

73

DOCUMENTO RECEITA									
Emp. Form. 957	Série 2140	031518	Div. 2	Unidade Operacional Emissora SAO 4766	Documento BILHETE	Tp. Doc. A	Pesquisar		
Mov. Auto.	Data Início 19/12/2016	Data Fim 19/12/2016	Situação ENGERRADO	Cl. Venda NACIONAL	Emissor	Sq. Emissor AGTD	Arq. Fis.	Localizador YRHYS6	Anagrama
Sobrenome DA SILVA BRITO	Nome MARCOS ROGERIO	Faixa Etária ADT	Usuário REC2128	Observação	Valor Liq. R\$1.527,00	Vi. Incent. Voado	R\$0,00		
Valor Tarifa R\$1.527,00	Val. Tarifa Eqv R\$0,00	Valor Taxa R\$180,49	Valor Total R\$1.707,49	Valor Câmbio 0,00	Valor Desconto R\$0,00	Valor Comissão R\$0,00	Valor Incentivo R\$0,00	Perfil Tar	
Data Emissão 19/12/2016	Fat. Agência	Dt. Venc. Agência	Fat. Cliente	Dt. Venc. Cliente	Construção Tarifária BSB JJ PVH1527.00BRL1527.00END				
Tipo de Histórico			Descrição		PAGAMENTO				
PAGAMENTO			CARTÃO DE CRÉDITO						

PAGAMENTO - CARTÃO DE CRÉDITO										
Administradora REDECARD	Bandeira MASTERCARD	Cartão 552289****3353	Tp. Transação WEB	Parc. A vista	Tp. Venda	Aut. 065934	C.V. 249857384	Val. Pagto. R\$1.707,49	Val. Tx. R\$180,49	Rec. <input type="checkbox"/>

nao vou

73

TAM TAM Linhas Aéreas SA
 C.A.P. 02.010.000.0001.60

RECEBÍVEL REC2128+11:45
 02FEB17
 SAO/4766

CALL CENTER ELITE

Nome: **DA SILVA BRITO/MARCOS ROGERIO**
 End: **PORTO VEIHO/PVH**
 Cidade: **BRASILIA/BSB**

Valor: **R\$ 3537**
 Tipo: **R 06FEB17**
 Nº: **02FEB17 02FEB18 23K**

Valor Total: **R\$ 1.559,90**

Valor Descontado: **R\$ 33,90**

Valor a Pagar: **R\$ 1.559,90**

Código: **957 2141 831945 1**

Audit Cupom Cupom 1 Cupom 2 Cupom 3 Cupom 4 Imprimir Voltar

Voador

DOCUMENTO RECEITA

Emp. Form. 957 2141	Série 831945	Pesquisar		DV. 1	Unidade Operacional Emissora SAO 4766 CALL CENTER ELITE		Documento BILHETE	Tip. Doc. A
Mov. Auto. 02/02/2017	Data Inicio 02/02/2017	Data Fim 02/02/2017	Situação FECHADO	Cl. Venda NACIONAL	Emissor	Sg. Emissor AGTD	Arq. Fis. 3BDX99	Localizador Anagrama
Sobrenome DA SILVA BRITO		Nome MARCOS ROGERIO		Faixa Etária ADT	Usuário REC2128	Observação	Valor Liq. R\$1.559,90	Vi. Incent. Voado R\$0,00
Valor Tarifa R\$1.559,90	Val. Tarifa Egv. R\$0,00	Valor Taxa R\$0,00	Valor Total R\$32,90	Valor Câmbio 0,00	Valor Desconto R\$0,00	Valor Comissão R\$0,00	Valor Incentivo R\$0,00	Perfil Tar
Data Emissão 02/02/2017	Fat. Agência	Dt. Venc. Agência	Fat. Cliente	Dt. Venc. Cliente	Construção Tarifa PVH JJ BSB1559.90BRL1559.90END			
Tipo de Histórico		Descrição		PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO				

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	A vista	026014	249770570	RS32,90	R\$0,00		

- Limpar
- Reenviar Check-in
- Fac-Simile
- Reenviar e-mail
- Imprimir



73

São Paulo, 02/03/2017

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: 3527

Data Vôo: 06/02/2017

Origem: PVH - PORTO VELHO

Destino: BSB - BRASILIA

Bilhete: 957-2141-831945-1

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.