

KAPITAL VIAG.E TUR.LTDA-ME

KAPITAL VIAG. E TUR. LTDA - ME



KAPITAL TURISMO

CNPJ.....: 07.959.819/0001-20

Inscr.Mun.: 0012441600-0

RUA PADRE JOÃO CRIPPA, 996 - SALA 01

CEP: 79002-380, CAMPO GRANDE, MS, BRASIL

Fone.....: 67-3325-5222

Emergência:

Fax.....: 67-3325-5222

Cadastur.: MS.1007959819000120

Home Page:

E-Mail.....: kapitalturismo@kapitalturismo.com.br

Fl.: 1/1

No.Fatura/
Duplicata

FT00042155

Valor Fatura/
Duplicata [R\$]

2.116,96

Data de
Emissão

28/08/2017

Data de
Vencimento

29/08/2017

Para uso da Inst. Financeira

Encargos p/dia de R\$ 5,71 após 29/08/2017.

Sacado.....: 01136 - DEPUTADO ELIZEU DIONIZIO SILVA

A/C.: Contato: JOSIANE

Endereço.....: ANEXO IV - GABINETE 531

Bairro.....: CAMARA DOS DEPUTADOS

Cidade: BRASILIA

Estado: DF

Cep: 70160900

Fone(s).....: 61 3215-5531

Fax.....:

Cobrança.....: ANEXO IV - GABINETE 531

Bairro.....: CAMARA DOS DEPUTADOS

Cidade: BRASILIA

Estado: DF

Cep: 70160900

CPF.....: 699.126.451-20

Registro Geral(RG): 870074

Praça de pagamento: BRASILIA

Impresso em: 28/08/2017 13:33:35

EXTENSO

Dois Mil, Cento e Dezesseis Reais e Noventa e Seis Centavos *****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A KAPITAL VIAG. E TUR. LTDA - ME, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Após vencimento 2% de multa + 0,27% de juros p/ dia.

Nº Requisição	Passageiro		Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saída/Período				Rota/Produto		
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
Nº Pedido	Observação								
Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS S/A - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60									
	SILVA/ELIZEU DIONIZIO		[ADT]	28/08/17	0387461447	20/08/17-22/08/17		CGR/MVD/CGR	
ND00043437	00067164	1.528,21 [R\$]	1,000000	1.528,21	0,00	588,75	0,00	0,00	2.116,96
*** Total do Fornecedor				1.528,21	0,00	588,75	0,00	0,00	2.116,96
***** TOTAL DA FATURA				1.528,21	0,00	588,75	0,00	0,00	2.116,96

Recebemos

Em 29/08/17

KAPITAL VIAGENS E TURISMO LTDA-ME

Assunto: ENC: E-TICKET MR ELIZEU DIONIZIO SILVA

E-Ticket

LOC Interno: AAETXJQ

Voos

Data de Emissão: 00:00 08/08/2017
Emissor: Amarildo

Cia: Tam - Localizador: WWW2CV

Passageiros

Nome	Trecho	Cia	Cartão de Milhas	E-Ticket
ELIZEU DIONIZIO MR SILVA	CGR/GRU/MVD/GRU/CGR	LATAM		9572387461447

Itinerário

Saída	Chegada	Duração	Cia	Voo	Classe	Assentos	Bagagem
Campo Grande (CGR) 20/08/2017 - 05:00 Campo Grande International	São Paulo (GRU) 20/08/2017 - 07:50 Guarulhos Internacional	--	LATAM	9007	Y		23K
São Paulo (GRU) 20/08/2017 - 09:40 Guarulhos International	Montevideo (MVD) 20/08/2017 - 12:20 Carrasco	--	LATAM	8046	L		23K
Montevideo (MVD) 22/08/2017 - 06:45 Carrasco	São Paulo (GRU) 22/08/2017 - 09:20 Guarulhos Internacional	--	LATAM	8031	Y		23K
São Paulo (GRU) 22/08/2017 - 16:10 Guarulhos Internacional	Campo Grande (CGR) 22/08/2017 - 17:00 Campo Grande International	--	LATAM	3592	K		23K

Tarifas

Passageiros	Tipo	Cia	Pagamento	Moeda	Tarifa	Taxa	Total
ELIZEU DIONIZIO MR SILVA	ADT	LATAM	À vista	BRL	1528.21	588.75	2116.96
Total Geral				BRL	1528.21	588.75	2116.96

Informações Gerais

Para sua tranquilidade e conveniência: - Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema. Aconselhamos que anote o número do seu e-ticket ou imprima esta mensagem. - Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 3 horas em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino. - Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque. * Sujeito as regras e condições impostas pelas companhias aereas referentes as tarifas envolvidas. Boa Viagem!

TKT-9572387461447 RCI-
1S LOC-WVW2CV
OD-CGRCCR SI- FCPI-0 POI-CMB DOI
-08AUG17 IOI-57524272
1.SILVA/ELIZEU DIONIZIO MR ADT
S I
1 CGR JJ9007 Y 20AUG0500 OK VLELE00E
F 20AUG20AUG 23K
2 XGRU JJ8046 V 20AUG0940 OK VLELE00E
F 20AUG20AUG 23K
3 OMVD JJ8031 V 22AUG0645 OK VLELE00E
F 22AUG22AUG 23K
4 XGRU JJ3592 Y 22AUG1610 OK VLELE00E
F 22AUG22AUG 23K
CGR
FARE R USD 674.00
EQUIV BRL BRL
TOTALTAX BRL 0.00
TAXES PD
TOTAL BRL 2116.96
/FC CGR JJ SA0298.99/-CGR JJ X/SAO JJ MVD
M187.50JJ X/SAO JJ CGR
M187.50NUC673.99END ROE1.00
FE NONEND-REF/CHG SEE PENALTY
FO 957-2386098384CMB11APR17/57524272/957-
386098384-85
FP O/CASH+CASH
FT PLFO
NON-ENDORSABLE
FOR TAX/FEE DETAILS USE TWD/TAX
SAC-MULTI/USE TWH



São Paulo, 29/08/2017

DECLARAÇÃO

Ref.: COMPROVAÇÃO DE EMBARQUE

A pedido do Sr(a) ELIZEU DIONIZIO MR SILVA, declaramos para o fim específico em referência, que o mesmo consta como passageiro embarcado na lista dos vôos:

Vôo: 9007	Data Vôo: 20/08/2017
Origem: CGR - CAMPO GRANDE	Destino: GRU - SAO PAULO
Bilhete: 957-2387-461447-1	

Vôo: 8046	Data Vôo: 20/08/2017
Origem: GRU - SAO PAULO	Destino: MVD - MONTEVIDEO
Bilhete: 957-2387-461447-2	

Vôo: 8031	Data Vôo: 22/08/2017
Origem: MVD - MONTEVIDEO	Destino: GRU - SAO PAULO
Bilhete: 957-2387-461447-3	

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.

Volter	Indirizzo	Cupom 4	Cupom 3	Cupom 2	Cupom 1	Audit Cupom
--------	-----------	---------	---------	---------	---------	-------------

Audit Cuprum	Cuprom 1	Cuprom 2	Cuprom 3	Cuprom 4	Impunit	Volta
--------------	----------	----------	----------	----------	---------	-------