



AGETUR VIAGENS E TURISMO

CARVALHO E SANTANA VIAG. E TURISMO LTDA

CARVALHO E SANTANA VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 00.779.238/0001-67

ALAMEDA FERNANDO MAIA GOMES, 232 - LOJA B

CADASTUR: 1877200411

Fone: 82 34327302

E-Mail: mcz_agetur@hotmail.com

Home Page: @ageturmcz/

Inscr. Mun: 261.701-3

Cep: 57057740, MACEIÓ, AL, BRASIL

ABAV: SNEA 8438 Iata: 5706113-0

Fax: 82 34327302 Emergência: 82 99800-0024

FT00013564 - Página 1 de 1

Nº Fatura Duplicata FT00013564	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 1.217,12	Data de Emissão 02/02/2022	Data de Vencimento 10/02/2022	Para uso da Inst. Financeira
Pagador: 004122 - RODRIGO SANTOS CUNHA				
Endereco: RUA SAMPAIO MARQUES, 25 - Edificio Delman Empresarial ,sala 816				
Bairro: PAJUCARA		Cidade: MACEIÓ	ALAGOAS	57030107
Fones(s): (82)82996740880		Fax: (82)		
Cobranca: RUA SAMPAIO MARQUES, - Edificio Delman Empresarial , sala 816				
Bairro: PAJUCARA		Cidade: MACEIÓ	ALAGOAS	57030107
CPF: 009.877.524-30		RG:		
Praca de pagamento: Impresso em 02/02/2022 16:18:52				
Valor por extenso	Um Mil e Duzentos e Dezessete Reais e Doze centavos*****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A AGETUR VIAGENS E TURISMO , OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: Data: / /				

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					Nº Confirm.	Solicitante		Tipo de Pagamento	
Observação												

Fornecedor: MELIA JARDIM EUROPA C.N.P.J.:

	RODRIGO SANTOS CUNHA	02/02/2022	VC00003921				27/01/2022 até 29/01/2022	Hospedagem Diárias: 002				
ND00015529	00013974	1.217,12 [R\$]	1,000000	1.217,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,12
	MELIA JARDIM EUROPA						2247944/22 47511					

SINGLE: Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 2 * Valor Diária: 608,56 = Total Diárias: R\$1217,12

Fornecedor: MELIA JARDIM EUROPA C.N.P.J.:	1.217,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,12
Total Notas de Debito	1.217,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,12

Total da Fatura

1.217,12