

Período de emissão: 10/2019 / 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 e [R\$]	Loc. Gal / Azul	Centro de Custo (Cliente)	Observação (Linha 1)	Nro. de Requisição
11/10/2019	00077105	TKT Nacional	03727	TRF 2 REGIAO	ARAUJO/ALINE	SDU-VIX-SDU	15/10/2019	17/10/2019			GOL	FT02011355	FATURADO	0001275715	1.269,80	0,00	0,00	58,84	VLLD4J	GRUPO ORCAMENTARIO 01		273
11/10/2019	00077130	TKT Nacional	03727	TRF 2 REGIAO	BORGES/JOSE	BSB-SDU	22/10/2019	22/10/2019			GOL	FT02011355	FATURADO	0001275858	1.384,90	54,00	0,00	30,67	KPZHFN	GRUPO ORCAMENTARIO 01	ASSENTO CONFORTO 54.00	274
11/10/2019	00077133	TKT Nacional	03727	TRF 2 REGIAO	BORGES/JOSE MR	SDU-BSB	22/10/2019	22/10/2019			LATAM AIRLINES BRASIL	FT02011355	FATURADO	2113510964	1.647,58	35,00	0,00	32,95	QLHLHE	GRUPO ORCAMENTARIO 01	ASSENTO CONFORTO 35.00	274
14/10/2019	00077186	TKT Nacional	03727	TRF 2 REGIAO	FRIEDE/ROY	CGH-SDU	26/10/2019	26/10/2019			GOL	FT02011355	FATURADO	0001276229	15,00	0,00	0,00	0,00	PJ9MJC	GRUPO ORCAMENTARIO 01	15.00 diferença de assento conforto	272
15/10/2019	00077233	TKT Nacional	03727	TRF 2 REGIAO	HALICKI/CLAUDIO	GIG-CWB-GIG	16/10/2019	16/10/2019			GOL	FT02011355	FATURADO	0001276653	2.849,80	0,00	0,00	64,80	KGIPY	GRUPO ORCAMENTARIO 01		275
15/10/2019	00077235	TKT Nacional	03727	TRF 2 REGIAO	GRANADO/MARCELLO	SDU-BSB-SDU	23/10/2019	24/10/2019			GOL	FT02011355	FATURADO	0001276680	2.271,80	0,00	0,00	63,62	IGKZTY	GRUPO ORCAMENTARIO 01		276
17/10/2019	00077274	TKT Nacional	03727	TRF 2 REGIAO	FONTES/ANDRE	GIG-CWB-GIG	04/11/2019	06/11/2019			GOL	FT02011355	FATURADO	0001277495	899,80	72,00	0,00	64,80	VPZNF	GRUPO ORCAMENTARIO 01	72.00 ASSENTO CONFORTO	278
17/10/2019	00077287	TKT Nacional	03727	TRF 2 REGIAO	GOMES/MARCUS	SDU-BSB-SDU	23/10/2019	24/10/2019			GOL	FT02011355	FATURADO	0001277528	2.799,80	0,00	0,00	63,62	USUP2B	GRUPO ORCAMENTARIO 01		277
11/10/2019	00077105	TAXA DE SERVICO	03727	TRF 2 REGIAO	ARAUJO/ALINE				15/10/2019	17/10/2019	WTL TURISMO E LOCACAO EIRELI - EPP	FT02011356	FATURADO	OS02001529	0,00	0,00	0,01	0,00		GRUPO ORCAMENTARIO 01	0001275715 - SDU/VIX/SDU - GOL	273
11/10/2019	00077130	TAXA DE SERVICO	03727	TRF 2 REGIAO	BORGES/JOSE				22/10/2019	22/10/2019	WTL TURISMO E LOCACAO EIRELI - EPP	FT02011356	FATURADO	OS02001530	0,00	0,00	0,01	0,00		GRUPO ORCAMENTARIO 01	0001275858 - BSB/SDU - GOL	274
11/10/2019	00077133	TAXA DE SERVICO	03727	TRF 2 REGIAO	BORGES/JOSE MR				22/10/2019	22/10/2019	WTL TURISMO E LOCACAO EIRELI - EPP	FT02011356	FATURADO	OS02001531	0,00	0,00	0,01	0,00		GRUPO ORCAMENTARIO 01	2113510964 - SDU/BSB - LATAM AIRLINES BRASIL	274
14/10/2019	00077186	TAXA DE SERVICO	03727	TRF 2 REGIAO	FRIEDE/ROY				26/10/2019	26/10/2019	WTL TURISMO E LOCACAO EIRELI - EPP	FT02011356	FATURADO	OS02001532	0,00	0,00	0,01	0,00		GRUPO ORCAMENTARIO 01	0001276229 - CGH/SDU - GOL	272
15/10/2019	00077233	TAXA DE SERVICO	03727	TRF 2 REGIAO	HALICKI/CLAUDIO				16/10/2019	16/10/2019	WTL TURISMO E LOCACAO EIRELI - EPP	FT02011356	FATURADO	OS02001533	0,00	0,00	0,01	0,00		GRUPO ORCAMENTARIO 01	0001276653 - GIG/CWB/GIG - GOL	275
15/10/2019	00077235	TAXA DE SERVICO	03727	TRF 2 REGIAO	GRANADO/MARCELLO				23/10/2019	24/10/2019	WTL TURISMO E LOCACAO EIRELI - EPP	FT02011356	FATURADO	OS02001534	0,00	0,00	0,01	0,00		GRUPO ORCAMENTARIO 01	0001276680 - SDU/BSB/SDU - GOL	276
17/10/2019	00077274	TAXA DE SERVICO	03727	TRF 2 REGIAO	FONTES/ANDRE				04/11/2019	06/11/2019	WTL TURISMO E LOCACAO EIRELI - EPP	FT02011356	FATURADO	OS02001535	0,00	0,00	0,01	0,00		GRUPO ORCAMENTARIO 01	0001277495 - GIG/CWB/GIG - GOL	278
17/10/2019	00077287	TAXA DE SERVICO	03727	TRF 2 REGIAO	GOMES/MARCUS				23/10/2019	24/10/2019	WTL TURISMO E LOCACAO EIRELI - EPP	FT02011356	FATURADO	OS02001536	0,00	0,00	0,01	0,00		GRUPO ORCAMENTARIO 01	0001277528 - SDU/BSB/SDU - GOL	277