



Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro	FABIANO CONTARATO
Número do bilhete	127 2160984143
Cartão de Fidelidade	098856004

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Saída	Chegada	Bagagem	Assento
G3 1415	P	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	GRU - São Paulo Guarulhos	24/09/2021 14:45	24/09/2021 16:30	Sem bagagem	4C
G3 1396	P	GRU - São Paulo Guarulhos	VIX - Vitória Eurico de Aguiar Salles	24/09/2021 17:20	24/09/2021 18:50	Sem bagagem	4C

Valor Tarifas	R\$ 815,90
Taxa de embarque	R\$ 34,33
Total	R\$ 850,23

COMPROVANTE - RAV

Data de emissão	20/09/2021 - 16:51
Nome do Passageiro	FABIANO CONTARATO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	127 2160984143
LOC (Localizador da reserva)	ISMORT
RAV	R\$ 81,59

Data de emissão	20/09/2021 - 16:51
LOC (Localizador da reserva)	ISMORT
Formas de Pagamento	À vista
Total	R\$ 931,82

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais. O reembolso somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.

- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.
 - **Proteja sua saúde!** Em razão da COVID-19, está obrigatório o uso de máscara facial / EPI para circulação nos aeroportos e embarque em voos.
-

Contato

- SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465
-
-



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

FT00020192 - Página 1 de 1

Nº Fatura Duplicata FT00020192	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 1.963,66	Data de Emissão 01/10/2021	Data de Vencimento 15/10/2021	Para uso da Inst. Financeira
Encargos p/dia de R\$ 6.48 após 15/10/2021 Multa de R\$ 98.18 após 20/10/2021				
Pagador: 003658 - FABIANO CONTARATO				
Endereco: SENADO FEDERAL ANEXO 2 ALA AFONSO ARINOS GAB-06				
Bairro: AREA CENTRAL		Cidade: BRASÍLIA		70165900
Fones(s): (61)3033-9049		Fax: (61)RODOLFO		
Cobrança: SRTVS OD 701 BLOCO 01 SALA 428				
Bairro: ASA SUL		Cidade: BRASÍLIA		70340906
CPF: 863.645.617-72		RG: 682250		
Praca de pagamento: Impresso em 01/10/2021 18:40:46				
Valor por extenso	Um Mil e Novecentos e Sessenta e Três Reais e Sessenta 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: 452-9 C/CORRENTE: 417429-1				

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							Solicitante		Tipo de Pagamento	
Observação												
Fornecedor: GOL TRANSPORTES AEREOS C.N.P.J.: 07.575.651/0001-59												
	FABIANO CONTARATO	ADT	20/09/2021	ISMORT				24/09/2021		BSB/GRU/VIX - ETICKET Nacional		
ND00058105	00050664	815,90 [R\$]	1,000000	815,90	0,00		34,33	81,59	0,00	0,00	0,00	931,82
ISMORT-20092021	GOL TRANSPORTES AEREOS											
Fornecedor: GOL TRANSPORTES AEREOS C.N.P.J.: 07.575.651/0001-59			815,90	0,00		34,33	81,59	0,00	0,00	0,00		931,82
Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS C.N.P.J.: 02.012.862/0001-60												
	FABIANO CONTARATO	ADT	30/09/2021	2157211440				04/10/2021		VIX/BSB - ETICKET Nacional		
ND00058274	00050845	566,68 [R\$]	1,000000	566,68	340,00		0,00	125,16	0,00	0,00	0,00	1.031,84
THFQVF-30092021	TAM LINHAS AEREAS											
Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS C.N.P.J.: 02.012.862/0001-60			566,68	340,00		0,00	125,16	0,00	0,00	0,00		1.031,84
Total Notas de Debito			1.382,58	340,00		34,33	206,75	0,00	0,00	0,00		1.963,66

Total da Fatura

1.963,66