MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA
SHS GALERIA HOTEL NACIONAL LOJAS 50/51
SETOR HOTELEIRO SUL - BRASILIA - DF - 70322-900
faturamento@agmturismo.com.br www.agmturismo.com.br
CNPJ 24.929.614/0001-10 - Embratur: DF-83546-00-42-0

Fatura: 466326 **Emissão: 02/09/2026** **Vencimento: 02/10/2026** Período : 01/08/2026 a 31/08/2026

Valor: 2.744,19 - Dois Mil e Setecentos e Quarenta e Quatro Reais e Dezenove Centavos

Banco .: [redacted]
CHAVE PIX: [redacted]

Cliente : 007574 - 54 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA

CNPJ: 09.535.729/0001-37 Insc. Estadual/RG:
Endereço..: RODOVIA BR 319 Cep.:69800000 Fone.:(97) 3373-1500 Cidade.: HUMAITA UF.:AM BAIRRO.: ZONA RURAL

Requisição / Passageiro	Empenho / Fornecedor	Serviço	Emissão	RLOC / Trecho	Bilhete	Tarifa	Taxa BR / Taxa Int	RAV / Outras Tx	SubTotal	Retenção Tarifa	Retenção Taxa	Retenção Total	Total
		Aéreo	31/08/26	DWFZBG	2203891582	2.624,79	119,40	0,00	2.744,19	0,00	0,00	0,00	2.744,19
[redacted]	LATAM		14/10/26-31/10/26	PVH\BSB\SDU\GRU\PVH			0,00	0,00					
Total: Qtd.1						**2.624,79**	**119,40** / **0,00**	**0,00** / **0,00**	**2.744,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.744,19**
					Qtd.1	**2.624,79**	**119,40** / **0,00**	**0,00** / **0,00**	**2.744,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.744,19**

RESUMO FINANCEIRO DA FATURA

(+) Tarifas a Pagar :	2.624,79
(+) Taxas a Pagar :	119,40
(+) Serviço/Fee :	0,00
(+) Taxa Não Tributável	0,00
(-) Desconto :	0,00
(+) Outras Taxas :	0,00
(+) Multas :	0,00
(-) Reembolsos :	0,00
Total a Pagar: R$ 2.744,19	

_____ ____/____/_____
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 Setecentos e Quarenta e Quatro Reais e Dezenove Centavos