



## 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)

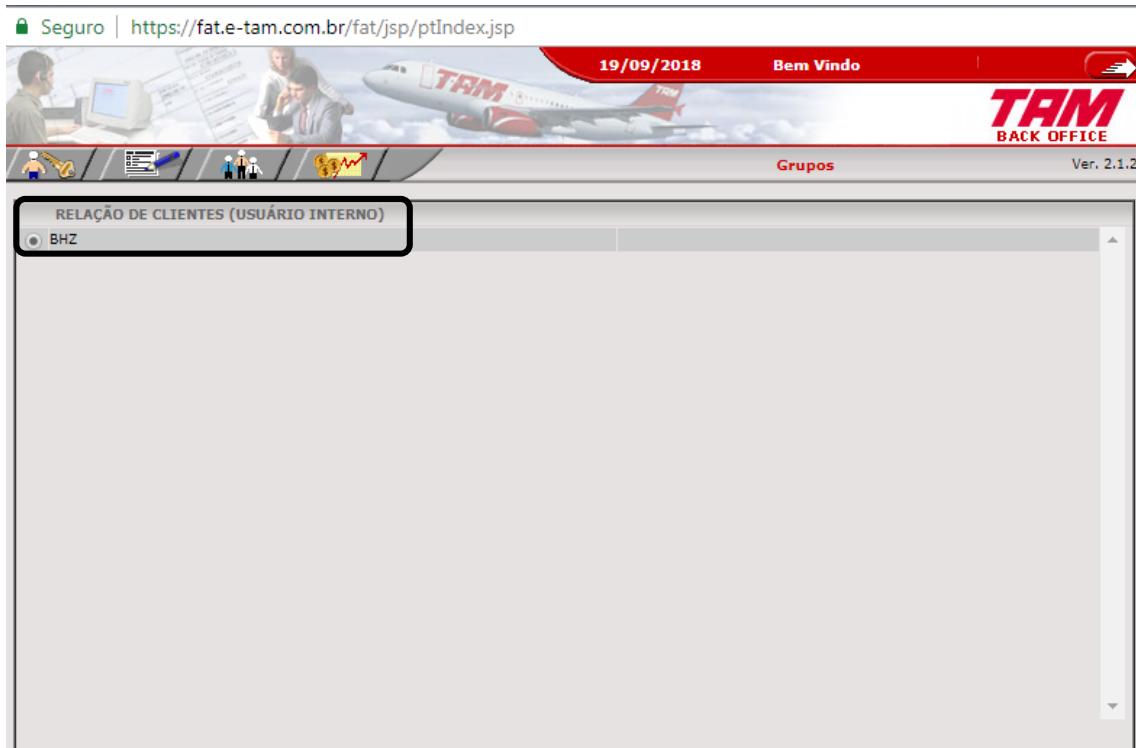
O sistema apresentará a tela abaixo solicitando o login e senha:

A screenshot of a web page titled "e-fat TAM". At the top left is a "LOGIN" form with fields for "Usuário" and "Senha", and a "ENTRAR" button. To the right is a "ÚLTIMAS NOTÍCIAS" (Last News) box containing text and a bulleted list of features.

Pensando em agilizar ainda mais o seu dia, a TAM, desenvolveu para você o 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 destaque 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>

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

Item	Tarifa	Tx Embarque	VI Multa	Incentivo	VI. Desconto	Tx Admin	Repasso Terc.	Item Fatura
<input checked="" type="checkbox"/> 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 LANÇO 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	676,77	-24.786,27	-45.595,78
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:	<b>595.756,17</b>	<b>88.105,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.238,95</b>	<b>0,00</b>	<b>676,77</b>	<b>-42.113,91</b>	<b>162.391,23</b>
Total Venda Própria Matriz:	<b>595.756,17</b>	<b>88.105,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.238,95</b>	<b>0,00</b>	<b>676,77</b>	<b>-42.113,91</b>	<b>162.391,23</b>
Total Fatura:	<b>595.756,17</b>	<b>88.105,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.238,95</b>	<b>0,00</b>	<b>676,77</b>	<b>-42.113,91</b>	<b>162.391,23</b>

Boleto gerado

ITAU	341-7	Recibo Sacado			
Local de Pagamento		Vencimento			
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU.		13/08/2018			
Caixa		Agência/Código Sacante			
TAM LINHAS AÉREAS SA		29380945-1			
Data de pagamento	Nº do Documento	Exped. Doc.	Acerto	Data do Prod.	Nº do Recibo
06/08/2018	5678155	DM		06/08/2018	10900348127-4
Uso do Banco	Câmbio	Exped. da Moeda	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento
	10g	R\$		146,124,62	(*) Desconto Abatimento
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)					
ATE O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA JUROS POR ATRASO: 1% A.M. APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 5%					
4(*) Mora/Multa					
5(*) Outros Abatimentos					
6(*) Valor Cobrado					
Sacado					
Sacador/Avalista					
Cód Transação CVT: 5530-5					

- **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 selecionara 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”.

**Grupos** Ver. 2.1.2

Data de Emissão de à (dd/mm/aaaa)

Situação:

- CANCELADO
- CONTESTADO
- EMITIDO
- ESTORNADO
- LIBERADO
- LIQUIDADO
- PEND.APROV.ESTORNO
- PEND.APROV.EMISSÃO

**Ordenar por**

- Número de AL
- Valor
- Número de NCD
- Unid. Organiz. Emissora
- Situação

**Pesquisar** **Imp Resumo**

**INFORME OS DADOS PARA PESQUISA.**

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

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 em “Imprimir” para visualizar o documento associado à cobrança.

04/09/2018 Bem Vindo G

**Grupos** Ver. 2.1.2

Aviso Lançamento 5141161 Nota Crédito / Débito 0 Situação EMITIDO

Sigla SAOAX04 Descrição da Unidade Organizacional REVENUE PROTECTION Tipo Valor AL / NCD 888,54

Descrição da Agência de Turismo CPQ-

Cod. 847 Descrição do Motivo de Emissão DEBITO COPET AUDIT

**Dados da Liquidação**

Descrição do Aviso de Lançamento / NCD (Z0) DÉBITO REFERENTE A EMISSÕES IRREGULARES. DÚVIDAS CONTATAR: CONTROLE.RECEITA@TAM.COM.BR - FARE UNDERCOLLECTED. FARE SHOULD BE SAO SCL 425.00KLEPX00E SAO 425.00KLEPX00E NUC850.00 = USD850.00 LESS USD595.00 (FARE PAID) = USD255.00 = BRL828,54.

**Item Aviso Lançamento / NCD**

Descrição do Item	Valor Item
OUTRAS REC INTL - AUDIT	828,54
TAXA ADMINISTRATIVA (MULTA)	60,00

Valor Total dos Itens 888,54

**Histórico Aviso Lançamento / NCD**

Situação	Data/Hora	Usuário
EMITIDO	04/09/2018 00:00	

**Dados do Aceite**

Cod.Uusuário Nome do Usuário null Data/Hora Aceite 04/09/2018 17:50

**Contestar** **Imprimir** **Voltar**

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: CARTAO DE CREDITO	Destinatário :
<b>Motivo de Emissão : DEBITO COMISSAO E INCENTIVO AGT COPET</b>	
Tipo de Operação	Valor
COMISSAO	120,32
<b>Valor Total R\$:</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:

B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
<b>Formulário de Solicitação de Acesso</b>													
1	* Data da Solicitação (dd/mm/aaaa):		* Tipo de Solicitação:										
2	<b>Dados do Solicitante da Agência</b>												
3	* CPF:												
4	* e-mail:												
5	<b>Dados do Usuário</b>												
6	* Nome Completo:	Cod. Login (se puder):	* Agência:	* Unidade Operacional:	** CPF:	* RG:	* Data de Nascimento:	* Razão Social:	** Vigência do acesso:	* Categoria:	Início:	Fim:	
7	1												
8	2												
9	<b>Identificação do Superior Imediato do Usuário</b>												
10	* Nome Responsável Agência:		Observações:										
11	<b>Preenchimento obrigatório para todos os sistemas</b>												
12	<b>Preenchimento para o Sistema</b>				<b>Preenchimento TAM</b>								
13	1	* Sistema: E-TAM	* Funcionalidade:	File + Back Office + Reserva + Envio	Grupa / Privilégio será adicionado / Removido:				<input type="radio"/> Adicionar <input type="radio"/> Remover				
14	2				Grupa / Privilégio será adicionado / Removido:				<input checked="" type="radio"/> Adicionar <input type="radio"/> Remover				
15	3				Grupa / Privilégio será adicionado / Removido:				<input type="radio"/> Adicionar <input type="radio"/> Remover				
16	4				Grupa / Privilégio será adicionado / Removido:				<input type="radio"/> Adicionar <input type="radio"/> Remover				
17					Grupa / Privilégio será adicionado / Removido:				<input type="radio"/> Adicionar <input type="radio"/> Remover				
18					Grupa / Privilégio será adicionado / Removido:				<input type="radio"/> Adicionar <input type="radio"/> Remover				
19					Grupa / Privilégio será adicionado / Removido:				<input type="radio"/> Adicionar <input type="radio"/> 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)