



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



FT00015200 - Página 1 de 1

N° Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00015200	1.795,08	01/07/2019	15/07/2019	
Encargos p/dia de R\$ 5.92 após 15/07/2019 Multa de R\$ 89.75 após 20/07/2019				
Sacado: JEAN PAUL PRATES				
Endereço: Senado Federal Anexo 2 Ala Teotônio Vilela Gab 03				
Bairro: esplanada dos ministerios		Cidade: BRASÍLIA		70165900
Fones(s): (61)33031884		Fax: (61)		
Cobrança: srtvs quadra 701 bloco 01 sala 428				
Bairro: asa sul		Cidade: BRASÍLIA		70340906
CPF: 867.212.837-00		RG: 00313290		
Praça de pagamento:				Impresso em 01/07/2019 15:41:30
Valor por extenso	Um Mil e Setecentos e Noventa e Cinco Reais e Oito 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				

Notas de Débito

N° Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto	Total			
Nota débito	Reserva	Vir.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
N° Pedido	Fornecedor	C. Custos	Tipo de Pagamento									
Observação												
Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS C.N.P.J.: 02.012.862/0001-60												
	JACKSON SANTOS	ADT	21/06/2019	2102299053			01/07/2019	NAT/BSB - ETICKET Nacional				
ND00048935	00040926	334,86 [R\$]	1,000000	334,86	0,00	23,14	40,00	0,00	0,00	0,00		398,00
KBSOYU-21062019	TAM LINHAS AEREAS											
	JACKSON SANTOS	ADT	28/06/2019	2102956117			30/06/2019	NAT/BSB - ETICKET Nacional				
ND00049047	00041041	1.104,38 [R\$]	1,000000	1.104,38	170,00	0,00	122,70	0,00	0,00	0,00		1.397,08
WOHQFA-28062019	TAM LINHAS AEREAS											
Total Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS C.N.P.J.: 02.012.862/0001-60			1.439,24	170,00		23,14	162,70	0,00	0,00	0,00		1.795,08
Total Notas de Debito			1.439,24	170,00	0,00	23,14	162,70	0,00	0,00	0,00		1.795,08

Total da Fatura 1.795,08