		25010111	DE 0D	ONITOI	0014	DE ME
CONSEL	.HU I	REGIONAL	DE OD	ONIOL	UGIA	DE MI

Planilha de Vendas Aéreas

Período de Emissão em: 07/2019 com pagamento da Fatura em 15/08/2019															
C.Custo	Solicitante	Emissão	TKT / VERF	Embarque	Retorno	Descrição	Prestador	Passageiro	Tarifa R\$	Taxas R\$	Fee/RAV	Desconto R\$	Total R\$	Fatura	Observação
C. Regional de MT	Gerência	2019/7/12	UFEZWZ	14/08/19		VOO 2969	AZUL	SANDRO MARCO S. ALMEIDA	211.01	32.95	40.00	39.99	243.97	57771	
C. Regional de MT	Gerência	2019/7/12	LFJ7PL	14/08/19		G3 1558	GOL	SANDRO MARCO S. ALMEIDA	493.00	32.95	49.30	49.29	525.96	57771	
C. Regional de MT	Gerência	2019/7/9	GKXBUO	15/08/19		LA 3599	LATAM	ROBERTO MAIA DE ALMEIDA	1,390.24	111.02	212.44	111.01	1,602.69	57771	
C. Regional de MT	Gerência	2019/7/9	GKXBUO		16/08/19	LA3674	LATAM	ROBERTO MAIA DE ALMEIDA					0.00	57771	
C. Regional de MT	Gerência	2019/7/9	RPCQCS	21/08/19		LA 3647		SANDRO MARCO S. ALMEIDA	406.00	65.90	40.60	40.59	471.91	57771	l
C. Regional de MT	Gerência	2019/7/9	RPCQCS		22/08/19	LA 3760	LATAM	SANDRO MARCO S. ALMEIDA					0.00	57771	Į
C. Regional de MT	Gerência	2019/7/9	XCRVDA	15/07/19			VIAÇÃO VERDE	CANDIDA SOARES LEQUE	347.56				347.56	57771	
C. Regional de MT	Gerência	2019/7/9	PCVRDA		19/07/19		VIAÇÃO VERDE	CANDIDA SOARES LEQUE						57771	
C. Regional de MT	Gerência	2019/7/9	XCSBTA	12/07/19			VIAÇÃO VERDE	NAYARA CARVALHO OLIVEIRA	174.09				174.09	57771	
C. Regional de MT	Gerência	2019/7/22	ALP2144393	02/08/19			VIAÇÃO JUINA	GILMAR PEREIRA BATISTA	58.70				58.70	57771	
Total Cliente: CRO 3,424.88															
Total Geral	Total Geral														