



ADRIA VIAGENS E TURISMO

ADRIA VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.....: 16.978.175/0001-08
 SRTVS QD 701 BL 01 SALA 428
 CEP: 70340-906, BRASÍLIA, DF, Brasil
 Fone.....: 55-61-3033-6005
 Fax.....: 55-61-3033-6005
 Home Page: www.adriaviagens.com.br
 E-Mail.....: cleide@adriaviagens.com.br

Emergência: 9949-8191

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00004630	2.554,47	02/06/2015	15/06/2015	
				Multa de R\$ 127,72 após 20/06/2015
Encargos p/dia de R\$ 8,42 após 15/06/2015.				
Sacado.....: 00207 - ANTONIO CARLOS VALADARES FILHO A/C.: Contato: VERONICA				
Endereço.....: CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO IV, GAB.660				
Bairro.....: ESPLANADA		Cidade: BRASÍLIA	Estado: DF	Cep:49020-450
Fone(s).....: 61 99799370		Fax.....: 61 32155660		
Cobrança.....: CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO IV, GAB.660				
Bairro.....: ESPLANADA		Cidade: BRASÍLIA	Estado: DF	Cep:49020-450
CPF.....:806.162.915-15		Registro Geral(RG):		
Praça de pagamento: BRASÍLIA				
Impresso em: 03/06/2015 11:01:00				
EXTENSO	Dois Mil, Quinhentos e Cinquenta e Quatro Reais e Quarenta e Sete 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 BANCARIOS: BANCO DO BRASIL - AG:2863-0 C/CORRENTE - 417429-1

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saida/Periodo	Rota/Produto	Taxa DU	Desconto	Total	
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb. Tx.Serviço				
Nº Pedido	Observação									
Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60										
	NUNES/SHEILA MRS	[ADT]	25/05/15	2111389586	10/06/15	FOR/AJU				
ND00023187	00015627	549,00 [R\$]	1,000000	549,00	0,00	24,64	0,00	54,90	0,00	
2543704									628,54	
*** Total do Fornecedor				549,00	0,00	24,64	0,00	54,90	0,00	628,54
Fornecedor: AVIANCA LINHAS AEREAS - C.N.P.J.:02.575.829/0001-48										
	NUNES/SHEILA MRS	[ADT]	25/05/15	2416438846	27/05/15-28/05/15	AJU/BSB/JDO				
ND00023185	00015610	1.422,00 [R\$]	1,000000	1.422,00	0,00	43,38	0,00	142,20	0,00	
2543597									1.607,58	
	NUNES/SHEILA MRS	[ADT]	25/05/15	2416438847	08/06/15	JDO/FOR				
ND00023186	00015626	259,00 [R\$]	1,000000	259,00	0,00	19,35	0,00	40,00	0,00	
2543605									318,35	
*** Total do Fornecedor				1.681,00	0,00	62,73	0,00	182,20	0,00	1.925,93
***** TOTAL DA FATURA				2.230,00	0,00	87,37	0,00	237,10	0,00	2.554,47



ADRIA VIAGENS E TURISMO

ADRIA VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.....: 16.978.175/0001-08
SRTVS QD 701 BL 01 SALA 428
CEP: 70340-906, BRASÍLIA, DF, Brasil
Fone.....: 55-61-3033-6005
Fax.....: 55-61-3033-6005
Home Page: www.adriaviagens.com.br
E-Mail.....: cleide@adriaviagens.com.br

Emergência: 9949-8191

Recebemos de: ANTONIO CARLOS VALADARES FILHO CNPJ/CPF: 806.162.915-15
CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO IV, GAB.860
BRASÍLIA - DF 49020-450
Telefone.....: (61) 99799370

Recibo No.....: RB00000288

Recebido em: 15/06/2015

a quantia referente ao pagamento do(s) título(s) / parcela(s) abaixo discriminado(s):

Documento	Fatura	Emissão	Vencimento	Parcela	Valor [R\$]	Observações
FT00004630	FT00004630	02/06/2015	15/06/2015	Única	2.554,47	FT00004630

*** TOTAL DO RECIBO: 2.554,47

Dois Mil, Quinhentos e Cinquenta e Quatro Reais e Quarenta e Sete Centavos

BRASÍLIA, 19 de Junho de 2015

Recebemos
em 15/06/2015
de ANTONIO CARLOS VALADARES FILHO
CNPJ 806.162.915-15

01 / 003250

Documento	Fatura	Emissão	Vencimento	Parcela	Valor [R\$]	Observações
FT00004630	FT00004630	02/06/2015	15/06/2015	Única	2.554,47	FT00004630



ADRIA VIAGENS E TURISMO

TAM Via Lucrecia Ramos SA CAJAZA 0507188118601-01		FOR/ALJU 61866R	REC2128*05/23 25MAY15 BSB/2752
NOME DO PASSEIRO NUNES/SIBILLA RES		NOME DO PASSEIRO NUNES/SIBILLA RES	
ENDEREÇO DO PASSEIRO RUA...		ENDEREÇO DO PASSEIRO RUA...	
CIDADE DO PASSEIRO PORTALEZZA/TOR		CIDADE DO PASSEIRO PORTALEZZA/TOR	
PAIS DO PASSEIRO BR		PAIS DO PASSEIRO BR	
DATA DO PASSEIRO 05/23		DATA DO PASSEIRO 05/23	
HORA DO PASSEIRO 10:00		HORA DO PASSEIRO 10:00	
VALOR DO PASSEIRO R\$ 549,00		VALOR DO PASSEIRO R\$ 549,00	
VALOR DO PASSEIRO R\$ 628,54		VALOR DO PASSEIRO R\$ 628,54	

Cupom 1 Cupom 2 Cupom 3 Cupom 4 Imprimir Voltar

DOCUMENTO RECETA									
Emp. Form. Série	9157 2111 1591586	Doc. 5	Unidade Operacional	Emisora	RSB 2752	Documento	BILHETE	tp.Doc.	A
Mo. Auto.	25/05/2015	Data Fim	25/05/2015	Situação	ENCERRADO	Cl. Venda	NACIONAL	Emissor	Sg. Emissor
Sobrenome	NIUNES	Nome	SHELLA MRS	Forma Emissão	ADT	Usuário	RECC128	Operação	
Valor Tarifa	R\$549,00	Val. Tarifa Esp.	R\$0,00	Valor Taxa	R\$79,54	Valor Total	R\$628,54	Valor Desconto	R\$0,00
Data Emissão	25/05/2015	At. Agência		Dt. Venc. Agência		At. Cliente		Dt. Venc. Cliente	
Tipo de Histórico									
PAGAMENTO									
PAGAMENTO - A VISTA									
Banco	Agência	Conta	Dv.	Cheque	Bandeira	Cd. Comprov.	Dt. Comprov.	Valor Pago	Valor Taxa
								R\$628,54	R\$79,54