



ADRIA VIAGENS E TURISMO LTDA

ADRIA VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 16.978.175/0001-08
SRTVS QD 701 BL 01 SALA 428
Embratur:
Fone: (61) 3033-6005
E-Mail: cleide@adriaviagens.com.br
Home Page: www.adriaviagens.com.br

Inscr. Mur:
Cep: 70340-906, BRASÍLIA, , Brasil
ABAV: lata:
Fax: (61) 3033-6005

Recebemos de: BRUNA DIAS FURLAN CPF: 002.459.496-23
CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO IV GAB.836
BRASÍLIA BSB 70000-000
Telefone: 32155836

Recibo Nº: **RB00004199**

Recebido em: **24/08/2017**

a quantia referente ao pagamento do(s) título(s) / parcela(s) abaixo discriminado(s):

Documento	Fatura	Emissão	Vencimento	Parcela	Valor [R\$]	Observações
FT00009674	FT00009674	24/08/2017	15/09/2017	1	2.955,96	
*** Total do Recibo:					2.955,96	

Dois Mil e Novecentos e Cinquenta e Cinco Reais e Noventa e Seis centavos*****

BRASÍLIA, 24 de agosto de 2017



ADRIA VIAGENS E TURISMO LTDA

ADRIA VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 16.978.175/0001-08
 SRTVS QD 701 BL 01 SALA 428
 CADASTUR:
 Fone: (61) 3033-6005
 E-Mail: cleide@adriaviagens.com.br
 Home Page: www.adriaviagens.com.br

Inscr. Mun:
 Cep: 70340-906, BRASÍLIA, Brasil

Fax: (61) 3033-6005

FT00009674 - Página 1 de 1

Nº Fatura Duplicata FT00009674	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 2.955,96	Data de Emissão 24/08/2017	Data de Vencimento 15/09/2017	Para uso da Inst. Financeira
Encargos p/dia de R\$ 9.75 após 15/09/2017 Multa de R\$ 147.80 após 20/09/2017				
Pagador: BRUNA DIAS FURLAN				
Endereço: CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO IV GAB.836				
Bairro: ESPLANADA		Cidade: BRASÍLIA		70000-000
Fones(s): 32155836		Fax:		
Cobrança: SRTVS QD. 701 BL. 01 SALA 428				
Bairro: ASA SUL		Cidade: BRASÍLIA		70340-906
CPF: 002.459.496-23		RG:		
Praça de pagamento: Impresso em 24/08/2017 11:15:22				
EXTENSO	Dois Mil e Novecentos e Cinquenta e Cinco Reais e Noventa e Seis centavos*****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A ADRIA VIAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite:			Data: / /	
DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AG: 2863-0 C/CORRENTE: 417429-1				

Nota de Debito	Num. OP	Passageiro	Reserva	Emissão	Saída/Período	Rota/Produto					
Fornecedor	Vir.Original	Câmbio	Outros Receb.	Valor	Taxas / DU	Solicitante	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total	
Observação	C. Custos	Cód. Integração				Matrícula	Número da Viagem				
Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS C.N.P.J.: 02.012.862/0001-60											
ND00038032	BRUNA DIAS FURLAN	ADT	17/08/2017	BSB/CGH - ETICKET Nacional							
TAM LINHAS AEREAS	00029283	16/08/2017	2152590695								
1.318,36 [R\$]	1,000000	0,00	1.318,36	131,83	0,00	27,79	0,00	0,00	1.477,98		
IDVenda: 5117666											
ND00038033	BENJAMIN SEPULVIDA MACIEL	ADT	17/08/2017	BSB/CGH - ETICKET Nacional							
TAM LINHAS AEREAS	00029284	16/08/2017	2152590696								
1.318,36 [R\$]	1,000000	0,00	1.318,36	131,83	0,00	27,79	0,00	0,00	1.477,98		
*** Total do Fornecedor			0,00	2.636,72	263,66	0,00	55,58	0,00	0,00	2.955,96	
Total			0,00	2.636,72	263,66	0,00	55,58	0,00	0,00	2.955,96	

Total da Fatura **2.955,96**