

02

RECEBIMOS	REC2128+23:08
30JAN17	30JAN17
SAC/9997	SAC/9997
MARKETING ELETRONICO	MARKETING ELETRONICO
INTERNET	INTERNET
2XXF75	
PVH/BSB	
TAM TAM Linhas Aéreas S/A CNPJ: 02.219.802/0001-60	
DA SILVA BRITO/MARCOS ROGERIO Nº 7411 para TRANSPORT NOT 0352/09FALSADE	
PORTO VELHO/PVH BRASILIA/BSB	
3595	H 01FEB17
JJ	30JAN17 30JAN18 73R
957 2141 793610 5	
BRL 1.679,90	
BRL 1.679,90A	

Audite Cupom Cupom 1 Cupom 2 Cupom 3 Cupom 4 Imprimir Voltar

DOCUMENTO RECEITA

Emp. Form.	Série	Dv.	Unidade Operacional	Emissora	Documento	Tp.Doc.
957 2141	793610	5	SAO 9997	MARKETING ELETRONICO - INTERNET	BILHETE	A
Mov. Auto.	Data Inicio	Data Fim	Situação	Cl. Venda	Emissor	Arq. Fis.
	30/01/2017	30/01/2017	FECHADO	NACIONAL		2X1F7S
Sobrenome	Nome	Nome	Usuário	Observação	Sq. Emissor	Localizador
DA SILVA BRITO	MARCOS ROGERIO	MARCOS ROGERIO	RECC2128		AGTD	2X1F7S
Valor Tarifa	Val. Tarifa Eqv.	Valor Taxa	Valor Total	Valor Câmbio	Valor Desconto	Valor Comissão
R\$1.679,90	R\$0,00	R\$0,00	R\$120,00	0,00	R\$0,00	R\$0,00
Data Emissão	Fat. Agência	Dt. Venc. Agência	Fat. Cliente	Dt. Venc. Cliente	Valor Incentivo	Perfil Tar
30/01/2017					R\$0,00	
Tipo de Histórico		Descrição		Observação		
PAGAMENTO		CARTÃO DE CRÉDITO		Construção Tarifa PVH JJ BSB1679.90BRL1679.90END		

PAGAMENTO - CARTÃO DE CRÉDITO

Bandeira	Cartão	Tp. Transação	Parc.	Tp. Venda	Aut.	C.V.	Val. Pagto.	Val. Tx.	Rec.
CIELO SA	VISA	498408*****3871 WEB	1	A vista	897886	125251	R\$120,00	R\$0,00	

Limpar

Reenviar Check-in

Fac-Simile

Reenviar e-mail

Imprimir



02

São Paulo, 08/02/2017

DECLARAÇÃO

Ref.: COMPROVAÇÃO DE EMBARQUE

A pedido do Sr(a) MARCOS ROGERIO DA SILVA BRITO, declaramos para o fim específico em referência, que o mesmo consta como passageiro embarcado na lista dos vôos:

Vôo:	3595	Data Vôo:	01/02/2017
Origem:	PVH - PORTO VELHO	Destino:	BSB - BRASILIA
Bilhete:	957-2141-793610-1		

Departamento de Receita de Passagens
TAM linhas aéreas

Fone : 11-5582-8209

TAM - LINHAS AÉREAS S. A.
AV. JURANDIR, 856 - JARDIM CECI - TEL: 5582-8811 - PABX - CEP: 04072-000 - TELEX: 1134240 - TAM BR
- SÃO PAULO/SP.

DOCUMENTO RECEITA

Emp. Form. 957 2141	Série 714603	Pesquisar		Dv. 0	Unidade Operacional Emissora SAO 9997	Documento BILHETE	Tp.Doc. A
Mov. Auto. 27/01/2017	Data Início 27/01/2017	Data Fim 27/01/2017	Situação ENCERRADO	Cl. Venda NACIONAL	Emissor AGTD	Arq. Fis. 2XYF7S	Localizador Anagrama
Sobrenome DA SILVA BRITO	Nome MARCOS ROGERIO	Faixa Etária ADT	Usuário REC2128	Observação	Valor Liq. R\$1.559,90	VL Incent. Voado R\$0,00	
Valor Tarifa R\$1.559,90	Val. Tarifa Eqv. R\$0,00	Valor Taxa R\$21,76	Valor Total R\$1.581,66	Valor Câmbio 0,00	Valor Desconto R\$0,00	Valor Comissão R\$0,00	Valor Incentivo R\$0,00
Data Emissão 27/01/2017	Fat. Agência	Dt. Venc. Agência	Fat. Cliente	Dt. Venc. Cliente	Construção Tarifa PVH JJ BS81559.90BRLL1559.90END		
Tipo de Histórico PAGAMENTO		Descrição CARTÃO DE CRÉDITO					

PAGAMENTO - CARTÃO DE CRÉDITO

Bandeira CIELO SA	Cartão VISA	Tp. Transação 498408*****3871 WEB	Part. 1	Tp. Venda A vista	Aut. 851189	C.V. 106416	Val. Pagto. R\$1.581,66	Val. Tx. R\$21,76	Rec. <input type="checkbox"/>
-------------------	-------------	-----------------------------------	---------	-------------------	-------------	-------------	-------------------------	-------------------	-------------------------------

-
-
-
-
-