

FATURA: 222486 EMISSÃO: 30/08/2023

ERP CIGAM www.cigam.com.br | Pag. 1 de 1

Nº FATURA: 222486 Vencimento: 29/09/2023

Período : 01/01/2022 a 30/08/2023

Banco: BRASIL CC
Agência.: 12319 Nº da Conta.: 332329-3
CNPJ.: 06.064.175/0001-49

Cliente : 001571 - SENADO FEDERAL - SENADORES e COMISSIONADOS DO GABINETE

CNPJ: 00.530.279/0001-15 Insc. Estadual/RG: ISENTO
Endereço.: PRACA DOS TRES PODERES Cep.:70100000 Fone.:(61) 3303-4068 Cidade.: BRASILIA UF.:DF BAIRRO.: ZONA CIVICO-ADMINIST

REEMBOLSOS									
Bilhete	CIA	RLoc	Trecho	Req. CPF	Tarifa	Taxa Embarque	Outras Taxas	(-) Multas	Total
Nº Ofício	Passageiro								
Centro de Custo: MARA GABRILLI - CPF 247.312.708-55									
2197490823	GOL LINH/ QKKDVQ	BSB\CGH	1358846	0,00	0,00	355,40	-0,00	355,40	
	FREIRE PERRI/ADRIANA		247.312.708-55						
2197646621	GOL LINH/ HIWMKW	BSB\CGH		0,00	0,00	355,40	-0,00	355,40	
	GABRILLI/MARA CRISTINA								
2196663716	GOL LINH/ ZRUXQU	BSB\CGH	1362289	182,80	28,37	0,00	-0,00	211,17	
	SILVA DE SOUSA/KESIA		247.312.708-55						
2197645907	GOL LINH/ BULVIN	CGH\BSB		0,00	0,00	1.348,05	-0,00	1.348,05	
	GABRILLI/MARA CRISTINA								
Total:				182,80	28,37	2.058,85	-0,00	2.270,02	

Brasília, 25/09/2023 11:36:33

Departamento de Reembolso

Total a Pagar: -2.270,02

Assinatura do Cliente

Importa a Presente Fatura de Prestação de Serviços no valor a PAGAR a EMPRESA, PRAÇA e VENCIMENTO acima indicados Dois Mil e Duzentos e Setenta Reais e Dois Centavos

****ATENÇÃO ****

Prezado cliente, solicitamos que ao efetuar algum Abatimento ou Glosa com as faturas de crédito de reembolso, no pagamento das faturas de débito, é necessário que nos informe o numero da fatura e o valor utilizado, para que possamos fazer a nossa conciliação bancária e efetivamente a baixa do documento. A informação deve ser enviada mediante o pagamento nos seguintes e-mails: cobranca@airesturismo.com.br e faturamento02@airesturismo.com.br