***Período de emissão: de 01/09/2019 a 30/09/2019 / Status: Reservadas/Confirmadas/Fechadas***

| Dt. Emissão | Reserva | Produto | Cód.Cli. | Cliente | Passageiro | Rota (Destinos) | Dt. Embarque | Dt. Desembarque | Check-In | Check-Out | Fornecedor | Fatura | Forma Rec. | Bilhete/VC/OS | Tarifa Aplicada Cliente | Taxa Extra(Total Cliente) [R$] | Taxa de Serviço: Total [R$] | Taxa de Embarque [R$] | Loc. Gol / Azul | Emissor | Centro de Custo (Cliente) | Observação (Linha 1) | Nro. de Requisição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2019 | 00076078 | TKT Internacional | 03727 | TRF 2 REGIAO | REIS FRIEDE/ROY | SDU-GRU-LIS-GRU-GIG | 06/10/2019 | 19/10/2019 | | | LATAM AIRLINES BRASIL | FT02011090 | FATURADO | 2166494189 | 15.540,49 | 0,00 | 0,00 | 1.909,45 | RPP4T8Y | EMISSOR 2 | GRUPO ORCAMENTARIO 01 | | 243 |
| 04/09/2019 | 00075926 | TAXA DE SERVICO | 03727 | TRF 2 REGIAO | FONTES/ANDRE | | | | 09/09/2019 | 10/09/2019 | WTL TURISMO E LOCACAO EIRELI - EPP | FT02011091 | FATURADO | OS02001476 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | | EMISSOR 2 | GRUPO ORCAMENTARIO 01 | 0001266246 - GIG/BSB/GIG - GOL | 239 |
| 05/09/2019 | 00075941 | TAXA DE SERVICO | 03727 | TRF 2 REGIAO | DIEFENTHAELER/AUGUSTO | | | | 25/09/2019 | 28/09/2019 | WTL TURISMO E LOCACAO EIRELI - EPP | FT02011091 | FATURADO | OS02001480 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | | EMISSOR 2 | GRUPO ORCAMENTARIO 01 | 0001266538 - GIG/NAT/GIG - GOL | 241 |
| 09/09/2019 | 00076078 | TAXA DE SERVICO | 03727 | TRF 2 REGIAO | REIS FRIEDE/ROY | | | | 06/10/2019 | 19/10/2019 | WTL TURISMO E LOCACAO EIRELI - EPP | FT02011091 | FATURADO | OS02001475 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | | EMISSOR 2 | GRUPO ORCAMENTARIO 01 | 2166494189 - SDU/GRU/LIS//CDG/GRU/GIG - LATAM AIRLINES BRASIL | 243 |
| 04/09/2019 | 00075926 | TKT Nacional | 03727 | TRF 2 REGIAO | FONTES/ANDRE | GIG-BSB-GIG | 09/09/2019 | 10/09/2019 | | | GOL | FT02011092 | FATURADO | 0001266246 | 1.737,80 | 0,00 | 0,00 | 62,52 | ZNGJ2D | EMISSOR 2 | GRUPO ORCAMENTARIO 01 | | 239 |
| 05/09/2019 | 00075941 | TKT Nacional | 03727 | TRF 2 REGIAO | DIEFENTHAELER/AUGUSTO | GIG-NAT-GIG | 25/09/2019 | 28/09/2019 | | | GOL | FT02011092 | FATURADO | 0001266538 | 1.893,80 | 0,00 | 0,00 | 54,99 | CLB2WJ | EMISSOR 2 | GRUPO ORCAMENTARIO 01 | | 241 |
| 04/09/2019 | 00075927 | TKT Nacional | 03727 | TRF 2 REGIAO | DIEFENTHAELER/AUGUSTO | GIG-BSB-GIG | 08/09/2019 | 11/09/2019 | | | GOL | FT02011093 | FATURADO | 0001266268 | 1.595,80 | 0,00 | 0,00 | 62,52 | ZHEWSY | EMISSOR 2 | GRUPO ORCAMENTARIO 02 | | 240 |
| 05/09/2019 | 00075936 | TKT Nacional | 03727 | TRF 2 REGIAO | MARQUES/CLAUDIA | GIG-BSB | 10/09/2019 | 10/09/2019 | | | GOL | FT02011093 | FATURADO | 0001266681 | 1.263,90 | 0,00 | 0,00 | 31,85 | QFJE2L | EMISSOR 2 | GRUPO ORCAMENTARIO 02 | | 242 |
| 05/09/2019 | 00075937 | TKT Nacional | 03727 | TRF 2 REGIAO | MARQUES/CLAUDIA MRS | BSB-GIG | 12/09/2019 | 12/09/2019 | | | LATAM AIRLINES BRASIL | FT02011093 | FATURADO | 2109713356 | 1.141,02 | 0,00 | 0,00 | 30,67 | EXUFVB | EMISSOR 2 | GRUPO ORCAMENTARIO 02 | | 242 |
| 04/09/2019 | 00075927 | TAXA DE SERVICO | 03727 | TRF 2 REGIAO | DIEFENTHAELER/AUGUSTO | | | | 08/09/2019 | 11/09/2019 | WTL TURISMO E LOCACAO EIRELI - EPP | FT02011094 | FATURADO | OS02001477 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | | EMISSOR 2 | GRUPO ORCAMENTARIO 02 | 0001266268 - GIG/BSB/GIG - GOL | 240 |
| 05/09/2019 | 00075936 | TAXA DE SERVICO | 03727 | TRF 2 REGIAO | MARQUES/CLAUDIA | | | | 10/09/2019 | 10/09/2019 | WTL TURISMO E LOCACAO EIRELI - EPP | FT02011094 | FATURADO | OS02001478 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | | EMISSOR 2 | GRUPO ORCAMENTARIO 02 | 0001266681 - GIG/BSB - GOL | 242 |
| 05/09/2019 | 00075937 | TAXA DE SERVICO | 03727 | TRF 2 REGIAO | MARQUES/CLAUDIA MRS | | | | 12/09/2019 | 12/09/2019 | WTL TURISMO E LOCACAO EIRELI - EPP | FT02011094 | FATURADO | OS02001479 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | | EMISSOR 2 | GRUPO ORCAMENTARIO 02 | 2109713356 - BSB/GIG - LATAM AIRLINES BRASIL | 242 |
| 20/09/2019 | 00076484 | TKT Internacional | 03727 | TRF 2 REGIAO | REIS FRIEDE/ROY | MAD-FRA | 13/10/2019 | 13/10/2019 | | | LATAM AIRLINES BRASIL | FT02011136 | FATURADO | 2111211886 | 905,73 | 0,00 | 0,00 | 471,14 | CSOJPI | EMISSOR 2 | GRUPO ORCAMENTARIO 01 | | 250 |
| 20/09/2019 | 00076484 | TKT Internacional | 03727 | TRF 2 REGIAO | REIS FRIEDE/ROY | LIS-MAD | 10/10/2019 | 10/10/2019 | | | TAP AIR PORTUGAL | FT02011137 | FATURADO | 6004347971 | 567,56 | 326,50 | 0,00 | 268,99 | WJ22OI | EMISSOR 2 | GRUPO ORCAMENTARIO 01 | BAGAGEM 326,50 | 249 |
| 20/09/2019 | 00076484 | TKT Internacional | 03727 | TRF 2 REGIAO | REIS FRIEDE/ROY | FRA-CDG | 16/10/2019 | 16/10/2019 | | | DEUTSCHE LUFTHANSA | FT02011137 | FATURADO | 6004347973 | 780,04 | 0,00 | 0,00 | 410,38 | WJZ4IH | EMISSOR 2 | GRUPO ORCAMENTARIO 01 | | 251 |
| 20/09/2019 | 00076484 | TAXA DE SERVICO | 03727 | TRF 2 REGIAO | REIS FRIEDE/ROY | | | | 10/10/2019 | 10/10/2019 | WTL TURISMO E LOCACAO EIRELI - EPP | FT02011138 | FATURADO | OS02001483 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | | EMISSOR 2 | GRUPO ORCAMENTARIO 01 | 6004347971 - LIS/MAD - TAP AIR PORTUGAL | 249 |
| 20/09/2019 | 00076484 | TAXA DE SERVICO | 03727 | TRF 2 REGIAO | REIS FRIEDE/ROY | | | | 13/10/2019 | 13/10/2019 | WTL TURISMO E LOCACAO EIRELI - EPP | FT02011138 | FATURADO | OS02001482 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | | EMISSOR 2 | GRUPO ORCAMENTARIO 01 | 2111211886 - MAD/FRA - LATAM AIRLINES BRASIL | 250 |
| 20/09/2019 | 00076484 | TAXA DE SERVICO | 03727 | TRF 2 REGIAO | REIS FRIEDE/ROY | | | | 16/10/2019 | 16/10/2019 | WTL TURISMO E LOCACAO EIRELI - EPP | FT02011138 | FATURADO | OS02001484 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | | EMISSOR 2 | GRUPO ORCAMENTARIO 01 | 6004347973 - FRA/CDG - DEUTSCHE LUFTHANSA | 251 |
| 13/09/2019 | 00076176 | TKT Nacional | 03727 | TRF 2 REGIAO | DA COSTA/FERNANDO | VCP-SDU-VCP | 21/10/2019 | 21/10/2019 | | | AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. | FT02011140 | FATURADO | 0005162374 | 1.141,00 | 0,00 | 0,00 | 63,33 | QHSEFQ | EMISSOR 2 | GRUPO ORCAMENTARIO 03 | | 246 |
| 13/09/2019 | 00076196 | TKT Nacional | 03727 | TRF 2 REGIAO | BRUNETTA/CINTIA MRS | BSB-SDU | 23/10/2019 | 23/10/2019 | | | LATAM AIRLINES BRASIL | FT02011140 | FATURADO | 2110527664 | 688,78 | 0,00 | 0,00 | 30,67 | ITWBOX | EMISSOR 2 | GRUPO ORCAMENTARIO 03 | | 245 |
| 13/09/2019 | 00076197 | TKT Nacional | 03727 | TRF 2 REGIAO | BRUNETTA/CINTIA | GIG-FOR | 24/10/2019 | 24/10/2019 | | | GOL | FT02011140 | FATURADO | 0001268784 | 756,90 | 0,00 | 0,00 | 31,85 | MHFWKV | EMISSOR 2 | GRUPO ORCAMENTARIO 03 | | 245 |
| 13/09/2019 | 00076176 | TAXA DE SERVICO | 03727 | TRF 2 REGIAO | DA COSTA/FERNANDO | | | | 21/10/2019 | 21/10/2019 | WTL TURISMO E LOCACAO EIRELI - EPP | FT02011141 | FATURADO | OS02001485 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | | EMISSOR 2 | GRUPO ORCAMENTARIO 03 | 0005162374 - VCP/SDU/VCP - AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. | 246 |
| 13/09/2019 | 00076196 | TAXA DE SERVICO | 03727 | TRF 2 REGIAO | BRUNETTA/CINTIA MRS | | | | 23/10/2019 | 23/10/2019 | WTL TURISMO E LOCACAO EIRELI - EPP | FT02011141 | FATURADO | OS02001487 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | | EMISSOR 2 | GRUPO ORCAMENTARIO 03 | 2110527664 - BSB/SDU - LATAM AIRLINES BRASIL | 245 |
| 13/09/2019 | 00076197 | TAXA DE SERVICO | 03727 | TRF 2 REGIAO | BRUNETTA/CINTIA | | | | 24/10/2019 | 24/10/2019 | WTL TURISMO E LOCACAO EIRELI - EPP | FT02011141 | FATURADO | OS02001488 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | | EMISSOR 2 | GRUPO ORCAMENTARIO 03 | 0001268784 - GIG/FOR - GOL | 245 |
| 13/09/2019 | 00076179 | TKT Nacional | 03727 | TRF 2 REGIAO | VIEIRA/HORACIO MR | BSB-SDU-BSB | 28/10/2019 | 31/10/2019 | | | LATAM AIRLINES BRASIL | FT02011142 | FATURADO | 2110532252 | 378,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | HUNJUY | EMISSOR 2 | GRUPO ORCAMENTARIO 02 | | 244 |
| 13/09/2019 | 00076179 | TAXA DE SERVICO | 03727 | TRF 2 REGIAO | VIEIRA/HORACIO MR | | | | 28/10/2019 | 31/10/2019 | WTL TURISMO E LOCACAO EIRELI - EPP | FT02011143 | FATURADO | OS02001486 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | | EMISSOR 2 | GRUPO ORCAMENTARIO 02 | 2110532252 - BSB/SDU/BSB - LATAM AIRLINES BRASIL | 244 |
| 16/09/2019 | 00076226 | TKT Nacional | 03727 | TRF 2 REGIAO | FRIEDE/ROY | GIG-SSA-GIG | 19/09/2019 | 20/09/2019 | | | GOL | FT02011144 | FATURADO | 0001269026 | 3.395,80 | 134,00 | 0,00 | 62,93 | UWR6HA | EMISSOR 2 | GRUPO ORCAMENTARIO 01 | ASSENTO 134,00 | 248 |
| 16/09/2019 | 00076230 | TKT Nacional | 03727 | TRF 2 REGIAO | FONTES/ANDRE | SDU-BSB-SDU | 09/10/2019 | 10/10/2019 | | | GOL | FT02011144 | FATURADO | 0001269027 | 1.573,80 | 100,00 | 0,00 | 63,62 | EPVQ5H | EMISSOR 2 | GRUPO ORCAMENTARIO 01 | ASSENTO 100,00 | 247 |
| 16/09/2019 | 00076478 | TKT Nacional | 03727 | TRF 2 REGIAO | MATTA/JOSE EDUARDO | SDU-BSB-SDU | 26/09/2019 | 27/09/2019 | | | LATAM AIRLINES BRASIL | FT02011144 | FATURADO | 2110824565 | 2.788,41 | 0,00 | 0,00 | 63,62 | LUDRVO | EMISSOR 2 | GRUPO ORCAMENTARIO 01 | | 252 |
| 18/09/2019 | 00076308 | TKT Nacional | 03727 | TRF 2 REGIAO | NOGUEIRA/PAULA MRS | SDU-BSB | 09/10/2019 | 09/10/2019 | | | LATAM AIRLINES BRASIL | FT02011144 | FATURADO | 2111037709 | 951,33 | 0,00 | 0,00 | 32,95 | QRVGPD | EMISSOR 2 | GRUPO ORCAMENTARIO 01 | | 259 |
| 18/09/2019 | 00076309 | TKT Nacional | 03727 | TRF 2 REGIAO | NOGUEIRA/PAULA | BSB-SDU | 09/10/2019 | 09/10/2019 | | | GOL | FT02011144 | FATURADO | 0001269805 | 837,90 | 0,00 | 0,00 | 30,67 | GR39WH | EMISSOR 2 | GRUPO ORCAMENTARIO 01 | | 259 |
| 18/09/2019 | 00076312 | TKT Nacional | 03727 | TRF 2 REGIAO | BASSO/PATRICIA | SDU-VIX | 21/10/2019 | 21/10/2019 | | | GOL | FT02011144 | FATURADO | 0001269697 | 361,90 | 0,00 | 0,00 | 32,95 | AJMWKM | EMISSOR 2 | GRUPO ORCAMENTARIO 01 | | 253 |
| 18/09/2019 | 00076312 | TKT Nacional | 03727 | TRF 2 REGIAO | TEIXEIRA/CAROLINA | SDU-VIX | 21/10/2019 | 21/10/2019 | | | GOL | FT02011144 | FATURADO | 0001269698 | 361,90 | 0,00 | 0,00 | 32,95 | AJMWKM | EMISSOR 2 | GRUPO ORCAMENTARIO 01 | | 254 |
| 18/09/2019 | 00076312 | TKT Nacional | 03727 | TRF 2 REGIAO | DINIZ/CARLOS CESAR | SDU-VIX | 21/10/2019 | 21/10/2019 | | | GOL | FT02011144 | FATURADO | 0001269699 | 361,90 | 0,00 | 0,00 | 32,95 | AJMWKM | EMISSOR 2 | GRUPO ORCAMENTARIO 01 | | 255 |
| 18/09/2019 | 00076312 | TKT Nacional | 03727 | TRF 2 REGIAO | PEREIRA/JANIO | SDU-VIX | 21/10/2019 | 21/10/2019 | | | GOL | FT02011144 | FATURADO | 0001269700 | 361,90 | 0,00 | 0,00 | 32,95 | AJMWKM | EMISSOR 2 | GRUPO ORCAMENTARIO 01 | | 256 |
| 18/09/2019 | 00076313 | TKT Nacional | 03727 | TRF 2 REGIAO | TEIXEIRA/CAROLINA | VIX-SDU | 25/10/2019 | 25/10/2019 | | | AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. | FT02011144 | FATURADO | 0001269701 | 367,64 | 0,00 | 0,00 | 32,95 | IY5ZMY | EMISSOR 2 | GRUPO ORCAMENTARIO 01 | | 254 |
| 18/09/2019 | 00076313 | TKT Nacional | 03727 | TRF 2 REGIAO | DINIZ/CARLOS CESAR | VIX-SDU | 25/10/2019 | 25/10/2019 | | | AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. | FT02011144 | FATURADO | 0001269702 | 367,64 | 0,00 | 0,00 | 32,95 | IY5ZMY | EMISSOR 2 | GRUPO ORCAMENTARIO 01 | | 255 |
| 18/09/2019 | 00076313 | TKT Nacional | 03727 | TRF 2 REGIAO | PEREIRA/JANIO | VIX-SDU | 25/10/2019 | 25/10/2019 | | | AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. | FT02011144 | FATURADO | 0001269703 | 367,64 | 0,00 | 0,00 | 32,95 | IY5ZMY | EMISSOR 2 | GRUPO ORCAMENTARIO 01 | | 256 |
| 18/09/2019 | 00076313 | TKT Nacional | 03727 | TRF 2 REGIAO | BASSO/PATRICIA | VIX-SDU | 25/10/2019 | 25/10/2019 | | | AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. | FT02011144 | FATURADO | 0005162787 | 367,64 | 0,00 | 0,00 | 32,95 | IY5ZMY | EMISSOR 2 | GRUPO ORCAMENTARIO 01 | | 253 |
| 18/09/2019 | 00076314 | TKT Nacional | 03727 | TRF 2 REGIAO | GRANDO/KARLA MRS | SDU-BSB | 09/10/2019 | 09/10/2019 | | | LATAM AIRLINES BRASIL | FT02011144 | FATURADO | 2111038111 | 951,33 | 0,00 | 0,00 | 32,95 | KJTUSB | EMISSOR 2 | GRUPO ORCAMENTARIO 01 | | 260 |
| 18/09/2019 | 00076315 | TKT Nacional | 03727 | TRF 2 REGIAO | GRANDO/KARLA | BSB-SDU | 09/10/2019 | 09/10/2019 | | | GOL | FT02011144 | FATURADO | 0001269807 | 837,90 | 0,00 | 0,00 | 30,67 | OPMJ7K | EMISSOR 2 | GRUPO ORCAMENTARIO 01 | | 260 |
| 18/09/2019 | 00076333 | TKT Nacional | 03727 | TRF 2 REGIAO | BORGES/JOSE ATHUR | BSB-SDU | 24/09/2019 | 24/09/2019 | | | GOL | FT02011144 | FATURADO | 0001269817 | 1.783,90 | 53,00 | 0,00 | 30,67 | ERP1QE | EMISSOR 2 | GRUPO ORCAMENTARIO 01 | ASSENTO 53,00 | 258 |
| 18/09/2019 | 00076356 | TKT Nacional | 03727 | TRF 2 REGIAO | ARAUJO FILHO/LUIZ | SDU-BSB-SDU | 08/10/2019 | 09/10/2019 | | | GOL | FT02011144 | FATURADO | 0001269779 | 2.628,80 | 110,00 | 0,00 | 63,62 | FWITJN | EMISSOR 2 | GRUPO ORCAMENTARIO 01 | ASSENTO 110,00 | 257 |
| 18/09/2019 | 00076480 | TKT Nacional | 03727 | TRF 2 REGIAO | BORGES/JOSE ARTHUR | SDU-BSB | 23/09/2019 | 23/09/2019 | | | LATAM AIRLINES BRASIL | FT02011144 | FATURADO | 2110104203 | 2.115,33 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | MNBOPD | EMISSOR 2 | GRUPO ORCAMENTARIO 01 | ASSENTO 45,00 | 258 |
| 19/09/2019 | 00076384 | TKT Nacional | 03727 | TRF 2 REGIAO | PENNA/MANOEL | SDU-BSB-SDU | 23/09/2019 | 23/09/2019 | | | GOL | FT02011144 | FATURADO | 0001270109 | 2.075,80 | 0,00 | 0,00 | 63,62 | QKLEFM | EMISSOR 2 | GRUPO ORCAMENTARIO 01 | | 261 |
| 16/09/2019 | 00076226 | TAXA DE SERVICO | 03727 | TRF 2 REGIAO | FRIEDE/ROY | | | | 19/09/2019 | 20/09/2019 | WTL TURISMO E LOCACAO EIRELI - EPP | FT02011145 | FATURADO | OS02001489 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | | EMISSOR 2 | GRUPO ORCAMENTARIO 01 | 0001269026 - GIG/SSA/GIG - GOL | 248 |
| 16/09/2019 | 00076230 | TAXA DE SERVICO | 03727 | TRF 2 REGIAO | FONTES/ANDRE | | | | 09/10/2019 | 10/10/2019 | WTL TURISMO E LOCACAO EIRELI - EPP | FT02011145 | FATURADO | OS02001490 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | | EMISSOR 2 | GRUPO ORCAMENTARIO 01 | 0001269027 - SDU/BSB/SDU - GOL | 247 |
| 16/09/2019 | 00076478 | TAXA DE SERVICO | 03727 | TRF 2 REGIAO | MATTA/JOSE EDUARDO | | | | 26/09/2019 | 27/09/2019 | WTL TURISMO E LOCACAO EIRELI - EPP | FT02011145 | FATURADO | OS02001507 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | | EMISSOR 2 | GRUPO ORCAMENTARIO 01 | 2110824565 - SDU/BSB/SDU - LATAM AIRLINES BRASIL | 252 |
| 18/09/2019 | 00076308 | TAXA DE SERVICO | 03727 | TRF 2 REGIAO | NOGUEIRA/PAULA MRS | | | | 09/10/2019 | 09/10/2019 | WTL TURISMO E LOCACAO EIRELI - EPP | FT02011145 | FATURADO | OS02001491 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | | EMISSOR 2 | GRUPO ORCAMENTARIO 01 | 2111037709 - SDU/BSB - LATAM AIRLINES BRASIL | 259 |
| 18/09/2019 | 00076309 | TAXA DE SERVICO | 03727 | TRF 2 REGIAO | NOGUEIRA/PAULA | | | | 09/10/2019 | 09/10/2019 | WTL TURISMO E LOCACAO EIRELI - EPP | FT02011145 | FATURADO | OS02001492 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | | EMISSOR 2 | GRUPO ORCAMENTARIO 01 | 0001269805 - BSB/SDU - GOL | 259 |
| 18/09/2019 | 00076312 | TAXA DE SERVICO | 03727 | TRF 2 REGIAO | BASSO/PATRICIA | | | | 21/10/2019 | 21/10/2019 | WTL TURISMO E LOCACAO EIRELI - EPP | FT02011145 | FATURADO | OS02001493 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | | EMISSOR 2 | GRUPO ORCAMENTARIO 01 | 0001269697 - SDU/VIX - GOL | 253 |
| 18/09/2019 | 00076312 | TAXA DE SERVICO | 03727 | TRF 2 REGIAO | DINIZ/CARLOS CESAR | | | | 21/10/2019 | 21/10/2019 | WTL TURISMO E LOCACAO EIRELI - EPP | FT02011145 | FATURADO | OS02001495 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | | EMISSOR 2 | GRUPO ORCAMENTARIO 01 | 0001269699 - SDU/VIX - GOL | 255 |
| 18/09/2019 | 00076312 | TAXA DE SERVICO | 03727 | TRF 2 REGIAO | PEREIRA/JANIO | | | | 21/10/2019 | 21/10/2019 | WTL TURISMO E LOCACAO EIRELI - EPP | FT02011145 | FATURADO | OS02001496 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | | EMISSOR 2 | GRUPO ORCAMENTARIO 01 | 0001269700 - SDU/VIX - GOL | 256 |
| 18/09/2019 | 00076312 | TAXA DE SERVICO | 03727 | TRF 2 REGIAO | TEIXEIRA/CAROLINA | | | | 21/10/2019 | 21/10/2019 | WTL TURISMO E LOCACAO EIRELI - EPP | FT02011145 | FATURADO | OS02001494 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | | EMISSOR 2 | GRUPO ORCAMENTARIO 01 | 0001269698 - SDU/VIX - GOL | 254 |
| 18/09/2019 | 00076313 | TAXA DE SERVICO | 03727 | TRF 2 REGIAO | BASSO/PATRICIA | | | | 25/10/2019 | 25/10/2019 | WTL TURISMO E LOCACAO EIRELI - EPP | FT02011145 | FATURADO | OS02001500 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | | EMISSOR 2 | GRUPO ORCAMENTARIO 01 | 0005162787 - VIX/SDU - AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. | 253 |
| 18/09/2019 | 00076313 | TAXA DE SERVICO | 03727 | TRF 2 REGIAO | DINIZ/CARLOS CESAR | | | | 25/10/2019 | 25/10/2019 | WTL TURISMO E LOCACAO EIRELI - EPP | FT02011145 | FATURADO | OS02001498 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | | EMISSOR 2 | GRUPO ORCAMENTARIO 01 | 0001269702 - VIX/SDU - AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. | 255 |
| 18/09/2019 | 00076313 | TAXA DE SERVICO | 03727 | TRF 2 REGIAO | PEREIRA/JANIO | | | | 25/10/2019 | 25/10/2019 | WTL TURISMO E LOCACAO EIRELI - EPP | FT02011145 | FATURADO | OS02001499 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | | EMISSOR 2 | GRUPO ORCAMENTARIO 01 | 0001269703 - VIX/SDU - AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. | 256 |
| 18/09/2019 | 00076313 | TAXA DE SERVICO | 03727 | TRF 2 REGIAO | TEIXEIRA/CAROLINA | | | | 25/10/2019 | 25/10/2019 | WTL TURISMO E LOCACAO EIRELI - EPP | FT02011145 | FATURADO | OS02001497 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | | EMISSOR 2 | GRUPO ORCAMENTARIO 01 | 0001269701 - VIX/SDU - AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. | 254 |
| 18/09/2019 | 00076314 | TAXA DE SERVICO | 03727 | TRF 2 REGIAO | GRANDO/KARLA MRS | | | | 09/10/2019 | 09/10/2019 | WTL TURISMO E LOCACAO EIRELI - EPP | FT02011145 | FATURADO | OS02001501 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | | EMISSOR 2 | GRUPO ORCAMENTARIO 01 | 2111038111 - SDU/BSB - LATAM AIRLINES BRASIL | 260 |
| 18/09/2019 | 00076315 | TAXA DE SERVICO | 03727 | TRF 2 REGIAO | GRANDO/KARLA | | | | 09/10/2019 | 09/10/2019 | WTL TURISMO E LOCACAO EIRELI - EPP | FT02011145 | FATURADO | OS02001502 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | | EMISSOR 2 | GRUPO ORCAMENTARIO 01 | 0001269807 - BSB/SDU - GOL | 260 |
| 18/09/2019 | 00076333 | TAXA DE SERVICO | 03727 | TRF 2 REGIAO | BORGES/JOSE ATHUR | | | | 24/09/2019 | 24/09/2019 | WTL TURISMO E LOCACAO EIRELI - EPP | FT02011145 | FATURADO | OS02001503 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | | EMISSOR 2 | GRUPO ORCAMENTARIO 01 | 0001269817 - BSB/SDU - GOL | 258 |
| 18/09/2019 | 00076356 | TAXA DE SERVICO | 03727 | TRF 2 REGIAO | ARAUJO FILHO/LUIZ | | | | 08/10/2019 | 09/10/2019 | WTL TURISMO E LOCACAO EIRELI - EPP | FT02011145 | FATURADO | OS02001504 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | | EMISSOR 2 | GRUPO ORCAMENTARIO 01 | 0001269779 - SDU/BSB/SDU - GOL | 257 |
| 18/09/2019 | 00076480 | TAXA DE SERVICO | 03727 | TRF 2 REGIAO | BORGES/JOSE ARTHUR | | | | 23/09/2019 | 23/09/2019 | WTL TURISMO E LOCACAO EIRELI - EPP | FT02011145 | FATURADO | OS02001508 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | | EMISSOR 2 | GRUPO ORCAMENTARIO 01 | 2110104203 - SDU/BSB - LATAM AIRLINES BRASIL | 258 |
| 19/09/2019 | 00076384 | TAXA DE SERVICO | 03727 | TRF 2 REGIAO | PENNA/MANOEL | | | | 23/09/2019 | 23/09/2019 | WTL TURISMO E LOCACAO EIRELI - EPP | FT02011145 | FATURADO | OS02001505 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | | EMISSOR 2 | GRUPO ORCAMENTARIO 01 | 0001270109 - SDU/BSB/SDU - GOL | 261 |
| 19/09/2019 | 00076476 | TKT Nacional | 03727 | TRF 2 REGIAO | MARTINS/ALVARO | SDU-BSB-SDU | 23/09/2019 | 23/09/2019 | | | GOL | FT02011146 | FATURADO | 0001270094 | 2.296,80 | 0,00 | 0,00 | 63,62 | DS1HVE | EMISSOR 2 | | | 262 |
| 19/09/2019 | 00076476 | TAXA DE SERVICO | 03727 | TRF 2 REGIAO | MARTINS/ALVARO | | | | 23/09/2019 | 23/09/2019 | WTL TURISMO E LOCACAO EIRELI - EPP | FT02011147 | FATURADO | OS02001506 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | | EMISSOR 2 | | 0001270094 - SDU/BSB/SDU - GOL | 262 |
| 23/09/2019 | 00076502 | TKT Nacional | 03727 | TRF 2 REGIAO | DE MIRANDA/MARIA GERALDA | SDU-VIX-SDU | 02/10/2019 | 03/10/2019 | | | GOL | FT02011225 | FATURADO | 0001270768 | 1.395,80 | 0,00 | 0,00 | 58,84 | TNZZWW | EMISSOR 2 | GRUPO ORCAMENTARIO 01 | | 263 |
| 24/09/2019 | 00076518 | TKT Nacional | 03727 | TRF 2 REGIAO | RIBEIRO FILHO/ALCIDES | SDU-VIX | 18/10/2019 | 18/10/2019 | | | GOL | FT02011225 | FATURADO | 0001270977 | 398,90 | 0,00 | 0,00 | 32,95 | CPFG5X | EMISSOR 2 | GRUPO ORCAMENTARIO 01 | | 264 |
| 24/09/2019 | 00076518 | TKT Nacional | 03727 | TRF 2 REGIAO | MENAGED/DEBORA | SDU-VIX | 18/10/2019 | 18/10/2019 | | | GOL | FT02011225 | FATURADO | 0001270978 | 398,90 | 0,00 | 0,00 | 32,95 | CPFG5X | EMISSOR 2 | GRUPO ORCAMENTARIO 01 | | 265 |
| 24/09/2019 | 00076523 | TKT Nacional | 03727 | TRF 2 REGIAO | MENAGED/DEBORA | VIX-SDU | 18/10/2019 | 18/10/2019 | | | AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. | FT02011225 | FATURADO | 0001270979 | 398,90 | 0,00 | 0,00 | 32,95 | UEPV7Z | EMISSOR 2 | GRUPO ORCAMENTARIO 01 | | 265 |
| 24/09/2019 | 00076523 | TKT Nacional | 03727 | TRF 2 REGIAO | RIBEIRO FILHO/ALCIDES | VIX-SDU | 18/10/2019 | 18/10/2019 | | | AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. | FT02011225 | FATURADO | 0005163392 | 398,90 | 0,00 | 0,00 | 32,95 | UEPV7Z | EMISSOR 2 | GRUPO ORCAMENTARIO 01 | | 264 |
| 27/09/2019 | 00076662 | TKT Nacional | 03727 | TRF 2 REGIAO | FRIEDE/ROY | SDU-BSB-SDU | 02/10/2019 | 02/10/2019 | | | GOL | FT02011225 | FATURADO | 0001272022 | 2.898,80 | 134,00 | 0,00 | 63,62 | ZQB4NN | EMISSOR 2 | GRUPO ORCAMENTARIO 01 | ASSENTO 134,00 | 267 |
| 23/09/2019 | 00076502 | TAXA DE SERVICO | 03727 | TRF 2 REGIAO | DE MIRANDA/MARIA GERALDA | | | | 02/10/2019 | 03/10/2019 | WTL TURISMO E LOCACAO EIRELI - EPP | FT02011226 | FATURADO | OS02001516 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | | EMISSOR 2 | GRUPO ORCAMENTARIO 01 | 0001270768 - SDU/VIX/SDU - GOL | 263 |
| 24/09/2019 | 00076518 | TAXA DE SERVICO | 03727 | TRF 2 REGIAO | MENAGED/DEBORA | | | | 18/10/2019 | 18/10/2019 | WTL TURISMO E LOCACAO EIRELI - EPP | FT02011226 | FATURADO | OS02001518 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | | EMISSOR 2 | GRUPO ORCAMENTARIO 01 | 0001270978 - SDU/VIX - GOL | 265 |
| 24/09/2019 | 00076518 | TAXA DE SERVICO | 03727 | TRF 2 REGIAO | RIBEIRO FILHO/ALCIDES | | | | 18/10/2019 | 18/10/2019 | WTL TURISMO E LOCACAO EIRELI - EPP | FT02011226 | FATURADO | OS02001517 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | | EMISSOR 2 | GRUPO ORCAMENTARIO 01 | 0001270977 - SDU/VIX - GOL | 264 |
| 24/09/2019 | 00076523 | TAXA DE SERVICO | 03727 | TRF 2 REGIAO | MENAGED/DEBORA | | | | 18/10/2019 | 18/10/2019 | WTL TURISMO E LOCACAO EIRELI - EPP | FT02011226 | FATURADO | OS02001519 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | | EMISSOR 2 | GRUPO ORCAMENTARIO 01 | 0001270979 - VIX/SDU - AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. | 265 |
| 24/09/2019 | 00076523 | TAXA DE SERVICO | 03727 | TRF 2 REGIAO | RIBEIRO FILHO/ALCIDES | | | | 18/10/2019 | 18/10/2019 | WTL TURISMO E LOCACAO EIRELI - EPP | FT02011226 | FATURADO | OS02001520 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | | EMISSOR 2 | GRUPO ORCAMENTARIO 01 | 0005163392 - VIX/SDU - AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. | 264 |
| 27/09/2019 | 00076662 | TAXA DE SERVICO | 03727 | TRF 2 REGIAO | FRIEDE/ROY | | | | 02/10/2019 | 02/10/2019 | WTL TURISMO E LOCACAO EIRELI - EPP | FT02011226 | FATURADO | OS02001522 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | | EMISSOR 2 | GRUPO ORCAMENTARIO 01 | 0001272022 - SDU/BSB/SDU - GOL | 2267 |
| 24/09/2019 | 00076546 | TKT Nacional | 03727 | TRF 2 REGIAO | DE CARVALHO/MARIA AMELIA | SDU-BSB-SDU | 07/10/2019 | 08/10/2019 | | | GOL | FT02011227 | FATURADO | 0001271035 | 2.011,80 | 0,00 | 0,00 | 63,62 | XR7UVK | EMISSOR 2 | GRUPO ORCAMENTARIO 02 | | 266 |
| 24/09/2019 | 00076546 | TAXA DE SERVICO | 03727 | TRF 2 REGIAO | DE CARVALHO/MARIA AMELIA | | | | 07/10/2019 | 08/10/2019 | WTL TURISMO E LOCACAO EIRELI - EPP | FT02011228 | FATURADO | OS02001521 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | | EMISSOR 2 | GRUPO ORCAMENTARIO 02 | 0001271035 - SDU/BSB/SDU - GOL | 266 |