

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..... 5750588-4 Cadastur.: 2033302416
 Home Page: www.unisoli.com.br
 E-Mail..... unisoli@unisoli.com.br

Fl: 1/3

No.Fatura/ Duplicata FT00109632	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 4.455,07	Data de Emissão 01/03/2019	Data de Vencimento 05/03/2019	Para uso da Inst. Financeira	
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 28496640000040698	Especie RS	Carteira 17	Aceite N	Especie do Data DM	Agência/Código Beneficiário 3344-8/105734-0

Beneficiário
 UNISOLI VIAGENS E TURISMO LTDA
 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				Vencimento 05/03/2019	
Beneficiário UNISOLI VIAGENS E TURISMO LTDA Rua Caetano Pinto, 539, SAO PAULO, SP - CEP: 03041-000 - CNPJ: 01.549.909/0001-66				Agência/Código do Beneficiário 3344-8/105734-0	
Data do Documento 01/03/2019	Num. do Documento FT00109632	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 07/03/2019	Nosso Número 28496640000040698
Uso do Banco 17	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 4455,07	(+) Valor do documento 4455,07
Instruções: Todas as informações deste bloco são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.					(+) Desconto A balimento
EM CASO DE DUVIDAS LIGUE PARA : 11 2626.6830					(+) Moratória
SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO					(+) Valor Cobrado
Pagador MARILIA VALENÇA ROCHA ARRAES DE ALENCAR Praça dos Tres Poderes, Câmara dos Deput 70160900 Anexo IV, Ga BRASILIA				051.617.044-97	
Sacador/A valista				28496640000040698 Código de Baixa	

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 Data.....: 5750588-4 Cadastur...: 203332416
 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/REC			
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 Castano Pinto, 539
 CEP: 03041-000, SAO PAULO, SP BRASIL
 Fone: 11-2626-6830 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/Período	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	SSB/REC			
ND00222859	G0225303	0,00 [R\$]	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..... 01.549.909/0001-66 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..... 5750588-4 Cadastur.: 2033302418
Home Page: www.unisoli.com.br
E-Mail..... : unisoli@unisoli.com.br

Recebemos de: MARILIA 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.: **RS00022282**

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

SAO PAULO, 11 de Março de 2019

Recebemos

m 08 / 03 / 2019

BB NOVO / 031806



Luana Chagas <alreschagas@gmail.com>

Loc SW224N - Emitido - MARILIA ALENCAR

Souza <souza@unisoli.com.br>
Para: aireschagas@gmail.com

11 de fevereiro de 2019 17:07

**Bilhete Eletrônico**

Nome do Passageiro

MARILIA ALENCAR

LOC (Localizador da reserva)

SW224N

Cartão de Fidelidade

05161704497

Origem	Destino	Classificação	Operadora	Localizador	Data	Horário	Bagagem	ISF
G3 1832	W BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	REC - Recife Guaratapes	14/02/2019	14:20/15:50	Com bagagem	ISF		

Valor Tarifas

R\$ 786,90

Taxa de embarque

R\$ 29,49**Total****R\$ 816,39****COMPROVANTE - SERVIÇOS COMPLEMENTARES**

Nome do Passageiro MARILIA ALENCAR

Total R\$ 35,00

COMPROVANTE - RAV

Data de emissão 11/02/2019 - 17:03

Nome do Passageiro MARILIA ALENCAR

Faixa Etária ADT

Cód. Autorização RAV 006516

LOC (Localizador da reserva) SW224N

RAV R\$ 78,69

Data de emissão 11/02/2019 - 17:03

LOC (Localizador da reserva) SW224N

Valor Total R\$ 930,08

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, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque



Cartao de Embarque/Boarding Pass

Nome/Name: **ALENCAR/MARILIA**

PRATA

Localizador/PNR: **SW224N**

Voo Flight	Data Date	H. Embarque Boarding	Portao Gate	Assento Seat	De/H. Partida From/Dep. Time	Para/H. Chegada To/Arr. Time	Seg Class	C. Pass Class
G3 1832	14Fev19	13:40	13	15F	BSB 14:20 Brasilia	REC 15:50 Recife	162 Plus	W



ETKT:

785244375

Destino/Destination: Recife