

Código da Reserva: **MFKGKA**

Porto Alegre (POA) Rio de Janeiro, Santos Dumont (SDU)

Terça-feira, 21 Novembro 2017 às 06:21 - IDA e VOLTA

Utilize o código de barras do comprovante para agilizar o check-in nos "totens" da Azul



Código de barras para Check-in

IDA Terça-feira, 21 Novembro 2017 às 06:21
POA SDU

Voo 4428 (Embraer 190) 06:21 08:15
POA SDU

Passageiro	Nº TudoAzul	Assento	Bagagens
------------	-------------	---------	----------

Rene Fernandes

VOLTA Quarta-feira, 22 Novembro 2017 às 19:50
SDU POA

Voo 5174 (Embraer 190) 19:50 21:00
SDU GRU

Conexão AD 4377 (Embraer 195) 21:35 23:25
GRU POA

Passageiro	Nº TudoAzul	Assento	Bagagens
------------	-------------	---------	----------

Rene Fernandes

Conexão

Passagens

Tarifa Total	R\$ 1.094,63
Taxas	R\$ 59,80
Total da Passagem	R\$ 1.154,43

Dados do contato

Cleo Pinto
Rua João Manoel, 181
CEP 97420000

SAO VICENTE DO SUL - RS

GERAL 638
Câmara Municipal
CACEQUI-RS

Prot. 02.381.17 Pag. 126

Data 21/11/17

Assinatura

Hora



BANCO DO BRASIL

001

00190.00009 02147.407023 17741.836187 2 73390000115443

Cedente	Azul Linhas Aereas Brasileiras S.A			Agência / Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Noosso número
				2659-x/7700-3	RS	1	217741836
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento		Valor documento		
MFKGKA/83258996/101781864		001	10/11/2017		RS 1.154,43		
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(-) Valor cobrado		
					RS 1.154,43		
Sacado	CLEO RICARDO DA SILVA PINTO						Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



BANCO DO BRASIL

001

00190.00009 02147.407023 17741.836187 2 73390000115443

Local de pagamento	QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento	10/11/2017
Cedente	Azul Linhas Aereas Brasileiras S.A					Agência/Código cedente	2659-x/7700-3
Data do documento	N.º documento	Espécie doc.	Acerte	Data process.	Noosso número		
09/11/2017	MFKGKA/83258996/101781864	RS	N	09/11/2017	217741836		
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(-) Valor documento		
	18	RS	1	RS 1.154,43	RS 1.154,43		
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					27	(-) Desconto - Abatimento	
BANCO AUTORIZADO A RECEBER ATÉ 10/11/2017.					35	(-) Outras deduções	
1. Não serão aceitos cheques para pagamentos de boleto bancário. 2. O boleto poderá ser pago em qualquer instituição bancária ou internet banking, dentro do prazo de vencimento. 3. A liberação da reserva de passagem aérea só poderá ocorrer após pagamento integral do boleto bancário e confirmação de pagamento pela instituição bancária para Azul. 4. Somente serão aceitos pagamentos até 1 (um) dia após conclusão do pedido de compra de passagem aérea. Após este prazo, as reservas de passagens aéreas serão automaticamente canceladas e o boleto bancário perderá validade. 5. Após confirmação do pagamento do boleto pelo Banco, a Azul enviará um e-mail contendo a confirmação da sua reserva.					19	(+) Mora - Multa	
						(+) Outros acréscimos	
						(-) Valor cobrado	
						RS 1.154,43	

Sacado
CLEO RICARDO DA SILVA PINTO
RUA JOÃO MANOEL 181 CENTRO
RS - CEP: 97420000
Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Alair Wauer
Informo que a referida despesa
foi realizada para suprir as neces-
sidades deste poder Legislativo.

**Recibo de Pagamento**

Número: 00656321263/00000000131590/420408

Data: 10/11/2017

Hora: 11:39:14

Canal:	Office Banking
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras:	0019000009.02147407023.17741836187.2.73390000115443
Emissor:	BANCO DO BRASIL S.A.
Ag./Conta Débito:	0140-04.016389.0-7-CAMARA MUNIC DE VEREAD DE CACEQUI
Valor:	R\$ 1.154,43
Data Débito:	10/11/2017
Data Vencimento:	10/11/2017
Pagador Final:	CAMARA MUNIC DE VEREAD DE CACEQUI
CPF/CNPJ Pagador Final:	92.460.914/0001-53
Beneficiário Original:	AZUL LINHAS AEREAS BRAS SA

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03F520A18A09AA2074F4971CE61118EAA488

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200