



Sistema de faturamento para consultas de faturas e AL

Para acessar o sistema é necessário acessar o link:

<https://fat-e-tam.appslatam.com/fat/html/Login.html>

O sistema apresentará a tela abaixo solicitando o login e senha:

e-TAM

BACK OFFICE

"A partir de 01 de Outubro de 2010, será iniciada a segunda fase do Acordo firmado entre TAM e ABAV, que, de fato, permite a implementação da nova metodologia de remuneração dos agentes de viagem na venda de bilhetes internacionais.

A metodologia e operacionalização será idêntica àquela utilizada na venda de bilhetes domésticos, sendo que, no caso dos bilhetes internacionais, o valor sugerido a título de remuneração corresponde a 6% ou, ainda, R\$30,00, o que for maior.

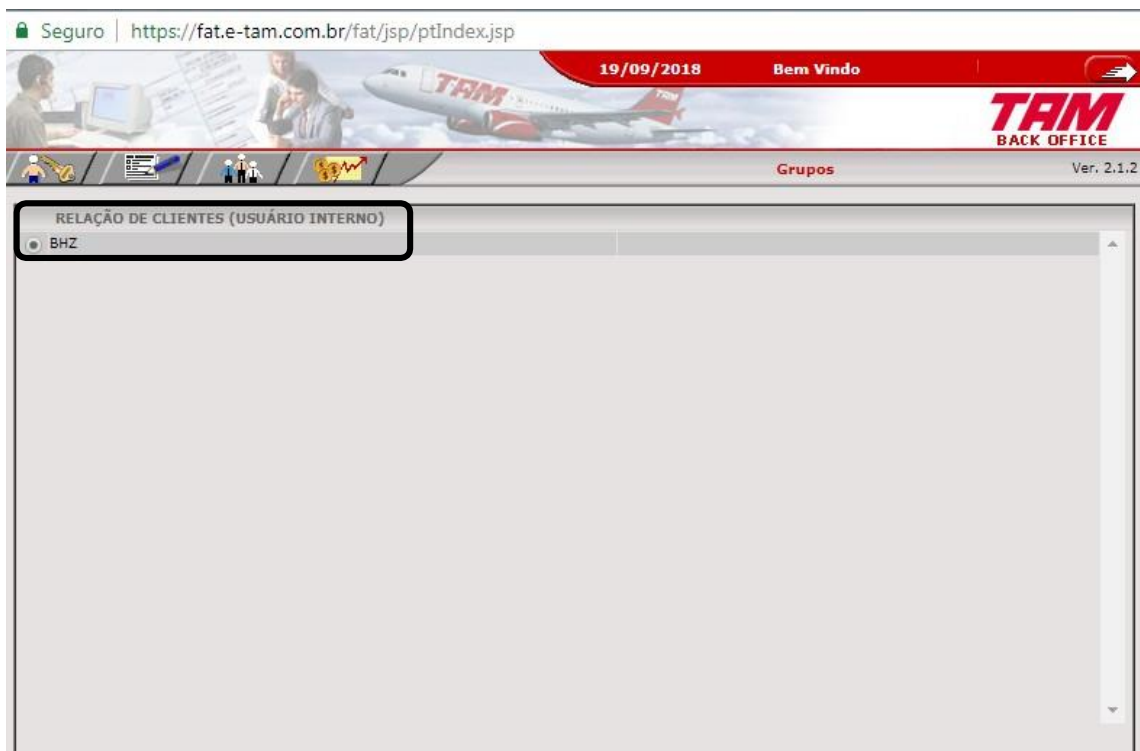
Com isso, a totalidade das vendas realizadas pelos agentes de viagem será remunerada pelo método ora referenciado, exceção feita para as emissões GR (bilhetes de Órgãos Públicos)."

USUÁRIO

SENHA

ENTRAR SAIR

Após realizar o login será apresentada a tela com as unidades operacionais que o usuário tem acesso:



Após selecionar a unidade operacional, selecione o ícone em destacado para ter as opções (período/fatura/download/boleto):



Na tela abaixo, o sistema apresentará as faturas abertas e fechadas e no campo “situação” será apresentado as opções (liquidada/aberta). Para realizar a consulta, selecione o período desejado e clique na seta em destaque:

Seguro | https://fat.e-tam.com.br/fat/jsp/ptIndex.jsp

19/09/2018 Bem Vindo

TAM BACK OFFICE

Demonstrativo de Vendas Ver. 2.1.2

EMISSION DE FATURAMENTO

BHZ-

☒ Demonstrativo de vendas ☐ Download

PERIODO	Tipo de Fatura	VENCIMENTO	Fatura	SITUAÇÃO	PDF	PDF INC	BOLETO
☒ 01/08/2018 ate 10/08/2018	AGENCIA	23/08/2018	5683713	Liquidada	51KB	0KB	148KB
☐ 11/08/2018 ate 20/08/2018	AGENCIA	03/09/2018	5689718	Liquidada	80KB	0KB	148KB
☐ 21/08/2018 ate 31/08/2018	AGENCIA	13/09/2018	5696868	Liquidada	68KB	0KB	148KB
☐ 21/08/2018 ate 31/08/2018	AGENCIA	13/09/2018	5698654	Aberta	6KB	0KB	0KB
☐ 01/09/2018 ate 10/09/2018	AGENCIA	23/09/2018	5698759	Aberta	59KB	0KB	148KB

TAM

O sistema mostrará todas as movimentações referente ao período selecionado. Caso queira gerar o boleto para pagamento, clique na seta indicada no final da página.

Demonstrativo de Vendas Ver. 2.1.2

TAM Linhas Aéreas

TAM LINHAS AEREAS SA

AV. JURANDIR, 855 LOTE 4 1º ANDAR

SAO PAULO

CEP: 04072-000

FONE:

BELO HORIZONTE

CEP: 30150-000

Unid. Oper.:

Data: 04/09/2018

Fatura Nº: 5678155

Emissão: 06/08/2018

Vencimento: 13/08/2018

Período: 21/07/2018 - 31/07/2018

Item	Tarifa	Tx Embarque	VI Multa	Incentivo	VI Desconto	Tx Admin	Repasse Terc.	Item Fatura
Venda Propria Matriz:								
Centro de Custo: NÃO INFORMADO								
A VISTA	227.582,98	36.328,90	0,00	-14.752,67	0,00	0,00	-17.527,64	252.159,21
AVISO LANCIO CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.210,55
CARTAO DE CREDITO	368.173,19	48.776,38	0,00	-21.486,28	0,00	676,77	-24.786,27	-45.595,76
SUBSTITUICAO CUPOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.S.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,68
Total Centro de Custo:	595.756,17	88.105,28	0,00	-36.238,95	0,00	676,77	-42.113,91	162.391,23
Total Venda Propria Matriz:	595.756,17	88.105,28	0,00	-36.238,95	0,00	676,77	-42.113,91	162.391,23
Total Fatura:	595.756,17	88.105,28	0,00	-36.238,95	0,00	676,77	-42.113,91	162.391,23

Item Tarifa Tx Embarque VI Multa Comissao Incentivo VI Desconto Item Fatura

Venda Propria Matriz:

TAM

Boleto gerado

04/09/2018 Bem Vindo

TAM BACK OFFICE

Demonstrativo de Vendas Ver. 2.1.2

ITAU 341-7

Recibo Sacado

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU

Vencimento: 13/08/2018

Cedente: TAM LINHAS AEREAS SA

Agência/Código Cedente: 2938/05445-1

Data do Documento: 06/08/2018

Nº do Documento: 5678155

Espécie Doc: DM

Aceite: 06/08/2018

Data do Proco: 06/08/2018

Nosso Número: 109/00348127-4

Valor do Documento: 146.124,62

Valor: 146.124,62

Previsões (Texto de Responsabilidade do Cedente):

ATE O VENCIMENTO, PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA

JUROS POR ATRASO: 1% A.M.

APOS O VENCIMENTO MULTA DE 6%

1-) Desconto/Absorvimento

2-) Outras Deduções

3-) Mora Multa

4-) Outros Acréscimos

5-) Valor Cobrado

Sacado:

Sacador/Avalista: Cód Transação CVT: 5538-5

TAM

- **Lançamento de débito (AL)**

Caso a agência tenha algum débito que ainda não tenha sido visualizado, a informação aparecerá na frente da unidade operacional. Para ter acesso ao lançamento, basta clicar conforme indicado abaixo:



Para casos em que a informação não aparecer na frente da unidade operacional, o agente poderá selecionar a opção “Aviso Lançamento” conforme indicado abaixo:



Na tela abaixo, os campos “Data de emissão”, “Situação” e “Cód. AL” é opcional o preenchimento para filtrar os dados. Caso queira uma busca geral, basta clicar em “Pesquisar”.

O sistema mostrará todos os débitos que a agência possui. Para visualizar o detalhamento da AL, selecione o ícone em destaque:

https://fat.e-tam.com.br/fat/jsp/plindex.jsp

Grupos

Ver. 2.1.2

Data de Emissão de

a

 dd/mm/aaaa

Situação

Cód. AL

Pesquisar

Imp Resumo

Ordenar por

☐ Número de AL

☐ Valor

☐ Número de NCD

☐ Unid. Organiz. Emissora

☐ Situação

AL	NCD	Dt.Emissão	Sg.Unid.Emis.	Motivo de Emissão	D/C	Moeda	Valor	Situação	Det.
	2559981	08/06/2015	SAOAX04	DEBITO COPET AUDIT	D	R\$	178,80	LIQUIDADO	
	3566545	04/02/2016	SAOAX04	DEBITO COPET AUDIT	D	R\$	1.632,00	LIQUIDADO	

Será apresentada a tela abaixo com o detalhamento da AL. Clique apenas em “Imprimir” para visualizar o documento associado à cobrança.

Informação importante:

O botão “Contestar” não deverá ser utilizado. Dúvidas e/ou contestações de AL devem ser direcionadas conforme orientação contida na descrição do AL.

O sistema apresentará o documento abaixo com o campo “Documentos Associados”:



TAM LINHAS AÉREAS SA

CNPJ:

AV JURANDIR, 856 2 ANDAR - LOTE 4

SAO PAULO - SP - CEP. : 04072-000

Nota de Débito

Número AL:

Número NCD:

Data Emissão:

Emissor: CARTÃO DE CREDITO		Destinatário :
Motivo de Emissão : DEBITO COMISSAO E INCENTIVO AGT COPET		
Tipo de Operação		Valor
COMISSAO		120,32
Valor Total R\$:		120,32
DESCRIÇÃO : DEBITO DE COMISSÃO REFERENTE AO CC		TKT 957 2315
DEVIDO EMISSÃO EM DUPLICIDADE. CONTATO MARTA.RAMOS@TAM.COM.BR		

Documentos Associados:

957-

957-

Pela presente, levamos ao conhecimento de V.Sa(s) que nesta data, emitimos a DÉBITO de sua conta o valor total desta Nota de DÉBITO

• ACESSO E-FAT

- Preencher a planilha Backoffice;
- Inserir no campo “Observações” o CNPJ da agência;
- Modelo planilha:

Formulário de Solicitação de Acesso									
* Data da Solicitação (dd/mm/aaaa):		* Tipo da Solicitação:							
Dados do Solicitante da Agência									
* CPF:									
* e-mail:									
Dados do Usuário									
** Nome Completo:	Cod. Login (se existir):	* Agência	* Unidade Operacional	** CPF	* RG	* Data de Nascimento	* Páso Social	** Vigência do acesso:	* Categoria:
								Início:	
								Fim:	
								Início:	
								Fim:	
Identificação do Superior Imediato do Usuário									
* Nome Responsável		Observação:							
Referência:									
Preenchimento obrigatório para todos os sistemas									
Preenchimento pelo Solicitante									
* Sistema:	E-TAM	* Funcionalidade:	File • Back Office • Reservas • Emir						
* Sistema:		* Funcionalidade:							
* Sistema:		* Funcionalidade:							
* Sistema:		* Funcionalidade:							
* Sistema:		* Funcionalidade:							
Preenchimento TAM									
Grupo / Privilegio associado / Removido:								☐ Adicionar ☐ Remover	
Grupo / Privilegio associado / Removido:								☐ Adicionar ☐ Remover	
Grupo / Privilegio associado / Removido:								☐ Adicionar ☐ Remover	
Grupo / Privilegio associado / Removido:								☐ Adicionar ☐ Remover	
Grupo / Privilegio associado / Removido:								☐ Adicionar ☐ Remover	

* O campo “Tipo de solicitação” deverá ser escolhido entre: Criação, Cancelamento, Inclusão de U.OP,

* A unidade operacional poderá ser identificada através da fatura da agência, exemplo, SAO1234.

* Em solicitações criação não deverá preencher o campo “Cod login”

- Enviar e-mail para suporte.elatam@latam.com