

UNISOLI VIAGENS E TURISMO LTDA

UNISOLI VIAGENS E TURISMO LTDA



CNPJ: 01.549.909/0001-66 Inscr. Mun.: 3056747-5
 Rua Caetano Pinto, 539
 CEP: 03041-000, SAO PAULO, SP, BRASIL
 Fone: 11-2626-6830 Emergência:
 Fax: 11- ABAV: 1170 Iata: 5750568-4 Cadastur: 2033302416
 Home Page: www.unisoli.com.br
 E-Mail: unisoli@unisoli.com.br

Fl.: 1/3

No. Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00109632	4.455,07	01/03/2019	05/03/2019	
Sacado: 02306 - MARILIA VALENÇA ROCHA ARRAES DE ALENCAR A/C: Contato: LUANA Endereço: Praça dos Três Poderes, Câmara dos Deputados Bairro: Anexo IV, Gabinete 654 Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL Fone(s): 61 3215 5654 Fax: Cep: 70160-900 Cobrança: Praça dos Três Poderes, Câmara dos Deputados Bairro: Anexo IV, Gabinete 654 Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL CPF: 051.617.044-97 Registro Geral(RG): Cep: 70160-900 Praça de pagamento: BRASILIA Impresso em: 07/03/2019 16:02:55				
EXTENSO Quatro Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Cinco reais e Sete Centavos ***** *****				
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A UNISOLI VIAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite:  Data: 05/03/2019				
Recibo do Pagador				
Nosso Número	Espécie	Carteira	Aceite	Esperamos
28496640000040698	R\$	17	N	DM
Beneficiário		Agência/Código Beneficiário		
UNISOLI VIAGENS E TURISMO LTDA		3344-8/105734-0		
Rua Caetano Pinto, 539, SAO PAULO, SP - CEP: 03041-000 - CNPJ: 01.549.909/0001-66				

A autenticação mecânica

 Banco do Brasil		001-9	00190.00009 02849.664004 00040.698177 2 78190000445507	
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br Beneficiário UNISOLI VIAGENS E TURISMO LTDA Rua Caetano Pinto, 539, SAO PAULO, SP - CEP: 03041-000 - CNPJ: 01.549.909/0001-66			Vencimento 05/03/2019	
Data do Documento 01/03/2019			Agência/Código do Beneficiário 3344-8/105734-0	
Num. do Documento FT00109632		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 07/03/2019
Nosso Número 28496640000040698	Data do Documento 01/03/2019	Num. do Documento FT00109632	Espécie Doc. DM	Aceite N
Data do Documento 01/03/2019	Num. do Documento FT00109632	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 07/03/2019
Instruções: Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.	(-) Valor do documento 4455,07			
(-) Desconto A pagamento				
(-) Mora/Multa				
(-) Valor Cobrado				
EM CASO DE DUVIDAS LIGUE PARA : 11 2626.6830			SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO	
Pagador MARILIA VALENÇA ROCHA ARRAES DE ALENCAR Praça dos Três Poderes, Câmara dos Deput 70160900 Anexo IV, Ga BRASILIA			051.617.044-97	
Sanador/A valista			Código de Baixa 28496640000040698	

A autenticação mecânica-Ficha de compensação





UNISOLI VIAGENS E TURISMO LTDA

UNISOLI VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.....: 01.549.909/0001-66 Inscr.Mun.: 3056747-5
 Rua Caetano Pinto, 539
 CEP: 03041-000, SAO PAULO, SP, BRASIL
 Fone.....: 11-2626-6830 Emergência:
 Fax.....: 11- ABAV: 1170 fete.....: 5750588-4 Cadastur.... 2033302416
 Home Page: www.unisoli.com.br
 E-Mail.....: unisoli@unisoli.com.br

Fl.: 2/3

Fatura: FT00109632

Nº Requisição	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saida/Periodo	Rota/Produto			
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Taxa DU	Desconto	Total
Cód Integração	Observação									

Filial: UNISOLI VIAGENS E TURISMO LTDA

Fornecedor: TAM LINHAS AÉREAS - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60

JOHNSTON/MONICA		[ADT]	15/02/19	2191402289	18/03/19-22/03/19	REC/BSB/RFC			
ND00223100	00225563	567,80 [R\$]	1,000000	567,80	0,00	62,44	0,00	56,78	0,00
GCNXWD-									

PEDROSA/VICTOR		[ADT]	15/02/19	2191402288	18/03/19-22/03/19	REC/BSB/REC			
ND00223101	00225564	567,80 [R\$]	1,000000	567,80	0,00	62,44	0,00	56,78	0,00
GCNXWD-									

*** Total do Fornecedor: 1.135,60 0,00 124,88 0,00 113,56 0,00 1.374,04

Fornecedor: AVIANCA - C.N.P.J.:33.712.837/0006-27

PEDROSA/VICTOR		[ADT]	08/02/19	2444358781	09/02/19	BSB/REC			
ND00222834	00225280	733,82 [R\$]	1,000000	733,82	0,00	29,49	0,00	73,38	0,00
QWMLVZ-									

ALENCAR/MARILIA		[ADT]	14/02/19	2444461485	27/02/19	BSB/JDO			
ND00223026	00225514	570,58 [R\$]	1,000000	570,58	0,00	29,49	0,00	57,06	0,00
ULA8V5-									

ALENCAR/MARILIA		[ADT]	14/02/19	2444466383	21/02/19	BSB/REC			
ND00223038	00225534	570,58 [R\$]	1,000000	570,58	0,00	29,49	0,00	57,06	0,00
UVDUFI-									

*** Total do Fornecedor: 1.874,98 0,00 88,47 0,00 187,50 0,00 2.150,95

Fornecedor: GOL TRANSPORTES AEREOS - C.N.P.J.:04.020.028/0001-41

ALENCAR/MARILIA		[ADT]	11/02/19	SW224N	14/02/19	BSB/REC			
ND00222850	00225272	786,90 [R\$]	1,000000	786,90	0,00	29,49	0,00	78,69	0,00
SW224N-									



UNISOLI VIAGENS E TURISMO LTDA

UNISOLI VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.....: 01.549.909/0001-66 Inscr.Mun.: 3056747-5
 Rua Caetano Pinto, 539
 CEP: 03041-000, SAO PAULO, SP, BRASIL
 Fone.....: 11-2626-6836 Emergência:
 Fax.....: 11- ABAV: 1170 Iata.....: 5750588-4 Cadastur...: 2033302416
 Home Page: www.unisoli.com.br
 E-Mail.....: unisoli@unisoli.com.br

Fl.: 3/3

Fatura: FT00109632

Nº Requisição		Passageiro		Tipo Emissão		Bilhete/V/C/OS Saida/Periodo		Rota/Produto		
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Taxa DU	Desconto	Total
Cód.Integração		Observação								
***** Continuação da página anterior										
ALENCAR/MARILIA				[ADT]	11/02/19	SW224N	14/02/19	BSB/REC		
ND00222859	00225303	0.00 [RS]	1,000000	0.00	0,00	35.00	0.00	0.00	0.00	35,00
SW224N-										
*** Total do Fornecedor				786.90	0,00	64.49	0.00	78.69	0.00	930.08
***** TOTAL DA FATURA				3.797.48	0,00	277.84	0.00	379.75	0.00	4.455.07



UNISOLI VIAGENS E TURISMO LTDA

UNISOLI VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.....: 01.549.909/0001-68 Inscr Mun.: 3056747-5
Rua Caetano Pinto, 539
CEP: 03041-000, SAO PAULO, SP, BRASIL
Fone.....: 11-2628-6830 Emergência
Fax.....: 11- ABAV: 1173 Iata.....: 5750588-4 Cadastur...: 2033302416
Home Page: www.unisoli.com.br
E-Mail.....: unisoli@unisoli.com.br

Recebemos de: MÁRILIA VALENÇA ROCHA ARRAES DE ALENCAR CNPJ/CPF: 051.617.044-97
Praça dos Três Poderes, Câmara dos Deputados
BRASILIA DF 70160-900
Telefone.....: (61) 3215.5654

Recibo No.: **RB00022282**

Recebido em: **08/03/2019**

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

Documento	Fatura	Emissão	Vencimento	Parcela	Valor [R\$]	Observações
FT00109632	FT00109632	01/03/2019	05/03/2019	Única	4.455,07	FT00109632

*** TOTAL DO RECIBO. 4.455,07

Quatro Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Cinco reais e Sete Centavos

SÃO PAULO, 11 de Março de 2019

Recebemos

m 08 / 03 / 2019

BB NOVO / 031806



Luana Chagas <aireschagas@gmail.com>

Loc ULA8V5 - Emitido - MARILIA ALENCAR

Reserva Facil <guardiao@reservafacil.tur.br>

14 de fevereiro de 2019 09:43

Responder a: souza@unisoli.com.br

Para: aireschagas@gmail.com

Cc: souza@unisoli.com.br



Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro

MARILIA ALENCAR

Número do bilhete

247 2444461485

Origem	Classe	Destino(s)	Data	Horário/Check-in	Bagagem	Valor
OG 6125	E	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	JDO - Juazeiro do Norte Orlando Bezeira de Menezes	27/02/2019 12:15/14:30	1 peça	10K

Valor Tarifas

R\$ 570,58

Taxa de embarque

R\$ 29,49

Total**R\$ 600,07**

COMPROVANTE - RAV

Data de emissão

14/02/2019 - 09:42

Nome do Passageiro

MARILIA ALENCAR

Faixa Etária

ADT

Número do bilhete

247 2444461485

LOC (Localizador da reserva)

ULA8V5

RAV**R\$ 57,06**

Data de emissão

14/02/2019 - 09:42

LOC (Localizador da reserva)

ULA8V5

Formas de Pagamento

À vista

Valor Total**R\$ 657,13**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.

O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade.



Cartão de Embarque

Alencar / Marília

Partida **12:15** 27 Feb 2019 **BSB** DE **JDO** PARA **14:30** 27 Feb 2019

Brasília J.Kubitschek In

Juazeiro Do Norte O.Beze

VOO	ASSENTO	EMBARQUE	PORTÃO	GRUPO
O66125	10K	11:35	07	B

INFORMAÇÕES DE VIAGEM



Informações do Cartão de Embarque

É imprescindível a apresentação do cartão de embarque impresso. Por favor, imprima o cartão de embarque e leve até o aeroporto.



Bagagem Despachada

Sua franquia de bagagem depende do seu itinerário. Por favor, confirme sua franquia no seu bilhete.



Documentos de Viagem

Por favor, apresente um documento válido, com foto, no momento do embarque.



Bagagem de mão

A bagagem de mão deve respeitar o limite de 115cm (altura+comprimento+largura) e peso máximo de 10kg. Bagagens acima do limite devem ser despachadas



Outras Informações

Por favor, verifique as informações de itens proibidos e restritos no site avianca.com.br.

FQTV

CABINE
ECONOMY

Código da Reserva
ULA8V5

TICKET
ETKT
247244446148501

PRÓXIMOS PASSOS



Nota

Por favor, reserve tempo suficiente para o despacho de bagagem, controle de segurança e embarque.



Apenas Bagagem de Mão

Dirija-se se o portão de embarque apenas se a sua bagagem de mão respeitar os limites indicados.



Avianca lhe deseja uma boa viagem!

Embarque

O embarque encerra-se 15 minutos antes da partida.
Boarding closes 15 minutes to flight departure.

Security nb: 30 - Ticket: 247244446148501



Alencar / Marília

Partida **12:15** 27 Feb 2019 **BSB** DE **JDO** PARA **14:30** 27 Feb 2019

Brasília J.Kubitschek In

Juazeiro Do Norte O.Beze

VOO	ASSENTO	EMBARQUE	PORTÃO	GRUPO
O66125	10K	11:35	07	B