

Dt. Emissão	Reserva	Produto	Cód.Cli.	Cliente	Passageiro	Rota (Destinos)	Dt. Embarque	Dt. Desembarque	Check-In	Check-Out	Fornecedor	Fatura	Forma Rec.	Bilhete/VC/OX	Tarifa Aplicada Cliente	Taxa Extra(Total Cliente) [R\$]	Taxa de Serviço: Total [R\$]	Taxa de Embarque [R\$]	Loc. Gel / Azul	Emissor	Centro de Custo (Cliente)	Observação (Linha 1)	Nro. de Requisição
06/11/2019	00077995	TAXA DE SERVIÇO	03727	TRF 2 REGIAO	FONTES/ANDRE MR				07/11/2019	08/11/2019	WTL TURISMO E LOCACAO EIRELI - EPP	FT02011518	FATURADO	OS02001559	0,00	0,00	0,01	0,00		EMISSOR 2	GRUPO ORCAMENTARIO 01	2116015580 - SDU/BSB/SDU - LATAM AIRLINES BRASIL	292
06/11/2019	00077996	TAXA DE SERVIÇO	03727	TRF 2 REGIAO	BORGES/JOSE ATHUR				11/11/2019	11/11/2019	WTL TURISMO E LOCACAO EIRELI - EPP	FT02011518	FATURADO	OS02001560	0,00	0,00	0,01	0,00		EMISSOR 2	GRUPO ORCAMENTARIO 01	0001283009 - SDU/BSB - GOL	293
06/11/2019	00077997	TAXA DE SERVIÇO	03727	TRF 2 REGIAO	BORGES/JOSE ATHUR MR				11/11/2019	11/11/2019	WTL TURISMO E LOCACAO EIRELI - EPP	FT02011518	FATURADO	OS02001561	0,00	0,00	0,01	0,00		EMISSOR 2	GRUPO ORCAMENTARIO 01	2116020701 - BSB/SDU - LATAM AIRLINES BRASIL	293
07/11/2019	00078021	TAXA DE SERVIÇO	03727	TRF 2 REGIAO	SERICO/REGINA				11/11/2019	14/11/2019	WTL TURISMO E LOCACAO EIRELI - EPP	FT02011518	FATURADO	OS02001562	0,00	0,00	0,01	0,00		EMISSOR 2	GRUPO ORCAMENTARIO 01	0005169498 - SDU/VCP/VIX/CNF/SDU - AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	294
08/11/2019	00078122	TAXA DE SERVIÇO	03727	TRF 2 REGIAO	SCHWAIITZER/SERGIO				11/11/2019	12/11/2019	WTL TURISMO E LOCACAO EIRELI - EPP	FT02011520	FATURADO	OS02001563	0,00	0,00	0,01	0,00		EMISSOR 2	GRUPO ORCAMENTARIO 03	0001283755 - SDU/BSB/SDU - GOL	295
11/11/2019	00078159	TAXA DE SERVIÇO	03727	TRF 2 REGIAO	RIBEIRO/CHRISTINE				19/11/2019	21/11/2019	WTL TURISMO E LOCACAO EIRELI - EPP	FT02011554	FATURADO	OS02001564	0,00	0,00	0,01	0,00		EMISSOR 2	GRUPO ORCAMENTARIO 01	0001284321 - SDU/BSB/SDU - GOL	298
11/11/2019	00078162	TAXA DE SERVIÇO	03727	TRF 2 REGIAO	DE PAIVA/VINICIUS				25/11/2019	27/11/2019	WTL TURISMO E LOCACAO EIRELI - EPP	FT02011554	FATURADO	OS02001566	0,00	0,00	0,01	0,00		EMISSOR 2	GRUPO ORCAMENTARIO 01	0001284326 - GIG/MCZ/GIG - GOL	297
11/11/2019	00078162	TAXA DE SERVIÇO	03727	TRF 2 REGIAO	HIKARU OISHI/PEDRO				25/11/2019	27/11/2019	WTL TURISMO E LOCACAO EIRELI - EPP	FT02011554	FATURADO	OS02001565	0,00	0,00	0,01	0,00		EMISSOR 2	GRUPO ORCAMENTARIO 01	0001284325 - GIG/MCZ/GIG - GOL	296
19/11/2019	00078475	TAXA DE SERVIÇO	03727	TRF 2 REGIAO	COSTA VIDAL/MARCIO				27/11/2019	28/11/2019	WTL TURISMO E LOCACAO EIRELI - EPP	FT02011593	FATURADO	OS02001567	0,00	0,00	0,01	0,00		EMISSOR 2	GRUPO ORCAMENTARIO 01	0005170824 - SDU/BSB/SDU - AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	299
21/11/2019	00078638	TAXA DE SERVIÇO	03727	TRF 2 REGIAO	RANGEL/LIVIA				27/11/2019	29/11/2019	WTL TURISMO E LOCACAO EIRELI - EPP	FT02011692	FATURADO	OS02001572	0,00	0,00	0,01	0,00		EMISSOR 2	GRUPO ORCAMENTARIO 03	0001287621 - VIX/SDU/VIX - GOL	301
21/11/2019	00078650	TAXA DE SERVIÇO	03727	TRF 2 REGIAO	TRIANI/ROGERIO				26/11/2019	27/11/2019	WTL TURISMO E LOCACAO EIRELI - EPP	FT02011694	FATURADO	OS02001573	0,00	0,00	0,01	0,00		EMISSOR 2	GRUPO ORCAMENTARIO 01	0001287814 - SDU/BSB/SDU - GOL	302
21/11/2019	00078696	TAXA DE SERVIÇO	03727	TRF 2 REGIAO	RAPOSO/MARIA LUCIA				27/11/2019	27/11/2019	WTL TURISMO E LOCACAO EIRELI - EPP	FT02011694	FATURADO	OS02001574	0,00	0,00	0,01	0,00		EMISSOR 2	GRUPO ORCAMENTARIO 01	0005171170 - SDU/BSB - AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	300
21/11/2019	00078697	TAXA DE SERVIÇO	03727	TRF 2 REGIAO	RAPOSO/MARIA LUCIA				28/11/2019	28/11/2019	WTL TURISMO E LOCACAO EIRELI - EPP	FT02011694	FATURADO	OS02001575	0,00	0,00	0,01	0,00		EMISSOR 2	GRUPO ORCAMENTARIO 01	0001287525 - BSB/SDU - GOL	300
22/11/2019	00078786	TAXA DE SERVIÇO	03727	TRF 2 REGIAO	MEENDES/ALLUSIO				01/12/2019	01/12/2019	WTL TURISMO E LOCACAO EIRELI - EPP	FT02011694	FATURADO	OS02001576	0,00	0,00	0,01	0,00		EMISSOR 2	GRUPO ORCAMENTARIO 01	0001288213 - SDU/BSB - GOL	304
22/11/2019	00078798	TAXA DE SERVIÇO	03727	TRF 2 REGIAO	DE REZENDE/DANIEL				25/11/2019	29/11/2019	WTL TURISMO E LOCACAO EIRELI - EPP	FT02011696	FATURADO	OS02001577	0,00	0,00	0,01	0,00		EMISSOR 2	GRUPO ORCAMENTARIO 02	0001288403 - SDU/CGH/SDU - GOL	305
22/11/2019	00078818	TAXA DE SERVIÇO	03727	TRF 2 REGIAO	GRANDO/KARLA				25/11/2019	27/11/2019	WTL TURISMO E LOCACAO EIRELI - EPP	FT02011694	FATURADO	OS02001578	0,00	0,00	0,01	0,00		EMISSOR 2	GRUPO ORCAMENTARIO 01	0001288108 - GIG/MCZ/GIG - GOL	303
25/11/2019	00078908	TAXA DE SERVIÇO	03727	TRF 2 REGIAO	DE SOUZA/ADRIANO				29/11/2019	29/11/2019	WTL TURISMO E LOCACAO EIRELI - EPP	FT02011696	FATURADO	OS02001579	0,00	0,00	0,01	0,00		EMISSOR 2	GRUPO ORCAMENTARIO 02	0001288595 - VIX/SDU/VIX - GOL	306
29/11/2019	00079148	TAXA DE SERVIÇO	03727	TRF 2 REGIAO	MEENDES/ALLUSIO MR				02/12/2019	02/12/2019	WTL TURISMO E LOCACAO EIRELI - EPP	FT02011694	FATURADO	OS02001580	0,00	0,00	0,01	0,00		EMISSOR 2	GRUPO ORCAMENTARIO 01	2118558940 - SDU/BSB - LATAM AIRLINES BRASIL	307
06/11/2019	00077995	TKT Nacional	03727	TRF 2 REGIAO	FONTES/ANDRE MR	SDU-BSB-SDU	07/11/2019	08/11/2019			LATAM AIRLINES BRASIL	FT02011517	FATURADO	2116015580	3.295,33	90,00	0,00	63,62	AFENNIQ	EMISSOR 2	GRUPO ORCAMENTARIO 01	ASSENTO CONFORTO 90.00	292
06/11/2019	00077996	TKT Nacional	03727	TRF 2 REGIAO	BORGES/JOSE ATHUR	SDU-BSB	11/11/2019	11/11/2019			GOL	FT02011517	FATURADO	0001283009	1.834,90	0,00	0,00	32,95	DEWZGL	EMISSOR 2	GRUPO ORCAMENTARIO 01		293
06/11/2019	00077997	TKT Nacional	03727	TRF 2 REGIAO	BORGES/JOSE ATHUR MR	BSB-SDU	11/11/2019	11/11/2019			LATAM AIRLINES BRASIL	FT02011517	FATURADO	2116020701	1.243,41	0,00	0,00	30,67	QWMLCH	EMISSOR 2	GRUPO ORCAMENTARIO 01		293
07/11/2019	00078021	TKT Nacional	03727	TRF 2 REGIAO	SERICO/REGINA	SDU-VCP-VIX-CNF-SDU	11/11/2019	14/11/2019			AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	FT02011517	FATURADO	0005169498	4.026,65	0,00	0,00	65,90	NYGKMY	EMISSOR 2	GRUPO ORCAMENTARIO 01		294
08/11/2019	00078122	TKT Nacional	03727	TRF 2 REGIAO	SCHWAIITZER/SERGIO	SDU-BSB-SDU	11/11/2019	12/11/2019			GOL	FT02011519	FATURADO	0001283755	675,26	0,00	0,00	0,00	QWZZUT	EMISSOR 2	GRUPO ORCAMENTARIO 03		295
11/11/2019	00078159	TKT Nacional	03727	TRF 2 REGIAO	RIBEIRO/CHRISTINE	SDU-BSB-SDU	19/11/2019	21/11/2019			GOL	FT02011553	FATURADO	0001284321	2.395,80	0,00	0,00	63,62	QWZHAQ	EMISSOR 2	GRUPO ORCAMENTARIO 01		298
11/11/2019	00078162	TKT Nacional	03727	TRF 2 REGIAO	HIKARU OISHI/PEDRO	GIG-MCZ-GIG	25/11/2019	27/11/2019			GOL	FT02011553	FATURADO	0001284325	1.803,80	0,00	0,00	64,80	FR294E	EMISSOR 2	GRUPO ORCAMENTARIO 01		296
11/11/2019	00078162	TKT Nacional	03727	TRF 2 REGIAO	DE PAIVA/VINICIUS	GIG-MCZ-GIG	25/11/2019	27/11/2019			GOL	FT02011553	FATURADO	0001284326	1.803,80	0,00	0,00	64,80	FR294E	EMISSOR 2	GRUPO ORCAMENTARIO 01		297
19/11/2019	00078475	TKT Nacional	03727	TRF 2 REGIAO	COSTA VIDAL/MARCIO	SDU-BSB-SDU	27/11/2019	28/11/2019			AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	FT02011592	FATURADO	0005170824	1.825,90	0,00	0,00	63,62	PGDRHG	EMISSOR 2	GRUPO ORCAMENTARIO 01		299
21/11/2019	00078638	TKT Nacional	03727	TRF 2 REGIAO	RANGEL/LIVIA	VIX-SDU-VIX	27/11/2019	29/11/2019			GOL	FT02011691	FATURADO	0001287621	1.573,80	0,00	0,00	58,84	KM784T	EMISSOR 2	GRUPO ORCAMENTARIO 03		301
21/11/2019	00078650	TKT Nacional	03727	TRF 2 REGIAO	TRIANI/ROGERIO	SDU-BSB-SDU	26/11/2019	27/11/2019			GOL	FT02011693	FATURADO	0001287814	2.121,80	0,00	0,00	63,62	CRILKE	EMISSOR 2	GRUPO ORCAMENTARIO 01		302
21/11/2019	00078696	TKT Nacional	03727	TRF 2 REGIAO	RAPOSO/MARIA LUCIA	SDU-BSB	27/11/2019	27/11/2019			AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	FT02011693	FATURADO	0005171170	1.197,68	0,00	0,00	32,95	TG4JTF	EMISSOR 2	GRUPO ORCAMENTARIO 01		300
21/11/2019	00078697	TKT Nacional	03727	TRF 2 REGIAO	RAPOSO/MARIA LUCIA	BSB-SDU	28/11/2019	28/11/2019			GOL	FT02011693	FATURADO	0001287525	982,90	0,00	0,00	30,67	WKDFTC	EMISSOR 2	GRUPO ORCAMENTARIO 01		300
22/11/2019	00078786	TKT Nacional	03727	TRF 2 REGIAO	MEENDES/ALLUSIO	SDU-BSB	01/12/2019	01/12/2019			GOL	FT02011693	FATURADO	0001288213	1.196,90	0,00	0,00	32,95	XPTTMA	EMISSOR 2	GRUPO ORCAMENTARIO 01		304
22/11/2019	00078798	TKT Nacional	03727	TRF 2 REGIAO	DE REZENDE/DANIEL	SDU-CGH-SDU	25/11/2019	29/11/2019			GOL	FT02011695	FATURADO	0001288403	1.149,80	0,00	0,00	65,90	HR664E	EMISSOR 2	GRUPO ORCAMENTARIO 02		305
22/11/2019	00078818	TKT Nacional	03727	TRF 2 REGIAO	GRANDO/KARLA	GIG-MCZ-GIG	25/11/2019	27/11/2019			GOL	FT02011693	FATURADO	0001288108	1.829,80	0,00	0,00	64,80	ANKBQJ	EMISSOR 2	GRUPO ORCAMENTARIO 01		303
25/11/2019	00078908	TKT Nacional	03727	TRF 2 REGIAO	DE SOUZA/ADRIANO	VIX-SDU-VIX	29/11/2019	29/11/2019			GOL	FT02011695	FATURADO	0001288595	2.499,80	0,00	0,00	58,84	LNREID	EMISSOR 2	GRUPO ORCAMENTARIO 02		306
29/11/2019	00079148	TKT Nacional	03727	TRF 2 REGIAO	MEENDES/ALLUSIO MR	SDU-BSB	02/12/2019	02/12/2019			LATAM AIRLINES BRASIL	FT02011693	FATURADO	2118558940	2.115,33	0,00	0,00	32,95	UXBKDU	EMISSOR 2	GRUPO ORCAMENTARIO 01		307