



ADRIA VIAGENS E TURISMO LTDA

ADRIA VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 16.978.175/0001-08

Inscr. Mun:

SRTVS QD 701 BL 01 SALA 428

Cep: 70340-906, BRASÍLIA, , Brasil

Embratur:

ABAV:

lata:

Fone: (61) 3033-6005

Fax: (61) 3033-6005

E-Mail: cleide@adriaviagens.com.br

Home Page: www.adriaviagens.com.br

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: **RB00004592**

Recebido em: **25/10/2017**

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

| Documento | Fatura | Emissão | Vencimento | Parcela | Valor [R\$] | Observações |
|----------------------|------------|------------|------------|---------|-------------|-------------|
| FT00010026 | FT00010026 | 25/10/2017 | 15/11/2017 | 1 | 1.844,79 | |
| *** Total do Recibo: | | | | | 1.844,79 | |

Um Mil e Oitocentos e Quarenta e Quatro Reais e Setenta e Nove centavos*****

BRASÍLIA, 25 de outubro de 2017

Handwritten signature
P. 30



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

FT00010026 - Página 1 de 1

| | | | | |
|--|--|--------------------------------------|---|------------------------------|
| Nº Fatura Duplicata FT00010026 | Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 1.844,79 | Data de Emissão 25/10/2017 | Data de Vencimento 15/11/2017 | Para uso da Inst. Financeira |
| Encargos p/dia de R\$ 6,09 após 15/11/2017 Multa de R\$ 92,24 após 20/11/2017 | | | | |
| Pagador: BRUNA DIAS FURLAN A/C.: EDILEIA GAMA 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 25/10/2017 11:20:27 | | | | |
| EXTENSO | Um Mil e Oitocentos e Quarenta e Quatro Reais e Setenta e Nove 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: 452-9 C/CORRENTE: 417429-1 | | | | |

| Nota de Debito | Num. OP | Passageiro | Tipo | Saída/Período | Rota/Produto | | | | | | | |
|---|----------------|-------------------|---------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------|---------|------------|------------------|----------|
| Fornecedor | Vlr.Original | Câmbio | Outros Receb. | Reserva | Emissão | Bilhete/NC/OS | Solicitante | Extras | Tx.Emb. | Tx.Serviço | Desconto | Total |
| | | C. Custos | | Cód. Integração | Valor | Taxas / DU | Matrícula | | | | Número da Viagem | |
| Observação | | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor: GOL TRANSPORTES AEREOS C.N.P.J.: 07.575.651/0001-59 | | | | | | | | | | | | |
| ND00038998 | | BRUNA DIAS FURLAN | | | ADT | 22/10/2017 | | CGH/BSB - ETICKET Nacional | | | | |
| GOL TRANSPORTES AEREOS | | | 00030369 | | 18/10/2017 | GJHJUW | EDILEIA GAMA | | | | | |
| | 1.649,90 [R\$] | 1,000000 | 0,00 | | 1.649,90 | 164,99 | 0,00 | 29,90 | 0,00 | 0,00 | | 1.844,79 |
| GJHJUW-18102017 | | | | | | | | | | | | |
| *** Total do Fornecedor | | | 0,00 | | 1.649,90 | 164,99 | 0,00 | 29,90 | 0,00 | 0,00 | | 1.844,79 |
| Total | | | 0,00 | | 1.649,90 | 164,99 | 0,00 | 29,90 | 0,00 | 0,00 | | 1.844,79 |

Total da Fatura

1.844,79



Márcia Maria Torres Fernandes <mmtferndes@gmail.com>

Loc GJHJUW - Emitido - BRUNA DIAS FURLAN

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

18 de outubro de 2017 15:01



Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro

BRUNA DIAS FURLAN

LOC (Localizador da reserva)

GJHJUW

| Voo | Classe | Origem | Destino(s) | Data | Saída/Chegada | Bagagem |
|------------|--------|---------------------------|--|------------|---------------|-------------|
| G3 1464 | T | CGH - São Paulo Congonhas | BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek | 22/10/2017 | 20:05/21:45 | Sem bagagem |

Valor Tarifas

R\$ 1.649,90

Taxa de embarque

R\$ 29,90

Total**R\$ 1.679,80**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão

18/10/2017 - 14:56

Nome do Passageiro

BRUNA DIAS FURLAN



Miguel Torres Fernandes <mmtfernandes@gmail.com>

Bilhete de Embarque

GOL - Web Checkin <comunicacaovoego!@voegol.com.br>
Para: "mmtfernandes@gmail.com" <mmtfernandes@gmail.com>

20 de outubro de 2017 15:01

Nome
BRUNA DIAS FURLAN

Localizador:
GJHJUW

Smiles Diamante:
353766022

Tarifa:
**Light
(T)**

Voo:
CGH - BSB

Data:
22/10/2017

E-TKT:
-

Seq. n.: 43



00314641022043

Cartão de embarque



São Paulo - Congonhas
(CGH) **Brasília (BSB)**
22/OUT/17 - 20:05 Partida
22/OUT/17 - 21:45 Chegada



Voo **G3 1464** Embarque **19h25**
Portao **-** Confirma nos **22 out**
monitores do
aeroporto

Grupo **Prioritário** Assento **17C - Corredor**