHAMEIRO</b>													

(Tarifa Balcão: 115,00)Qtde. Diárias: 3 \* Valor Diária: 105,60 = Total Diárias: R\$316,80

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00001764 - Página 4 de 7

## Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto				
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor	C. Custos		Retirada	Devolução	Nº Confirm.	Solicitante	Tipo de Pagamento				
Observação												
STAICHAKA/MARCIO LEANDRO			01/10/2020	VC00004231			05/10/2020 até 04/11/2020	Veículo: GRUPO B				
ND00009161	00009300	1.581,00 [R\$]	1,000000	1.581,00	142,70	0,00	0,00	0,00	-142,70	0,00		1.581,00
/1405-1	MOVIDA RENT A CAR	KEY ACCOUNTS AGRO		Ponta Grossa / PR	Ponta Grossa / PR	MV1V1LCA KGBR	MARCIO LEANDRO STAICHAKA	LOCAÇÃO DIÁRIA(S) EXTRA(S)				
<b>(Tarifa Balcão: 70,00)Qtde. Diárias: 30 * Valor Diária: 52,70 = Total Diárias: R\$1581,00</b> <b>Motivo da Viagem: AGCO Autorizador: THIAGO CANHAMEIRO</b>												
Total Centro Custo: KEY ACCOUNTS AGRO			2.409,80	142,70	61,73	0,00	12,00	-142,70	0,00	2.483,53		
Deppto.: AÉREO / LOCAÇÃO Setor: 422204			26.280,64	142,70	798,31	0,00	168,00	-142,70	0,00	27.246,95		
<b>Deppto.: HOSPEDAGEM Setor: 422202</b>												
<b>Centro Custo: 211000 – AREA COMERCIAL</b>												
FURQUIM/CLEBER			07/10/2020	VC00004268			13/10/2020 até 16/10/2020	Hospedagem Diárias: 003				
ND00009212	00009351	507,99 [R\$]	1,000000	507,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			507,99
	IBIS STYLES BAURU	211000 – AREA COMERCIAL				RES016440 -5247	CLEBER FURQUIM	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO				
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 270,00): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 3 * Valor Diária: 169,33 = Total Diárias: R\$507,99</b> <b>Autorizador: CLAUDIONOR MELO</b>												
Total Centro Custo: 211000 – AREA COMERCIAL			507,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		507,99
<b>Centro Custo: 211106 KEY ACCOUNTS AGRO</b>												
LITANO BAPTISTA/MARCELO			02/10/2020	VC00004240			28/10/2020 até 29/10/2020	Hospedagem Diárias: 001				
ND00009177	00009315	195,83 [R\$]	1,000000	195,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			195,83
/1419-1	COMFORT UBERLANDIA	211106 KEY ACCOUNTS AGRO				RES026083 -1951	MARCELO LITANO BAPTISTA	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO				
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 250,00): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 195,83 = Total Diárias: R\$195,83</b> <b>Motivo da Viagem: AGCO Autorizador: THIAGO CANHAMEIRO</b>												
LITANO BAPTISTA/MARCELO			05/10/2020	VC00004246			27/10/2020 até 28/10/2020	Hospedagem Diárias: 001				
ND00009191	00009329	185,00 [R\$]	1,000000	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			185,00
/1420-1	PREMIUM HOTEL	211106 KEY ACCOUNTS AGRO				-	MARCELO LITANO BAPTISTA	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO				
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 290,00): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 185,00 = Total Diárias: R\$185,00</b> <b>Motivo da Viagem: AGCO Autorizador: THIAGO CANHAMEIRO</b>												
Total Centro Custo: 211106 KEY ACCOUNTS AGRO			380,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		380,83
<b>Centro Custo: DIRETORIA COMERCIAL</b>												
BONADIA/RODRIGO			01/10/2020	VC00004233			09/10/2020 até 10/10/2020	Hospedagem Diárias: 001				
ND00009163	00009302	197,00 [R\$]	1,000000	197,00	140,00	0,00	0,00	0,00	-140,00	0,00		197,00
/1407-1	ORLA MORENA PARK HOTEL	DIRETORIA COMERCIAL				-	RODRIGO ROCHA BONADIA	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO				
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 290,00): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 197,00 = Total Diárias: R\$197,00</b> <b>Motivo da Viagem: FÁBRICA Autorizador: RODRIGO BONADIA</b>												
SILVA NASCIMENTO/ANDRE LUIZ			01/10/2020	VC00004234			09/10/2020 até 10/10/2020	Hospedagem Diárias: 001				
ND00009164	00009303	197,00 [R\$]	1,000000	197,00	4,50	0,00	0,00	0,00	-4,50	0,00		197,00
/1406-2	ORLA MORENA PARK HOTEL	DIRETORIA COMERCIAL				-	RODRIGO ROCHA BONADIA	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO				
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 290,00): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 197,00 = Total Diárias: R\$197,00</b> <b>Motivo da Viagem: FÁBRICA Autorizador: RODRIGO BONADIA</b>												
Total Centro Custo: DIRETORIA COMERCIAL			394,00	144,50	0,00	0,00	0,00	-144,50	0,00	394,00		
<b>Centro Custo: GERÊNCIA AGRO</b>												
MELO/CLAUDIONOR			07/10/2020	VC00004270			13/10/2020 até 16/10/2020	Hospedagem Diárias: 003				

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00001764 - Página 5 de 7

## Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto			
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor		C. Custos		Retirada	Devolução		Nº Confirm.	Solicitante			Tipo de Pagamento
Observação												
ND00009213	00009352	693,00 [R\$]	1,000000	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,00
/1454-1	NOBILE SUITES CONGONHAS		GERÊNCIA AGRO					RES051313-5260	CLAUDIONOR MELO			DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 390,00): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 3 * Valor Diária: 231,00 = Total Diárias: R\$693,00</b> <b>Motivo da Viagem: PPD SUL Autorizador: LUCIANA BONADIA</b>												
	MELO/CLAUDIONOR			03/10/2020	VC00004241			06/10/2020 até 08/10/2020				Hospedagem Diárias: 002
ND00009178	00009316	660,00 [R\$]	1,000000	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
/1415-1	NOVOTEL PORTO ALEGRE AEROPORTO		GERÊNCIA AGRO					258-1364212	CLAUDIONOR MELO			DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 450,00): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 2 * Valor Diária: 330,00 = Total Diárias: R\$660,00</b> <b>Motivo da Viagem: PPD SUL Autorizador: LUCIANA BONADIA</b>												
Total Centro Custo: GERÊNCIA AGRO				1.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353,00
<b>Centro Custo: KEY ACCOUNTS AGRO</b>												
	BRITO/MAYCON			06/10/2020	VC00004258			06/10/2020 até 10/10/2020				Hospedagem Diárias: 004
ND00009203	00009341	952,00 [R\$]	1,000000	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,00
/1442-1	BLUE TREE TOWERS BATEL CURITIBA		KEY ACCOUNTS AGRO					RES012916-6675	MAYCON BRITO			DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 350,00): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 4 * Valor Diária: 238,00 = Total Diárias: R\$952,00</b> <b>Motivo da Viagem: PPD SUL Autorizador: CLAUDIONOR MELO</b>												
	BRITO/MAYCON			01/10/2020	VC00004235			01/10/2020 até 02/10/2020				Hospedagem Diárias: 001
ND00009165	00009304	213,92 [R\$]	1,000000	213,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,92
/1408-1	GOLDEN BLUE HOTEL		KEY ACCOUNTS AGRO					4665832	MAYCON BRITO			DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 390,00): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 213,92 = Total Diárias: R\$213,92</b> <b>Motivo da Viagem: PPD SUL Autorizador: CLAUDIONOR MELO</b>												
	LEANDRO STAICHAKA/MARCIO			30/09/2020	VC00004226			15/10/2020 até 16/10/2020				Hospedagem Diárias: 001
ND00009156	00009297	208,00 [R\$]	1,000000	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00
/1402-1	GRANDE HOTEL		KEY ACCOUNTS AGRO					RES008694-5432	MARCIO LEANDRO STAICHAKA			DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 350,00): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 208,00 = Total Diárias: R\$208,00</b> <b>Motivo da Viagem: AGCO Autorizador: THIAGO CANHAMEIRO</b>												
	LEANDRO STAICHAKA/MARCIO			02/10/2020	VC00004238			20/10/2020 até 21/10/2020				Hospedagem Diárias: 001
ND00009168	00009307	125,00 [R\$]	1,000000	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
/1411-1	HOTEL APPEL		KEY ACCOUNTS AGRO					-	MARCIO LEANDRO STAICHAKA			DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 260,00): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 125,00 = Total Diárias: R\$125,00</b> <b>Motivo da Viagem: AGCO Autorizador: THIAGO CANHAMEIRO</b>												
	LEANDRO STAICHAKA/MARCIO			01/10/2020	VC00004237			19/10/2020 até 20/10/2020				Hospedagem Diárias: 001
ND00009167	00009306	165,00 [R\$]	1,000000	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
/1404-1	HOTEL SANTA CRUZ		KEY ACCOUNTS AGRO					-	MARCIO LEANDRO STAICHAKA			DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 290,00): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 165,00 = Total Diárias: R\$165,00</b> <b>Motivo da Viagem: AGCO Autorizador: THIAGO CANHAMEIRO</b>												
	LEANDRO STAICHAKA/MARCIO			05/10/2020	VC00004245			13/10/2020 até 14/10/2020				Hospedagem Diárias: 001
ND00009190	00009328	160,00 [R\$]	1,000000	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
/1403-1	HOTEL SUMATRA		KEY ACCOUNTS AGRO					71735	MARCIO LEANDRO STAICHAKA			DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00001764 - Página 6 de 7

**SINGLE (Tarifa Balcão: 230,00):** Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 1 \* Valor Diária: 160,00 = Total Diárias: R\$160,00

Motivo da Viagem: AGCO Autorizador: THIAGO CANHAMEIRO

LEANDRO STAICHAKA/MARCIO		06/10/2020	VC00004254			14/10/2020 até 15/10/2020	Hospedagem Diárias: 001		
ND00009199	00009337	145,00 [R\$]	1,000000	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00
/1401-1	MARINGÁ AIRPORT HOTEL	KEY ACCOUNTS AGRO				14141	MARCIO LEANDRO STAICHAKA	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO	

**SINGLE (Tarifa Balcão: 240,00):** Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 1 \* Valor Diária: 145,00 = Total Diárias: R\$145,00

Motivo da Viagem: AGCO Autorizador: THIAGO CANHAMEIRO

LITANO BAPTISTA/MARCELO		05/10/2020	VC00004247			19/10/2020 até 20/10/2020	Hospedagem Diárias: 001		
ND00009192	00009330	126,50 [R\$]	1,000000	126,50	0,00	0,00	0,00	0,00	126,50
/1416-1	DALLAS HOTEL	KEY ACCOUNTS AGRO				-	MARCELO LITANO BAPTISTA	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO	

**SINGLE (Tarifa Balcão: 250,00):** Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 1 \* Valor Diária: 126,50 = Total Diárias: R\$126,50

Motivo da Viagem: AGCO Autorizador: THIAGO CANHAMEIRO

LITANO BAPTISTA/MARCELO		05/10/2020	VC00004249			26/10/2020 até 27/10/2020	Hospedagem Diárias: 001		
ND00009194	00009332	154,00 [R\$]	1,000000	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00
/1418-1	HOTEL BERNAL ECONÔMICO	KEY ACCOUNTS AGRO				RES000141-11017	MARCELO LITANO BAPTISTA	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO	

**SINGLE (Tarifa Balcão: 290,00):** Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 1 \* Valor Diária: 154,00 = Total Diárias: R\$154,00

Motivo da Viagem: AGCO Autorizador: THIAGO CANHAMEIRO

STAICHAKA/MARCIO LEANDRO		01/10/2020	VC00004236			21/10/2020 até 22/10/2020	Hospedagem Diárias: 001		
ND00009166	00009305	144,00 [R\$]	1,000000	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
/1412-1	MARECHAL PLAZA HOTEL	KEY ACCOUNTS AGRO				RES001861-9485	MARCIO LEANDRO STAICHAKA	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO	

**SINGLE (Tarifa Balcão: 260,00):** Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 1 \* Valor Diária: 144,00 = Total Diárias: R\$144,00

Motivo da Viagem: AGCO Autorizador: THIAGO CANHAMEIRO

Total Centro Custo: KEY ACCOUNTS AGRO	2.393,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,42
Depto.: HOSPEDAGEM Setor: 422202	5.029,24	144,50	0,00	0,00	0,00	-144,50	0,00	0,00	5.029,24
<b>Total Notas de Debito</b>	<b>31.309,88</b>	<b>287,20</b>	<b>798,31</b>	<b>0,00</b>	<b>168,00</b>	<b>-287,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.276,19</b>

DETALHAMENTO DAS TAXAS E TAXAS EXTRAS	
Descrição	Valor
DIFERENÇA TARIFÁRIA	142,70
Extras	0,00
REFEIÇÃO	144,50
Taxa de Embarque	798,31
Taxa De Serviço	168,00
<b>Total</b>	<b>1.253,51</b>

## Notas de Crédito

Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota crédito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Taxas	Desconto
	Fornecedor	C. Custos	Retirada	Devolução	Solicitante		Tipo de Pagamento	

Depto.: HOSPEDAGEM Setor: 422202

Centro Custo: GERÊNCIA AGRO

MELO/CLAUDIONOR		10/09/2020	VC00004127			29/09/2020 até 02/10/2020	Hospedagem Diárias: 003		
NC00000371	00009152	897,00 [R\$]	1,000000	897,00	0,00	0,00	0,00	852,15	852,15
	IBIS STYLES BRASÍLIA AEROPORTO	GERÊNCIA AGRO					CLAUDIONOR MELO	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO	



# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00001764 - Página 7 de 7

## Notas de Crédito

Nota crédito	Passageiro	Reserva	Forneceador	Vlr.Original	Tipo	Câmbio	C. Custos	Emissão	Valor	Bilhete/NC/OS	Extras	Retirada	Num. OP	Tx.Emb.	Devolução	Matrícula	Taxas	Saída/Período	Solicitante	Rota/Produto	Desconto	Total	Tipo de Pagamento
--------------	------------	---------	-------------	--------------	------	--------	-----------	---------	-------	---------------	--------	----------	---------	---------	-----------	-----------	-------	---------------	-------------	--------------	----------	-------	-------------------

### Observação:

Centro Custo: GERÊNCIA AGRO								897,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00						852,15	852,15		
Depto.: HOSPEDAGEM Setor: 422202								897,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00							852,15	852,15	
<b>Total Notas de Crédito</b>								<b>897,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>852,15</b>	<b>852,15</b>		

**Total da Fatura**

**31.424,04**

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 99116-1326

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00001892 - Página 1 de 11

Nº Fatura Duplicata <b>FT00001892</b>	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$] <b>35.962,30</b>	Data de Emissão <b>16/02/2021</b>	Data de Vencimento <b>01/03/2021</b>	Para uso da Inst. Financeira
Encargos p/dia de R\$ 118.68 após 01/03/2021 Multa de R\$ 719.25 após 01/03/2021				
Pagador: 000080 - PETROPLUS SUL COMERCIO EXTERIOR LTDA A/C.: ALESSANDRO SIRAGUI				
Endereco: AVENIDA JAMIL NAHAS, 741				
Bairro: POLO EMPRESARIAL OES		Cidade: CAMPO GRANDE	MATO GROSSO DO SUL	79108680
Fones(s): (67)3093-3940		Fax: (67)		
Cobrança: AVENIDA JAMIL NAHAS, 741				
Bairro: POLO EMPRESARIAL OES		Cidade: CAMPO GRANDE	MATO GROSSO DO SUL	79108680
CNPJ: 02.328.237/0001-21		Inscrição:		
Praca de pagamento: <span style="float: right;">Impresso em 16/02/2021 16:11:06</span>				
<b>Valor por extenso</b>	Trinta e Cinco Mil e Novecentos e Sessenta e Dois Reais e Trinta Centavos*****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: _____ Data: ____/____/____				

033-7

Recibo do Pagador

Nosso Número 000000000016 7	Espécie REAL	Carteira 101	Aceite N	Espécie Doc. DM	Agência/Código Beneficiário 2163/0018718
--------------------------------	-----------------	-----------------	-------------	--------------------	---

Autenticação Mecânica



033-7

03399.00185 71800.00003 00016.701013 1 85460003596230

Local do Pagamento Paqar preferencialmente no grupo Santander Banespa - GC				Vencimento 01/03/2021	
Beneficiário BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859   1º ANDAR - SALA 21, OSVALDO CRUZ, SAO CAETANO DO SUL - SP, 09571390 -				Agência/Código Beneficiário 2163/0018718	
Data do Documento 16/02/2021	Num. do Documento FT00001892	Espécie Docto. DM	Aceite N	Data do 16/02/2021	Nosso Número 000000000016 7
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie REAL	Quantidade	x Valor	(=) Valor do documento 35.962,30
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Sr. CAIXA, COBRAR MULTA DE 2% APOS O VENCIMENTO NÃO DISPENSAR JUROS DE MORA DE 0.033% POR DIA DE ATRASO DEPOSITO BANCARIO NÃO LIQUIDA COBRANCA APOS 08 DIAS PROTESTAR BOLETOS REGISTRADOS AO BANCO 1(UM) DIA APÓS EMISSÃO					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador PETROPLUS SUL COMERCIO EXTERIOR LTDA AVENIDA JAMIL NAHAS, 741 79108680			POLO EMPRESARIAL OESTE CAMPO GRANDE MS		02.328.237/0001-21 000000000016 7
Sacador/Avalista			Código de Baixa		

Autenticação Mecânica-

Ficha de compensação



CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 99116-1326

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00001892 - Página 2 de 11

## Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto				
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor	C. Custos	Retirada		Devolução	Nº Confirm.	Solicitante	Tipo de Pagamento				
Observação												

### Depto.: AÉREO / LOCAÇÃO Setor: 422204

#### Centro Custo: 211000 – AREA COMERCIAL

	DIEGO HENRIQUE BORBA PAIM	ADT	15/02/2021	VGK68J			17/02/2021	CGH/SDU - ETICKET NACIONAL				
ND00010322	00010441	176,31 [R\$]	1,000000	176,31	0,00		36,06	0,00	12,00	0,00	0,00	224,37
/2218-1	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A		211000 – AREA COMERCIAL					DIEGO HENRIQUE BORBA PAIM				
Motivo da Viagem: JET OIL Autorizador: CLAUDIONOR MELO												
	DIEGO HENRIQUE BORBA PAIM		15/02/2021	VC00004944			17/02/2021 até 19/02/2021	Hospedagem Diárias: 002				
ND00010346	00010464	618,98 [R\$]	1,000000	618,98	0,00	71,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,38
/2226-1	HOTEL ROYALTY BARRA LTDA		211000 – AREA COMERCIAL				RES016140 -5625	DIEGO HENRIQUE BORBA PAIM	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO			
SINGLE: Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 2 * Valor Diária: 309,49 = Total Diárias: R\$618,98												
Motivo da Viagem: JET OIL Autorizador: CLAUDIONOR MELO												
Total Centro Custo: 211000 – AREA COMERCIAL			795,29	0,00	71,40	36,06	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	914,75

#### Centro Custo: 211106 KEY ACCOUNTS AGRO

	MARCIO LEANDRO STAICHAKA	ADT	10/02/2021	GB2WRL			09/03/2021 - 12/03/2021	CWB/POA/CWB - ETICKET NACIONAL				
ND00010251	00010381	146,80 [R\$]	1,000000	146,80	0,00		73,95	0,00	12,00	0,00	0,00	232,75
/2181-1	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A		211106 KEY ACCOUNTS AGRO					MARCIO LEANDRO STAICHAKA				
Motivo da Viagem: AGCO Autorizador: THIAGO CANHAMEIRO												
Total Centro Custo: 211106 KEY ACCOUNTS AGRO			146,80	0,00		73,95	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	232,75

#### Centro Custo: ÁREA COMERCIAL

	CLEBER FURQUIM	ADT	11/02/2021	XN5C2E			08/03/2021 - 12/03/2021	RAO/CNF/VIX/VCP/RAO - ETICKET NACIONAL				
ND00010296	00010410	469,80 [R\$]	1,000000	469,80	0,00		61,28	0,00	12,00	0,00	0,00	543,08
/2201-1	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A		ÁREA COMERCIAL					CLEBER FURQUIM				
Motivo da Viagem: DISTRIBUIDORES Autorizador: LUCIANO SANTOS												
	CLEBER FURQUIM	ADT	11/02/2021	SGWVLC			15/03/2021 - 19/03/2021	RAO/GRU/SLZ/GRU/RAO - ETICKET NACIONAL				
ND00010297	00010411	796,40 [R\$]	1,000000	796,40	0,00		64,39	0,00	12,00	0,00	0,00	872,79
/2199-1	LATAM AIRLINES BRASIL		ÁREA COMERCIAL					CLEBER FURQUIM				
Motivo da Viagem: DISTRIBUIDORES Autorizador: LUCIANO SANTOS												
Total Centro Custo: ÁREA COMERCIAL			1.266,20	0,00		125,67	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	1.415,87

#### Centro Custo: GERÊNCIA AGRO

	CLAUDIONOR MELO	ADT	10/02/2021	IKYRYN			25/02/2021	CNF/VCP/CWB - ETICKET NACIONAL				
ND00010245	00010376	295,90 [R\$]	1,000000	295,90	0,00		32,62	0,00	12,00	0,00	0,00	340,52
/2176-1	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A		GERÊNCIA AGRO					CLAUDIONOR MELO				
Motivo da Viagem: PPD MG Autorizador: LUCIANA BONADIA												
	CLAUDIONOR MELO	ADT	10/02/2021	MGZ9XM			18/02/2021	POA/CWB - ETICKET NACIONAL				
ND00010249	00010379	334,90 [R\$]	1,000000	334,90	0,00		37,89	0,00	12,00	0,00	0,00	384,79
/2173-2	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A		GERÊNCIA AGRO					CLEBER FURQUIM				
Motivo da Viagem: PPD SUL Autorizador: LUCIANA BONADIA												
	CLAUDIONOR MELO	ADT	12/02/2021	IKYRYN			24/02/2021	CNF/VCP/CWB - ETICKET NACIONAL				
ND00010308	00010424	373,00 [R\$]	1,000000	373,00	0,00		0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	385,00
/2211-1	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A		GERÊNCIA AGRO					CLAUDIONOR MELO				
*Menor tarifa confirmando												
Motivo da Viagem: PPD MG Autorizador: LUCIANA BONADIA												
	CLAUDIONOR MELO	ADT	15/02/2021	BHQWGD			16/02/2021	CWB/POA - ETICKET NACIONAL				

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 99116-1326

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00001892 - Página 3 de 11

## Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto				
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor	C. Custos	Retirada	Devolução	Nº Confirm.	Solicitante	Tipo de Pagamento					
Observação												
ND00010323	00010442	674,23 [R\$]	1,000000	674,23	0,00		36,06	0,00	12,00	0,00	0,00	722,29
/2223-1	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A	GERÊNCIA AGRO										
Motivo da Viagem: PPD SUL Autorizador: LUCIANA BONADIA												
	CLAUDIONOR MELO	ADT	10/02/2021	RME78J					16/02/2021		CWB/POA - ETICKET NACIONAL	
ND00010248	00010378	486,34 [R\$]	1,000000	486,34	0,00		36,06	0,00	12,00	0,00	0,00	534,40
/2173-1	GOL LINHAS AÉREAS S.A	GERÊNCIA AGRO										
Motivo da Viagem: PPD SUL Autorizador: LUCIANA BONADIA												
Total Centro Custo: GERÊNCIA AGRO			2.164,37	0,00		142,63	0,00	60,00	0,00	0,00		2.367,00
<b>Centro Custo: GERÊNCIA DE NOVOS NEGÓCIOS</b>												
	DANILO NORCIA	ADT	12/02/2021	XMJLKX					17/02/2021		FLN/POA - ETICKET NACIONAL	
ND00010302	00010418	714,88 [R\$]	1,000000	714,88	0,00		38,38	0,00	12,00	0,00	0,00	765,26
/2208-2	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A	GERÊNCIA DE NOVOS NEGÓCIOS										
Motivo da Viagem: PPD SUL Autorizador: CLAUDIONOR MELO												
	DANILO NORCIA	ADT	12/02/2021	RTFIWW					18/02/2021		POA/CGH - ETICKET NACIONAL	
ND00010301	00010417	907,09 [R\$]	1,000000	907,09	0,00		37,89	0,00	12,00	0,00	0,00	956,98
/2208-1	LATAM AIRLINES BRASIL	GERÊNCIA DE NOVOS NEGÓCIOS										
Motivo da Viagem: PPD SUL Autorizador: CLAUDIONOR MELO												
Total Centro Custo: GERÊNCIA DE NOVOS NEGÓCIOS			1.621,97	0,00		76,27	0,00	24,00	0,00	0,00		1.722,24
<b>Centro Custo: KEY ACCOUNTS AGRO</b>												
	ALICE SILVA	ADT	15/02/2021	DVFACV					26/04/2021 - 30/04/2021		GYN/GRU/CGR/CGH/GYN - ETICKET NACIONAL	
ND00010325	00010444	554,88 [R\$]	1,000000	554,88	0,00		64,39	0,00	12,00	0,00	0,00	631,27
/2228-1	LATAM AIRLINES BRASIL	KEY ACCOUNTS AGRO										
Motivo da Viagem: JOHN DEERE Autorizador: THIAGO CANHAMEIRO												
	ARIANE BARNABÉ	ADT	04/02/2021	GLN74E					26/04/2021 - 30/04/2021		VCP/BEL/IMP/BEL/VCP - ETICKET NACIONAL	
ND00010181	00010285	590,63 [R\$]	1,000000	590,63	0,00		0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	602,63
/2142-1	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A	KEY ACCOUNTS AGRO										
Motivo da Viagem: JOHN DEERE Autorizador: THIAGO CANHAMEIRO												
	ARIANE BARNABÉ	ADT	02/02/2021	YI3HUW					11/04/2021 - 16/04/2021		VCP/ROO/VCP - ETICKET NACIONAL	
ND00010186	00010291	412,00 [R\$]	1,000000	412,00	0,00		0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	424,00
/2116-1	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A	KEY ACCOUNTS AGRO										
REEMISSÃO UTILIZANDO O CRÉDITO DO LOC: QJ2KYD.												
Motivo da Viagem: JOHN DEERE Autorizador: THIAGO CANHAMEIRO												
	ARIANE BARNABÉ	ADT	12/02/2021	TG28GM					24/05/2021 - 28/05/2021		VCP/CGR/VCP - ETICKET NACIONAL	
ND00010309	00010425	503,50 [R\$]	1,000000	503,50	0,00		0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	515,50
/2212-1	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A	KEY ACCOUNTS AGRO										
Motivo da Viagem: FÁBRICA Autorizador: THIAGO CANHAMEIRO												
	ARIANE BARNABÉ		04/02/2021	VC00004863					12/04/2021 até 16/04/2021		Veículo: GRUPO GX	
ND00010204	00010309	828,68 [R\$]	1,000000	828,68	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,68
/2131-1	LOCALIZA HERTZ	KEY ACCOUNTS AGRO	AEROPORTO ROO	AEROPORTO ROO	AV99EJRSA							
DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO												
Qtde. Diárias: 4 * Valor Diária: 207,17 = Total Diárias: R\$828,68												
Motivo da Viagem: JOHN DEERE Autorizador: THIAGO CANHAMEIRO												
	ARIANE BARNABÉ		08/02/2021	VC00004878					26/04/2021 até 30/04/2021		Veículo: GRUPO F	

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 99116-1326

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00001892 - Página 4 de 11

## Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto				
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor	C. Custos		Retirada	Devolução	Nº Confirm.	Solicitante					
Observação												
ND00010238	00010355	606,56 [R\$]	1,000000	606,56	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,56
/2162-1	LOCALIZA HERTZ			KEY ACCOUNTS AGRO	AEROPORTO IMP		AEROPORTO IMP	AV99EOZ4L A				DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO
Qtde. Diárias: 4 * Valor Diária: 151,64 = Total Diárias: R\$606,56 Motivo da Viagem: JOHN DEERE Autorizador: THIAGO CANHAMEIRO												
	IVAN SANTOS		ADT	05/02/2021	JD312C				11/04/2021 - 16/04/2021			VCP/ROO/VCP - ETICKET NACIONAL
ND00010225	00010332	607,80 [R\$]	1,000000	607,80	0,00		52,40	0,00	12,00	0,00	0,00	672,20
/2148-1	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A			KEY ACCOUNTS AGRO					IVAN SANTOS			
Motivo da Viagem: AGCO Autorizador: THIAGO CANHAMEIRO												
	IVAN SANTOS		ADT	05/02/2021	CDT7JP				26/04/2021 - 30/04/2021			VCP/BEL/IMP/BEL/VCP - ETICKET NACIONAL
ND00010334	00010453	717,80 [R\$]	1,000000	717,80	0,00		59,28	0,00	12,00	0,00	0,00	789,08
/2143-1	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A			KEY ACCOUNTS AGRO					IVAN SANTOS			
Motivo da Viagem: AGCO Autorizador: THIAGO CANHAMEIRO												
	IVAN SANTOS		ADT	10/02/2021	NHNCWL				15/03/2021 - 18/03/2021			GRU/MOC/GRU - ETICKET NACIONAL
ND00010252	00010382	558,80 [R\$]	1,000000	558,80	0,00		60,77	0,00	12,00	0,00	0,00	631,57
/2182-1	GOL LINHAS AÉREAS S.A			KEY ACCOUNTS AGRO					IVAN SANTOS			
Motivo da Viagem: AGCO Autorizador: THIAGO CANHAMEIRO												
	IVAN SANTOS			04/02/2021	VC00004869				22/02/2021 até 26/02/2021			Veículo: GRUPO F
ND00010222	00010329	625,40 [R\$]	1,000000	625,40	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,40
/2132-1	LOCALIZA HERTZ			KEY ACCOUNTS AGRO	AEROPORTO GYN		AEROPORTO GYN	AV57EKC34 A	IVAN SANTOS			LOCAÇÃO DIÁRIA(S) EXTRA(S)
Qtde. Diárias: 5 * Valor Diária: 125,08 = Total Diárias: R\$625,40 Motivo da Viagem: AGCO Autorizador: THIAGO CANHAMEIRO												
	IVAN SANTOS			05/02/2021	VC00004872				01/03/2021 até 05/03/2021			Veículo: GRUPO B
ND00010226	00010333	526,10 [R\$]	1,000000	526,10	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,10
/2149-1	MOVIDA RENT A CAR			KEY ACCOUNTS AGRO	AEROPORTO CGB		AEROPORTO CGB	MV1MBOYJ EHBR	IVAN SANTOS			LOCAÇÃO DIÁRIA(S) EXTRA(S)
Qtde. Diárias: 5 * Valor Diária: 105,22 = Total Diárias: R\$526,10 Motivo da Viagem: AGCO Autorizador: THIAGO CANHAMEIRO												
	IVAN SANTOS			09/02/2021	VC00004888				15/03/2021 até 18/03/2021			Veículo: GRUPO B
ND00010256	00010385	294,00 [R\$]	1,000000	294,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00
/2183-1	MOVIDA RENT A CAR			KEY ACCOUNTS AGRO	AEROPORTO MOC		AEROPORTO MOC	MV1RRDLB 9CBR				LOCAÇÃO DIÁRIA(S) EXTRA(S)
Qtde. Diárias: 3 * Valor Diária: 98,00 = Total Diárias: R\$294,00 Motivo da Viagem: AGCO Autorizador: THIAGO CANHAMEIRO												
	MARCIO LEANDRO STAICHAKA			01/02/2021	VC00004836				08/02/2021 até 10/03/2021			Veículo: GRUPO BS
ND00010174	00010083	1.486,50 [R\$]	1,000000	1.486,50	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486,50
	MOVIDA RENT A CAR			KEY ACCOUNTS AGRO	PONTA GROSSA		AEROPORTO CWB	MV1V1LQK R6BR	MARCIO LEANDRO STAICHAKA			LOCAÇÃO DIÁRIA(S) EXTRA(S)
Qtde. Diárias: 30 * Valor Diária: 49,55 = Total Diárias: R\$1486,50 Autorizador: THIAGO CANHAMEIRO												
	MAYCON BRITO		ADT	04/02/2021	O9H8XR				08/02/2021 - 12/02/2021			CAC/VCP/CNF/VCP/CAC - ETICKET NACIONAL
ND00010201	00010306	1.435,74 [R\$]	1,000000	1.435,74	0,00		56,09	0,00	12,00	0,00	0,00	1.503,83
/2136-1	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A			KEY ACCOUNTS AGRO					MAYCON ALVES DE BRITO			
Motivo da Viagem: PPD MG Autorizador: CLAUDIONOR MELO												
	MAYCON BRITO		ADT	05/02/2021	TEZSXF				22/02/2021			CAC/VCP/CNF - ETICKET NACIONAL
ND00010262	00010394	248,92 [R\$]	1,000000	248,92	0,00		23,47	0,00	12,00	0,00	0,00	284,39
/2140-1	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A			KEY ACCOUNTS AGRO					MAYCON ALVES DE BRITO			
Motivo da Viagem: PPD MG Autorizador: CLAUDIONOR MELO												

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 99116-1326

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00001892 - Página 5 de 11

MAYCON BRITO	ADT	05/02/2021	ZMZ98X					26/02/2021	CNF/VCP/CAC - ETICKET NACIONAL			
ND00010333	00010452	704,90 [R\$]	1,000000	704,90	0,00			12,00	0,00	0,00	749,52	
/2140-2	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A		KEY ACCOUNTS AGRO							MAYCON ALVES DE BRITO		
Motivo da Viagem: PPD MG Autorizador: CLAUDIONOR MELO												
	STAICHAKA/MARCIO LEANDRO			01/10/2020	VC00004231			05/10/2020 até 04/11/2020		Veículo: GRUPO B		
ND00010190	00009300	1.581,00 [R\$]	1,000000	1.581,00	142,70			0,00	0,00	0,00	142,70	
/1405-1	MOVIDA RENT A CAR		KEY ACCOUNTS AGRO			Ponta Grossa / PR	Ponta Grossa / PR	MV1V1LCA KGBR		MARCIO LEANDRO STAICHAKA	LOCAÇÃO DIÁRIA(S) EXTRA(S)	
Qtde. Diárias: 30 * Valor Diária: 52,70 = Total Diárias: R\$1581,00												
Motivo da Viagem: AGCO Autorizador: THIAGO CANHAMEIRO												
	THIAGO CANHAMEIRO		ADT	05/02/2021	LN2JFE			11/04/2021 - 16/04/2021		VCP/ROO/VCP - ETICKET NACIONAL		
ND00010180	00010284	417,80 [R\$]	1,000000	417,80	0,00			12,00	0,00	0,00	429,80	
/2117-1	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A		KEY ACCOUNTS AGRO							THIAGO CANHAMEIRO		
REEMISSÃO UTILIZANDO O CRÉDITO DO LOC: TYZNB.												
Motivo da Viagem: JOHN DEERE Autorizador: LUCIANA BONADIA												
	THIAGO CANHAMEIRO		ADT	05/02/2021	ED5QKC			26/04/2021 - 30/04/2021		VCP/BEL/IMP/BEL/VCP - ETICKET NACIONAL		
ND00010219	00010326	506,13 [R\$]	1,000000	506,13	0,00			12,00	0,00	0,00	518,13	
/2144-1	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A		KEY ACCOUNTS AGRO							THIAGO CANHAMEIRO		
Motivo da Viagem: JOHN DEERE Autorizador: LUCIANA BONADIA												
	THIAGO CANHAMEIRO		ADT	12/02/2021	FR592H			10/05/2021 - 14/05/2021		VCP/BSB/BRA/SSA/VCP - ETICKET NACIONAL		
ND00010305	00010421	641,80 [R\$]	1,000000	641,80	0,00			12,00	0,00	0,00	708,22	
/2209-1	GOL LINHAS AÉREAS S.A		KEY ACCOUNTS AGRO							THIAGO CANHAMEIRO		
Motivo da Viagem: JOHN DEERE Autorizador: LUCIANA BONADIA												
Total Centro Custo: KEY ACCOUNTS AGRO				13.848,94	142,70		403,44	0,00	156,00	-1.581,00	0,00	12.970,08
Depto.: AÉREO / LOCAÇÃO Setor: 422204				19.843,57	142,70	71,40	858,02	0,00	288,00	-1.581,00	0,00	19.622,69
<b>Depto.: HOSPEDAGEM Setor: 422202</b>												
<b>Centro Custo: 211000 - AREA COMERCIAL</b>												
	CLEBER FURQUIM		ADT	11/02/2021	SFHPTO			22/03/2021 - 26/03/2021		RAO/GRU/PVH/GRU/RAO - ETICKET NACIONAL		
ND00010295	00010409	1.175,64 [R\$]	1,000000	1.175,64	0,00			12,00	0,00	0,00	1.244,30	
/2203-1	LATAM AIRLINES BRASIL		211000 - AREA COMERCIAL							CLEBER FURQUIM		
Motivo da Viagem: DISTRIBUIDORES Autorizador: LUCIANO SANTOS												
Total Centro Custo: 211000 - AREA COMERCIAL				1.175,64	0,00		56,66	0,00	12,00	0,00	0,00	1.244,30
<b>Centro Custo: 211106 KEY ACCOUNTS AGRO</b>												
	IVAN SANTOS			01/02/2021	VC00004838			22/02/2021 até 23/02/2021		Hospedagem Diárias: 001		
ND00010176	00010277	217,00 [R\$]	1,000000	217,00	0,00	9,29	0,00	0,00	0,00	0,00	226,29	
/2103-1	IBIS GOIANIA		211106 KEY ACCOUNTS AGRO					RES002684 -6288		IVAN SANTOS	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO	
SINGLE: Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 217,00 = Total Diárias: R\$217,00												
Motivo da Viagem: AGCO Autorizador: THIAGO CANHAMEIRO												
Total Centro Custo: 211106 KEY ACCOUNTS AGRO				217,00	0,00	9,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,29
<b>Centro Custo: ÁREA COMERCIAL</b>												
	CLEBER FURQUIM			10/02/2021	VC00004920			22/03/2021 até 26/03/2021		Hospedagem Diárias: 004		
ND00010294	00010408	592,00 [R\$]	1,000000	592,00	0,00	59,20	0,00	0,00	0,00	0,00	651,20	
/2204-1	MAXIMUS HOTEIS		ÁREA COMERCIAL					2114545703 /12331761		CLEBER FURQUIM	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO	
SINGLE: Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 4 * Valor Diária: 148,00 = Total Diárias: R\$592,00												
Motivo da Viagem: DISTRIBUIDORES Autorizador: LUCIANO SANTOS												
	CLEBER FURQUIM			11/02/2021	VC00004921			08/03/2021 até 12/03/2021		Hospedagem Diárias: 004		
ND00010298	00010412	704,00 [R\$]	1,000000	704,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	704,00	
/2202-1	GO INN SERRA		ÁREA COMERCIAL					RES007252 -7107		CLEBER FURQUIM	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO	
SINGLE: Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 4 * Valor Diária: 176,00 = Total Diárias: R\$704,00												
Motivo da Viagem: DISTRIBUIDORES Autorizador: LUCIANO SANTOS												

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 99116-1326

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: [www.bilacorp.com.br](http://www.bilacorp.com.br)

FT00001892 - Página 6 de 11

	CLEBER FURQUIM		10/02/2021	VC00004919					15/03/2021 até 19/03/2021	Hospedagem Diárias: 004		
ND00010293	00010407	700,00 [R\$]	1,000000	700,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00
/2200-1	MOCELIN EMPREENDIMENTOS TURISTICOS, ADMINISTRACAO DE HOTEIS LTDA		ÁREA COMERCIAL					2114545616 /12331679	CLEBER FURQUIM	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO		
SINGLE: Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 4 * Valor Diária: 175,00 = Total Diárias: R\$700,00 Motivo da Viagem: DISTRIBUIDORES Autorizador: LUCIANO SANTOS												
	DIEGO HENRIQUE BORBA PAIM		01/02/2021	VC00004835					02/02/2021 até 05/02/2021	Hospedagem Diárias: 003		
ND00010173	00010275	803,01 [R\$]	1,000000	803,01	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803,01
/2108-1	HOTEL ROYALTY BARRA LTDA		ÁREA COMERCIAL					258-1473987	DIEGO HENRIQUE BORBA PAIM	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO		
SINGLE: Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 3 * Valor Diária: 267,67 = Total Diárias: R\$803,01 Motivo da Viagem: PPD RJ Autorizador: CLAUDIONOR MELO												
	DIEGO HENRIQUE BORBA PAIM		10/02/2021	VC00004897					10/02/2021 até 11/02/2021	Hospedagem Diárias: 001		
ND00010268	00010398	170,00 [R\$]	1,000000	170,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
/2192-1	POUSADA E BAR QUARTI QUARA LTDA ME		ÁREA COMERCIAL					RES010773 -1203	DIEGO HENRIQUE BORBA PAIM	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO		
SINGLE: Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 170,00 = Total Diárias: R\$170,00 Motivo da Viagem: JET OIL Autorizador: CLAUDIONOR MELO												
	LEANDRO RODRIGUES		05/02/2021	VC00004870					11/02/2021 até 12/02/2021	Hospedagem Diárias: 001		
ND00010223	00010330	217,20 [R\$]	1,000000	217,20	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,70
/2130-1	PORTO BELLO PALACE HOTEL		ÁREA COMERCIAL					096232		DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO		
SINGLE: Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 217,20 = Total Diárias: R\$217,20 Motivo da Viagem: PPD INTERIOR Autorizador: CLAUDIONOR MELO												
Total Centro Custo: ÁREA COMERCIAL				3.186,21	0,00	104,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.290,91
<b>Centro Custo: GERÊNCIA AGRO</b>												
	CLAUDIONOR MELO		ADT	10/02/2021	BPDP2K				21/02/2021	CWB/GRU/CNF - ETICKET NACIONAL		
ND00010246	00010377	1.197,27 [R\$]	1,000000	1.197,27	0,00		0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	1.209,27
/2177-1	GOL LINHAS AÉREAS S.A		GERÊNCIA AGRO						CLAUDIONOR MELO			
Reemissão. Motivo da Viagem: PPD MG Autorizador: LUCIANA BONADIA												
	CLAUDIONOR MELO		05/02/2021	VC00004871					08/02/2021 até 10/02/2021	Hospedagem Diárias: 002		
ND00010224	00010331	498,00 [R\$]	1,000000	498,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,00
/2137-1	HOTEL CAIUA EXPRESS MARINGÁ		GERÊNCIA AGRO					4976060		DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO		
SINGLE: Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 2 * Valor Diária: 249,00 = Total Diárias: R\$498,00 Motivo da Viagem: PPD SUL Autorizador: LUCIANA BONADIA												
	CLAUDIONOR MELO		12/02/2021	VC00004925					24/02/2021 até 25/02/2021	Hospedagem Diárias: 001		
ND00010307	00010423	275,80 [R\$]	1,000000	275,80	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,80
/2210-1	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A		GERÊNCIA AGRO					4993027	CLAUDIONOR MELO	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO		
SINGLE: Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 275,80 = Total Diárias: R\$275,80 Motivo da Viagem: PPD MG Autorizador: LUCIANA BONADIA												
	CLAUDIONOR MELO		10/02/2021	VC00004887					16/02/2021 até 18/02/2021	Hospedagem Diárias: 002		
ND00010254	00010384	571,80 [R\$]	1,000000	571,80	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,80
/2174-1	NOVOTEL PORTO ALEGRE AEROPORTO		GERÊNCIA AGRO					RES016428 -4433	CLAUDIONOR MELO	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO		
SINGLE: Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 2 * Valor Diária: 285,90 = Total Diárias: R\$571,80 Motivo da Viagem: PPD SUL Autorizador: LUCIANA BONADIA												
	CLAUDIONOR MELO		04/02/2021	VC00004864					04/02/2021 até 05/02/2021	Hospedagem Diárias: 001		
ND00010210	00010316	203,50 [R\$]	1,000000	203,50	0,00	9,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,44
/2138-1	SLAVIERO ESSENTIAL CURITIBA AEROPORTO		GERÊNCIA AGRO					RES007634 -9641	CLAUDIONOR MELO	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO		
SINGLE: Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 203,50 = Total Diárias: R\$203,50 Motivo da Viagem: PPD SUL Autorizador: LUCIANA BONADIA												
	CLAUDIONOR MELO		10/02/2021	VC00004907					21/02/2021 até 24/02/2021	Hospedagem Diárias: 003		
ND00010281	00010406	827,40 [R\$]	1,000000	827,40	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827,40

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 99116-1326

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00001892 - Página 7 de 11

## Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto				
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor	C. Custos	Retirada		Devolução	Nº Confirm.	Solicitante	Tipo de Pagamento				
Observação												
/2180-1	VILLE CELESTINE CONDO HOTEL	GERÊNCIA AGRO				RES007129-5804	CLAUDIONOR MELO	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO				
SINGLE: Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 3 * Valor Diária: 275,80 = Total Diárias: R\$827,40												
Motivo da Viagem: PPD MG Autorizador: LUCIANA BONADIA												
	MELO/CLAUDIONOR		04/01/2021	VC00004697			18/01/2021 até 21/01/2021	Hospedagem Diárias: 003				
ND00010345	00010046	560,25 [R\$]	1,000000	560,25	54,00	28,00	0,00	0,00	0,00	-615,25	0,00	27,00
/1964-1	IBIS STYLES GOIANIA	GERÊNCIA AGRO				RES004354-7259	CLAUDIONOR MELO	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO				
SINGLE: Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 3 * Valor Diária: 186,75 = Total Diárias: R\$560,25												
R\$27,00 - COBRANCA DO CAFE DA MANHA												
Motivo da Viagem: PPD RJ Autorizador: LUCIANA BONADIA												
Total Centro Custo: GERÊNCIA AGRO			4.134,02	54,00	37,94	0,00	0,00	12,00	-615,25	0,00	3.622,71	
<b>Centro Custo: GERÊNCIA REGIONAL</b>												
	CARLOS RIBEIRO		10/02/2021	VC00004886			23/02/2021 até 25/02/2021	Hospedagem Diárias: 002				
ND00010253	00010383	220,00 [R\$]	1,000000	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	
/2194-1	HOTEL NACIONAL INN CAMPINAS	GERÊNCIA REGIONAL				RES039074-2076	CARLOS CESAR CHAVES RIBEIRO	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO				
SINGLE: Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 2 * Valor Diária: 110,00 = Total Diárias: R\$220,00												
Motivo da Viagem: DISTRIBUIDORES Autorizador: LUCIANO SANTOS												
Total Centro Custo: GERÊNCIA REGIONAL			220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	
<b>Centro Custo: KEY ACCOUNTS AGRO</b>												
	ARIANE BARNABÉ	ADT	09/02/2021	XITH4V			10/05/2021 - 14/05/2021	VCP/BSB/BRA/SSA/VCP - ETICKET NACIONAL				
ND00010242	00010362	641,80 [R\$]	1,000000	641,80	0,00	54,42	0,00	12,00	0,00	0,00	708,22	
/2178-1	GOL LINHAS AÉREAS S.A	KEY ACCOUNTS AGRO						ARIANE BARNABE				
Motivo da Viagem: JOHN DEERE Autorizador: THIAGO CANHAMEIRO												
	ARIANE BARNABÉ		08/02/2021	VC00004951			26/04/2021 até 29/04/2021	Hospedagem Diárias: 003				
ND00010353	00010351	623,70 [R\$]	1,000000	623,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,70	
/2160-1	HOTEL 10 BALSAS	KEY ACCOUNTS AGRO				2114538019	ARIANE BARNABE	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO				
SINGLE: Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 3 * Valor Diária: 207,90 = Total Diárias: R\$623,70												
Motivo da Viagem: JOHN DEERE Autorizador: THIAGO CANHAMEIRO												
	ARIANE BARNABÉ		09/02/2021	VC00004880			11/04/2021 até 12/04/2021	Hospedagem Diárias: 001				
ND00010240	00010360	240,00 [R\$]	1,000000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	
	IBIS STYLES RONDONÓPOLIS	KEY ACCOUNTS AGRO				258-1480699	ARIANE BARNABÉ	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO				
SINGLE: Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 240,00 = Total Diárias: R\$240,00												
Autorizador: THIAGO CANHAMEIRO												
	ARIANE BARNABÉ		03/02/2021	VC00004857			12/04/2021 até 13/04/2021	Hospedagem Diárias: 001				
ND00010200	00010305	202,40 [R\$]	1,000000	202,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,40	
/2121-1	LORYS HOTEL LTDA	KEY ACCOUNTS AGRO				-	ARIANE BARNABE	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO				
SINGLE: Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 202,40 = Total Diárias: R\$202,40												
Motivo da Viagem: JOHN DEERE Autorizador: THIAGO CANHAMEIRO												
	ARIANE BARNABÉ		09/02/2021	VC00004912			29/04/2021 até 30/04/2021	Hospedagem Diárias: 001				
ND00010286	00010363	198,00 [R\$]	1,000000	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	
/2161-1	RESIDENCE HOTEL IMPERATRIZ	KEY ACCOUNTS AGRO				2114539379	ARIANE BARNABE	CAFÉ DA MANHÃ				
SINGLE: Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 198,00 = Total Diárias: R\$198,00												
Motivo da Viagem: JOHN DEERE Autorizador: THIAGO CANHAMEIRO												
	ARIANE BARNABÉ		03/02/2021	VC00004851			13/04/2021 até 14/04/2021	Hospedagem Diárias: 001				
ND00010194	00010299	219,38 [R\$]	1,000000	219,38	0,00	10,96	0,00	0,00	0,00	0,00	230,34	
/2122-1	TEZLA HOTEL	KEY ACCOUNTS AGRO				RES004731-6416	ARIANE BARNABE	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO				
SINGLE: Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 219,38 = Total Diárias: R\$219,38												
Motivo da Viagem: JOHN DEERE Autorizador: THIAGO CANHAMEIRO												

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...



# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 99116-1326

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00001892 - Página 8 de 11

## Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto			
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor	C. Custos		Retirada	Devolução	Nº Confirm.	Solicitante		Tipo de Pagamento		
Observação											
	IVAN SANTOS		01/02/2021	VC00004840				24/02/2021 até 25/02/2021			Hospedagem Diárias: 001
ND00010178	00010279	168,00 [R\$]	1,000000	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00
/2105-1	HONORATO PLAZA HOTEL			KEY ACCOUNTS AGRO			RES001441-9298	IVAN SANTOS			DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO
SINGLE: Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 168,00 = Total Diárias: R\$168,00 Motivo da Viagem: AGCO Autorizador: THIAGO CANHAMEIRO											
	IVAN SANTOS		08/02/2021	VC00004865				23/02/2021 até 24/02/2021			Hospedagem Diárias: 001
ND00010217	00010324	138,00 [R\$]	1,000000	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00
/2104-1	HOTEL BARROCOS EIRELI - EPP			KEY ACCOUNTS AGRO			4781	IVAN SANTOS			DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO
SINGLE: Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 138,00 = Total Diárias: R\$138,00 Motivo da Viagem: AGCO Autorizador: THIAGO CANHAMEIRO											
	IVAN SANTOS		15/02/2021	VC00004932				04/03/2021 até 05/03/2021			Hospedagem Diárias: 001
ND00010324	00010443	192,00 [R\$]	1,000000	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00
/2217-1	HOTEL ITATIAIA			KEY ACCOUNTS AGRO			4998134	IVAN SANTOS			DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO
SINGLE: Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 192,00 = Total Diárias: R\$192,00 Motivo da Viagem: AGCO Autorizador: THIAGO CANHAMEIRO											
	IVAN SANTOS		15/02/2021	VC00004931				01/03/2021 até 02/03/2021			Hospedagem Diárias: 001
ND00010321	00010440	175,13 [R\$]	1,000000	175,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,13
/2214-1	HOTEL NACIONAL INN CUIABÁ			KEY ACCOUNTS AGRO			RES016686-1739	IVAN SANTOS			DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO
SINGLE: Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 175,13 = Total Diárias: R\$175,13 Motivo da Viagem: AGCO Autorizador: THIAGO CANHAMEIRO											
	IVAN SANTOS		01/02/2021	VC00004839				25/02/2021 até 26/02/2021			Hospedagem Diárias: 001
ND00010177	00010278	217,00 [R\$]	1,000000	217,00	0,00	9,06	0,00	0,00	0,00	0,00	226,06
/2106-1	IBIS GOIANIA			KEY ACCOUNTS AGRO			RES002685-6288	IVAN SANTOS			DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO
SINGLE: Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 217,00 = Total Diárias: R\$217,00 Motivo da Viagem: AGCO Autorizador: THIAGO CANHAMEIRO											
	IVAN SANTOS		12/02/2021	VC00004926				15/03/2021 até 18/03/2021			Hospedagem Diárias: 003
ND00010310	00010426	765,00 [R\$]	1,000000	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,00
/2184-1	SUCESSO ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO HOTELEIRA SA			KEY ACCOUNTS AGRO			KDFSGLGK	IVAN SANTOS			DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO
SINGLE: Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 3 * Valor Diária: 255,00 = Total Diárias: R\$765,00 Motivo da Viagem: AGCO Autorizador: THIAGO CANHAMEIRO											
	MARCIO LEANDRO STAICHAKA		10/02/2021	VC00004893				10/03/2021 até 11/03/2021			Hospedagem Diárias: 001
ND00010263	00010395	156,40 [R\$]	1,000000	156,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,40
/2187-1	HOTEL APPEL			KEY ACCOUNTS AGRO			-	MARCIO LEANDRO STAICHAKA			DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO
SINGLE: Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 156,40 = Total Diárias: R\$156,40 Motivo da Viagem: AGCO Autorizador: THIAGO CANHAMEIRO											
	MARCIO LEANDRO STAICHAKA		11/02/2021	VC00004894				11/03/2021 até 12/03/2021			Hospedagem Diárias: 001
ND00010265	00010393	150,00 [R\$]	1,000000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
/2188-1	HOTEL LOCATELLI LTDA			KEY ACCOUNTS AGRO			-	MARCIO LEANDRO STAICHAKA			DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO
SINGLE: Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 150,00 = Total Diárias: R\$150,00 Motivo da Viagem: AGCO Autorizador: THIAGO CANHAMEIRO											
	MARCIO LEANDRO STAICHAKA		03/02/2021	VC00004855				16/02/2021 até 17/02/2021			Hospedagem Diárias: 001
ND00010198	00010303	199,00 [R\$]	1,000000	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00
/2125-1	HOTEL SAN BERNARDO			KEY ACCOUNTS AGRO			63569	MARCIO LEANDRO STAICHAKA			DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO
SINGLE: Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 199,00 = Total Diárias: R\$199,00 QUARTO STANDARD COM AR CONDICIONADO. Motivo da Viagem: AGCO Autorizador: THIAGO CANHAMEIRO											

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 99116-1326

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00001892 - Página 9 de 11

## Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto				
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor	C. Custos	Retirada	Devolução	Nº Confirm.	Solicitante	Observação					
	MARCIO LEANDRO STAICHAKA		03/02/2021	VC00004853			17/02/2021 até 19/02/2021	Hospedagem Diárias: 002				
ND00010196	00010301	406,00 [R\$]	1,000000	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,00	
/2126-1	IBIS BUDGET NAO ME TOQUE	KEY ACCOUNTS AGRO				KCSSDTPH	MARCIO LEANDRO STAICHAKA	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO				
SINGLE: Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 2 * Valor Diária: 203,00 = Total Diárias: R\$406,00 Motivo da Viagem: AGCO Autorizador: THIAGO CANHAMEIRO												
	MARCIO LEANDRO STAICHAKA		03/02/2021	VC00004856			15/02/2021 até 16/02/2021	Hospedagem Diárias: 001				
ND00010199	00010304	215,00 [R\$]	1,000000	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	
/2124-1	LAGES PLAZA HOTEL LTDA - ME	KEY ACCOUNTS AGRO				10952	MARCIO LEANDRO STAICHAKA	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO				
SINGLE: Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 215,00 = Total Diárias: R\$215,00 Motivo da Viagem: AGCO Autorizador: THIAGO CANHAMEIRO												
	MARCIO LEANDRO STAICHAKA		10/02/2021	VC00004901			09/03/2021 até 10/03/2021	Hospedagem Diárias: 001				
ND00010275	00010403	184,00 [R\$]	1,000000	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,00	
/2186-1	POUSADA DO ESTUDANTE	KEY ACCOUNTS AGRO				-	MARCIO LEANDRO STAICHAKA	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO				
SINGLE: Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 184,00 = Total Diárias: R\$184,00 Motivo da Viagem: AGCO Autorizador: THIAGO CANHAMEIRO												
	MAYCON BRITO		05/02/2021	VC00004954			08/02/2021 até 12/02/2021	Hospedagem Diárias: 004				
ND00010356	00010347	1.096,48 [R\$]	1,000000	1.096,48	0,00	46,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142,56	
/2139-1	VILLE CELESTINE CONDO HOTEL	KEY ACCOUNTS AGRO				RES007039-5804	MAYCON ALVES DE BRITO	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO				
SINGLE: Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 4 * Valor Diária: 274,12 = Total Diárias: R\$1096,48 Motivo da Viagem: PPD MG Autorizador: CLAUDIONOR MELO												
	THIAGO CANHAMEIRO		08/02/2021	VC00004918			26/04/2021 até 29/04/2021	Hospedagem Diárias: 003				
ND00010292	00010352	567,00 [R\$]	1,000000	567,00	0,00	56,70	0,00	0,00	0,00	0,00	623,70	
/2164-1	HOTEL 10 BALSAS	KEY ACCOUNTS AGRO				2114535940 /12325429	THIAGO CANHAMEIRO					
SINGLE: Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 3 * Valor Diária: 189,00 = Total Diárias: R\$567,00 Simplex Motivo da Viagem: JOHN DEERE Autorizador: LUCIANA BONADIA												
	THIAGO CANHAMEIRO		08/02/2021	VC00004913			14/04/2021 até 16/04/2021	Hospedagem Diárias: 002				
ND00010287	00010359	486,00 [R\$]	1,000000	486,00	0,00	24,31	0,00	0,00	0,00	0,00	510,31	
/2153-1	IBIS STYLES RONDONÓPOLIS	KEY ACCOUNTS AGRO				29551-32486	THIAGO CANHAMEIRO					
DUPLO: Qtde. Aptos: 2 * Qtde. Diárias: 2 * Valor Diária: 243,00 = Total Diárias: R\$486,00 DUPLO: IVAN SANTOS Motivo da Viagem: JOHN DEERE Autorizador: LUCIANA BONADIA												
	THIAGO CANHAMEIRO		09/02/2021	VC00004905			11/04/2021 até 12/04/2021	Hospedagem Diárias: 001				
ND00010279	00010368	252,96 [R\$]	1,000000	252,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,96	
/2150-1	IBIS STYLES RONDONÓPOLIS	KEY ACCOUNTS AGRO				29575-32511	THIAGO CANHAMEIRO	CAFÉ DA MANHÃ				
DUPLO: Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 252,96 = Total Diárias: R\$252,96 DUPLO Motivo da Viagem: JOHN DEERE Autorizador: LUCIANA BONADIA												
	THIAGO CANHAMEIRO		08/02/2021	VC00004898			12/04/2021 até 13/04/2021	Hospedagem Diárias: 001				
ND00010269	00010356	300,00 [R\$]	1,000000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
/2151-1	LORYS HOTEL LTDA	KEY ACCOUNTS AGRO				-	THIAGO CANHAMEIRO					
DUPLO: Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 300,00 = Total Diárias: R\$300,00 QUARTO DUPLO: IVAN SANTOS Motivo da Viagem: JOHN DEERE Autorizador: LUCIANA BONADIA												
	THIAGO CANHAMEIRO		07/02/2021	VC00004938			13/04/2021 até 14/04/2021	Hospedagem Diárias: 001				
ND00010337	00010348	265,00 [R\$]	1,000000	265,00	0,00	13,26	0,00	0,00	0,00	0,00	278,26	

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 99116-1326

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00001892 - Página 10 de 11

## Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto				
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor	C. Custos	Retirada		Devolução	Nº Confirm.	Solicitante	Tipo de Pagamento				
Observação												
/2152-1	TEZLA HOTEL		KEY ACCOUNTS AGRO			29550-32485   41620	THIAGO CANHAMEIRO	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO				
DUPLO: Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 265,00 = Total Diárias: R\$265,00 DUPLO: IVAN SANTOS Motivo da Viagem: JOHN DEERE Autorizador: LUCIANA BONADIA												
Total Centro Custo: KEY ACCOUNTS AGRO			8.058,25	0,00	160,37	54,42	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	8.285,04
<b>Centro Custo: PETROPLUS</b>												
	IVAN SANTOS		09/02/2021	VC00004906			26/04/2021 até 29/04/2021	Hospedagem Diárias: 003				
ND00010280	00010367	567,00 [R\$]	1,000000	567,00	0,00	56,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,70
/2168-1	HOTEL 10 BALSAS		PETROPLUS			2114538089	IVAN SANTOS	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO				
SINGLE: Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 3 * Valor Diária: 189,00 = Total Diárias: R\$567,00 Motivo da Viagem: AGCO Autorizador: THIAGO CANHAMEIRO												
	THIAGO CANHAMEIRO		08/02/2021	VC00004915			29/04/2021 até 30/04/2021	Hospedagem Diárias: 001				
ND00010289	00010358	253,34 [R\$]	1,000000	253,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,34
/2163-1	RESIDENCE HOTEL IMPERATRIZ		PETROPLUS			29556-32491	THIAGO CANHAMEIRO	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO				
DUPLO: Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 253,34 = Total Diárias: R\$253,34 DUPLO: IVAN SANTOS Motivo da Viagem: JOHN DEERE Autorizador: LUCIANA BONADIA												
Total Centro Custo: PETROPLUS			820,34	0,00	56,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877,04
<b>Centro Custo: PPD</b>												
	CARLOS EDUARDO GAMBA		04/02/2021	VC00004842			04/02/2021 até 05/02/2021	Hospedagem Diárias: 001				
ND00010179	00010281	125,00 [R\$]	1,000000	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
	DANIEL RONDON DO NASCIMENTO		PPD			-	MARCOS DEGARAES	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO				
SINGLE: Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 125,00 = Total Diárias: R\$125,00 Autorizador: CLAUDINOR MELO												
	MARCOS DEGARAES		04/02/2021	VC00004841			04/02/2021 até 05/02/2021	Hospedagem Diárias: 001				
ND00010179	00010281	125,00 [R\$]	1,000000	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
	DANIEL RONDON DO NASCIMENTO		PPD			-	MARCOS DEGARAES	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO				
SINGLE: Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 125,00 = Total Diárias: R\$125,00 Autorizador: CLAUDINOR MELO												
Total Centro Custo: PPD			250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
Depto.: HOSPEDAGEM Setor: 422202			18.061,46	54,00	369,00	111,08	0,00	36,00	-615,25	0,00	0,00	18.016,29
<b>Total Notas de Débito</b>			37.905,03	196,70	440,40	969,10	0,00	324,00	-2.196,25	0,00	0,00	37.638,98

## Notas de Crédito

Nota Crédito	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto				
	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Desconto	Total			
	Fornecedor	C. Custos	Retirada		Devolução	Solicitante	Tipo de Pagamento					
<b>Depto.: HOSPEDAGEM Setor: 422202</b>												
<b>Centro Custo: ÁREA COMERCIAL</b>												
	DIEGO HENRIQUE BORBA PAIM		21/01/2021	VC00004793			25/01/2021 até 29/01/2021	Hospedagem Diárias: 004				
NC00000463	00010173	1.070,68 [R\$]	1,000000	1.070,68	0,00	0,00	0,00	1.070,68	0,00	0,00	0,00	1.070,68
	HOTEL ROYALTY BARRA LTDA		ÁREA COMERCIAL				DIEGO HENRIQUE BORBA PAIM	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO				
<b>Observação:</b>												
	LOPES/GLAUCIO		06/01/2021	VC00004709			27/01/2021 até 28/01/2021	Hospedagem Diárias: 002				

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 99116-1326

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

ET00001892 - Página 11 de 11

## Notas de Crédito

Nota Crédito	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto	
	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Taxas		Desconto	Total
	Fornecedor		C. Custos		Retirada	Devolução		Solicitante	Tipo de Pagamento	
NC00000465	00010058	536,00 [R\$]	1,000000	536,00	0,00	0,00	0,00		268,00	268,00
	HOTEL ROYALTY BARRA LTDA		ÁREA COMERCIAL					GLAUCIO JOSE LOPES	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO	
<b>Observação:</b>										
Centro Custo: ÁREA COMERCIAL				1.606,68	0,00	0,00	0,00		1.338,68	1.338,68
<b>Centro Custo: GERÊNCIA AGRO</b>										
	MELO/CLAUDIONOR			04/01/2021	VC00004700			25/01/2021 até 28/01/2021	Hospedagem Diárias: 004	
NC00000464	00010049	1.352,00 [R\$]	1,000000	1.352,00	0,00	0,00	0,00		338,00	338,00
	HOTEL ROYALTY BARRA LTDA		GERÊNCIA AGRO					CLAUDIONOR MELO	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO	
<b>Observação:</b>										
Centro Custo: GERÊNCIA AGRO				1.352,00	0,00	0,00	0,00		338,00	338,00
Depto.: HOSPEDAGEM Setor: 422202				2.958,68	0,00	0,00	0,00		1.676,68	1.676,68
<b>Total Notas de Crédito</b>				2.958,68	0,00	0,00	0,00		1.676,68	1.676,68

**Total da Fatura** 35.962,30

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

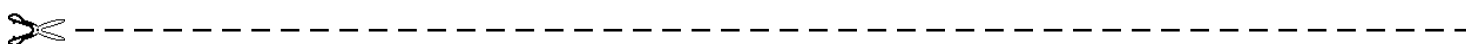
Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00002401 - Página 1 de 10

Nº Fatura Duplicata <b>FT00002401</b>	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$] <b>37.127,22</b>	Data de Emissão <b>16/08/2021</b>	Data de Vencimento <b>30/08/2021</b>	Para uso da Inst. Financeira
Encargos p/dia de R\$ 122.52 após 30/08/2021				
Pagador: 000080 - PETROPLUS SUL COMERCIO EXTERIOR LTDA A/C.: VANDERLEI				
Endereco: AVENIDA JAMIL NAHAS, 741				
Bairro: POLO EMPRESARIAL OES		Cidade: CAMPO GRANDE	MATO GROSSO DO SUL	79108680
Fones(s): (67)67-3391-0044		Fax: (67)		
Cobrança: AVENIDA JAMIL NAHAS, 741				
Bairro: POLO EMPRESARIAL OES		Cidade: CAMPO GRANDE	MATO GROSSO DO SUL	79108680
CNPJ: 02.328.237/0001-21		Inscrição:		
Praca de pagamento: <span style="float: right;">Impresso em 26/09/2022 16:49:53</span>				
<b>Valor por extenso</b>	Trinta e Sete Mil e Cento e Vinte e Sete Reais e Vinte e Dois Centavos*****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: _____ Data: ____/____/____				
BANCO ITAU AG3160 CC 99884-9   BANCO SANTANDER AG2163 CC 13002150-8   PIX 27.829.511/0001-77				

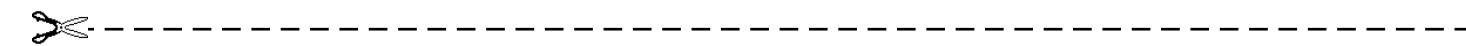
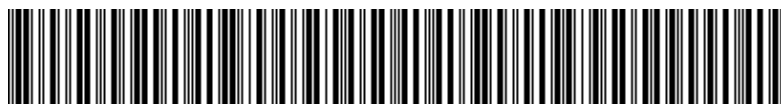
<b>341-7</b>	<b>Banco Itaú S.A</b>				<b>Recibo do Pagador</b>
Nosso Número 109/00000119-9	Espécie R\$	Carteira 109	Aceite S	Espécie Doc. Serv	Agência/Código Beneficiário 3160/99884-9

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A	<b>341-7</b>	<b>34191.09008 00011.993169 09988.490000 1 87280003712722</b>			
Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO. PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO. SOMENTE NO ITAÚ.	Beneficiário BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859   1º ANDAR - SALA 21, OSVALDO CRUZ, SAO CAETANO DO SUL - SP, 09571390 -			Vencimento 30/08/2021	
Data do Documento 16/08/2021	Num. do Documento	Espécie Docto. Serv	Aceite S	Data do 26/09/2022	Agência/Código Beneficiário 3160/99884-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	Nosso Número 109/00000119-9
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Sr. CAIXA, COBRAR MULTA DE 2% APOS O VENCIMENTO NÃO DISPENSAR JUROS DE MORA DE 0.033% POR DIA DE ATRASO DEPOSITO BANCARIO NÃO LIQUIDA COBRANCA APOS 08 DIAS PROTESTAR BOLETOS REGISTRADOS AO BANCO 1(UM) DIA APÓS EMISSÃO					(-) Valor do documento 37.127,22
					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador	PETROPLUS SUL COMERCIO EXTERIOR LTDA AVENIDA JAMIL NAHAS, 741 79108680			02.328.237/0001-21 109/00000119-9	
Beneficiário final:	POLO EMPRESARIAL OESTE CAMPO GRANDE MS			Código de Baixa	

Autenticação Mecânica- **Ficha de compensação**



CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00002401 - Página 2 de 10

## Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto			
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total	
Nº Pedido	Fornecedor		C. Custos		Retirada	Devolução	Nº Confirm.	Solicitante				Tipo de Pagamento

Observação

Depto.: AÉREO / LOCAÇÃO Setor: 422204

Centro Custo: 211000 - ÁREA COMERCIAL

	AMANDA FREITAS		ADT	12/08/2021	ATYQKN			24/08/2021		GRU/XAP - ETICKET NACIONAL		
--	----------------	--	-----	------------	--------	--	--	------------	--	----------------------------	--	--

ND00012666	00012790	582,28 [R\$]	1,000000	582,28	0,00	35,52	0,00	12,00	0,00	0,00	629,80	
------------	----------	--------------	----------	--------	------	-------	------	-------	------	------	--------	--

ATYQKN-12082021	LATAM AIRLINES BRASIL		211000 - ÁREA COMERCIAL					AMANDA FREITAS				
-----------------	-----------------------	--	-------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--

Autorizador: GLAUCIO LOPES

	AMANDA FREITAS		ADT	12/08/2021	HOFXHJ			27/08/2021		XAP/GRU - ETICKET NACIONAL		
--	----------------	--	-----	------------	--------	--	--	------------	--	----------------------------	--	--

ND00012667	00012791	763,10 [R\$]	1,000000	763,10	0,00	32,95	0,00	12,00	0,00	0,00	808,05	
------------	----------	--------------	----------	--------	------	-------	------	-------	------	------	--------	--

HOFXHJ-12082021	LATAM AIRLINES BRASIL		211000 - ÁREA COMERCIAL					AMANDA FREITAS				
-----------------	-----------------------	--	-------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--

Autorizador: GLAUCIO LOPES

	AMANDA FREITAS		ADT	12/08/2021	LCQQYV			07/09/2021 - 10/09/2021		GRU/CWB/GRU - ETICKET NACIONAL		
--	----------------	--	-----	------------	--------	--	--	-------------------------	--	--------------------------------	--	--

ND00012668	00012792	684,80 [R\$]	1,000000	684,80	0,00	71,58	0,00	12,00	0,00	0,00	768,38	
------------	----------	--------------	----------	--------	------	-------	------	-------	------	------	--------	--

LCQQYV-12082021	LATAM AIRLINES BRASIL		211000 - ÁREA COMERCIAL									
-----------------	-----------------------	--	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Autorizador: GLAUCIO LOPES

	DIEGO HENRIQUE BORBA PAIM		ADT	02/08/2021	FDJSXB			10/08/2021 - 13/08/2021		GRU/CWB/GRU - ETICKET NACIONAL		
--	---------------------------	--	-----	------------	--------	--	--	-------------------------	--	--------------------------------	--	--

ND00012443	00012536	756,98 [R\$]	1,000000	756,98	0,00	68,50	0,00	12,00	0,00	0,00	837,48	
------------	----------	--------------	----------	--------	------	-------	------	-------	------	------	--------	--

FDJSXB-02082021	LATAM AIRLINES BRASIL		211000 - ÁREA COMERCIAL					DIEGO HENRIQUE BORBA PAIM				
-----------------	-----------------------	--	-------------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--

Autorizador: CLAUDIONOR MELO

Total Centro Custo: 211000 - ÁREA COMERCIAL				2.787,16	0,00	208,55	0,00	48,00	0,00	0,00	3.043,71	
---	--	--	--	----------	------	--------	------	-------	------	------	----------	--

Centro Custo: ÁREA COMERCIAL

	AMANDA FREITAS		ADT	06/08/2021	PMNL5U			17/08/2021 - 20/08/2021		GRU/POA/GRU - ETICKET NACIONAL		
--	----------------	--	-----	------------	--------	--	--	-------------------------	--	--------------------------------	--	--

ND00012594	00012701	1.285,78 [R\$]	1,000000	1.285,78	0,00	73,41	0,00	12,00	0,00	0,00	1.371,19	
------------	----------	----------------	----------	----------	------	-------	------	-------	------	------	----------	--

/2884-1	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A		ÁREA COMERCIAL					AMANDA FREITAS				
---------	------------------------------------	--	----------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--

Motivo da Viagem: PPD SUL Autorizador: GLAUCIO LOPES

	AMANDA FREITAS		ADT	06/08/2021	CWDUXT			10/08/2021 - 13/08/2021		GRU/FLN/GRU - ETICKET NACIONAL		
--	----------------	--	-----	------------	--------	--	--	-------------------------	--	--------------------------------	--	--

ND00012593	00012700	1.239,80 [R\$]	1,000000	1.239,80	0,00	70,82	0,00	12,00	0,00	0,00	1.322,62	
------------	----------	----------------	----------	----------	------	-------	------	-------	------	------	----------	--

/2882-1	GOL LINHAS AÉREAS S.A		ÁREA COMERCIAL					AMANDA FREITAS				
---------	-----------------------	--	----------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--

Motivo da Viagem: PPD SUL Autorizador: GLAUCIO LOPES

	DIEGO HENRIQUE BORBA PAIM		ADT	09/08/2021	FK4DGC			17/08/2021 - 20/08/2021		CGH/FLN/CGH - ETICKET NACIONAL		
--	---------------------------	--	-----	------------	--------	--	--	-------------------------	--	--------------------------------	--	--

ND00012612	00012722	619,80 [R\$]	1,000000	619,80	0,00	74,44	0,00	12,00	0,00	0,00	706,24	
------------	----------	--------------	----------	--------	------	-------	------	-------	------	------	--------	--

/2896-1	GOL LINHAS AÉREAS S.A		ÁREA COMERCIAL					DIEGO HENRIQUE BORBA PAIM				
---------	-----------------------	--	----------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--

Motivo da Viagem: JET OIL Autorizador: CLAUDIONOR MELO

Total Centro Custo: ÁREA COMERCIAL				3.145,38	0,00	218,67	0,00	36,00	0,00	0,00	3.400,05	
------------------------------------	--	--	--	----------	------	--------	------	-------	------	------	----------	--

Centro Custo: DIRETORIA COMERCIAL

	RODRIGO BONADIA		ADT	06/08/2021	PY27HB			11/08/2021		SDU/FLN - ETICKET NACIONAL		
--	-----------------	--	-----	------------	--------	--	--	------------	--	----------------------------	--	--

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00002401 - Página 3 de 10

## Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto			
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor		C. Custos		Retirada	Devolução		Nº Confirm.	Solicitante		Tipo de Pagamento	
Observação												
ND00012591	00012698	659,90 [R\$]	1,000000	659,90	0,00		36,06	0,00	12,00	0,00	0,00	707,96
/2885-1	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A		DIRETORIA COMERCIAL						RODRIGO ROCHA BONADIA			
<b>Motivo da Viagem:</b> DISTRIBUIDORES <b>Autorizador:</b> LUCIANA BONADIA												
	RODRIGO BONADIA		ADT	06/08/2021	HHUE8D				10/08/2021		CWB/VCP/SDU - ETICKET NACIONAL	
ND00012592	00012699	658,90 [R\$]	1,000000	658,90	0,00		36,06	0,00	12,00	0,00	0,00	706,96
/2883-1	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A		DIRETORIA COMERCIAL						RODRIGO ROCHA BONADIA			
<b>Motivo da Viagem:</b> DISTRIBUIDORES <b>Autorizador:</b> LUCIANA BONADIA												
	RODRIGO BONADIA		ADT	06/08/2021	ZXCDAL				10/08/2021		CGH/CWB - ETICKET NACIONAL	
ND00012590	00012697	598,27 [R\$]	1,000000	598,27	0,00		36,06	0,00	12,00	0,00	0,00	646,33
/2881-1	LATAM AIRLINES BRASIL		DIRETORIA COMERCIAL						RODRIGO ROCHA BONADIA			
<b>Motivo da Viagem:</b> FÁBRICA <b>Autorizador:</b> LUCIANA BONADIA												
	RODRIGO BONADIA		ADT	07/08/2021	XDFQHW				12/08/2021		FLN/CGH - ETICKET NACIONAL	
ND00012602	00012710	650,21 [R\$]	1,000000	650,21	0,00		38,38	0,00	12,00	0,00	0,00	700,59
/2889-1	LATAM AIRLINES BRASIL		DIRETORIA COMERCIAL						RODRIGO ROCHA BONADIA			
<b>Motivo da Viagem:</b> DISTRIBUIDORES <b>Autorizador:</b> LUCIANA BONADIA												
	RODRIGO BONADIA		ADT	11/08/2021	ICLKIH				12/08/2021		SDU/GRU/FLN - REEMISSAO NACIONAL	
ND00012656	00012777	781,94 [R\$]	1,000000	781,94	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,94
/2919-1	LATAM AIRLINES BRASIL		DIRETORIA COMERCIAL						RODRIGO ROCHA BONADIA			
<b>Motivo da Viagem:</b> DISTRIBUIDORES <b>Autorizador:</b> LUCIANA BONADIA												
Total Centro Custo: DIRETORIA COMERCIAL				3.349,22	0,00		146,56	0,00	48,00	0,00	0,00	3.543,78
<b>Centro Custo: GERÊNCIA AGRO</b>												
	CLAUDIONOR MELO		ADT	09/08/2021	ZLT5WN				16/08/2021 - 19/08/2021		CWB/POA/CWB - ETICKET NACIONAL	
ND00012618	00012728	890,80 [R\$]	1,000000	890,80	0,00		73,95	0,00	12,00	0,00	0,00	976,75
/2895-1	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A		GERÊNCIA AGRO						CLAUDIONOR MELO			
<b>Motivo da Viagem:</b> PPD SUL <b>Autorizador:</b> LUCIANA BONADIA												
	CLAUDIONOR MELO		ADT	03/08/2021	YFSRXE				05/08/2021		CGH/CWB - REEMISSAO NACIONAL	
ND00012525	00012440	634,81 [R\$]	1,000000	634,81	0,00		0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	646,81
/2861-1	GOL LINHAS AÉREAS S.A		GERÊNCIA AGRO						CLAUDIONOR MELO			
<b>Motivo da Viagem:</b> ESCRITÓRIO <b>Autorizador:</b> LUCIANA BONADIA												
	CLAUDIONOR MELO		ADT	05/08/2021	EABBRG				06/08/2021		CGH/CWB - ETICKET NACIONAL	
ND00012581	00012686	750,14 [R\$]	1,000000	750,14	0,00		36,06	0,00	12,00	0,00	0,00	798,20
EABBRG-05082021	LATAM AIRLINES BRASIL		GERÊNCIA AGRO						CLAUDIONOR MELO			
<b>Autorizador:</b> LUCIANA BONADIA												
Total Centro Custo: GERÊNCIA AGRO				2.275,75	0,00		110,01	0,00	36,00	0,00	0,00	2.421,76

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00002401 - Página 4 de 10

## Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto			
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor	C. Custos		Retirada		Devolução	Nº Confirm.	Solicitante	Tipo de Pagamento		
Observação											
<b>Centro Custo: GERÊNCIA INDUSTRIAL</b>											
	MOACIR SANTOS	ADT	04/08/2021	OK814C				23/08/2021 - 27/08/2021		CGH/CGR/CGH - ETICKET NACIONAL	
ND00012736	00012652	1.311,91 [R\$]	1,000000	1.311,91	0,00	64,39	0,00	12,00	0,00	0,00	1.388,30
/2856-1	GOL LINHAS AÉREAS S.A	GERÊNCIA INDUSTRIAL						MOACIR BISPO DOS SANTOS			
*Menor confirmando <b>Motivo da Viagem:</b> FÁBRICA <b>Autorizador:</b> LUCIANA BONADIA											
	MOACIR SANTOS	ADT	04/08/2021	DTVBSR				20/09/2021 - 24/09/2021		GRU/CGR/GRU - ETICKET NACIONAL	
ND00012552	00012653	683,80 [R\$]	1,000000	683,80	0,00	63,85	0,00	12,00	0,00	0,00	759,65
/2858-1	GOL LINHAS AÉREAS S.A	GERÊNCIA INDUSTRIAL						MOACIR BISPO DOS SANTOS			
<b>Motivo da Viagem:</b> FÁBRICA <b>Autorizador:</b> LUCIANA BONADIA											
Total Centro Custo: GERÊNCIA INDUSTRIAL			1.995,71	0,00		128,24	0,00	24,00	0,00	0,00	2.147,95
<b>Centro Custo: KEY ACCOUNTS AGRO</b>											
	ALEX CLARO DOS SANTOS		13/08/2021	VC00006566				16/08/2021 até 18/08/2021		Veículo: GRUPO B	
ND00012676	00012802	98,96 [R\$]	1,000000	98,96	244,38	0,00	0,00	0,00	-147,38	0,00	195,96
/2928-1	MOVIDA RENT A CAR	KEY ACCOUNTS AGRO		SANTO ANDRE	SANTO ANDRE	MV1P7WBN 83BR	THIAGO CANHAMEIRO	LOCAÇÃO DIÁRIA(S) EXTRA(S)			
(Tarifa Balcão: 97,98)Qtde. Diárias: 2 * Valor Diária: 49,48 = Total Diárias: R\$98,96											
<b>Motivo da Viagem:</b> AGCO <b>Autorizador:</b> THIAGO CANHAMEIRO											
	ALICE SILVA	ADT	13/08/2021	RF29GP				27/09/2021 - 01/10/2021		GYN/VCP/GYN - REEMISSAO NACIONAL	
ND00012681	00012807	989,39 [R\$]	1,000000	989,39	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	1.001,39
/2929-1	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A	KEY ACCOUNTS AGRO									
<b>Motivo da Viagem:</b> JOHN DEERE <b>Autorizador:</b> THIAGO CANHAMEIRO											
	ALICE SILVA		09/08/2021	VC00006527				12/09/2021 até 18/09/2021		Veículo: GRUPO B	
ND00012622	00012732	280,56 [R\$]	1,000000	280,56	398,59	0,00	0,00	0,00	-67,00	0,00	612,15
/2898-1	MOVIDA RENT A CAR	KEY ACCOUNTS AGRO		AEROPORTO GYN	AEROPORTO GYN	MV1LGJ7T CXBR		LOCAÇÃO DIÁRIA(S) EXTRA(S)			
(Tarifa Balcão: 67,00)Qtde. Diárias: 7 * Valor Diária: 40,08 = Total Diárias: R\$280,56											
<b>Motivo da Viagem:</b> JOHN DEERE <b>Autorizador:</b> THIAGO CANHAMEIRO											
	ARIANE BARNABÉ		13/08/2021	VC00006572				16/08/2021 até 16/08/2021		Veículo: GRUPO B	
ND00012683	00012810	44,16 [R\$]	1,000000	44,16	47,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,02
/2930-1	MOVIDA RENT A CAR	KEY ACCOUNTS AGRO		INDAIATUBA	INDAIATUBA	MV10XE4W 71BR		LOCAÇÃO DIÁRIA(S) EXTRA(S)			
(Tarifa Balcão: 70,00)Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 44,16 = Total Diárias: R\$44,16											
<b>Motivo da Viagem:</b> JOHN DEERE <b>Autorizador:</b> THIAGO CANHAMEIRO											
	IVAN SANTOS		12/08/2021	VC00006562				16/08/2021 até 20/08/2021		Veículo: GRUPO F	
ND00012673	00012798	373,56 [R\$]	1,000000	373,56	231,87	0,00	0,00	0,00	-16,80	0,00	588,63
/2924-1	LOCALIZA HERTZ	KEY ACCOUNTS AGRO		CENTRO SINOP	CENTRO SINOP	AVB4G63J4 4U	IVAN SANTOS	LOCAÇÃO DIÁRIA(S) EXTRA(S)			
(Tarifa Balcão: 130,00)Qtde. Diárias: 4 * Valor Diária: 93,39 = Total Diárias: R\$373,56											
<b>RETORNO DE CARRO 15,00 + DIFERENÇA DE TAXA ADM 1,80 Motivo da Viagem:</b> AGCO <b>Autorizador:</b> THIAGO CANHAMEIRO											
	MARCIO LEANDRO STAICHAKA		02/08/2021	VC00006424				02/08/2021 até 01/09/2021		Veículo: GRUPO BX	
ND00012438	00012531	1.139,10 [R\$]	1,000000	1.139,10	753,49	0,00	0,00	0,00	-112,80	0,00	1.779,79
/2841-1	MOVIDA RENT A CAR	KEY ACCOUNTS AGRO		PONTA GROSSA	PONTA GROSSA	MV1V1MDG MOBR	MARCIO LEANDRO STAICHAKA	LOCAÇÃO DIÁRIA(S) EXTRA(S)			

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...



# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00002401 - Página 5 de 10

## Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto				
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor	C. Custos	Retirada	Devolução	Nº Confirm.	Solicitante	Tipo de Pagamento					
Observação												

(Tarifa Balcão: 59,33)Qtde. Diárias: 30 \* Valor Diária: 37,97 = Total Diárias: R\$1139,10  
KM controlado, mensal. **Motivo da Viagem:** AGCO **Autorizador:** THIAGO CANHAMEIRO

	MAYCON BRITO	ADT	13/08/2021	BCIYSV			30/08/2021 - 03/09/2021	CAC/CWB/VCP/CAC - ETICKET NACIONAL				
ND00012688	00012815	1.167,80 [R\$]	1,000000	1.167,80	0,00	59,53	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	1.239,33
/2935-1	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A	KEY ACCOUNTS AGRO						MAYCON ALVES DE BRITO				

**Motivo da Viagem:** PPD SUL **Autorizador:** CLAUDIONOR MELO

	MAYCON BRITO	ADT	13/08/2021	OJ9DQD			23/08/2021 - 27/08/2021	CAC/CWB/CAC - ETICKET NACIONAL				
ND00012710	00012816	1.352,80 [R\$]	1,000000	1.352,80	0,00	59,53	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	1.424,33
/2934-1	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A	KEY ACCOUNTS AGRO						MAYCON ALVES DE BRITO				

**Motivo da Viagem:** PPD SUL **Autorizador:** CLAUDIONOR MELO

Total Centro Custo: KEY ACCOUNTS AGRO			5.446,33	1.676,19	119,06	0,00	36,00	-343,98	0,00	0,00	6.933,60
---------------------------------------	--	--	----------	----------	--------	------	-------	---------	------	------	----------

**Centro Custo: PPD**

	LUCIANO SANTOS	ADT	02/08/2021	YII52D			03/08/2021	VCP/CNF - ETICKET NACIONAL				
ND00012442	00012535	1.159,89 [R\$]	1,000000	1.159,89	0,00	30,95	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	1.202,84
/2842-1	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A	PPD						LUCIANO BRANDOLIM DOS SANTOS				

**Motivo da Viagem:** PPD MG **Autorizador:** LUCIANA BONADIA

	LUCIANO SANTOS	ADT	03/08/2021	BCDRUV			20/08/2021	BSB/VCP - ETICKET NACIONAL				
ND00012527	00012627	747,89 [R\$]	1,000000	747,89	0,00	31,57	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	791,46
/2849-1	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A	PPD						LUCIANO BRANDOLIM DOS SANTOS				

**Motivo da Viagem:** PPS/PPA **Autorizador:** LUCIANA BONADIA

Total Centro Custo: PPD			1.907,78	0,00	62,52	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	1.994,30
-------------------------	--	--	----------	------	-------	------	-------	------	------	------	----------

Depto.: AÉREO / LOCAÇÃO Setor: 422204			20.907,33	1.676,19	993,61	0,00	252,00	-343,98	0,00	0,00	23.485,15
---------------------------------------	--	--	-----------	----------	--------	------	--------	---------	------	------	-----------

**Depto.: HOSPEDAGEM Setor: 422202**

**Centro Custo: 211000 - ÁREA COMERCIAL**

	AMANDA FREITAS		22/07/2021	VC00006594			27/07/2021 até 28/07/2021	Hospedagem Diárias: 001				
ND00012740	00012838	119,06 [R\$]	1,000000	119,06	0,00	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,01
	IBIS BUDGET BELO HORIZONTE MINASCENTRO	211000 - ÁREA COMERCIAL					RES001081 -11008	AMANDA FREITAS	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO			

**SINGLE (Tarifa Balcão: 220,00):** Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 1 \* Valor Diária: 119,06 = Total Diárias: R\$119,06  
**Autorizador:** GLAUCIO LOPES

	AMANDA FREITAS		07/08/2021	VC00006509			10/08/2021 até 13/08/2021	Hospedagem Diárias: 003				
ND00012600	00012708	954,39 [R\$]	1,000000	954,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,39
/2887-1	MAJESTIC PALACE HOTEL	211000 - ÁREA COMERCIAL					RES030792 -3976		DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO			

**SINGLE (Tarifa Balcão: 490,00):** Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 3 \* Valor Diária: 318,13 = Total Diárias: R\$954,39  
**Motivo da Viagem:** PPD SUL **Autorizador:** GLAUCIO LOPES

Total Centro Custo: 211000 - ÁREA COMERCIAL			1.073,45	0,00	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,40
---	--	--	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------

**Centro Custo: ÁREA COMERCIAL**

	AMANDA FREITAS		07/08/2021	VC00006510			17/08/2021 até 20/08/2021	Hospedagem Diárias: 003				
--	----------------	--	------------	------------	--	--	---------------------------	-------------------------	--	--	--	--

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00002401 - Página 6 de 10

## Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto			
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor		C. Custos		Retirada	Devolução		Nº Confirm.	Solicitante			Tipo de Pagamento
Observação												
ND00012601	00012709	741,90 [R\$]	1,000000	741,90	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,90
/2886-1	BLUE TREE HOTELS & RESORTS DO BRASIL S/A		ÁREA COMERCIAL					2115001967	AMANDA FREITAS			DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 420,00):</b> Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 3 * Valor Diária: 247,30 = Total Diárias: R\$741,90 <b>Autorizador:</b> GLAUCIO LOPES												
	AMANDA FREITAS			12/08/2021	VC00006556				07/09/2021 até 10/09/2021			Hospedagem Diárias: 003
ND00012703	00012788	0,00 [R\$]	1,000000	0,00	0,00		0,00	0,00	26,12	0,00	0,00	26,12
/2923-1	BLUE TREE TOWERS BATEL CURITIBA		ÁREA COMERCIAL					RES017583-6675				DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 330,00):</b> Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 3 * Valor Diária: 0,00 = Total Diárias: R\$0,00 <b>Motivo da Viagem:</b> PPD SUL <b>Autorizador:</b> GLAUCIO LOPES												
	DIEGO HENRIQUE BORBA PAIM			09/08/2021	VC00006524				10/08/2021 até 13/08/2021			Hospedagem Diárias: 003
ND00012619	00012729	733,11 [R\$]	1,000000	733,11	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,11
/2897-1	BLUE TREE TOWERS BATEL CURITIBA		ÁREA COMERCIAL					RES017514-6675	DIEGO HENRIQUE BORBA PAIM			DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 390,00):</b> Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 3 * Valor Diária: 244,37 = Total Diárias: R\$733,11 <b>Motivo da Viagem:</b> JET OIL <b>Autorizador:</b> CLAUDIONOR MELO												
	GLAUCIO LOPES			05/08/2021	VC00006504				05/08/2021 até 06/08/2021			Hospedagem Diárias: 001
ND00012582	00012687	194,25 [R\$]	1,000000	194,25	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,25
/2878-1	TRANSAMERICA EXECUTIVE CONGONHAS		ÁREA COMERCIAL					RES034172-1804	GLAUCIO JOSE LOPES			DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 290,00):</b> Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 194,25 = Total Diárias: R\$194,25 <b>Motivo da Viagem:</b> ESCRITÓRIO <b>Autorizador:</b> LUCIANA BONADIA												
Total Centro Custo: ÁREA COMERCIAL				1.669,26	0,00		0,00	0,00	26,12	0,00	0,00	1.695,38
<b>Centro Custo: DIRETORIA ADM E FINANCEIRA</b>												
	ANDRE ROSA			06/08/2021	VC00006505				08/08/2021 até 14/08/2021			Hospedagem Diárias: 006
ND00012584	00012690	753,18 [R\$]	1,000000	753,18	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,18
/2863-1	SONECA PLAZA HOTEL LTDA		DIRETORIA ADM E FINANCEIRA					2114997225				DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 280,00):</b> Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 6 * Valor Diária: 125,53 = Total Diárias: R\$753,18 <b>Motivo da Viagem:</b> ESCRITÓRIO <b>Autorizador:</b> LUCIANA BONADIA												
Total Centro Custo: DIRETORIA ADM E FINANCEIRA				753,18	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,18
<b>Centro Custo: DIRETORIA COMERCIAL</b>												
	RODRIGO BONADIA			07/08/2021	VC00006511				10/08/2021 até 12/08/2021			Hospedagem Diárias: 002
ND00012603	00012711	991,74 [R\$]	1,000000	991,74	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991,74
/2888-1	WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVICOS LTDA		DIRETORIA COMERCIAL					RES056523-4391	RODRIGO ROCHA BONADIA			DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 780,00):</b> Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 2 * Valor Diária: 495,87 = Total Diárias: R\$991,74 <b>Motivo da Viagem:</b> DISTRIBUIDORES <b>Autorizador:</b> LUCIANA BONADIA												
Total Centro Custo: DIRETORIA COMERCIAL				991,74	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991,74
<b>Centro Custo: GERÊNCIA AGRO</b>												
	CLAUDIONOR MELO			09/08/2021	VC00006529				16/08/2021 até 19/08/2021			Hospedagem Diárias: 003
ND00012626	00012736	640,80 [R\$]	1,000000	640,80	0,00	32,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,84
/2903-1	BLUE TREE HOTELS & RESORTS DO BRASIL S/A		GERÊNCIA AGRO					2115006845/12627517				DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 370,00):</b> Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 3 * Valor Diária: 213,60 = Total Diárias: R\$640,80 <b>Motivo da Viagem:</b> PPD SUL <b>Autorizador:</b> LUCIANA BONADIA												
Total Centro Custo: GERÊNCIA AGRO				640,80	0,00	32,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,84

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00002401 - Página 7 de 10

## Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto				
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor	C. Custos	Retirada		Devolução	Nº Confirm.	Solicitante	Tipo de Pagamento				
Observação												
<b>Centro Custo: GERÊNCIA INDUSTRIAL</b>												
	MOACIR SANTOS		04/08/2021	VC00006490			23/08/2021 até 27/08/2021	Hospedagem Diárias: 004				
ND00012560	00012661	748,00 [R\$]	1,000000	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		748,00
/2857-1	HOTEL VALE VERDE		GERÊNCIA INDUSTRIAL			2114990438	MOACIR BISPO DOS SANTOS	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO				
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 290,00): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 4 * Valor Diária: 187,00 = Total Diárias: R\$748,00</b>												
<b>Motivo da Viagem: FÁBRICA Autorizador: LUCIANA BONADIA</b>												
	MOACIR SANTOS		05/08/2021	VC00006501			20/09/2021 até 24/09/2021	Hospedagem Diárias: 004				
ND00012573	00012676	748,00 [R\$]	1,000000	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		748,00
/2859-1	HOTEL VALE VERDE		GERÊNCIA INDUSTRIAL			2114992977	MOACIR BISPO DOS SANTOS	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO				
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 320,00): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 4 * Valor Diária: 187,00 = Total Diárias: R\$748,00</b>												
<b>Motivo da Viagem: FÁBRICA Autorizador: LUCIANA BONADIA</b>												
Total Centro Custo: GERÊNCIA INDUSTRIAL			1.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.496,00
<b>Centro Custo: GERÊNCIA REGIONAL</b>												
	CARLOS RIBEIRO		11/08/2021	VC00006546			11/08/2021 até 12/08/2021	Hospedagem Diárias: 001				
ND00012650	00012769	188,00 [R\$]	1,000000	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		188,00
/2911-1	DOMUS HOTEL LTDA		GERÊNCIA REGIONAL			22187	CARLOS CESAR CHAVES RIBEIRO	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO				
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 300,00): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 188,00 = Total Diárias: R\$188,00</b>												
<b>Motivo da Viagem: ALIANÇA Autorizador: LUCIANO SANTOS</b>												
	CARLOS RIBEIRO		10/08/2021	VC00006531			10/08/2021 até 11/08/2021	Hospedagem Diárias: 001				
ND00012631	00012744	105,00 [R\$]	1,000000	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		105,00
/2910-1	HOTEL MINAS PALACE DE MURIAE LTDA		GERÊNCIA REGIONAL			-	CARLOS CESAR CHAVES RIBEIRO	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO				
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 260,00): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 105,00 = Total Diárias: R\$105,00</b>												
<b>Motivo da Viagem: ALIANÇA Autorizador: LUCIANO SANTOS</b>												
Total Centro Custo: GERÊNCIA REGIONAL			293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		293,00
<b>Centro Custo: KEY ACCOUNTS AGRO</b>												
	ALEX CLARO DOS SANTOS		13/08/2021	VC00006565			16/08/2021 até 17/08/2021	Hospedagem Diárias: 001				
ND00012675	00012801	167,13 [R\$]	1,000000	167,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		167,13
/2927-1	COMFORT HOTEL ARARAQUARA		KEY ACCOUNTS AGRO			RES018727-1920	THIAGO CANHAMEIRO	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO				
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 290,00): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 167,13 = Total Diárias: R\$167,13</b>												
<b>Conteúdo: Motivo da Viagem: AGCO Autorizador: THIAGO CANHAMEIRO</b>												
	ALICE SILVA		09/08/2021	VC00006526			14/09/2021 até 15/09/2021	Hospedagem Diárias: 001				
ND00012621	00012731	225,70 [R\$]	1,000000	225,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		225,70
/2899-1	COMFORT UBERLANDIA		KEY ACCOUNTS AGRO			2115006184	ALICE SILVA	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO				
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 390,00): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 225,70 = Total Diárias: R\$225,70</b>												
<b>Motivo da Viagem: JOHN DEERE Autorizador: THIAGO CANHAMEIRO</b>												
	ALICE SILVA		09/08/2021	VC00006522			15/09/2021 até 17/09/2021	Hospedagem Diárias: 002				
ND00012616	00012726	285,60 [R\$]	1,000000	285,60	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		295,60
/2900-1	IBIS UBERABA		KEY ACCOUNTS AGRO			2115005133	ALICE SILVA	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO				
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 270,00): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 2 * Valor Diária: 142,80 = Total Diárias: R\$285,60</b>												
<b>Motivo da Viagem: JOHN DEERE Autorizador: THIAGO CANHAMEIRO</b>												

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00002401 - Página 8 de 10

## Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto				
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor	C. Custos	Retirada	Devolução	Nº Confirm.	Solicitante	Tipo de Pagamento					
Observação												
	IVAN SANTOS		03/08/2021	VC00006479			10/08/2021 até 11/08/2021	Hospedagem Diárias: 001				
ND00012544	00012644	170,00 [R\$]	1,000000	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
/2866-1	HOTEL FAZENDA THERMAS BONSUCESSO EIRELI	KEY ACCOUNTS AGRO				2114986328	IVAN SANTOS	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO				
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 380,00): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 170,00 = Total Diárias: R\$170,00</b> <b>Motivo da Viagem: AGCO Autorizador: THIAGO CANHAMEIRO</b>												
	IVAN SANTOS		03/08/2021	VC00006468			16/08/2021 até 19/08/2021	Hospedagem Diárias: 003				
ND00012508	00012603	655,71 [R\$]	1,000000	655,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,71
/2862-1	HOTEL MANDINO	KEY ACCOUNTS AGRO				2114985221	IVAN SANTOS	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO				
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 380,00): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 3 * Valor Diária: 218,57 = Total Diárias: R\$655,71</b> <b>Motivo da Viagem: AGCO Autorizador: THIAGO CANHAMEIRO</b>												
	IVAN SANTOS		04/08/2021	VC00006489			19/08/2021 até 20/08/2021	Hospedagem Diárias: 001				
ND00012559	00012660	248,00 [R\$]	1,000000	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00
/2865-1	IBIS SINOP	KEY ACCOUNTS AGRO				KNVSFBFV	IVAN SANTOS	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO				
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 400,00): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 248,00 = Total Diárias: R\$248,00</b> <b>Motivo da Viagem: AGCO Autorizador: THIAGO CANHAMEIRO</b>												
	MARCIO LEANDRO STAICHAKA		04/08/2021	VC00006491		0288721799 2	10/08/2021 até 11/08/2021	Hospedagem Diárias: 001				
ND00012561	00012662	196,80 [R\$]	1,000000	196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,80
/2854-1	AFFORD HOTEIS LTDA	KEY ACCOUNTS AGRO				5486605	MARCIO LEANDRO STAICHAKA	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO				
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 290,00): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 196,80 = Total Diárias: R\$196,80</b> <b>Motivo da Viagem: AGCO Autorizador: THIAGO CANHAMEIRO</b>												
	MARCIO LEANDRO STAICHAKA		13/08/2021	VC00006567			18/08/2021 até 19/08/2021	Hospedagem Diárias: 001				
ND00012677	00012803	212,00 [R\$]	1,000000	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00
/2905-1	EMACITE FLEX HOTEL	KEY ACCOUNTS AGRO				RES004656 -2605	MARCIO LEANDRO STAICHAKA	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO				
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 430,00): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 212,00 = Total Diárias: R\$212,00</b> <b>Motivo da Viagem: AGCO Autorizador: THIAGO CANHAMEIRO</b>												
	MARCIO LEANDRO STAICHAKA		11/08/2021	VC00006545			12/08/2021 até 13/08/2021	Hospedagem Diárias: 001				
ND00012649	00012768	130,00 [R\$]	1,000000	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
/2860-1	HOTEL DALMORO LTDA	KEY ACCOUNTS AGRO				-	MARCIO LEANDRO STAICHAKA	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO				
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 260,00): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 130,00 = Total Diárias: R\$130,00</b> <b>Motivo da Viagem: AGCO Autorizador: THIAGO CANHAMEIRO</b>												
	MARCIO LEANDRO STAICHAKA		04/08/2021	VC00006430			09/08/2021 até 10/08/2021	Hospedagem Diárias: 001				
ND00012450	00012539	169,00 [R\$]	1,000000	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,00
/2853-1	HOTEL ELIANA	KEY ACCOUNTS AGRO				-	MARCIO LEANDRO STAICHAKA	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO				
<b>SINGLE (Tarifa Balcão: 250,00): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 169,00 = Total Diárias: R\$169,00</b> <b>Motivo da Viagem: AGCO Autorizador: THIAGO CANHAMEIRO</b>												
	MARCIO LEANDRO STAICHAKA		12/08/2021	VC00006551			17/08/2021 até 18/08/2021	Hospedagem Diárias: 001				
ND00012658	00012780	188,00 [R\$]	1,000000	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00
/2904-1	HOTEL FLEX LTDA	KEY ACCOUNTS AGRO				-	MARCIO LEANDRO STAICHAKA	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO				

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00002401 - Página 9 de 10

**SINGLE (Tarifa Balcão: 340,00):** Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 1 \* Valor Diária: 188,00 = Total Diárias: R\$188,00  
**Motivo da Viagem:** AGCO Autorizador: THIAGO CANHAMEIRO

MARCIO LEANDRO STAICHAKA	09/08/2021	VC00006517	0288721799 2	11/08/2021 até 12/08/2021	Hospedagem Diárias: 001					
ND00012611	00012721	129,00 [R\$]	1,000000	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00
/2855-1	HP1 HOTELARIA EIRELI	KEY ACCOUNTS AGRO	-	MARCIO LEANDRO STAICHAKA	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO					

**SINGLE (Tarifa Balcão: 300,00):** Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 1 \* Valor Diária: 129,00 = Total Diárias: R\$129,00  
**Motivo da Viagem:** AGCO Autorizador: THIAGO CANHAMEIRO

MAYCON BRITO	05/08/2021	VC00006499		05/08/2021 até 06/08/2021	Hospedagem Diárias: 001					
ND00012571	00012674	295,37 [R\$]	1,000000	295,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,37
/2874-1	BLUE TREE TOWERS BATEL CURITIBA	KEY ACCOUNTS AGRO	5489590	MAYCON ALVES DE BRITO	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO					

**SINGLE (Tarifa Balcão: 420,00):** Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 1 \* Valor Diária: 295,37 = Total Diárias: R\$295,37  
**Motivo da Viagem:** PPD SUL Autorizador: CLAUDIONOR MELO

MAYCON BRITO	09/08/2021	VC00006525		10/08/2021 até 13/08/2021	Hospedagem Diárias: 003					
ND00012620	00012730	733,11 [R\$]	1,000000	733,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,11
/2901-1	BLUE TREE TOWERS BATEL CURITIBA	KEY ACCOUNTS AGRO	RES017515 -6675	MAYCON ALVES DE BRITO	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO					

**SINGLE (Tarifa Balcão: 390,00):** Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 3 \* Valor Diária: 244,37 = Total Diárias: R\$733,11  
**Motivo da Viagem:** PPD SUL Autorizador: CLAUDIONOR MELO

MAYCON BRITO	13/08/2021	VC00006573		23/08/2021 até 27/08/2021	Hospedagem Diárias: 004					
ND00012686	00012813	730,00 [R\$]	1,000000	730,00	0,00	36,50	0,00	0,00	0,00	766,50
/2936-1	BLUE TREE TOWERS BATEL CURITIBA	KEY ACCOUNTS AGRO	RES017624 -6675	MAYCON ALVES DE BRITO	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO					

**SINGLE (Tarifa Balcão: 290,00):** Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 4 \* Valor Diária: 182,50 = Total Diárias: R\$730,00  
**Motivo da Viagem:** PPD SUL Autorizador: CLAUDIONOR MELO

MAYCON BRITO	13/08/2021	VC00006574		30/08/2021 até 03/09/2021	Hospedagem Diárias: 004					
ND00012687	00012814	730,00 [R\$]	1,000000	730,00	0,00	36,50	0,00	0,00	0,00	766,50
/2937-1	BLUE TREE TOWERS BATEL CURITIBA	KEY ACCOUNTS AGRO	RES017625 -6675	MAYCON ALVES DE BRITO	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO					

**SINGLE (Tarifa Balcão: 290,00):** Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 4 \* Valor Diária: 182,50 = Total Diárias: R\$730,00  
**Motivo da Viagem:** PPD SUL Autorizador: CLAUDIONOR

THIAGO CANHAMEIRO	03/08/2021	VC00006478		16/08/2021 até 19/08/2021	Hospedagem Diárias: 003					
ND00012543	00012643	655,71 [R\$]	1,000000	655,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,71
/2870-1	HOTEL MANDINO	KEY ACCOUNTS AGRO	2114987050	THIAGO CANHAMEIRO	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO					

**SINGLE (Tarifa Balcão: 310,00):** Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 3 \* Valor Diária: 218,57 = Total Diárias: R\$655,71  
**Motivo da Viagem:** AGCO Autorizador: LUCIANA BONADIA

THIAGO CANHAMEIRO	03/08/2021	VC00006488		19/08/2021 até 20/08/2021	Hospedagem Diárias: 001					
ND00012558	00012659	248,00 [R\$]	1,000000	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00
/2871-1	IBIS SINOP	KEY ACCOUNTS AGRO	KNVSDZMS	THIAGO CANHAMEIRO	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO					

**SINGLE (Tarifa Balcão: 400,00):** Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 1 \* Valor Diária: 248,00 = Total Diárias: R\$248,00  
**Motivo da Viagem:** AGCO Autorizador: LUCIANA BONADIA

THIAGO CANHAMEIRO	07/08/2021	VC00006512		09/08/2021 até 11/08/2021	Hospedagem Diárias: 002					
ND00012604	00012712	408,40 [R\$]	1,000000	408,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,40
/2880-1	SLAVIERO ESSENTIAL CURITIBA BATEL	KEY ACCOUNTS AGRO	RES021793 -2224	THIAGO CANHAMEIRO	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO					

**SINGLE (Tarifa Balcão: 470,00):** Qtde. Aptos: 1 \* Qtde. Diárias: 2 \* Valor Diária: 204,20 = Total Diárias: R\$408,40  
**Motivo da Viagem:** AGCO Autorizador: LUCIANA BONADIA

Total Centro Custo: KEY ACCOUNTS AGRO	6.577,53	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.660,53
Depto.: HOSPEDAGEM Setor: 422202	13.494,96	0,00	120,99	0,00	0,00	26,12	0,00	0,00	13.642,07

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

# BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00002401 - Página 10 de 10

Total Notas de Debito	34.402,29	1.676,19	120,99	993,61	0,00	278,12	-343,98	0,00	37.127,22
-----------------------	-----------	----------	--------	--------	------	--------	---------	------	-----------

DETALHAMENTO DAS TAXAS E TAXAS EXTRAS	
Descrição	Valor
Extras	6,30
PROTEÇÕES	982,00
TAXA ADMINISTRATIVA	352,91
Taxa de Embarque	993,61
TAXA DE RETORNO	15,00
Taxa De Serviço	278,12
TAXA SEM PARAR	319,98
Taxas	120,99
<b>Total</b>	<b>3.068,91</b>

Total da Fatura

37.127,22