



**Adria**  
Viagens e Turismo

# 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. Mun:  
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: **RB00004950**

Recebido em: **29/11/2017**

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

Documento	Fatura	Emissão	Vencimento	Parcela	Valor [R\$]	Observações
FT00010062	BRUNA FULAN	01/11/2017	15/11/2017	1	1.954,00	
*** Total do Recibo:					1.954,00	

Um Mil e Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

BRASÍLIA, 29 de novembro 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

FT00010062 - Página 1 de 1

Nº Fatura Duplicata <b>FT00010062</b>	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$] <b>1.954,00</b>	Data de Emissão <b>01/11/2017</b>	Data de Vencimento <b>15/11/2017</b>	Para uso da Inst. Financeira
Encargos p/dia de R\$ 6.45 após 15/11/2017 Multa de R\$ 97.70 após 20/11/2017				
Pagador: BRUNA DIAS FURLAN				
Endereco: CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO IV GAB.836				
Bairro: ESPLANADA		Cidade: BRASÍLIA		70000-000
Fones(s): 32155836		Fax:		
Cobranca: SRTVS QD. 701 BL. 01 SALA 428				
Bairro: ASA SUL		Cidade: BRASÍLIA		70340-906
CPF: 002.459.496-23		RG:		
Praca de pagamento: <span style="float: right;">Impresso em 29/11/2017 13:41:09</span>				
<b>EXTENSO</b>	Um Mil e Novcentos e Cinquenta e Quatro Reais*****			
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: 452-9 C/CORRENTE: 417429-1				

Nota de Debito	Num. OP	Passageiro	Reserva	Tipo	Saida/Período	Rota/Produto						
Fornecedor	Vir.Original	Câmbio	Outros Receb.	Emissão	Bilhete/NC/OS	Solicitante	Tipo de Pagamento				Total	
		C. Custos	Cód. Integração	Valor	Taxas / DU	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto			
Observação						Matrícula		Número da Viagem				
<b>Fornecedor: GOL TRANSPORTES AEREOS C.N.P.J.: 07.575.651/0001-59</b>												
<b>ND00039214</b>		BRUNA DIAS FURLAN		ADT	01/11/2017			BSB/CGH - ETICKET Nacional				
GOL TRANSPORTES AEREOS			00030627	30/10/2017	AKNR6A							
	1.750,88 [R\$]	1,000000	0,00	1.750,88	175,09	0,00	28,03	0,00	0,00		1.954,00	
				IDVenda: 5590291								
<b>*** Total do Fornecedor</b>			0,00	1.750,88	175,09	0,00	28,03	0,00	0,00		1.954,00	
<b>Total</b>			0,00	1.750,88	175,09	0,00	28,03	0,00	0,00		1.954,00	

Total da Fatura

**1.954,00**








Miguel Torres Fernandes &lt;mmtfernandes@gmail.com&gt;

## E-TICKET BRUNA DIAS FURLAN

Leia Gama <leia@adriaviagens.com.br>  
Para: mmtfernandes@gmail.com

30 de outubro de 2017 15:41

E-Ticket								
	LOC Interno: AAGACNV							
<b>Voos</b>								
Data de Emissão: 12:20 30/10/2017 Emissor: Leia								
Cia: Gol - Localizador: AKNR6A								
<b>Passageiros</b>								
<b>Nome</b>	<b>Trecho</b>	<b>Cia</b>	<b>Cartão de Milhas</b>	<b>E-Ticket</b>				
BRUNA DIAS FURLAN	BSB-CGH		353766022	353634787				
<b>Itinerário</b>								
<b>Saída</b>	<b>Chegada</b>	<b>Duração</b>	<b>Cia</b>	<b>Voo</b>	<b>Classe</b>	<b>Assentos</b>	<b>Bagagem</b>	
<b>Brasília (BSB)</b> 01/11/2017 - 07:10 Juscelino Kubitschek International	<b>São Paulo (CGH)</b> 01/11/2017 - 08:50 Congonhas	--		1465	T	6D / 6C		
<b>Tarifas</b>								
<b>Passageiros</b>	<b>Tipo</b>	<b>Cia</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Moeda</b>	<b>Tarifa</b>	<b>Enc.</b>	<b>Taxa</b>	<b>Total</b>
BRUNA DIAS FURLAN	ADT		Fatura	BRL	1750,88	175,09	28,03	1954,00
<b>Total Geral</b>				<b>BRL</b>	<b>1750,88</b>	<b>175,09</b>	<b>28,03</b>	<b>1954,00</b>
<b>Informações Gerais</b>								

Para sua tranquilidade e conveniência: - Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema. Aconselhamos que anote o número do seu e-ticket ou imprima esta mensagem. - Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 3 horas em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino. - Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque. \* Sujeito as regras e condições impostas pelas companhias aereas referentes as tarifas envolvidas. Boa Viagem!

## Regras

Regras da tarifa