



## Sistema de faturamento para consultas de faturas e AL

Para acessar o sistema é necessário acessar o link:

[https://fat.e-tam.com.br/fat/html/index\\_fat.html](https://fat.e-tam.com.br/fat/html/index_fat.html)

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

The screenshot shows the login interface for the e-fat TAM system. It features a red header with the 'e-fat TAM' logo. Below the header, there are two main sections: a login form on the left and a 'ÚLTIMAS NOTÍCIAS' (Latest News) box on the right. The login form has fields for 'Usuário' (Username) and 'Senha' (Password), with an 'ENTRAR' (Enter) button below them. The 'ÚLTIMAS NOTÍCIAS' box contains a welcome message and a list of features.

**e-fat TAM**

**LOGIN**

Usuário

Senha

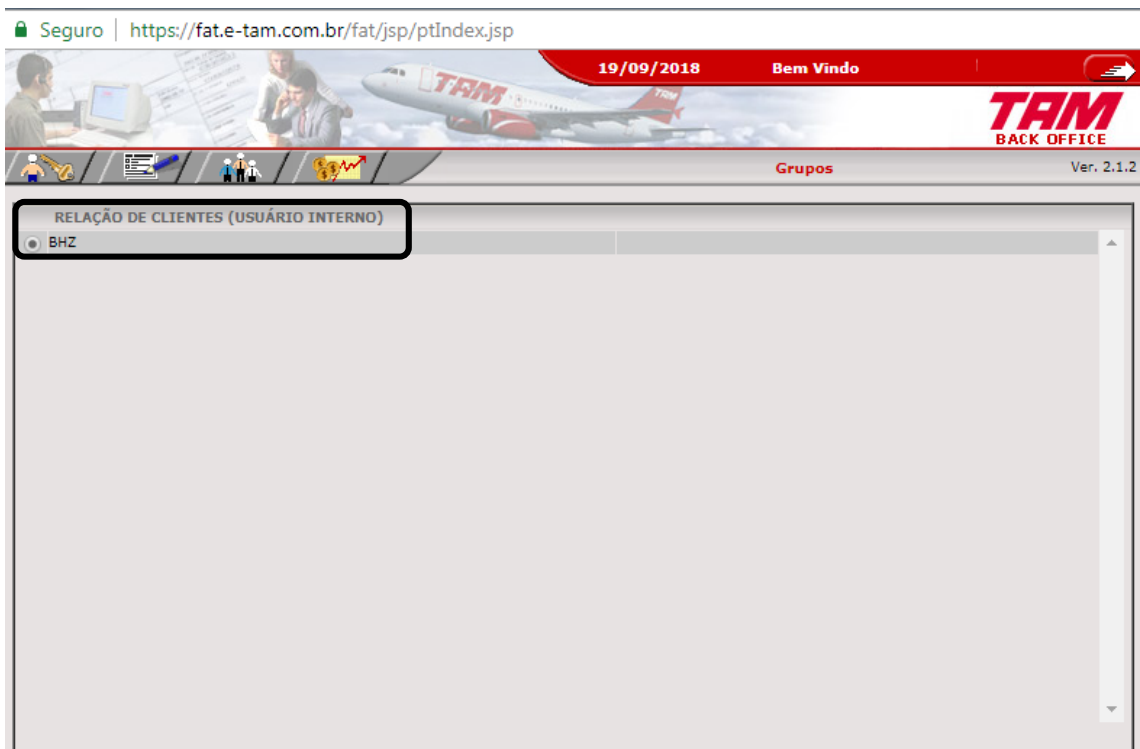
ENTRAR

**ÚLTIMAS NOTÍCIAS**

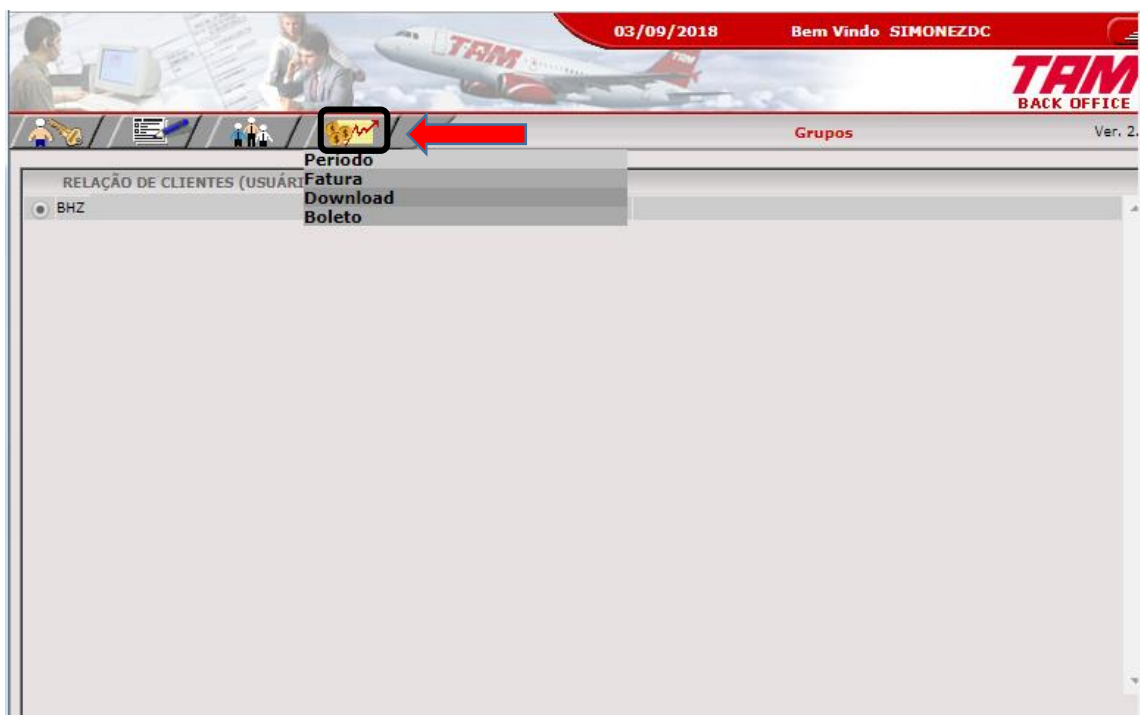
Pensando em agilizar ainda mais o seu dia, a TAM, desenvolveu para você a novo site do faturamento TAM, que traz muitas novidades!  
Veja algumas que listamos para você:

- ↳ Todas as informações dos últimos 30 dias de vencimento das faturas e boletos bancários;
- ↳ Arquivos eletrônicos de faturas para conferência ou para importação em sistema próprio;
- ↳ Impressão de faturas e boletos bancários;
- ↳ Serviço de envio de Fatura / Boleto Bancário e Arquivo Eletrônico através de e-mail.
- ↳ Acesso a todas informações de faturamento das filiais e ponto de vendas do grupo empresarial;
- ↳ Acesse o site e veja as facilidades que criamos para você!

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:

**EMISSION DE FATURAMENTO**

**BHZ-**

☒ Demonstrativo de vendas ☐ Download

PERÍODO	Tipo de Fatura	VENCIMENTO	Fatura	SITUAÇÃO	PDF	PDF INC	BOLETO
<input checked="" type="radio"/> 01/08/2018 ate 10/08/2018	AGENCIA	23/08/2018	5683713	Liquidada	51KB	0KB	148KB
<input type="radio"/> 11/08/2018 ate 20/08/2018	AGENCIA	03/09/2018	5689718	Liquidada	80KB	0KB	148KB
<input type="radio"/> 21/08/2018 ate 31/08/2018	AGENCIA	13/09/2018	5696868	Liquidada	68KB	0KB	148KB
<input type="radio"/> 21/08/2018 ate 31/08/2018	AGENCIA	13/09/2018	5698654	Aberta	6KB	0KB	0KB
<input type="radio"/> 01/09/2018 ate 10/09/2018	AGENCIA	23/09/2018	5698759	Aberta	59KB	0KB	148KB

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 AGENCIA**

**TAM Linhas Aéreas**  
TAM LINHAS AEREAS SA  
AV. JURANDIR, 856 LOTE 4 1º ANDAR  
SAO PAULO  
CEP: 04072-000  
FONE:

BELO HORIZONTE  
CEP: 30150-2  
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	Repasso Terc.	Item Fatura
<b>Venda Propria Matriz:</b>								
Centro de Custo: NÃO INFORMADO								
A VISTA	227.582,98	39.328,90	0,00	-14.752,67	0,00	0,00	-17.327,64	252.159,21
AVISO LANCIO CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.210,88
CARTAO DE CREDITO	368.173,19	48.776,38	0,00	-21.486,28	0,00	0,00	-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
<b>Total Centro de Custo:</b>	<b>595.756,17</b>	<b>88.105,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.238,95</b>	<b>0,00</b>	<b>876,77</b>	<b>-42.113,91</b>	<b>162.391,23</b>
<b>Total Venda Propria Matriz:</b>	<b>595.756,17</b>	<b>88.105,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.238,95</b>	<b>0,00</b>	<b>876,77</b>	<b>-42.113,91</b>	<b>162.391,23</b>
<b>Total Fatura:</b>	<b>595.756,17</b>	<b>88.105,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.238,95</b>	<b>0,00</b>	<b>876,77</b>	<b>-42.113,91</b>	<b>162.391,23</b>
<b>Venda Prioria Matriz:</b>								

Boleto gerado

**Recibo Sacado**

Local de Pagamento: 341-7

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAÚ

Cliente: TAM LINHAS AEREAS SA

Data do Documento: 06/08/2018

Nº do Documento: 5678155

Especie Doc: DM

Acóste: 06/08/2018

Data do Pro: 06/08/2018

Nosso Número: 109/00348127-4

Valor do Documento: 146.124,62

1(x) Valor do Documento

2(x) Desconto Adiantado

3(x) Outras Deduções

4(x) Mora/Multa

5(x) Outros Acréscimos

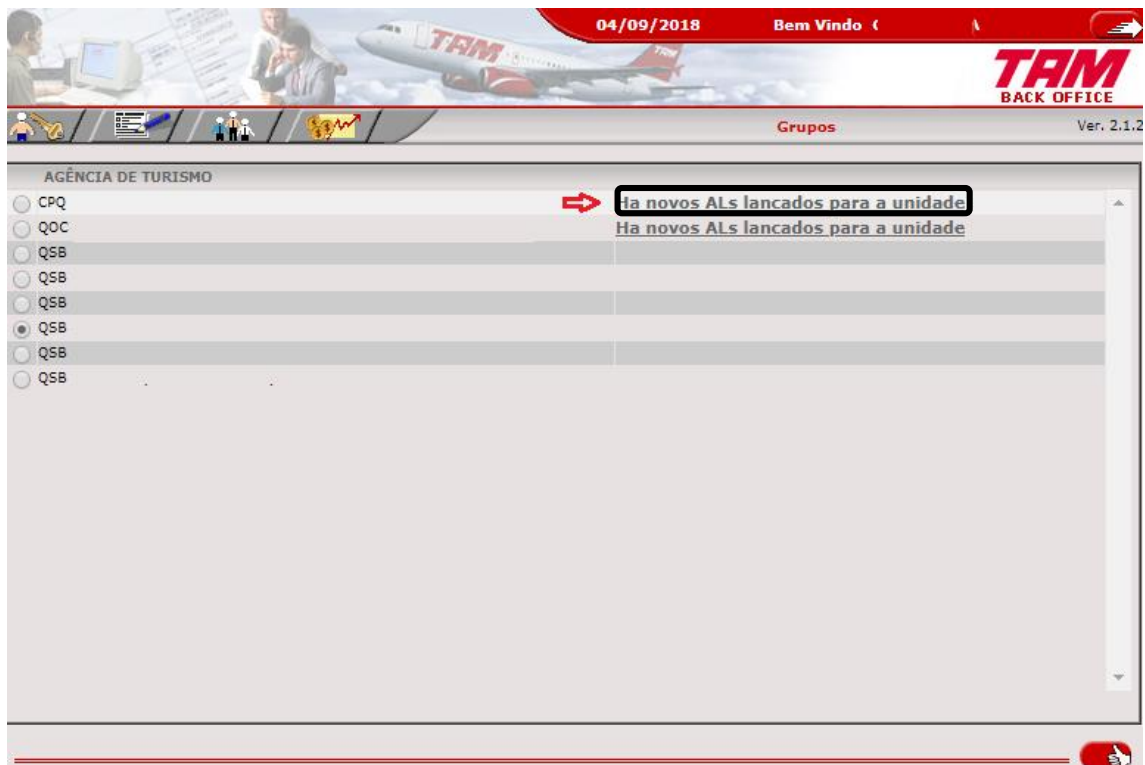
6(x) Valor Cobrado

Sacado:

Sacador/Avulista: Cód Transação CVT: 5539-5

- **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:





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:**

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

**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:

TAM									
Formulário de Solicitação de Acesso									
* Data da Solicitação (dd/mm/aaaa):		* Tipo da Solicitação:							
<b>Dados do Solicitante da Agência</b>									
* CPF:									
* e-mail:									
<b>Dados do Usuário</b>									
** Nome Completo:	Cod. Login (o parâmetro):	* Agência	* Unidade Operacional	** CPF	* RG	* Data de Nascimento	* Razão Social	** Vigência da licença:	* Categoria:
								Início:	
								Fim:	
								Início:	
								Fim:	
<b>Identificação do Superior Imediato do Usuário</b>									
* Nome Responsável Agência:		Observações:							
<b>Preenchimento obrigatório para todos os sistemas</b>									
<b>Preenchimento pelo Solicitante</b>									
* Sistema:	E-TAM	* Funcionalidade:	File • Back Office • Reserva • Emir	Grupo / Privilegio a ser atribuído / Removido:					
* Sistema:		* Funcionalidade:		Grupo / Privilegio a ser atribuído / Removido:					
* Sistema:		* Funcionalidade:		Grupo / Privilegio a ser atribuído / Removido:					
* Sistema:		* Funcionalidade:		Grupo / Privilegio a ser atribuído / Removido:					
* Sistema:		* Funcionalidade:		Grupo / Privilegio a ser atribuído / Removido:					
<b>Preenchimento TAM</b>									
				<input type="checkbox"/> Adicionar <input type="checkbox"/> Remover					
				<input checked="" type="checkbox"/> Adicionar <input type="checkbox"/> Remover					
				<input type="checkbox"/> Adicionar <input type="checkbox"/> Remover					
				<input type="checkbox"/> Adicionar <input type="checkbox"/> Remover					
				<input type="checkbox"/> Adicionar <input type="checkbox"/> 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 [usuarios.etam@tam.com.br](mailto:usuarios.etam@tam.com.br)