



**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



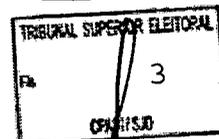
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 237-06.2015.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos vinte e sete dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze, procedi à abertura do 13º anexo, à fl. 2.

Marcos Vinícius da Conceição
Aux. de Microinformática da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

**PARTIDO SOCIALISMO E
LIBERDADE**



CONTA FUNDO

AG: 2883-5

CC: 905050-7

OUTUBRO 2014

Correntista

Nome: PARTIDO SOCIALISMO E LIBE CNPJ: 06.954.942/0001-95 Posição: Outubro / 2014 Data da emissão: 16.04.2015

Agência (prefixo/dv): 2883-5 GS 03 Conta nº / dv: 905.050-7 Data da abertura: 22.05.2009

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.09.2014		Saldo anterior						396.178,47 C
01.10.2014		470-Transferência on line	99026			660013000016626	2.706,24 D	
01.10.2014		470-Transferência on line	99026			660046000025102	308,36 D	
01.10.2014		470-Transferência on line	99026			660250000077977	1.493,31 D	
01.10.2014		470-Transferência on line	99026			660300005050050	26.251,59 D	
01.10.2014		470-Transferência on line	99026			660392000077500	78.786,72 D	
01.10.2014		470-Transferência on line	99026			660646000036994	94.953,74 D	
01.10.2014		470-Transferência on line	99026			660765000043784	13.986,23 D	
01.10.2014		470-Transferência on line	99026			661191000035586	10.000,00 D	
01.10.2014		470-Transferência on line	99026			661547000021318	101,30 D	
01.10.2014		470-Transferência on line	99026			662358000052074	203,96 D	
01.10.2014		470-Transferência on line	99026			662916000050505	2.479,84 D	
01.10.2014		470-Transferência on line	99026			663231000028730	1.939,06 D	
01.10.2014		470-Transferência on line	99026			663240000050051	10.328,68 D	
01.10.2014		470-Transferência on line	99026			663596000014230	3.692,52 D	
01.10.2014		470-Transferência on line	99026			663653000027644	2.770,75 D	
01.10.2014		470-Transferência on line	99026			664544000010087	4.278,39 D	
01.10.2014		470-Transferência on line	99026			665269000006937	2.990,11 D	
01.10.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100101	10.183,22 D	
01.10.2014		166-Emissão de DOC	13105			100102	2.110,33 D	
01.10.2014		166-Emissão de DOC	13105			100103	2.075,00 D	
01.10.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100104	8.174,00 D	
01.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832741200083438	7,80 D	
01.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832741200083439	7,80 D	
01.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832741200083440	7,80 D	116.341,72 C
02.10.2014		983-TED Devolvida	14175			400021	7.000,00 C	
02.10.2014		470-Transferência on line	99026			660300005050050	20.000,00 D	
02.10.2014		470-Transferência on line	99026			661808000000500	6.000,00 D	
02.10.2014		470-Transferência on line	99026			663411000042865	5.000,00 D	
02.10.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100201	5.000,00 D	
02.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872750900028908	5.000,00 D	
03.10.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100301	5.000,00 D	85.333,92 C
03.10.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100303	6.000,00 D	

PROFESSOR

Nome

PARTIDO SOCIALISMO E LIBE

Agência (prefixo/dv)

2883-5

GS

03

Conta nº / dv

905.050-7

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
03.10.2014		166-Emissão de DOC	13105					
03.10.2014		166-Emissão de DOC	13105			100304	3.948,70 D	
03.10.2014		166-Emissão de DOC	13105			100306	3.948,70 D	
03.10.2014		166-Emissão de DOC	13105			100307	2.553,35 D	
03.10.2014		166-Emissão de DOC	13105			100309	3.948,70 D	
03.10.2014		393-TED Transf Eletr Disponível	13105			100312	2.438,17 D	
03.10.2014		166-Emissão de DOC	13105			100313	5.032,17 D	
03.10.2014		166-Emissão de DOC	13105			100314	3.948,70 D	
03.10.2014		166-Emissão de DOC	13105			100315	3.948,70 D	
03.10.2014		393-TED Transf Eletr Disponível	13105			100318	2.553,35 D	
03.10.2014		144-Transferência Agendada	13105			100320	7.000,00 D	
03.10.2014		144-Transferência Agendada	13105			32500000413514	3.948,70 D	
03.10.2014		144-Transferência Agendada	13105			119100000030378	1.723,89 D	
03.10.2014		144-Transferência Agendada	13105			146800000012648	3.948,70 D	
03.10.2014		144-Transferência Agendada	13105			280500000047465	2.258,17 D	
03.10.2014		474-Transferência on line	13105			360300000039669	2.500,00 D	
03.10.2014		144-Transferência Agendada	13105			427900510005008	2.109,88 D	
03.10.2014		144-Transferência Agendada	13105			572300000008842	3.948,70 D	
03.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			595400000216655	2.256,11 D	
03.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872760900056182	7,80 D	
03.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872760900056183	7,80 D	
03.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872760900056184	7,80 D	
03.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872760900056185	7,80 D	
03.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872760900056186	7,80 D	
03.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872760900056187	7,80 D	
03.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872760900056188	7,80 D	
03.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872760900056189	7,80 D	
03.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872760900056190	7,80 D	
03.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872760900056191	7,80 D	
03.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872760900056192	7,80 D	
06.10.2014		109-Pagamento de Título	13105			872760900056193	7,80 D	12.225,63 C
06.10.2014		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			100601	100,00 D	
10.10.2014		470-Transferência on line	99026			802791001564192	22,00 D	12.083,63 C
13.10.2014		109-Pagamento de Título	13105			664300000050195	10.000,00 D	2.083,63 C
16.10.2014		470-Transferência on line	99026			101301	80,00 D	1.584,73 C
24.10.2014		632-Ordem Bancária	14056			664223000009526	80,00 D	804,73 C
						5858978000014	329,43 D	

Nome

PARTIDO SOCIALISMO E LIBE

Agência (prefixo/dv) GS

2883-5 03

Conta nº / dv

905.050-7

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
24.10.2014		632-Ordem Bancária	14056			5859061000014		
29.10.2014		470-Transferência on line	99026			660013000016626	49.599,79 C	379.846,80 C
29.10.2014		470-Transferência on line	99026			660046000025102	2.598,29 D	
29.10.2014		470-Transferência on line	99026			6600250000077977	2.267,17 D	
29.10.2014		470-Transferência on line	99026			660300005050050	1.433,74 D	
29.10.2014		470-Transferência on line	99026			660392000077500	21.204,49 D	
29.10.2014		470-Transferência on line	99026			660646000036994	75.808,41 D	
29.10.2014		470-Transferência on line	99026			660765000043784	5.784,00 D	
29.10.2014		470-Transferência on line	99026			661191000035586	13.428,37 D	
29.10.2014		470-Transferência on line	99026			662358000052074	5.000,00 D	
29.10.2014		470-Transferência on line	99026			6629160000505050	2.166,94 D	
29.10.2014		470-Transferência on line	99026			663231000028730	2.380,92 D	
29.10.2014		470-Transferência on line	99026			663240000050051	1.861,72 D	
29.10.2014		470-Transferência on line	99026			663240000050051	9.916,70 D	
29.10.2014		470-Transferência on line	99026			663653000027644	2.660,24 D	
29.10.2014		470-Transferência on line	99026			664544000010087	8.225,06 D	
29.10.2014		470-Transferência on line	99026			665269000006937	2.870,85 D	
29.10.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			102901	9.777,04 D	
29.10.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			102902	7.725,76 D	
29.10.2014		166-Emissão de DOC	13105			102903	2.026,15 D	
29.10.2014		109-Pagamento de Título	13105			102904	508,29 D	
29.10.2014		109-Pagamento de Título	13105			102905	632,54 D	
29.10.2014		109-Pagamento de Título	13105			102906	595,35 D	
29.10.2014		109-Pagamento de Título	13105			102907	1.500,00 D	
29.10.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			102908	251,23 D	
29.10.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			102909	288,89 D	
29.10.2014		109-Pagamento de Título	13105			102910	2.016,00 D	
29.10.2014		109-Pagamento de Título	13105			102911	2.395,51 D	
29.10.2014		109-Pagamento de Título	13105			102912	1.013,10 D	
29.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863020900040281	7,80 D	
29.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863020900040282	7,80 D	
29.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863020900040283	7,80 D	
30.10.2014		109-Pagamento de Título	13105			103001	508,29 D	193.486,64 C
30.10.2014		109-Pagamento de Título	13105			103002	632,54 D	
30.10.2014		109-Pagamento de Título	13105			103003	595,35 D	
30.10.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			103004	514,82 D	
30.10.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			103005	528,48 D	

Nome

PARTIDO SOCIALISMO E LIBE

Agência (prefixo/dv) GS

2883-5 03

Conta nº / dv

905.050-7

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.10.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			103006	133,53 D	
30.10.2014		362-Pagamento conta luz	13105			103007	1.289,72 D	189.283,91 C
31.10.2014		470-Transferência on line	99026			660646000036994	10.980,00 D	
31.10.2014		470-Transferência on line	99026			661003000429387	19.430,88 D	
31.10.2014		470-Transferência on line	99026			664300000050195	29.563,11 D	
31.10.2014		393-TED Transf Eletr Disponível	13105			103101	7.555,90 D	
31.10.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			103102	575,82 D	
31.10.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			103103	471,18 D	
31.10.2014		362-Pagamento conta luz	13105			103104	1.821,24 D	
31.10.2014		166-Emissão de DOC	13105			103105	1.600,00 D	
31.10.2014		166-Emissão de DOC	13105			103106	2.000,00 D	
31.10.2014		109-Pagamento de Título	13105			103107	9.002,48 D	
31.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833041200570529	7,80 D	
31.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833041200570530	7,80 D	
31.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833041200570531	7,80 D	106.259,90 C

Bloqueado - R\$

0,00

Disponível - R\$

106.259,90 C

CPMF cobrado - R\$

0,00



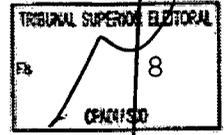


Emissão de comprovantes

3

05/11/2014 11:42:13

01/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:26:37
288302883 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905 050-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 01/1 /2014
NR. DOCUMENTO 660.013.000.0 6.626
VALOR TOTAL 2. 06,24

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P S L P S D EST ALAGOAS
AGENCIA: 0013-2 CONTA: 16.626-X
NR. DOCUMENTO 662.883.000.905.050

IDENTIFICADOR 1: 09.639.805/0001 54
IDENTIFICADOR 3: 06954942000195
=====

NR. AUTENTICACAO 2.17D.0A5.DAE.A3.9F2



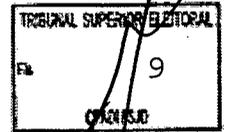
01/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:26:38
288302883 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

DATA DA TRANSFERENCIA 01/10/2014
NR. DOCUMENTO 660.046.000.025.102
VALOR TOTAL 308,36
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PSOL FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 0046-9 CONTA: 25.102-X
NR. DOCUMENTO 662.883.000.925.050

IDENTIFICADOR 1: 06.954.942/0001 95
IDENTIFICADOR 3: 06954942000195

NR.AUTENTICACAO 2.04C.A14.0E5.F36.792



3

01/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:26:38
288302883 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

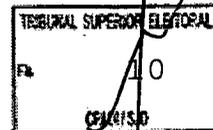
CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

DATA DA TRANSFERENCIA 01/10/2014
NR. DOCUMENTO 660.250.000.077.977
VALOR TOTAL 1.493,31

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 0250-X CONTA: 77.977-6
NR. DOCUMENTO 662.883.000.905.050

IDENTIFICADOR 1: 06.954.942/0001 95
IDENTIFICADOR 3: 06954942000195

NR.AUTENTICACAO E.5EA.11B.AB5.D65.408



4

01/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:26:38
288302883 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

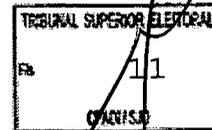
CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

DATA DA TRANSFERENCIA 01/10/2014
NR. DOCUMENTO 660.300.005.050.050
VALOR TOTAL 26.251,59

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P-SOL FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 0300-X CONTA: 5.050.050-3
NR. DOCUMENTO 662.883.000.905.050

IDENTIFICADOR 1: 06.954.942/0001 95
IDENTIFICADOR 3: 06954942000195

NR.AUTENTICACAO 5.9EC.531.9E6.C63.AA1



5

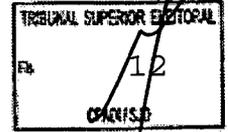
01/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:26:39
288302883 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/10/2014
NR. DOCUMENTO	660.392.000.077.500
VALOR TOTAL	78.736,72

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDACAO LAURO CAMPOS
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 77.500-2
NR. DOCUMENTO 662.883.000.965.050
=====

NR.AUTENTICACAO	4.327.0AC.3A2.1A1.7F1
-----------------	-----------------------



6

01/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:28:17
288302883 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
=====

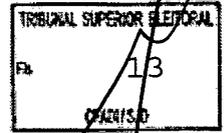
DATA DA TRANSFERENCIA	01/10/2014
NR. DOCUMENTO	660.646.000.036.994
VALOR TOTAL	94.953,74

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELEICAO2014 LUCIANA FUNDO
AGENCIA: 0646-7 CONTA: 38.994-2
NR. DOCUMENTO 662.883.000.905.050
=====

IDENTIFICADOR 1:	06.954.942/0001 95
IDENTIFICADOR 3:	06954942000195

=====

NR.AUTENTICACAO	1.1CF.3E9.71C.9F2.4A2
-----------------	-----------------------



7

01/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:26:38
288302883 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/10/2014
NR. DOCUMENTO	660.765.000.043.784
VALOR TOTAL	13.986,23

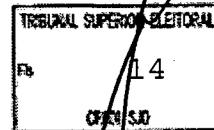
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P S LIBERDADE PSOL
AGENCIA: 0765-X CONTA: 43.784-0
NR. DOCUMENTO 662.883.000.995.050

=====

IDENTIFICADOR 1:	06.954.942/0001 95
IDENTIFICADOR 3:	06954942000195

=====

NR.AUTENTICACAO	7.96A.EAB.1E7.073.26B
-----------------	-----------------------





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140922v06071600000127

Número da Nota

0000053

Data e Hora de Emissão

22/09/2014 14:19:40

Código de Verificação

4GRQ-RYBL

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **06.071.600/0001-27**

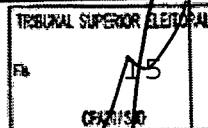
Inscrição Municipal: **3.286.701-8**

Nome/Razão Social: **MEMORIA VIVA PRODUÇÃO DE IMAGEM E TEXTO LTDA ME**

Endereço: **R ITAMBE 00316, APTO 31 - HIGIENOPOLIS - CEP: 01239-000**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**



TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)**

CPF/CNPJ: **06.954.942/0001-95**

Inscrição Municipal: **---**

Endereço: **EST SDS S/N, BLOCO D - SALA 80 - Asa Sul - CEP: 70392-901**

Município: **Brasília**

UF: **DF** E-mail: **tesouraria@psol50.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente a prestação de serviço de Campanha eleitoral Distrito Federal 2014.

No valor de **10.000,00**.

Empresa optante pelo Simples Nacional (não incide retenção de IRRF, PIS, COFINS E CSLL).

Demonstrativo conforme Lei nº 12.741/2012.

Valor aproximado dos tributos é de R\$ **1.845,00**. (18,45%) Fonte: IBPT.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 10.000,00

Código do Serviço

03093 - Análises, exames, pesquisas, compilação, fornecimento de informações e coleta de dados.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Confere original
Francivaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

BANCO DO BRASIL**001-9****Comprovante de Entrega**

Beneficiário MARE SERVIÇOS POSTAIS LTDA R TEN CEL CARLOS DA SILVA ARAUJO 333 CNPJ: 08.503.332/0001-09		Agência / Código do Beneficiário 1547-4/21318-7	Motivo de Não Entrega (para uso da empresa entregadora)	
Pagador PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (PSOL) RUA DOUTOR JOSE DE QUEIROS ARANHA 342 06.954.942/0001-95		Nosso Numero 14273335000039463	<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não Existe o N° <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não Procurado <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> End. Insuficiente <input type="checkbox"/> Outros	
Vencimento 26/09/2014	Numero do Documento 5000039463	Moeda R\$	Valor Documento 101,30	
Recebemos o Título de Característica acima Boleto Ref. a Fatura N°: 31800		Data	Assinatura	Data Entregador

BANCO DO BRASIL**001-9****Recibo do Sacado**

Beneficiário MARE SERVIÇOS POSTAIS LTDA R TEN CEL CARLOS DA SILVA ARAUJO 333 CNPJ: 06.503.332/0001-09		Agência / Código do Beneficiário 1547-4/21318-7	Data do Documento 16/09/2014	Vencimento 26/09/2014
Pagador PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (PSOL) RUA DOUTOR JOSE DE QUEIROS ARANHA 342 06.954.942/0001-95		Nosso Numero 14273335000039463	Numero do Documento 5000039463	Valor Documento 101,30
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer duvida sobre este boleto, contate o Beneficiário.				
APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2%				
COBRAR JUROS DIÁRIOS DE R\$1,07				
APOS VENCIMENTO PAGAVEL SOMENTE NO BANCO DO BRASIL				
				Boleto Ref. a Fatura N°: 31800

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL**001-9**

00190.00009 01427.333503 00039.463179 8 61980000010130

Local de Pagamento BANCO DO BRASIL S.A PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA DO BANCO DO BRASIL				Vencimento 26/09/2014	
Beneficiário MARE SERVICOS POSTAIS LTDA CNPJ: 08.503.332/0001-09				Agência / Código do Beneficiário 1547-4/21318-7	
Data do Documento 16/09/2014	Numero do Documento 5000039463	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 16/09/2014	Nosso Numero 14273335000039463
Uso do Banco	Carteira 17/19	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	1 (=) Valor Documento 101,30
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer duvida sobre este boleto, contate o Beneficiário.					2 (-) Desconto / Abatimento
APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2%					3 (-) Outras Deduções
COBRAR JUROS DIÁRIOS DE R\$1,07					4 (+) Multa / Mora
APOS VENCIMENTO PAGAVEL SOMENTE NO BANCO DO BRASIL					5 (+) Outros Acréscimos
					6 (=) Valor Cobrado
Pagador: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (PSOL) RUA DOUTOR JOSE DE QUEIROS ARANHA 342 VILA MARIANA Sacador / Avalista:			SAO PAULO CGC / CPF: 04106-061 SP 06.954.942/0001-95 Boleto Ref. a Fatura N°: 31800 Código da Baixa:		

Confere original
 Francisco Mendes de Souza
 OAB/SP 200821

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO

03

Periodo de 01/09/2014 à 15/09/2014 FATURA : 31800 VENCIMENTO : 26/09/2014

900733 - AGF TENENTE SILVA ARAUJO

ATA: 16/09/2014 - 09:52:00

TELEFONE: (11)-55233752

PAG: 001

IENTE: 01251 - PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (PSOL)

DERECO: RUA DOUTOR JOSE DE QUEIROS ARANHA 342

CNPJ: 06.954.942/0001-95

irro: VILA MARIANA

Cidade: SAO PAULO - SP

Cep: 04106-061

ne: 5082-4005

Fax:

CONTATO: FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA

Item	Nome do Destinatario	CEP/Pais	Adic	Peso	QTD./REG.	Decl. Unit.	Valor
servação	Contadores			P.Cubico		Nt.Fiscal	
nta / Lote: 28223							
C 41106 Á VISTA (402)							
'09	GUSTAVO HENRIQUE ALVES	18600-040		8.930	PG868129081BR	0,00	27,90
				1.372			
'09	GUSTAVO HENRIQUE	18600-040		4.160	PG868129095BR	0,00	21,60
				1.238			
'09	TARCÍLIO LOUREIRO	17055-040		6.550	PG868129104BR	0,00	25,20
				1.606			
'09	TARCÍLIO LOUREIRO	17055-040		7.280	PG868129118BR	0,00	26,60
				1.606			
al da Operação:					4		101,30
al do Lote 28223 :					4		101,30
al do Departamento:					4		101,30
al do Cliente:					4		101,30

FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA
OAB/SP

Confere c/ original
Francisvaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

30

01/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:26:37
288302883 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

DATA DA TRANSFERENCIA 01/10/2014
NR. DOCUMENTO 662.358.000.012.074
VALOR TOTAL 203,96

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PARTIDO S L - PSOL
AGENCIA: 2358-2 CONTA: 52.074-8
NR. DOCUMENTO 662.883.000.905.050

IDENTIFICADOR 1: 06.954.942/0001 95
IDENTIFICADOR 3: 06954942000195

NR.AUTENTICACAO 9.235.FF4.31A.BD2.6CD



05/11/2014 11:12:14



Emissão de comprovantes

01/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:26:38
288302883 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 909.050-7
=====
DATA DA TRANSFERENCIA 01/10/2014
NR. DOCUMENTO 662.916.000.505.050
VALOR TOTAL 2.479,84
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO S LIBERDADE
AGENCIA: 2916-5 CONTA: 505.050-2
NR. DOCUMENTO 662.883.000.905.050
=====
IDENTIFICADOR 1: 06.954.942/0001 95
IDENTIFICADOR 3: 06954942000195
=====
NR.AUTENTICACAO 1.B3D.5D9.508.946.C67

Transação efetuada com sucesso por: J5634747 FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA.

12

01/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:26:38
288302863 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/10/2014
NR. DOCUMENTO	663.231.000.028.730
VALOR TOTAL	1.939,06

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO S LIBERDADE P-SOL
AGENCIA: 3231-X CONTA: 28.730-X
NR. DOCUMENTO 662.883.000.905.050

IDENTIFICADOR 1:	06.954.942/0001 95
IDENTIFICADOR 3:	06954942000195

NR. AUTENTICACAO D.A0A.C5F.BA2.403.63D

TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 20
CFC/SJD

13

01/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:26:38
288302883 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 21
CANTASO

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/10/2014
NR. DOCUMENTO	663.240.000.030.051
VALOR TOTAL	10.328,68

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P S LIBERDADE P SOL RS
AGENCIA: 3240-9 CONTA: 50.051-8
NR. DOCUMENTO 662.883.000.905.050
=====

NR. AUTENTICACAO 7.2A5.B94.159.0.B.8E4

Transação efetuada com sucesso por: J5634747 FRANC:SVALDO MENDES DE SOUZA.

14

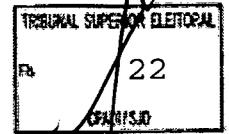
01/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:28:16
288302883 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/10/2014
NR. DOCUMENTO	663.596.000.014.230
VALOR TOTAL	3.692,52

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIEGO DIAS DE SA
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 14.230-1
NR. DOCUMENTO 662.883.000.905.050
=====

NR.AUTENTICACAO	1.D79.F95.304.8C3.06E
-----------------	-----------------------



15

01/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:26:38
288302883 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
=====

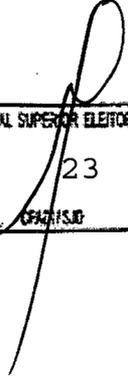
DATA DA TRANSFERENCIA 01/10/2014
NR. DOCUMENTO 663.653.000.027.644
VALOR TOTAL 2.770,75
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PSOL CE FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 3653-6 CONTA: 27.644-8
NR. DOCUMENTO 662.883.000.905.050
=====

IDENTIFICADOR 1: 06.954.942/0001 95
IDENTIFICADOR 3: 06954942000195
=====

NR.AUTENTICACAO E.EA4.0C6.5A9.54E.9FA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 23
C/PA/S/0



18

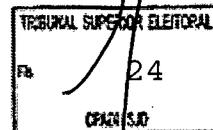
01/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:26:37
288302883 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/10/2014
NR. DOCUMENTO	664.544.000.010.087
VALOR TOTAL	4.278,39

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P S LIBERDADE P SOL
AGENCIA: 4544-6 CONTA: 10.087-0
NR. DOCUMENTO 662.883.000.965.050
=====

NR. AUTENTICACAO	3.28F.9D6.E35.CEC.675
------------------	-----------------------



17

01/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:26:38
288302883 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

DATA DA TRANSFERENCIA 01/10/2014
NR. DOCUMENTO 665.269.000.006.937
VALOR TOTAL 2.990,11

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIR ESTADUAL PSOL FP
AGENCIA: 5269-8 CONTA: 6 937-X
NR. DOCUMENTO 662.883.000.905.050

IDENTIFICADOR 1: 06.954.942/0001 95
IDENTIFICADOR 3: 06954942000195

NR.AUTENTICACAO F.29C.99B.337.2FD.BD9





Emissão de comprovantes

05/11/2014 11:09:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.09.43
2883502883 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

=====

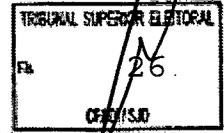
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2789-8 - BOULEVARD FINANCEIRO
CONTA: 1.988-8

FAVORECIDO: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-S
CPF/CNPJ: 08.109.726/0001-79
VALOR: R\$ 10.183,22
DEBITO EM: 01/10/2014

=====

DOCUMENTO: 100101
AUTENTICACAO SISBB: A.553.18D.0C8.035.D3D

Handwritten number '8' inside a circle.



Handwritten number '26' with a large arrow pointing downwards.

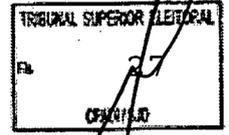
19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.08.04
2883502883 SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA: 2.393-6

FAVORECIDO: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-S
CPF/CNPJ: 08.054.200/0001-39 2.110,33
VALOR: R\$
DEBITO EM: 01/10/2014
=====

DOCUMENTO: 100102
AUTENTICACAO SISBB: 1.B49.F48.4CB.6DD.AD9



20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.08.04
2883502883 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

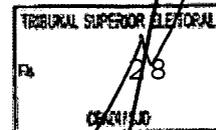
=====

FINALIDADE: 01 CRÉDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0974-1 - DOM BOSCO
CONTA: 704.034-0

FAVORECIDO: PAULO ROBERTO NOVAES
CPF/CNPJ: 710.859.981-34
VALOR: R\$ 2.975,00
DEBITO EM: 01/10/2014

=====

DOCUMENTO: 100103
AUTENTICACAO SISBB: B.E9A.030.ED3.FA5.57B

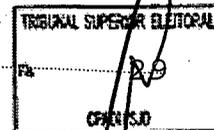


Re: Corridas PSol mês 07/e mês 08

sex 19/09/2014 11:38

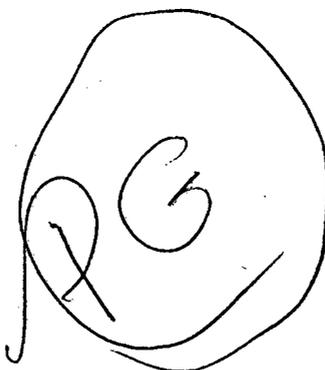
Date Range: paulinho

Para: tesouraria@psol50.org.br



Bom dia vanesinha

- 13/06 Luiz Araújo Aero/A.Claras R\$ 65,00
- 16/06 Ricardo Aero/Sede /509 Norte, 509/Aero. meia diária R\$ 250,00
- 25/06 Luiz Araújo Unb/Scs R\$ 30,00
- 25/06 Luiz Araújo scs/ Aeroporto R\$ 50,00
- 30/06 Luiz Araújo Aeroporto/A.claras R\$ 65,00
- 02/07 Luiz Araújo Unb/ceub R\$ 35,00
- 02/07 marina Aeroporto/sede R\$ 50,00
- 15/07 Claudia sede/Tse R\$ 20,00
- 15/07 Claudiana tse/sede R\$ 20,00
- 16/07 Mariana Aero/scn R\$ 55,00
- 02/07 Mariana Sede/Aero R\$ 50,00
- 29/07 Francis Aero/sede R\$ 50,00
- 29/07 Francis Sede/Aero R\$ 50,00
- 04/08 Luiz Araújo A.claras/Aero R\$ 70,00
- 04/08 Luiz Araújo Aero/112 sul R\$ 35,00
- 04/08 Luiz A. 112 Sul /A.claras R\$ 80,00



Corridas Psol mês 08/2014

- 03/08 Luiz A. a. claras/ Aero R\$ 70,00
- 04/08 Luiz A. Aero/A. Claras R\$ 70,00
- 09/08 Luiz A. a.claras/Aero R\$ 70,00
- 09/08 Luiz A. Aero/ A.claras R\$ 70,00
- 12/08 Luiz A. unb/215 Norte R\$ 35,00
- 18/08 Luiz A. A.claras/Aero R\$ 70,00
- 18/08 Luiz A. Aero/A.Claras R\$ 70,00
- 20/08 Luiz A. águas C./Aero R\$ 70,00
- 21/08 Luiz A. Aero/ A.Claras R\$ 70,00
- 26/08 LuizA. A Claras/Aero R\$ 70,00
- 27/08 Luiz A. Aeros/A.claras R\$ 70,00
- 27/08 Luiz A. A.Claras/itamaraty R\$ 80,00
- 27/08 Luiz A. A. Claras/Aero R\$ 70,00
- 28/08 Luiz A. Aero/A.claras R\$ 70,00

Total R\$ 1100,00

Total corridas R\$ 975,00+R\$ 1.100,00

Total R\$ 2075,00 referente aos meses. 06/14 mês 07/14 e mês 08/14

Confirma aí se chegou por favor

Em 19/09/2014, às 11:10, "tesouraria@psol50.org.br" <tesouraria@psol50.org.br> escreveu:

Bom dia, Paulinho.

EASY TAXI

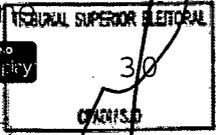


Seu táxi a 1 clique!

BAIXE O APP EASY TAXI AGORA!

Chame o seu próximo táxi pelo smartphone

Busque Easy Taxi Brasil e faça o download do app gratuitamente:



RECIBO DE TÁXI

R\$ 2075,00

Recebi de:

a importância de

Dois mil e setenta e cinco

reais

e centavos acima

proveniente à prestação de serviços de táxi.

CNPJ: . . . / . . . - . . .

CPF: 710.859.981-34

Itinerário de

à

01 de *Outubro* de 20 *14*

PLACAS- TÁXI

86709 08

[Handwritten Signature]
Assinatura

[Handwritten Signature]
Confere c/ original
Francivaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota	0000080
Data e Hora de Emissão	02/10/2014 15:23:38
Código de Verificação	98997086

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FBR PRODUÇÕES EVENTOS, MULTIMÍDIA, CINEMA & VÍDEO LTDA - ME**
 CPF/CNPJ: **12.643.665/0001-00**
 Endereço: **RUA TIRADENTES, Nº000741 - BAIRRO VILA ITAPURA - CEP:13023-191**
 Município: **CAMPINAS**
 UF: **SP**

Inscrição Municipal: **00183356-1**

Telefone: **(19) 33952060**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTDO SOCIALISMO E LIBERDADE**
 CPF/CNPJ: **06.954.942/0001-95**
 Endereço: **RUA DOUTOR JOSÉ DE QUEIRÓS ARANHA, Nº342 - BAIRRO VILA MARIANA - CEP:04106-061 CÓDIGO CARTOGRAFICO: QUARTEIRÃO: QUADRA: LOTE:**
 Município: **SAO PAULO(CAPITAL)**
 UF: **SP** E-mail: **tesouraria@psol50.org.br**

Inscrição Municipal: **00000000-0**

Telefone: **()**

Descrição: **GRAVAÇÃO, EDIÇÃO DE VÍDEO DE DIVULGAÇÃO**
 DADOS PARA DEPOSITO
 BANCO ITAU 341
 AG: 6890
 CC: 04.661-5

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	GRAVAÇÃO, EDIÇÃO DE VÍDEO DE DIVULGAÇÃO	1	8.174,00	8.174,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.174,00				
Deduções do ISSQN: R\$ 0,00	Base de Cálculo do ISSQN: R\$ 8.174,00	Aliquota do ISSQN: 2,00%	ISSQN Devido: R\$ 163,48	

Mês de Competência da Nota Fiscal: **10/2014**
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
 Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é **2,00%**
 CNAE: **591119900**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Local da Prestação do Serviço: **CAMPINAS/SP**
 Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Desc: **ição da Atividade: Atividades de producao cinematografica, de videos**
 Serviço: **1303 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem e congêneres.**

Confere original
 Francisco Mendes de Souza
 OAB/SP 200821

22

02/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 13.31:25
288302883 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

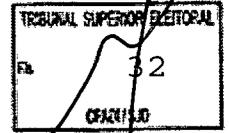
CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

DATA DA TRANSFERENCIA 02/10/2014
NR. DOCUMENTO 660.300.005.050.050
VALOR TOTAL 20.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P-SOL FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 0300-X CONTA: 5.050.050-3
NR. DOCUMENTO 662.883.000.905.050

IDENTIFICADOR 1: 06.954.942/0001.95
IDENTIFICADOR 3: 06954942000195

NR.AUTENTICACAO B.EE1.B3F.CA2.82D.DA3



23

02/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:31:25
288302883 SEGUNDA VIA 0020
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

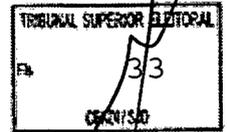
CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

DATA DA TRANSFERENCIA 02/10/2014
NR. DOCUMENTO 661.808.000.000.500
VALOR TOTAL 6.600,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELEICAO 2014 FUNDO PARTID
AGENCIA: 1808-2 CONTA: 500-2
NR. DOCUMENTO 662.883.000.905.050

IDENTIFICADOR 1: 06.954.942/0001 95
IDENTIFICADOR 3: 06954942000195

NR.AUTENTICACAO A.151.0FD.532.Da7.2E6



24

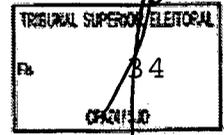
02/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:31:26
288302883 SEGUNDA VIA 0023
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

DATA DA TRANSFERENCIA 02/10/2014
NR. DOCUMENTO 663.411.000.042.865
VALOR TOTAL 5.000,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELEICAO W G P GOVERNADOR
AGENCIA: 3411-8 CONTA: 42.865-5
NR. DOCUMENTO 662.883.000.905.050

IDENTIFICADOR 1: 06.954.942/0001 95
IDENTIFICADOR 3: 06954942000195

NR.AUTENTICACAO 6.F91.DFE.E9C.383.F98





Prefeitura da Estância Hidromineral de Poá

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota
42/NFE

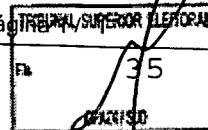
Data e Hora de Emissão
03/10/2014 22:42:10

Código de Verificação
B4E9D3E8B64775EFF2F2

Página 1/1

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 07.945.310/0001-28 Inscrição Municipal: 36503
 Razão Social: JR SERVIÇOS E SUPRIMENTOS LTDA ME
 Endereço : Rua Marajó - Num: 63 - FUNDOS. Bairro: Vila Romana - CEP: 08.563-030
 Município : POA - SP
 E-mail : ricardocrc@ig.com.br



Dados da Nota

TOMADOR



CNPJ : 06.954.942/0001-95 Inscrição Municipal:
 Razão Social: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL
 Endereço : SDS Bloco D Lote 27 - Num: SN - EDIFICIO ELDORADO SALA 80
 Bairro : Asa Sul - CEP: 70.392-901
 Município : BRASILIA - DF
 E-mail : tesouraria@psol50.org.br

Discriminação do Serviço

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÁBIL

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.000,00

Código do Serviço: 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Retenção Fonte (R\$)
0,00	5.000,00	2,00	100,00	0,00

Tributos

ISS RETIDO	COFINS	CSLL	INSS	IR	PIS	Tot.Trib:
						2,00%
						100,00

Recebi(emos) de JR SERVIÇOS E SUPRIMENTOS LTDA ME os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Dados que identificam a nota

Número da Nota
42/NFE

Emissão

03/10/2014 22:42:10

Código de verificação
B4E9D3E8B64775EFF2F2



Data

Identificação do Recebedor

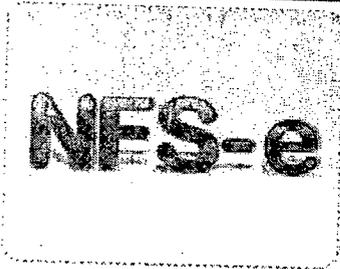
Confere original
Francisvaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821



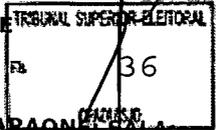
Prefeitura Municipal de Vitória
Secretaria Municipal de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota 00012	Data de Emissão 01/10/2014
RPS	Competência 30/09/2014

Prestador de serviços



CPF/CNPJ **17.197.015/0001-94** Inscrição Municipal: **1215007**
Nome/Razão Social **AGENCIA DE COMUNICACAO POPULAR LTDA - ME**
Nome Fantasia **AGENCIA OLHO DA RUA**
Endereço **PRAÇA UBALDO RAMALHETE MAIA, 80 - EDIF: FARAO NET, SALA: 401 E 402; - CENTRO - CEP: 29015230**
Município/UF **Vitoria/ES** Email: **fiscal@dominnare.com.br**



Tomador de serviços

CPF/CNPJ **06.954.942/0001-95** Inscrição Municipal
Nome/Razão Social **Partido Socialismo e Liberdade**
Endereço **Setor Comercial Sul, Quadra 5, Bloco B, Loja 80 - Asa Sul**
Município/UF **Brasília/DF** Email **tesouraria@psol50.org.br**

Dados complementares

Município da prestação do serviço: **Brasília - DF** Regime: **Empresa Normal - ISS Variável**
Município da incidência: **Vitoria - ES** Exigibilidade: **Exigível**
Código de serviço: **35.01 - Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas**
CNAE: **7420001 - ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS, EXCETO AÉREA E SUBMARINA**

Discriminação dos serviços

Assessoria de imprensa e cobertura jornalística e fotográfica das atividades que envolvem a candidatura a governador do DF pelo PSOL, no período de 01 a 30 de setembro de 2014.

Valor dos serviços = R\$ 6.000,00 // Valor líquido da nota = R\$ 6.000,00

Valor líquido da nota = Valor dos serviços - PIS - Cofins - INSS - IR - CSLL - Outras retenções - Iss Retido - Desconto condicionado

Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 6.000,00	Desconto Cond. (R\$) 0,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS Calculado (R\$) 300,00	Valor do ISS Devido (R\$) 300,00	Valor do ISS Retido (R\$) 0,00	Valor do Crédito (R\$) 0,00
IR (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	Cofins (R\$) 0,00	Outras retenções (R\$) 0,00		

Outras informações

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo legal no Decreto 13.314/2007 e na Portaria 49/2007 e autorizada pela AIDF N° 1309/2013 de 20/06/2013;
- Chave de validação que garante a autenticidade desta NFS-e: **820EAC3A-FA56-4237-B4C2-DA3FCDF0E0CB**

Confere c/ original
Francisvaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.08.06
2883502883 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

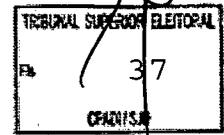
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 021 - BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESP
AGENCIA: 0108-2 - PRAIA DO CANTO
CONTA: 1.059.350-7

FAVORECIDO: ANDRE LUIS CARVALHO NOGUEIRA
CPF/CNPJ: 097.585.667-76
VALOR: R\$ 3.948,70
DEBITO EM: 03/10/2014

=====

DOCUMENTO: 100304
AUTENTICACAO SISBB: 5.C61.F37.BD8.E6C.35D



28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.08.06
2883502883. SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

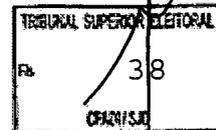
=====

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 6933-7 - PORTO ALEGRE/BOM JESUS
CONTA: 4.838-8

FAVORECIDO: CELIA SCHULTZ SILVEIRA
CPF/CNPJ: 219.826.860-49
VALOR: R\$ 3.948,70
DEBITO EM: 03/10/2014

=====

DOCUMENTO: 100306
AUTENTICACAO SISBB: 2.019.AA5.CAD.C23.DAF



29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.08.06
2883502883 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

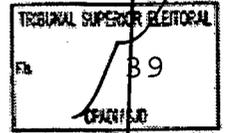
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2223-3 - CAMARA DOS DEPUTADOS
CONTA: 3.539-0

FAVORECIDO: CLAUDIANA ALVES CAMELO
CPE/CNPJ: 989.650.421-00
VALOR: R\$ 2.553,35
DEBITO EM: 03/10/2014

=====

DOCUMENTO: 100307
AUTENTICACAO SISBB: 6.824.082.A13.844.145



30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.08.06
2883502883 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

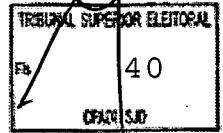
=====

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 0772-2 - S PAULO VIEIRA DE MORAES
CONTA: 34.738-1

FAVORECIDO: FERNANDO ANTONIO PINTO DA SILVA
CPF/CNPJ: 014.465.908-52
VALOR: R\$ 3.948,70
DEBITO EM: 03/10/2014

=====

DOCUMENTO: 100309
AUTENTICACAO SISBB: 2.C5A.81D.076.BB0.79F



32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.08.06
2883502883 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

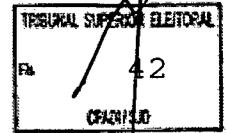
=====

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2491-0 - PAB MAS
CONTA: 967-3

FAVORECIDO: LEONOR SOARES COSTA
CPF/CNPJ: 700.159.611-68
VALOR: R\$ 5.032,17
DEBITO EM: 03/10/2014

=====

DOCUMENTO: 100313
AUTENTICACAO SISBB: 1.7C9.1E9.BFF.531.4E0



33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.08.07
2883502883 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

=====

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 0060-4 - S.BERNARDO DO CAMPO
CONTA: 1.027.523-4

FAVORECIDO: MARIA DEVANI SIMOES
CPF/CNPJ: 140.612.198-39
VALOR: R\$ 3.948,70
DEBITO EM: 03/10/2014

=====

DOCUMENTO: 100314
AUTENTICACAO SISBB: A.688.FE8.B0D.236.9CA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 43
ESPANJO

34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.08.07
2883502883 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

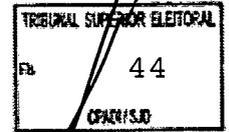
=====

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0441-3 - JOSE DO PATROCINIO
CONTA: 230-1

FAVORECIDO: MARIO AUGUSTO DE AZEREDO
CPF/CNPJ: 396.889.920-20
VALOR: R\$ 3.948,70
DEBITO EM: 03/10/2014

=====

DOCUMENTO: 100315
AUTENTICACAO SISBB: B.48E.ECC.AE9.086.E49



35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.08.07
2883502883 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

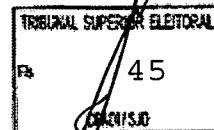
=====

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3232-8 - TAMANDARE SP
CONTA: 9.460-0

FAVORECIDO: VANESSA SILVA TORRES
CPF/CNPJ: 046.303.344-24
VALOR: R\$ 2.553,35
DEBITO EM: 03/10/2014

=====

DOCUMENTO: 100318
AUTENTICACAO SISBB: F.304.318.7C1.F58.8E5





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000081

Data e Hora de Emissão
15/10/2014 16:45:59

Código de Verificação
fef1890a

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº 16
 CPF/ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FBR PRODUCOES EVENTOS, MULTIMIDIA, CINEMA & VIDEO LTDA - ME**
 CPF/CNPJ: **12.643.665/0001-00** Inscrição Municipal: **00183356-1**
 Endereço: **RUA TIRADENTES, Nº000741 - BAIRRO VILA ITAPURA - CEP:13023-191**
 Município: **CAMPINAS** UF: **SP** Telefone: **(19) 33952060**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTDO SOCIALISMO E LIBERDADE** Inscrição Municipal: **00000000-0**
 CPF/CNPJ: **06.954.942/0001-95**
 Endereço: **RUA DOUTOR JOSÉ DE QUEIRÓS ARANHA, Nº342 - BAIRRO VILA MARIANA - CEP:04106-061 CÓDIGO CARTOGRÁFICO:**
QUARTEIRÃO: QUADRA: LOTE:
 Município: **SAO PAULO(CAPITAL)** UF: **SP** E-mail: **tesouraria@psol50.org.br** Telefone: **()**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: **ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE APURAÇÃO DE VOTOS DO PARTIDO EM TODO PAIS**
 DADOS PARA DEPOSITO BANCO ITAU
 AG: 6890
 CC: 04.661-5

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE APURAÇÃO DE VOTOS DO PARTIDO EM TODO PAIS	1	7.000,00	7.000,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): **R\$ 0,00** COFINS (0,0000%): **R\$ 0,00** INSS (0,0000%): **R\$ 0,00** IR (0,0000%): **R\$ 0,00** CSLL (0,0000%): **R\$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.000,00

Deduções do ISSQN: **R\$ 0,00** Base de Cálculo do ISSQN: **R\$ 7.000,00** Alíquota do ISSQN: **0,00%** ISSQN Devido: **R\$ 0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2014
 Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR
 Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 0,00%.
 CNAE: 823000100
 Serviço: 1710 - Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres.

Local da Prestação do Serviço: **SAO PAULO(CAPITAL)/SP**
 Tributação: **NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO**
 Descrição da Atividade: **Servicos de organizacao de feiras, congressos, exp**

Confere c/ original
Francisvaldo Mendes de Souza
 OAB/SP 200821

37

04/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:08:06
288302883 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

DATA DA TRANSFERENCIA 03/10/2014
NR. DOCUMENTO 32.500.000.413.514
VALOR TOTAL 3.248,70

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDILSON SILVA
AGENCIA: 0325-5 CONTA: 413.514-8
NR. DOCUMENTO 288.300.000.905.050
NR.AUTENTICACAO F.58A.BEE.75E.3F8.8F4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
P: 47
CENSO

38

04/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:08:06
288302883 0013

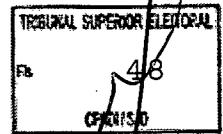
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/10/2014
NR. DOCUMENTO	119.100.000.030.378
VALOR TOTAL	1.723,89

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GABRIEL VICENTE FRANCA
AGENCIA: 1191-6 CONTA: 30.378-X
NR. DOCUMENTO 288.300.000.905.050
=====

NR. AUTENTICACAO	3.E66.120.1DA.C89.315
------------------	-----------------------



40/

04/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:08:06
288302883 0013

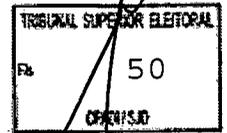
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

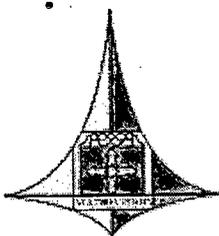
CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/10/2014
NR. DOCUMENTO	280.500.000.047.465
VALOR TOTAL	2.258,17

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE GOMES DE SA NETO
AGENCIA: 2805-3 CONTA: 47.465-7
NR. DOCUMENTO 288.300.000.995.050
=====

NR.AUTENTICACAO 1.9AD.FB5.D2D.74B.14D





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA
NOTA FISCAL AVULSA

1ª VIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Chave de Acesso 531410197826440001070002304160	Número NFAe 000230416	Valor Total 2.542,20	Data de Emissão 08/10/2014 13:09:18	Data de Saída 08/10/2014 13:09:18
Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF		CFOP 5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO		

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social LUIZ EDUARDO SARMENTO ARAUJO 08935581682		CPF/CNPJ 19782644000107	Inscrição Estadual 0767379100113	
Endereço SCRN 706/707 BLOCO B SLJ 30 Nº30	Bairro / Distrito ASA NORTE	Município BRASILIA	UF DF	CEP 70.740-620
O remetente acima declara ser de sua propriedade os bens discriminados nesta Nota Fiscal Avulsa, responsabilizando-se civil e criminalmente pela procedência dos mesmos. E por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração.				

DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL		CPF/CNPJ 06954942000195	Inscrição Estadual	
Endereço SCS QD 5 BLOCO B LOJA 80	Bairro / Distrito BRASILIA	Município BRASILIA	UF DF	CEP 70.305-000

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA; ANÁLISE, EXAME, PESQUISA, COLETA, COMPILAÇÃO E FORNECIMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES DE QUALQUER NATUREZA, INCLUSIVE CADASTRO E SIMILARES.	1	2.542,20	1	0,00	2.542,20	0,00
Totais						2.542,20	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

A emissão da Nota Fiscal Avulsa não implica o reconhecimento da legalidade e da regularidade fiscal da operação e prestação dos serviços, podendo o Fisco, a qualquer tempo, em face de constatação de qualquer irregularidade, exigir o imposto devido.
A emissão do documento fiscal não implica dispensa da retenção dos tributos federais.



531410197826440001070002304160

Confere original
Francivaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

42

04/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:08:07
288302883 0011

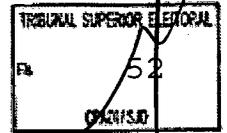
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

DATA DA TRANSFERENCIA 03/10/2014
NR. DOCUMENTO 427.900.510.005.008
VALOR TOTAL 2.109,88

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RONALDO SANTOS SILVA
AGENCIA: 4279-X CONTA: 510.005.008-6
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 288.300.000.905.050
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1

NR.AUTENTICACAO 9.86B.964.A0A.A07.AAF
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.



43

04/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:08:06
288302883 0013

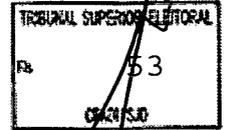
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

DATA DA TRANSFERENCIA 03/16/2014
NR. DOCUMENTO 572.300.000.008.842
VALOR TOTAL 3.948,70

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARLOS ALBERTO S FALEIRO
AGENCIA: 5723-1 CONTA: 8.842-0
NR. DOCUMENTO 288.300.000.905.050

NR.AUTENTICACAO C.918.63A.D05.586.E22



44

04/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:08:07
288302883 0014

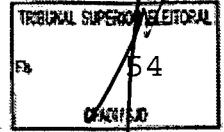
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/10/2014
NR. DOCUMENTO	595.400.000.216.655
VALOR TOTAL	2.256,11

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VIVIANE MARTINS DA CUNHA
AGENCIA: 5954-4 CONTA: 216.655-0
NR. DOCUMENTO 288.300.000.905.050
=====

NR. AUTENTICACAO	8.684.D6D.51F.FE9.F1D
------------------	-----------------------



RECEBEMOS DE EASY PAPER COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.767
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

EASY PAPER COMERCIAL LTDA RUA VERBO DIVINO, 1158 - - CHACA STO ANTONIO, Sao Paulo, SP - CEP: 04719002 - Fone/Fax: 51825578	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.001.767 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3514 0901 8552 4100 0185 5500 1000 0017 67 02 03 3428 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no Site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO vendas	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 115072722113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 01.855.241/0001-85
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE	CNPJ/CPF 06.954.942/0001-95	DATA DA EMISSÃO 23/09/2014
ENDEREÇO SDS BLOCO D EDIFICIO ELDORADO, SALA 80 -	BAIRRO/DISTRITO DF	CEP 70392-901
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF
	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FEITURA
ABASTECIMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 100,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 100,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
RC2165	RC CARTUCHO TONER SAMSUNG 2165	37079021	2102	5102	UNID	1,0000	100,0000	100,00					

Confere c/ original
Francivaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

46

10/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:16:28
288302883 SEGUNDA VIA 0025
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
56
C/20150

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

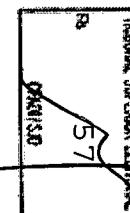
DATA DA TRANSFERENCIA 10/10/2014
NR. DOCUMENTO 664.300.000.050.195
VALOR TOTAL 10.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIA
AGENCIA: 4300-1 CONTA: 50.195-6
NR. DOCUMENTO 662.883.000.955.050

NR.AUTENTICACAO E.584.4CE.039.107.97C

NOME DO PASSAGEIRO	CARGO	THECHO	COMPAN	VOO	LOCALIZADOR	VALOR	PERÍODO
MARIO AZEREDO	DIREÇÃO NACIONAL	POA/CGB/PV	AZUL	2428/2480	HG4SJR	R\$ 319,58	04/04/2014
DENISE SIMEÃO	DIREÇÃO ESTADUAL	VCP/CGR/GR	AZUL	506 415	V9TYVZ	R\$ 735,58	12/04/2014
RANDOLPH ALVES	SENADOR	POA/SDU	AZUL	444	XEKCHK	R\$ 923,46	13/04/2014
CONCEIÇÃO AMORIM	SETORIAL DE MULHER	IMP/CN/GRU	AVIANCA	503 241	N7RSVP	R\$ 1.666,95	18/04/2014
FERNANDO SILVA	DIREÇÃO NACIONAL	CGH/BSB	AVIANCA	617	1BLH8C	R\$ 533,07	28/03/2014
PEDRO SIMÕES		CGH/BSB/CG	AVIANCA	6172/6172	34UC5W	R\$ 1.845,92	17/04/2014
NILTON FERREIRA	DIREÇÃO ESTADUAL	SDU/BSB	AVIANCA	6230	4AOJ7Y	R\$ 822,92	15/04/2014
NILTON FERREIRA	DIREÇÃO ESTADUAL	SDU/BSB	AVIANCA	6230	4BACYH	R\$ 809,72	15/04/2014
ISRAL DUTRA	DIREÇÃO NACIONAL	BSB/GIG	AVIANCA	621	4E4ON5	R\$ 1.121,45	16/04/2014
PEDRO SIMÕES		CGH/BSB	AVIANCA	6170	4K63XQ	R\$ 694,88	17/04/2014
KARINA OLIVEIRA	ASSESSORA	SDU/BSB	AVIANCA	622	42GGWO	526,47	29/04/2014

R\$ 10.000,00





Bradesco

237-2

Recibo do Pagador

Beneficiário

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

RUA CÊL. XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82, SÃO PAULO, SP - CEP: 01048-000 - CNPJ: 11.473.674/0001-20

Num. do Documento FT00014585	Carteira 09	Espécie Doc. DM	Aceite N	Vencimento 05/05/2014
Pagador PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE Rua Dr. Jose de Queiroz Aranha 04110000 Vila Mariana		SAO PAULO	SP	06.954.942/0001-95 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 09/00000082483-7 SALICIDA

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)

Encargos por dia R\$ 48,70 após 05/05/2014
Após 05/05/2014 cobrar multa de R\$ 1.391,69

R\$ 10.000,00
em 10/10/14

Data do Processamento 25/04/2014	Espécie R\$	Nosso Número 09/00000012483-7	Agência/Código Beneficiário 0423-0/0093637-5	Valor do documento 69584,59
-------------------------------------	----------------	----------------------------------	---	--------------------------------

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica



Bradesco

237-2

23790.42308 90000.001249 83009.363702 4 60540006958459

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.				Vencimento 05/05/2014
Beneficiário NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA				Agência/Código do Beneficiário 0423-0/0093637-5
Data do Documento 25/04/2014	Num. do Documento FT00014585	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 25/04/2014
Uso do Banco 8650	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor x
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)				(-) Desconto/Abatimento
Encargos por dia R\$ 48,70 após 05/05/2014 Após 05/05/2014 cobrar multa de R\$ 1.391,69				(-) Outras Deduções
				(+) Mora/Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE Rua Dr. Jose de Queiroz Aranha 04110000 Vila Mariana		SAO PAULO	SP	06.954.942/0001-95 09/00000012483-7 Código de Baixa

PG.: R\$ 1530.000,00
30/07/14

PG 20.000,00
em 28/08/14



Autenticação mecânica- Ficha de compensação

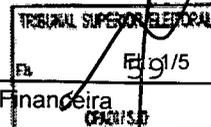
PG. \$ 9.584,59
30/05/14



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
 RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
 CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
 Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
 Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur...: 26.034.522.10.000-2
 Home Page: www.nixtravel.com.br
 E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br



No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00014585	69.584,59	25/04/2014	05/05/2014	

Encargos p/dia de R\$ 48,70 após 05/05/2014.

Multa de R\$ 1.391,69 após 06/05/2014

Sacado.....: **00226 - PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL**
 A/C.: Contato: Francisvaldo
 Endereço.....: SDS Bloco D Edifício Eldorado Sala 80 - ASA SUL
 Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70392-901
 Fone(s).....: Fax.....:
 Cobrança.....: Rua Dr. Jose de Queiroz Aranha 342
 Bairro.....: Vila Mariana Cidade: SAO PAULO Estado: SP Cep: 04110-000
 CNPJ.....: 06.954.942/0001-95 Inscrição Estadual:
 Praça de pagamento: SAO PAULO

Impresso em: 25/04/2014 10:16:42

EXTENSO Sessenta e Nove Mil, Quinhentos e Oitenta e Quatro Reais e Cinquenta e Nove Centavos *****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A
 NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição	Passageiro	Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito				Câmbio		Valor	Extras Tx.Emb.	Desconto	
Observação									

Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60

ND00085164	BRITO/MARINOR	3310971	00090994	643,00 [R\$]	[ADT] 26/03/14	2486537899	28/03/14	BEL/SLZ	728,87
	LOCALIZADOR TAM: 24H928			1,000000		643,00	0,00	85,87	0,00
ND00085398	ARAUJO/RAIMUNDO	00091250		415,00 [R\$]	[ADT] 21/03/14	2486309084	28/03/14	THE/BSB	473,45
				1,000000		415,00	0,00	58,45	0,00
ND00086074	ALVES/RANDOLPH MR	00091930		999,00 [R\$]	[ADT] 03/04/14	2487149947	06/04/14	REC/BEL	1.120,47
				1,000000		999,00	0,00	121,47	0,00
ND00086305	BARBIERI/GISELE	3311244	00092095	2.515,00 [R\$]	[ADT] 02/04/14	2380681593	04/04/14-06/04/14	BSB/REC//BEL/BSB	2.810,62
				1,000000		2.515,00	0,00	295,62	0,00
ND00086306	BARRETO/FREDERICO	3311243	00092093	2.348,00 [R\$]	[ADT] 02/04/14	2380681592	04/04/14-06/04/14	BSB/REC/BSB	2.626,92
				1,000000		2.348,00	0,00	278,92	0,00
ND00086315	ARAUJO/RAIMUNDO	3311166	00092079	726,00 [R\$]	[ADT] 01/04/14	2380681583	03/04/14	BSB/MCP	821,15
				1,000000		726,00	0,00	95,15	0,00
ND00086620	ALVES/RANDOLPH	3311359	00092420	606,00 [R\$]	[ADT] 08/04/14	2381001405	10/04/14	BSB/CGH	689,15
				1,000000		606,00	0,00	83,15	0,00
ND00086621	ALVES/RANDOLPH	3311351	00092419	910,00 [R\$]	[ADT] 08/04/14	2381001404	10/04/14	CGH/POA	1.022,57
				1,000000		910,00	0,00	112,57	0,00

→ nota R\$ 515,96



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - C.J.82

CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-5627-0044

Emergência:

Fax.....: 55-11-5627-0044

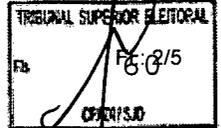
ABAV: 1819

Iata.....: 57-5 2693 2

Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2

Home Page: www.nixtravel.com.br

E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br



Fatura: FT00014585

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saida/Periodo	Rota/Produto	Total	
Nota Débito	Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original Câmbio	Valor	Extras Tx.Emb.	Desconto	Total
Observação							
***** Continuação da página anterior							
ND00086847	3311396	00092640	630,00 [R\$] 1,000000	[ADT] 09/04/14 2487627026	14/04/14 BSB/SDU	0,00	715,55
LOCALIZADOR TAM: 34VLTZ							
ND00086849	3311391	00092639	606,00 [R\$] 1,000000	[ADT] 09/04/14 2487627025	10/04/14 BSB/CGH	0,00	689,15
ND00086850	3311389	00092638	585,00 [R\$] 1,000000	[ADT] 09/04/14 2381001410	13/04/14 THE/GRU	0,00	660,45
ND00086890	00092753		845,17 [R\$] 1,000000	[ADT] 10/04/14 2487733568	15/04/14-15/04/14 CGH/BSB/CGH	0,00	1.027,53
REEMISSAO SOL. FRANCISVALDO							
ND00087012	3311459	00092925	1.191,00 [R\$] 1,000000	[ADT] 11/04/14 2487627100	14/04/14-16/04/14 CGH/BSB/CGH	0,00	1.354,22
LOCALIZADOR TAM: 393WJJ							
ND00087127	3311507	00093026	1.679,00 [R\$] 1,000000	[ADT] 14/04/14 2487802753	15/04/14 BSB/REC	0,00	1.869,45
LOCALIZADOR DA TAM: 4FRM2Y							
ND00087165	3311521	00093060	1.434,00 [R\$] 1,000000	[ADT] 14/04/14 2487802771	16/04/14 BSB/MCP	0,00	1.599,95
LOCALIZADOR TAM: 4EQF7Z							
ND00087218	3310901	00093114	553,00 [R\$] 1,000000	[ADT] 21/03/14 2380681538	10/04/14-14/04/14 BSB/VIX/BSB	0,00	647,80
ND00087334	3311553	00093255	1.931,00 [R\$] 1,000000	[ADT] 15/04/14 2487802796	16/04/14-17/04/14 CGH/BSB/CGH	0,00	2.168,22
ND00087415	3311584	00093320	1.370,00 [R\$] 1,000000	[ADT] 16/04/14 2488024526	19/04/14 SDU/CGH	0,00	1.528,57
LOCALIZADOR TAM: 4KHWPV							
ND00087416	3311586	00093319	1.710,00 [R\$] 1,000000	[ADT] 16/04/14 2488024528	19/04/14-19/04/14 SSA/GRU/SSA	0,00	1.925,12
ND00087417	3311590	00093318	1.682,00 [R\$] 1,000000	[ADT] 16/04/14 2488024529	18/04/14-19/04/14 NAT/GRU/NAT	0,00	1.894,32
ND00087566	3311562	00093469	534,00 [R\$] 1,000000	[ADT] 15/04/14 2381001421	04/05/14 BSB/SLZ	0,00	609,95
ND00087758	3311664	00093634	1.411,00 [R\$] 1,000000	[ADT] 22/04/14 2488146828	23/04/14 VIX/BSB	0,00	1.569,05
LOCALIZADOR TAM: 4UWBJJ							
ND00088197	3311721	00094200	671,00 [R\$] 1,000000	[ADT] 24/04/14 2488146886	25/04/14 BSB/CGH	0,00	760,65



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
 RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - C.J.82
 CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
 Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
 Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2
 Home Page: www.nixtravel.com.br
 E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 FL. 8.13/5
 CANCELADO

Fatura: FT00014585

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saida/Periodo	Rota/Produto	Total	
Nota Débito	Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original Câmbio	Valor	Extras Tx.Emb.	Desconto	
Observação							
***** Continuação da página anterior							
ND00088199	ALVES/RANDOLPH	[ADT] 24/04/14	2488146888	24/04/14	BSB/GRU		
3311727	00094198		652,19 [R\$]	1,000000	652,19	0,00	
					0,00	87,76	
						0,00	
						739,95	
ND00088275	ALVES/RANDOLPH	[ADT] 25/04/14	2381001442	27/04/14	CGH/SDU		
3311730	00094287		1.574,00 [R\$]	1,000000	1.574,00	0,00	
					0,00	178,97	
						0,00	
						1.752,97	
ND00088275	OLIVEIRA/KARINA	[ADT] 25/04/14	2381001443	27/04/14	CGH/SDU		
3311730	00094287		1.574,00 [R\$]	1,000000	1.574,00	0,00	
					0,00	178,97	
						0,00	
						1.752,97	
*** Total do Fornecedor			29.794,36	100,00	3.664,71	0,00	33.559,07

Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41							
ND00085362	ALVES/RANDOLPH MR	[ADT] 28/03/14	NF72RW	27/03/14	BSB/SLZ		
00091205	00091205		667,00 [R\$]	1,000000	667,00	0,00	
					0,00	89,25	
						0,00	
						756,25	
ND00085395	ARAUJO/RAIMUNDO	[ADT] 21/03/14	UCDPNC	27/03/14	BSB/THE		
UCDPNC-	00091249		541,90 [R\$]	1,000000	541,90	0,00	
					0,00	76,74	
						0,00	
						618,64	
ND00085409	MADEIRA/TIAGO	[ADT] 28/03/14	TDY26M	31/03/14-01/04/14	CGH/BSB/CGH		
3311068	00091276		1.207,80 [R\$]	1,000000	1.207,80	0,00	
					0,00	164,90	
						0,00	
						1.372,70	
ND00085413	BRITO/MARINOR	[ADT] 27/03/14	F8UVKY	29/03/14	SLZ/BEL		
3310972	00091270		642,90 [R\$]	1,000000	642,90	0,00	
					0,00	85,86	
						0,00	
						728,76	
ND00085431	VIEIRA/BARTIRA	[ADT] 28/03/14	TC6Y5P	31/03/14-02/04/14	CGH/BSB/CGH		
00091296	00091296		150,00 [R\$]	1,000000	150,00	0,00	
					0,00	0,00	
						0,00	
						150,00	
ULTA DE CANCELAMENTO - EMISSAO E CANCELAMENTO MESMO DIA							
ND00085604	VIEIRA/BARTIRA	[ADT] 28/03/14	XH3RGD	31/03/14-02/04/14	CGH/BSB/CGH		
3311085	00091496		1.199,80 [R\$]	1,000000	1.199,80	0,00	
					0,00	164,10	
						0,00	
						1.363,90	
ND00086300	Em 27/04 AZEREDO/MARIO	[ADT] 03/04/14	BLGWVB	06/04/14-06/04/14	PVH/BSB/POA		
3311258	00092100		1.302,90 [R\$]	1,000000	1.302,90	0,00	
					0,00	147,24	
						0,00	
						1.450,14	
ND00086302	BARBIERI/GISELE	[ADT] 03/04/14	TKYQXX	06/04/14	REC/BSB		
3311259	00092098		1.453,90 [R\$]	1,000000	1.453,90	0,00	
					0,00	166,96	
						0,00	
						1.620,86	
ND00086307	SCARIM/KAUE	[ADT] 02/04/14	UY4Y3V	04/04/14-07/04/14	BSB/CGH/FLN/CGH/BSB		
3311204	00092092		1.611,80 [R\$]	1,000000	1.611,80	0,00	
					0,00	205,30	
						0,00	
						1.817,10	
ND00086314	ARAUJO/RAIMUNDO	[ADT] 01/04/14	VY3TRY	05/04/14	MCP/BSB		
3311167	00092080		524,90 [R\$]	1,000000	524,90	0,00	
					0,00	69,44	
						0,00	
						594,34	
ND00086846	ARAUJO/RAIMUNDO	[ADT] 09/04/14	MKR76R	15/04/14	SDU/BSB		
3311397	00092641		744,90 [R\$]	1,000000	744,90	0,00	
					0,00	96,06	
						0,00	
						840,96	

ATE AQUI
 1.429,92



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

RUA CEL. XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - C.J.82

CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-5627-0044

Emergência:

Fax.....: 55-11-5627-0044

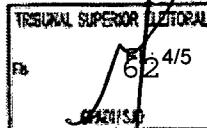
ABAV: 1819

lata.....: 57-5 2693 2

Cadastur.: 26.034.522.10.000 -2

Home Page: www.nixtravel.com.br

E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br



Fatura: FT00014585

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total	
Nota Débito	Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras Tx.Emb.	Desconto	Total
Observação								

***** Continuação da página anterior

ND00086851	PETERS/CAROLINA	[ADT]	09/04/14	PYLJ2S	11/04/14-12/04/14	GRU/FOR/THE	1.625,14	
3311388	00092636							
			1.456,90 [R\$]	1,000000	1.456,90	0,00 168,24	0,00	1.625,14
ND00086943	ALVES/RANDOLPH	[ADT]	10/04/14	VJZP9K	15/04/14	SDU/BSB	1.203,96	
3311427	00092850							
			1.074,90 [R\$]	1,000000	1.074,90	0,00 129,06	0,00	1.203,96
ND00087040	JUNIOR/NILTON	[ADT]	11/04/14	LJRNHH	16/04/14-16/04/14	BSB/GRU/SDU	1.913,34	
3311480	00092947							
			1.718,90 [R\$]	1,000000	1.718,90	0,00 194,44	0,00	1.913,34
ND00087181	CAMPOS/LUIZ	[ADT]	14/04/14	SEB2YM	18/04/14	MCP/GIG	1.262,04	
3311522	00093091							
			1.131,90 [R\$]	1,000000	1.131,90	0,00 130,14	0,00	1.262,04
ND00087185	SILVA/EDILSON	[ADT]	14/04/14	FGYJFQ	14/04/14	REC/BSB	2.221,46	
3311506	00093088							
			1.999,90 [R\$]	1,000000	1.999,90	0,00 221,56	0,00	2.221,46
ND00087186	SOUZA/FRANCISVALDO	[ADT]	14/04/14	ZKT99U	15/04/14-15/04/14	GRU/BSB/GRU	1.741,08	
3311502	00093087							
			1.541,80 [R\$]	1,000000	1.541,80	0,00 199,28	0,00	1.741,08
ND00087187	SABOIA/HAROLDO	[ADT]	14/04/14	EKBWKE	15/04/14	SLZ/BSB	755,27	
3311504	00093086							
			667,00 [R\$]	1,000000	667,00	0,00 88,27	0,00	755,27
ND00088201	ARAUJO/RAIMUNDO	[ADT]	24/04/14	XC328C	25/04/14-26/04/14	BSB/BEL/BSB	2.776,30	
3311719	00094197							
			2.483,80 [R\$]	1,000000	2.483,80	0,00 292,50	0,00	2.776,30
*** Total do Fornecedor				22.122,90	0,00	2.689,34	0,00	24.812,24

Fornecedor: AZUL C.N.P.J.:09.296.295/0001-60

ND00086299	AZEREDO/MARIO	[ADT]	03/04/14	HG4SJR	04/04/14-04/04/14	POA/CGB/PVH	1.532,86	
3311257	00092101							
			1.373,90 [R\$]	1,000000	1.373,90	0,00 158,96	0,00	1.532,86
ND00086852	SIMEAO/DENISE	[ADT]	09/04/14	V9TYVZ	12/04/14-13/04/14	VCP/CGR/GRU	735,58	
3311390	00092635							
			632,80 [R\$]	1,000000	632,80	0,00 102,78	0,00	735,58
ND00086942	ALVES/RANDOLPH	[ADT]	10/04/14	XEKCHK	13/04/14	POA/SDU	923,46	
3311426	00092851							
			819,90 [R\$]	1,000000	819,90	0,00 103,56	0,00	923,46
ND00087419	AMORIM/CONCEICAO	[ADT]	16/04/14	N7RSVP	18/04/14-18/04/14	IMP/CNF/GRU	1.666,95	
3311587	00093316							
			1.500,00 [R\$]	1,000000	1.500,00	0,00 166,95	0,00	1.666,95
*** Total do Fornecedor				4.326,60	0,00	532,25	0,00	4.858,85

Fornecedor: AVIANCA NACIONAL C.N.P.J.:

ND00085423	SILVA/FERNANDO	[ADT]	25/03/14	0131348751	28/03/14	CGH/BSB	533,07	
3310937	00091258							
			465,00 [R\$]	1,000000	465,00	0,00 68,07	0,00	533,07



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

RUA CEL. XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82

CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-5627-0044

Emergência:

Fax.....: 55-11-5627-0044

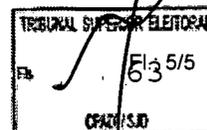
ABAV: 1819

Insc. Est.: 57-5 2693 2

Cadastur.: 26.034.522.10.0001-2

Home Page: www.nixtravel.com.br

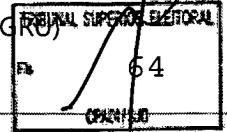
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br



Fatura: FT00014585

Nº Requisição	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto			
Nota Débito	Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total	
Observação										
***** Continuação da página anterior										
ND00086729	SIMÕES/PEDRO		[ADT]	09/04/14	2410130708	17/04/14-17/04/14	CGH/BSB/CGH			
	00092522				1.638,00 [R\$]	1,000000	1.638,00	0,00	207,92	1.845,92
ND00087027	FERREIRA JUNIOR/NILTON		[ADT]	11/04/14	2410176303	15/04/14	SDU/BSB			
	00092930				728,50 [R\$]	1,000000	728,50	0,00	94,42	822,92
ND00087150	FERREIRA JUNIOR/NILTON		[ADT]	12/04/14	2410186442	15/04/14	SDU/BSB			
	4B4CYH- 00093043				716,50 [R\$]	1,000000	716,50	0,00	93,22	809,72
EMISSAO SOLICITADA NO PLANTAO EMERGENCIAL										
ND00087184	DUTRA/ISRAEL		[ADT]	14/04/14	2410196569	16/04/14	BSB/GIG			
	3311503 00093089				999,00 [R\$]	1,000000	999,00	0,00	122,45	1.121,45
LOCALIZADOR AVIANCA: 4E9NT8										
ND00087461	SIMÕES/PEDRO		[ADT]	16/04/14	0241023877	17/04/14	CGH/BSB			
	00093356				612,10 [R\$]	1,000000	612,10	0,00	82,78	694,88
ND00088220	OLIVEIRA/KARINA		[ADT]	24/04/14	2410318991	29/04/14	SDU/BSB			
	3311729 00094229				459,00 [R\$]	1,000000	459,00	0,00	67,47	526,47
*** Total do Fornecedor					5.618,10		0,00	736,33	0,00	6.354,43
***** TOTAL DA FATURA					61.861,96		100,00	7.622,63	0,00	69.584,59

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quarta-feira, 9 de abril de 2014 13:48
Para: Raphael Ribeiro Moreira - Nix Travel
Assunto: Pedido Aéreo 3311390 Emitido - Denise Simeao (VCP/CGR/GRU)



9 de abril de 2014

Enviado às 13:48:26
 (São Paulo (Todos), SP | GMT -3)

*Notificação Re
 Serviço de Viagem*

*Pagamento de R\$ 660,58 realizado
 neste depósito*



Prezado Diego Dias de Sa,

Seu Pedido de Reserva Aérea, número **3311390**, já foi emitido conforme abaixo:

Localizador da Reserva: **V9TYVZ**
 Empresa: **PSOL**
 Faturar à: **PSOL**
 Data da Emissão: **9/4/2014 13:48**
 Forma de Pagamento: **Faturado**

RAC: **R\$ 0,00**

Serviços Opcionais:

Obs:

strDuracao **N/D,0** minutos

Saída	Chegada	Origem	Embarque	Destino	Desembarque	Cia	Voo
12/4/2014 13:10:00	12/4/2014 13:50:00	Campinas / Viracopos	N/D	Campo Grande, MS	N/D	Azul	506
13/4/2014 06:17:00	13/4/2014 08:55:00	Campo Grande, MS	N/D	São Paulo, Guarulhos	N/D	Azul	415

Tarifa: R\$ 632,80 + **Taxas:** R\$ 39,50 + **Multa:** R\$ 0,00 = **Subtotal:** R\$ 672,30

RAV: R\$ 63,28

Total Pax: R\$ 735,58

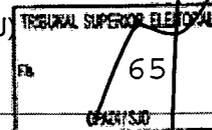
Crédito: R\$ 0,00

Total: R\$ 735,58

Lista de Passageiros

Raphael Ribeiro Moreira - Nix Travel

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quinta-feira, 10 de abril de 2014 11:32
Para: Raphael Ribeiro Moreira - Nix Travel
Assunto: Pedido Aéreo 3311426 Emitido - Randolph Alves (POA/SDU)



Notificação Re
Serviço de Vigência

10 de abril de 2014

Enviado às 11:32:18
(São Paulo (Todos), SP | GMT -3)



Prezado Diego Dias de Sa,

Seu Pedido de Reserva Aérea, número **3311426**, já foi emitido conforme abaixo:

Localizador da Reserva: **XEKCHK**
Empresa: **PSOL**
Faturar à: **PSOL**
Data da Emissão: **10/4/2014 11:32**
Forma de Pagamento: **Faturado**

RAC: **R\$ 0,00**
Serviços Opcionais:
Obs:

strDuracao **N/D,0** minutos

Saída	Chegada	Origem	Embarque	Destino	Desembarque	Cia	Voo
13/4/2014 11:55:00	13/4/2014 13:50:00	Porto Alegre	N/D	Rio de Janeiro, Santos Dumont	N/D	Azul	444

Tarifa: R\$ 819,90 + Taxas: R\$ 21,57 + Multa: R\$ 0,00 = Subtotal: R\$ 841,47

RAV: R\$ 81,99

Total Pax: R\$ 923,46

Crédito: R\$ 0,00

Total: R\$ 923,46

Lista de Passageiros

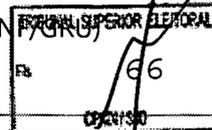
Nome:

Ticket:

Assen

Raphaél Ribeiro Moreira - Nix Travel

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quarta-feira, 16 de abril de 2014 14:34
Para: Raphael Ribeiro Moreira - Nix Travel
Assunto: Pedido Aéreo 3311587 Emitido - Conceicao Amorim (IMP/CN



16 de abril de 2014

Enviado às 14:34:17
(São Paulo (Todos), SP | GMT -3)

Notificação Re
Serviço de Viagem



Prezado Diego Dias de Sa,

Seu Pedido de Reserva Aérea, número **3311587**, já foi emitido conforme abaixo:

Localizador da Reserva: **N7RSVP**
Empresa: **PSOL**
Faturar à: **PSOL**
Data da Emissão: **16/4/2014 14:34**
Forma de Pagamento: **Faturado**

RAC: **R\$ 0,00**
Serviços Opcionais:
Obs:

strDuracao **N/D,0** , minutos

Saída	Chegada	Origem	Embarque	Destino	Desembarque	Cia	Voo
18/4/2014 08:05:00	18/4/2014 10:43:00	Imperatriz	N/D	Belo Horizonte, Confins	N/D	Azul	503
18/4/2014 13:05:00	18/4/2014 14:25:00	Belo Horizonte, Confins	N/D	São Paulo, Guarulhos	N/D	Azul	241

Tarifa: R\$ 1.500,00 + **Taxas:** R\$ 16,95 + **Multa:**R\$ 0,00 = **Subtotal:** R\$ 1.516,95

RAV: R\$ 150,00

Total Pax: R\$ 1.666,95

Crédito: R\$ 0,00

Total: R\$ 1.666,95

Lista de Passageiros

Nome:

Conceicao de Maria Amorim

Ticket:

N7RSVP

Assen

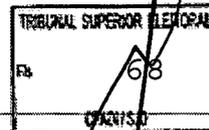
1-(), 2-



Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

Raphael Ribeiro Moreira - Nix Travel

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: terça-feira, 25 de março de 2014 10:42
Para: Raphael Ribeiro Moreira - Nix Travel
Assunto: Pedido Aéreo 3310937 Emitido - Fernando Silva (CGH/BSB)



*Notificação Re
Serviço de Viagem*

25 de março de 2014

Enviado às 10:41:54
(São Paulo (Todos), SP | GMT -3)



Prezado Diego Dias de Sa,

Seu Pedido de Reserva Aérea, número **3310937**, já foi emitido conforme abaixo:

Localizador da Reserva: **1BLH8C**
Empresa: **PSOL**
Faturar à: **PSOL**
Data da Emissão: **25/3/2014 10:41**
Forma de Pagamento: **Faturado**

RAC: **R\$ 0,00**
Serviços Opcionais:
Obs:

strDuracao **N/D**

Saída	Chegada	Origem	Embarque	Destino	Desembarque	Cia	Voo
28/3/2014 09:21:00	28/3/2014 11:05:00	São Paulo, Congonhas	N/D	Brasília	N/D	Avianca Brasil	617

Tarifa: R\$ 465,00 + **Taxas:** R\$ 21,57 + **Multa:** R\$ 0,00 = **Subtotal:** R\$ 486,57

RAV: R\$ 46,50

Total Pax: R\$ 533,07

Crédito: R\$ 0,00

Total: R\$ 533,07

Lista de Passageiros

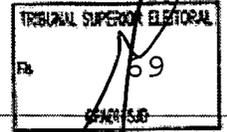
Nome:

Ticket:

Assen

Raphael Ribeiro Moreira - Nix Travel

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: terça-feira, 25 de março de 2014 10:42
Para: Raphael Ribeiro Moreira - Nix Travel
Assunto: Pedido Aéreo 3310937 Emitido - Fernando Silva (CGH/BSB)



Notificação Re
Serviço de Viagem



25 de março de 2014

Enviado às 10:41:54
(São Paulo (Todos), SP | GMT -3)

Prezado Diego Dias de Sa,

Seu Pedido de Reserva Aérea, número **3310937**, já foi emitido conforme abaixo:

Localizador da Reserva: **1BLH8C**
Empresa: **PSOL**
Faturar à: **PSOL**
Data da Emissão: **25/3/2014 10:41**
Forma de Pagamento: **Faturado**

RAC: **R\$ 0,00**
Serviços Opcionais:
Obs:

strDuracao **N/D**

Saída	Chegada	Origem	Embarque	Destino	Desembarque	Cia	Voo
28/3/2014 09:21:00	28/3/2014 11:05:00	São Paulo, Congonhas	N/D	Brasília	N/D	Avianca Brasil	617

Tarifa: R\$ 465,00 + **Taxas:** R\$ 21,57 + **Multa:** R\$ 0,00 = **Subtotal:** R\$ 486,57

RAV: R\$ 46,50

Total Pax: R\$ 533,07

Crédito: R\$ 0,00

Total: R\$ 533,07

Lista de Passageiros

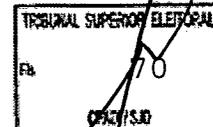
Nome:

Ticket:

Assen

Raphael Ribeiro Moreira - Nix Travel

De: Raphael Ribeiro Moreira - Nix Travel
Enviado em: quarta-feira, 9 de abril de 2014 14:22
Para: diegodiaspsol@gmail.com
Assunto: AVIANCA - Emitido - PEDRO SIMOES
Prioridade: Alta



Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro **PEDRO SIMOES**
Número do bilhete **247 2410130708**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Salda/Chegada	Bagagem
06 6172	H	SAO - São Paulo Congonhas	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	17/04/2014	09:21/11:05	23 Kilos
06 6173	Y	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	SAO - São Paulo Congonhas	17/04/2014	19:15/20:52	23 Kilos

Valor Tarifas R\$ 1.638,00
Taxa de embarque R\$ 44,12
Total R\$ 1.682,12

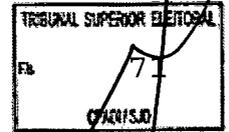
COMPROVANTE

Data de emissão 09/04/2014 - 14:21
Nome do Passageiro PEDRO SIMOES
Faixa Etária ADT
Número do bilhete 247 2410130708
LOC (Localizador da reserva) 34UC5W
RAV R\$ 163,80

Data de emissão 09/04/2014 - 14:21
LOC (Localizador da reserva) 34UC5W

Raphael Ribeiro Moreira - Nix Travel

De: Raphael Ribeiro Moreira - Nix Travel
Enviado em: sexta-feira, 11 de abril de 2014 16:41
Para: diegodiaspsol@gmail.com
Assunto: AVIANCA - Emitido - NILTON FERREIRA JUNIOR
Prioridade: Alta



Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro	NILTON FERREIRA JUNIOR
Número do bilhete	247 2410176303

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem
06 6230	E	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	15/04/2014	06:00/08:09	23 Kilos

Valor Tarifas	R\$ 728,50
Taxa de embarque	R\$ 21,57
Total	R\$ 750,07

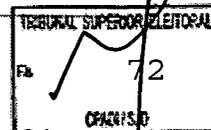
COMPROVANTE

Data de emissão	11/04/2014 - 16:37
Nome do Passageiro	NILTON FERREIRA JUNIOR
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	247 2410176303
LOC (Localizador da reserva)	4AOJ7Y
RAV	R\$ 72,85

Data de emissão	11/04/2014 - 16:37
LOC (Localizador da reserva)	4AOJ7Y
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	R\$ 822,92

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.

O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor



Orientações para Embarque

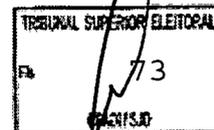
- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC OCEANAIR BRASIL: 0800 286 6543

Leandro Andre dos Santos - Nix Travel

De: Leandro Andre dos Santos - Nix Travel
Enviado em: domingo, 13 de abril de 2014 09:47
Para: diegodiaspsol@gmail.com
Assunto: Confirmação Avianca - NILTON FERREIRA JUNIOR



Diego, bom dia

Segue abaixo a confirmação do vôo solicitado ontem! desculpe a demora no envio tivemos problemas de conexão com a Internet.

Att

Leandro Andre dos Santos

Nix Travel Agência de Viagens e Turismo

Matriz: Rua Coronel Xavier de Toledo, 121 - Conj. 82 - Centro - SP (Sede própria)

Fone: + 55 (11) 5627-0044 / Cel: + 55 (11) 9673-6733

Filial: Rua Euclides Miragaia, 700 - Sl. 94 - S.J.dos Campos - SP

Fone: +55 (12) 3923-2840 / (12) 3913-2215

www.nixtravel.com.br

Viagens nacionais: O valor e a reserva somente serão garantidos após a emissão do eticket. Para evitar transtornos na efetivação da reserva, verifique o prazo de emissão. Tarifas não emitidas dentro do prazo podem sofrer alterações de valores.

Viagens internacionais: Verifique as exigências de entrada no país a ser visitado, como: passaporte com validade superior a seis meses, visto, carteira de identidade em bom estado de conservação, Certificado Internacional de Vacinação e Profilaxia (CIVP), entre outras.



Bilhete Eletrônico

Avianca

Nome do Passageiro | **NILTON FERREIRA JUNIOR**
Número do bilhete | **247 2410186442**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
06 6230	V	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	15/04/2014	06:00/08:09	23 Kilos	10K

Valor Tarifas | R\$ 716,50
Taxa de embarque | R\$ 21,57
Total | R\$ 738,07

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	12/04/2014 - 15:58
Nome do Passageiro	NILTON FERREIRA JUNIOR
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	247 2410186442
LOC (Localizador da reserva)	4B4CYH
RAV	R\$ 71,65



Data de emissão	12/04/2014 - 15:58
LOC (Localizador da reserva)	4B4CYH
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	R\$ 809,72

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

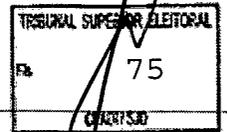
- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC OCEANAIR BRASIL: 0800 286 6543

Raphael Ribeiro Moreira - Nix Travel

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: segunda-feira, 14 de abril de 2014 14:02
Para: Raphael Ribeiro Moreira - Nix Travel
Assunto: Pedido Aéreo 3311503 Emitido - Israel Dutra (BSB/GIG)



*Notificação Re
Serviço de Viagem*

14 de abril de 2014

Enviado às 14:02:07
(São Paulo (Todos), SP | GMT -3)



Prezado Diego Dias de Sa,

Seu Pedido de Reserva Aérea, número **3311503**, já foi emitido conforme abaixo:

Localizador da Reserva: **4E40N5**
Empresa: PSOL
Faturar à: PSOL
Data da Emissão: 14/4/2014 14:02
Forma de Pagamento: Faturado

RAC: R\$ 0,00

Serviços Opcionais:

Obs: **LOCALIZADOR AVIANCA: 4E9NT8**

strDuracao **N/D,0** minutos

Saída	Chegada	Origem	Embarque	Destino	Desembarque	Cia	Voo
16/4/2014 06:45:00	16/4/2014 08:30:00	Brasília	N/D	Rio de Janeiro, Galeão/Antônio Carlos Jobim	N/D	Avianca Brasil	621

Tarifa: R\$ 999,00 + **Taxas:** R\$ 22,55 + **Multa:** R\$ 0,00 = **Subtotal:** R\$ 1.021,55

RAV: R\$ 99,90

Total Pax: R\$ 1.121,45

Crédito: R\$ 0,00

Total: R\$ 1.121,45

Lista de Passageiros

Nome:

Ticket:

Assen

Israel Pinto Dornelles Dutra

2472410196569

1-()

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 76
02/11/20

Raphael Ribeiro Moreira - Nix Travel

De: Raphael Ribeiro Moreira - Nix Travel
Enviado em: quarta-feira, 16 de abril de 2014 17:54
Para: diegodiaspsol@gmail.com
Assunto: AVIANCA - Emitido - PEDRO SIMOES
Prioridade: Alta



Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro **PEDRO SIMOES**
Número do bilhete **247 2410238775**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem
06 6170	Q	SAO - São Paulo Congonhas	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	17/04/2014	06:22/08:07	23 Kilos

Valor Tarifas R\$ 612,10
Taxa de embarque R\$ 21,57
Total R\$ 633,67

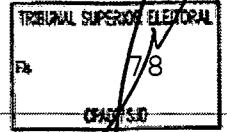
COMPROVANTE

Data de emissão 16/04/2014 - 17:50
Nome do Passageiro PEDRO SIMOES
Faixa Etária ADT
Número do bilhete 247 2410238775
LOC (Localizador da reserva) 4K63XQ
RAV R\$ 61,21

Data de emissão 16/04/2014 - 17:50
LOC (Localizador da reserva) 4K63XQ
Núm OP 2-672.447/7
Formas de Pagamento À vista
Valor Total R\$ 694,88

Raphael Ribeiro Moreira - Nix Travel

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quinta-feira, 24 de abril de 2014 16:54
Para: Raphael Ribeiro Moreira - Nix Travel
Assunto: Pedido Aéreo 3311729 Emitido - Karina Oliveira (SDU/BSB)



24 de abril de 2014

Enviado às 16:54:05
(São Paulo (Todos), SP | GMT -3)

*Notificação Re
Serviço de Viagem*



Prezado Diego Dias de Sa,

Seu Pedido de Reserva Aérea, número **3311729**, já foi emitido conforme abaixo:

Localizador da Reserva: **42GGWO**
Empresa: PSOL
Faturar à: PSOL
Data da Emissão: 24/4/2014 16:54
Forma de Pagamento: Faturado

RAC: R\$ 0,00

Serviços Opcionais:

Obs: **LOCALIZADOR AVIANCA: 42GK8E**

strDuracao **N/D,0** minutos

Saída	Chegada	Origem	Embarque	Destino	Desembarque	Cia	Voo
29/4/2014 08:56:00	29/4/2014 11:09:00	Rio de Janeiro, Santos Dumont	N/D	Brasília	N/D	Avianca Brasil	622

Tarifa: R\$ 459,00 + **Taxas:** R\$ 21,57 + **Multa:** R\$ 0,00 = **Subtotal:** R\$ 480,57

RAV: R\$ 45,90

Total Pax: R\$ 526,47

Crédito: R\$ 0,00

Total: R\$ 526,47

Lista de Passageiros

Nome:

Ticket:

Assen

Karina de Moura Oliveira

2472410318991

1-()

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	9
CIVIL	



KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.
 ACK: 11 3346-9966
 www.kalunga.com

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº SÉRIE 099800
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3514 0943 2838 1100 1393 5500 1000 0998 8010 9563 6630

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 80

NATUREZA DA OPERAÇÃO SAÍDA DE VENDA
 DADOS DA NF-e
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 135140571269685
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL 12/09/2014 11:54:55
 INSCRIÇÃO NO C.N.P.J. 43.283.811/0013-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 RAZÃO SOCIAL Partido Socialismo e Liberdade P Sol
 ENDEREÇO R Ses Bloco E Lote 30, 1 GALA 00
 BAIRRO / DISTRITO Setor Comercial Sul
 MUNICÍPIO Brasília DF
 FONE / FAX 5081-6989
 INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F.) Nº 06.954.942/0001-95
 DATA DA EMISSÃO 12/09/2014
 DATA DA SAÍDA / ENTRADA
 INSCR. ESTADUAL Nº 70303-900
 HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. VALOR DO I.C.M.S. BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST. VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 VALOR DO FRETE 31,50 VALOR DO SEGURO 5,67 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR TOTAL DO I.P.I. 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 398,90
 TRANSPORTADOR 7 VOLUMES TRANSPORTADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 398,90

RAZÃO SOCIAL
 FRETE POR CONTA 0 - Sem frete
 CÓDIGO ANTT
 PLACA DO VEÍCULO
 U.F. C.N.P.J./C.P.F. Nº
 INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CS*	OPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR DO I.C.M.S.	ALQ. ICMS
546123	Papel toalha interfolha 20,5x22 2 dobras	48182000	060	5929	PT	6	21,00	126,00	0,00	0,00	00
668726	Saco para lixo 30lt preto Fortbag	39232110	060	5929	PT	2	14,80	29,60	0,00	0,00	00
545712	Papel higienico bco fl simples neutro c3	48181000	060	5929	FD	1	32,80	32,80	0,00	0,00	00
427493	Filtro de cafe 103 Melitta	48232099	000	5929	CX	5	3,70	18,50	18,50	3,33	18
602653	Pasta catalogo c50 env. officio 0,06 pebd	48021210	060	5929	PT	1	6,80	6,80	0,00	0,00	00
427461	Cafe torrado e moido 500g Pilao	09012100	060	5929	PT	15	8,60	129,00	0,00	0,00	00
017601	Acucar refinado 1kg Uniao	17019900	060	5929	PT	6	3,20	19,20	0,00	0,00	00
041533	Bloco autoadesivo 76x76 pop-up amarelo n	48201000	060	5929	PT	1	5,50	5,50	0,00	0,00	00
302810	Fita adesiva transp polip 48x50 qualitat	39191000	000	5929	PT	1	13,00	13,00	13,00	2,34	18
324228	Sabonete liquido 5L erva-doce gel plus C	34012010	060	5929	PT	1	18,50	18,50	0,00	0,00	00

CÁLCULO DO ISSQN
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00 VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Aprox Tributos: R\$ 116,43 (29%) Fonte: IBPT
 Faturamento 30 (131014 398,90)
 ICMS retido no cupom fiscal N.196096
 Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 313-E do anexo do RICMS - Dec 52.364
 Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 313-K do anexo do RICMS - Dec 52.804
 Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 313-Z13 do anexo do RICMS - Dec 54.251

RESERVADO AO FISCO

Confere c/ original
 Francisco Mendes de Souza
 OAB/SP 200821


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00000352

Data e Hora de Emissão

26/09/2014 11:10:09

Código de Verificação

TBRX-EZYN

20140926u12346643000170

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 12.346.643/0001-70

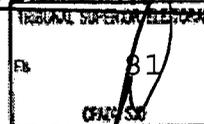
Inscrição Municipal: 4.121.425-0

Nome/Razão Social: PROJETO IP GRAFIS SOLUCOES GRAFICAS LTDA ME

Endereço: R DOM BOSCO 00070 - MOOCA - CEP: 03105-020

Município: São Paulo

UF: SP


TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)

CPF/CNPJ: 06.954.942/0001-95

Inscrição Municipal: ----

Endereço: EST SDS S/N, BLOCO D - SALA 80 - Asa Sul - CEP: 70392-901

Município: Brasília

UF: DF

E-mail: tesouraria@psol50.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

000 Panfletos/ Formato: A4 -dobrado ao meio; 4 cores; couché 90 grs ----- R\$ 880,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 880,00

Código do Serviço

06912 - Artes gráficas, tipografia, diagramação, paginação e gravação.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Confere c/ original
Francivaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

49

29/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:38:17
288302883 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

DATA DA TRANSFERENCIA 29/10/2014
NR. DOCUMENTO 660.013.000.016.626
VALOR TOTAL 2.398,29

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P S L P S D EST ALAGOAS
AGENCIA: 0013-2 CONTA: 16.626-X
NR. DOCUMENTO 662.883.000.903.050

IDENTIFICADOR 1: 06.954.942/0001 95
IDENTIFICADOR 3: PSOL
NR. AUTENTICACAO E.B92.CEE.D81.554.51B



50

29/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:38:17
288302883 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/10/2014
NR. DOCUMENTO	660.046.000.025.102
VALOR TOTAL	2.267,17

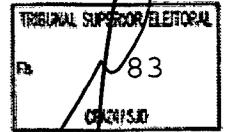
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PSOL FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 0046-9 CONTA: 25.102-X
NR. DOCUMENTO 662.883.000.905.050

=====

IDENTIFICADOR 1:	06.954.942/0001 95
IDENTIFICADOR 3:	PSOL

=====

NR.AUTENTICACAO	5.6A9.E68.447.69A.DF7
-----------------	-----------------------



51

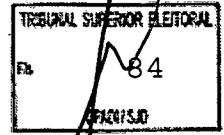
29/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:38:18
288302883 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

DATA DA TRANSFERENCIA 29/10/2014
NR. DOCUMENTO 660.250.000.077.977
VALOR TOTAL 1.433,74

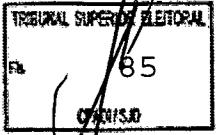
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 0250-X CONTA: 77.977-6
NR. DOCUMENTO 662.883.000.905.050

IDENTIFICADOR 1: 06.954.942/0301 95
IDENTIFICADOR 3: PSOL
NR.AUTENTICACAO 7.69B.13A.11C.13A.72B



521

29/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:38:18
288302883 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

DATA DA TRANSFERENCIA 29/10/2014
NR. DOCUMENTO 660.300.005.050.050
VALOR TOTAL 21.204,49

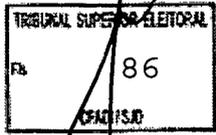
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P-SOL FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 0300-X CONTA: 5.050.050-3
NR. DOCUMENTO 662.883.000.905.050

IDENTIFICADOR 1: 06.954.942/0001 95
IDENTIFICADOR 3: PSOL

NR.AUTENTICACAO 3.32C.A34.1C6.93E.9B2

53

29/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:38:18
288302883 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/10/2014
NR. DOCUMENTO	660.392.000.077.500
VALOR TOTAL	75.908,41

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDACAO LAURO CAMPOS
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 77.500-2
NR. DOCUMENTO 662.883.000.905.050
=====

NR.AUTENTICACAO	2.55A.598.167.496.44B
-----------------	-----------------------

54

29/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:38:19
288302883 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

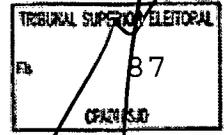
CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/10/2014
NR. DOCUMENTO 660.646.000.036.994
VALOR TOTAL 5.784,00
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELEICAO 2014 LUCIANA KREB
AGENCIA: 0646-7 CONTA: 36.994-2
NR. DOCUMENTO 662.883.000.965.050
=====

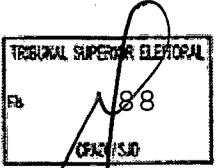
IDENTIFICADOR 1: 06.954.942/0601 95
IDENTIFICADOR 3: PSOL
=====

NR.AUTENTICACAO 0.4B0.090.204.C60.4A1



55

29/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:38:17
288302883 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/10/2014
NR. DOCUMENTO 660.765.000.043.784
VALOR TOTAL 13.428,37
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P S LIBERDADE PSOL
AGENCIA: 0765-X CONTA: 43.784-0
NR. DOCUMENTO 662.883.000.965.050
=====

IDENTIFICADOR 1: 06.954.942/0001 95
IDENTIFICADOR 3: PSOL
=====

NR.AUTENTICACAO 0.21F.E68.A44.422.09C



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20141030.06071600000127

Número da Nota

00000061

Data e Hora de Emissão

29/10/2014 12:00:07

Código de Verificação

SAVV-4NWI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 06.071.600/0001-27

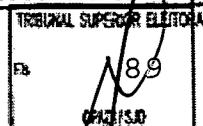
Inscrição Municipal: 3.286.701-8

Nome/Razão Social: MEMORIA VIVA PRODUCAO DE IMAGEM E TEXTO LTDA ME

Endereço: R ITAMBE 00316, APTO 31 - HIGIENOPOLIS - CEP: 01239-000

Município: São Paulo

UF: SP



TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)

CPF/CNPJ: 06.954.942/0001-95

Inscrição Municipal: ----

Endereço: EST SDS S/N, BLOCO D - SALA 8G - Asa Sul - CEP: 70392-901

Município: Brasília

UF: DF

E-mail: tesouraria@psol50.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente a prestação de serviço de campanha eleitoral Distrito Federal 2014.

No valor de R\$ 5.000,00.

Referente a prestação de serviços de psicologia.

No valor de R\$

Empresa Optante pelo Simples Nacional (não incide retenção de IRRF, PIS, COFINS E CSLL).

Demonstrativo conforme Lei nº 12.741/2012.

Valor aproximado dos tributos é de R\$ 922,50. (18,45%) Fonte: IBPT.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.000,00

Código do Serviço

03093 - Análises, exames, pesquisas, compilação, fornecimento de informações e coleta de dados.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00

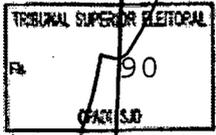
OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Confere c/ original
Francivaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

57

29/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:38:17
288302883 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/10/2014
NR. DOCUMENTO	662.358.000.642.074
VALOR TOTAL	2.166,94

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO SOCIALISMO E LIBE
AGENCIA: 2358-2 CONTA: 52.074-8
NR. DOCUMENTO 662.883.000.965.050
=====

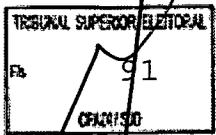
IDENTIFICADOR 1:	06.954.942/0001 95
IDENTIFICADOR 3:	PSOL

=====

NR. AUTENTICACAO	5.5F6.BE0.1E4.069.39B
------------------	-----------------------

38

29/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:38:17
288302883 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/10/2014
NR. DOCUMENTO	662.916.000.505.050
VALOR TOTAL	2.380,92

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO SOCIALISMO E LIBE
AGENCIA: 2916-5 CONTA: 505.050-2
NR. DOCUMENTO 662.883.000.905.050

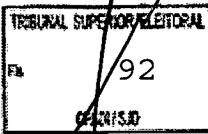
IDENTIFICADOR 1: 06.954.942/0001 95
IDENTIFICADOR 3: PSOL

=====

NR. AUTENTICACAO	B.089.A53.96F.61A.3C1
------------------	-----------------------

59

29/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:38:18
288302883 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 909.050-7

DATA DA TRANSFERENCIA 29/10/2014
NR. DOCUMENTO 663.231.000.028.730
VALOR TOTAL 1.861,72

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO SOCIALISMO E LIBE
AGENCIA: 3231-X CONTA: 28.730-X
NR. DOCUMENTO 662.883.000.965.050

IDENTIFICADOR 1: 06.954.942/01 95
IDENTIFICADOR 3: PSOL

NR. AUTENTICACAO B.88C.CFB.0EA.95F.254

60

29/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:38:18
288302883 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

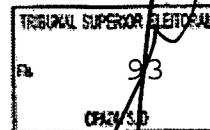
CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/10/2014
NR. DOCUMENTO	663.240.000.050.051
VALOR TOTAL	9.916,70

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P S LIBERDADE P SOL RS
AGENCIA: 3240-9 CONTA: 50.051-8
NR. DOCUMENTO 662.883.000.905.050
=====

NR.AUTENTICACAO	8.9E9.AD5.521.22A.8F8
-----------------	-----------------------



61

29/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:38:17
288302883 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 94
OPACISJG

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/10/2014
NR. DOCUMENTO	663.653.000.027.644
VALOR TOTAL	2.660,24

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PSOL CE FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 3653-6 CONTA: 27 644-8
NR. DOCUMENTO 662.883.000.905.050
=====

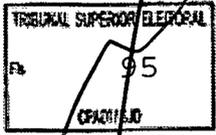
IDENTIFICADOR 1:	06.954.942/0001 95
IDENTIFICADOR 3:	PSOL

=====

NR.AUTENTICACAO	9.102.19D.3A2.CF7.17F
-----------------	-----------------------

62

29/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:38:17
288302883 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/10/2014
NR. DOCUMENTO 664.544.000.010.087
VALOR TOTAL 8.225,06
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P S LIBERDADE P SOL
AGENCIA: 4544-6 CONTA: 10.087-0
NR. DOCUMENTO 662.883.000.905.050
=====

IDENTIFICADOR 1: 695.494.200.019 5
=====

NR.AUTENTICACAO 5.F3F.1A9.7F2.4C0.D7C

63

29/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:38:18
288302883 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
96
GENÉRICO

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/10/2014
NR. DOCUMENTO 665.269.000.006.937
VALOR TOTAL 2.870,85
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DIR ESTADUAL PSOL FP
AGENCIA: 5269-8 CONTA: 6.937-X
NR. DOCUMENTO 662.883.000.905.050
=====

IDENTIFICADOR 1: 06.954.942/0001 95
IDENTIFICADOR 3: PSOL
=====

NR. AUTENTICACAO 0.FC7.994.9FB.0FB.F6B

64

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.09.44
2883502883 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2789-8 - BOULEVARD FINANCEIRO
CONTA: 1.988-8

FAVORECIDO: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-S
CPF/CNPJ: 08.109.726/0001-79
VALOR: R\$ 9.777,04
DEBITO EM: 29/10/2014

=====

DOCUMENTO: 102901
AUTENTICACAO SISBB: E.545.827.936.F41.ED6



65

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.48
2883502883 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE

AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0027-2 - GONCALVES DIAS

CONTA: 4.010-1

FAVORECIDO: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (PSO)

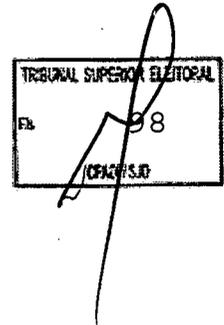
CPF/CNPJ: 08.814.607/0001-17

VALOR: R\$ 7.725,76

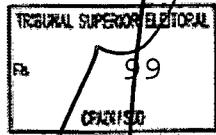
DEBITO EM: 29/10/2014

DOCUMENTO: 102902

AUTENTICACAO SISBB: 3.A2F.25C.0DF.8ED.790



66



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.48
2883502883 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA: 2.393-6

FAVORECIDO: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-S
CPF/CNPJ: 08.054.200/0001-39
VALOR: R\$ 2.026,15
DEBITO EM: 29/10/2014

DOCUMENTO: 102903
AUTENTICACAO SISBB: F.54D.364.01F.062.04C

Número RPS:	Número Nota Fiscal: 509	Data Emissão: 06/10/2014	Chave: MDMI-UJEJ
-------------	----------------------------	-----------------------------	---------------------

PROCED INFOR COM SERV DE INF LTDA ME

R CEL MOREIRA DA GLORIA, 306 SALAS 2 E 3 - CENTRO
MOGI DAS CRUZES - SP - CEP: 08710440

CNPJ/CPF: 10863077000149 Inscr. Estadual/RG: 4543512311/7

Email: fiscal.evlucao@uol.com.br

Telefone: 11 4799-2650

Inscrição Municipal: 58359

Natureza da Operação: Prestação de Serviços

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

100

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES - Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFE
08780-900 - AV VER NARCISO YAGUE GUIMARAES, 277 - CENTRO CIVICO - MOGI DAS CRUZES - SP

Dados do Tomador de Serviço

Partido Socialismo e Liberdade PSOL

SDS Bloco D - Edifício Eldorado Sala 80 - Asa Sul

Brasilia - DF - CEP: 70392901

CNPJ/CPF: 06.954.942/0001-95

E-mail: tesouraria@psol50.org.br

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

Atividade: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes

Item Discriminação dos Serviços

Valor Valor Total

und Manutenção Sistema de Cadastro

508,29

508,29

Confere Original
Francivaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" e "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Observação:

Total dos Serviços 508,29

Total de Deduções 0,00

ISS SEM RETENÇÃO 2,00% 10,17

Total da Nota 508,29	RETENÇÕES										Total Líquido 508,29
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	0,00	0,00	0,00	

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.mogidascruzes.sp.gov.br - NFE

Recortar Aqui

Data Emissão 06/10/2014	<p>RECEBI DA EMPRESA PROCED INFOR COM SERV DE INF LTDA ME OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p>	
Número da NF 509		
Chave MDMI-UJEJ		
Local / Data		Assinatura

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão:	Chave:
	508	06/10/2014	CFYZ-YWRW

PROCED INFOR COM SERV DE INF LTDA ME

R CEL MOREIRA DA GLORIA, 306 SALAS 2 E 3 - CENTRO

MOGI DAS CRUZES - SP - CEP: 08710440

CNPJ/CPF: 10863077000149 Inscr. Estadual/RG: 454351231117

Email: fiscal.evlucao@uol.com.br

Telefone: 11 4799-2650

Inscrição Municipal: 5888

Natureza da Operação: Prestação de Serviços

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
101



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES - Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFE
08780-900 - AV VER NARCISO YAGUE GUIMARAES, 277 - CENTRO CIVICO - MOGI DAS CRUZES - SP

Dados do Tomador de Serviço

Partido Socialismo e Liberdade PSOL

SDS Bloco D - Edifício Eldorado Sala 80 - Asa Sul

Brasília - DF - CEP: 70392901

CNPJ/CPF: 06.954.942/0001-95

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

E-mail: tesouraria@psol50.org.br

Atividade: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes)

Un Discriminação dos Serviços

Valor Valor Total

1 Manutenção Portal

632,54

632,54

Confere c/ original
Francivaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" e "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Observação:

Total dos Serviços	632,54
Total de Deduções	0,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00% 12,65

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido
	632,54	ISS 0,00	IRRF 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	OUTROS 0,00	

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.mogidascruzes.sp.gov.br - NFE

Recortar Aqui

Data Emissão	RECEBI DA EMPRESA PROCED INFOR COM SERV DE INF LTDA ME	
06/10/2014	OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
Número da NF	Local / Data	Assinatura
508		
Chave	CFYZ-YWRW	

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão:	Chave:
	510	06/10/2014	HBDM-PSGX

PROCED INFOR COM SERV DE INF LTDA ME

R CEL MOREIRA DA GLORIA, 306 SALAS 2 E 3 - CENTRO
MOGI DAS CRUZES - SP - CEP: 08710440

CNPJ/CPF: 10863077000149 Inscr. Estadual/RG: 454391231117

Email: fiscal.evlucao@uol.com.br

Telefone: 11 4799-2650

Inscrição Municipal: 58389

Natureza da Operação: Prestação de Serviços

REGIÃO SUDESTE ELETRÔNICA
102
PIS/PIS-D

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES - Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFE
08780-900 - AV VER NARCISO YAGUE GUIMARAES, 277 - CENTRO CIVICO - MOGI DAS CRUZES - SP

Dados do Tomador de Serviço

Partido Socialismo e Liberdade PSOL

SDS Bloco D - Edifício Eldorado Sala 80 - Asa Sul

Brasília - DF - CEP: 70392901

CNPJ/CPF: 06.954.942/0001-95

E-mail: tesouraria@psol50.org.br

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

Atividade: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes

Item Un Discriminação dos Serviços

Valor Valor Total

1	und Manutenção Plataforma 50	595,35	595,35
---	------------------------------	--------	--------

Confere c/ original
Francivaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" e "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Observação:

Total dos Serviços	595,35
Total de Deduções	0,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00% 11,91

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS		
595,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,35

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.mogidascruzes.sp.gov.br - NFE

Recortar Aqui

Data Emissão	06/10/2014	RECEBI DA EMPRESA PROCED INFOR COM SERV DE INF LTDA ME OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Número da NF	510	
Chave	HBDM-PSGX	
		Local / Data
		Assinatura

Número RPS:	Número Nota Fiscal: 466	Data Emissão: 10/07/2014	Chave: MZLM-SXKN
-------------	-----------------------------------	------------------------------------	----------------------------

PROCED INFOR COM SERV DE INF LTDA ME

R CEL MOREIRA DA GLORIA, 306 SALAS 2 E 3 - CENTRO

MOGI DAS CRUZES - SP - CEP: 08710440

CNPJ/CPF: 10863077000149

Inscr. Estadual/RG: 454351231117

Email: fiscal.evlucao@uol.com.br

Telefone: 11 4799-2650

Inscrição Municipal: 58389

Natureza da Operação: Prestação de Serviços

TRIBUNAL SUPERIOR ELETORAL
Pa. 103
07/2014

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES - Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFE
08780-900 - AV VER NARCISO YAGUE GUIMARAES, 277 - CENTRO CIVICO - MOGI DAS CRUZES - SP

Dados do Tomador de Serviço

Partido Socialismo e Liberdade PSOL

SDS Bloco D - Edifício Eldorado Sala 80 - Asa Sul

Brasília - DF - CEP: 70392901

CNPJ/CPF: 06.954.942/0001-95

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

E-mail: tesouraria@psol50.org.br

Atividade: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes

Un Discriminação dos Serviços

Valor Valor Total

1	und Suporte e Manutenção Plataforma 50 c/ atendimento preferencial prioritário do mês junho/2014.	1.500,00	1.500,00
---	---	----------	----------

Confere original
Francivaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" e "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Observação:

Total dos Serviços	1.500,00
Total de Deduções	0,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 % 30,00

Total da Nota 1.500,00	RETENÇÕES								Total Líquido 1.500,00
	ISS 0,00	IRRF 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	OUTROS 0,00		

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.mogidascruzes.sp.gov.br - NFE

Recortar Aqui

Data Emissão 10/07/2014	RECEBI DA EMPRESA PROCED INFOR COM SERV DE INF LTDA ME OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Número da NF 466	
Chave MZLM-SXKN	
Local / Data	Assinatura

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-836
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0013 - L

Local 11000
Uso NEGOCIO

Telefone 5083-4316 0
DV 7
NRC 09664439342

Total da Fatura 251,23
Vencimento 21/09/2014
Mês 09/2014



CTC SANTO AMARO SPM PL1
PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE PSOL
R JOSE DE QUEIROS ARANHA DR 342 TR- VL MARIANA
04106-062 SAO PAULO - SP



721314885010298000004456610120914

Central de Relacionamento:
10315

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Vencimento
21/09/2014
CRAN/SJD

SERVIÇOS

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	72,00
Outros Serviços	3,30
Ligações para Celular	61,96
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	18,36
Serviços Outras Operadoras	95,61

TOTAL A PAGAR 251,23

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br



Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELEG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 48-HOJE TELECOM 49-COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.



O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Vivo Empresas. Qualidade que começa na sua empresa e continua no seu cliente. Quanto mais qualidade de produtos, serviços e soluções você recebe, mais qualidade você entrega. Aqui, o seu cliente é o nosso cliente. Acesse vivo.com.br/empresas e conheça nossas soluções.

Confere c/ original
Francivaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

vivo 15

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

Confere c/ original
Francivaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local 11000	Telefone 5083-43160	Mês 09/14	DV 1	Complemento 1212 4644
Total da Fatura	DV	Vencimento		
251,23	2	21/09/14		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846500000027 512310291103 005083431600 091411409211





Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

7357 - L

Local 11000 Uso NEGOCIO
Telefone 5083-4316 0 DV 7 NRC 09664439342
Total da Fatura 288,89 Vencimento 21/10/2014 Mês 10/2014



CTC.SANTO AMARÓ SPM PL1
PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE PSOL
R JOSE DE QUEIROS ARANHA DR. 342 TR- VL MARIANA
04106-062 SAO PAULO - SP



7213148850116130000003605410141014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Vencimento
21/10/2014
CFRAN/SJC

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS

Planos de Minutos - Ligações Locais
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples
Ligações para Celular
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15
Serviços Outras Operadoras

VALOR (R\$)

72,00
0,22
128,83
13,91
73,93

TOTAL A PAGAR

288,89

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Prezado cliente,
pague suas
contas
pendentes e
evite o bloqueio
da sua linha

Dúvidas: ligue para
103 15
Empresa, ligue para
0800 151500



Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSL1 VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOGAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.



O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Até o momento da emissão desta fatura existiam contas em atraso.

Caso já tenha efetuado o pagamento, por favor, desconsiderar esta mensagem.
A Vivo faz questão de estar ao seu lado.

vivo 15

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local 11000 Telefone 5083-43160 Mês 10/14 DV X Complemento 1602 4944
Total da Fatura 288,89 DV 6 Vencimento 21/10/14

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Confere c/ original
Francivaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

vivo

Autenticação do Algoritmo Autorizado - Não vale como recibo

84600000022 888910291101 005083431600 101401410218



Confere c/ original
Francivaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

SÃO PAULO HOTEL LTDA.

HOTEL SÃO PAULO INN

Telefones: (0xx11) 3614-9970 / 3228-6033

Fax: (0xx11) 3229-0959

Largo Santa Ifigênia, 44 - CEP 01207-010
Santa Ifigênia - São Paulo - SP

RPS - Serviços

22736

Largo Santa Ifigênia, 44
Município de São Paulo

Santa Ifigênia
Estado de São Paulo

CNPJ/CPF Nº 03.063.261/0001-49
Inscr. no CCM: 2.774.054-4

Natureza da Operação: HOSPEDAGEM

Prestação de Serviços de:

Data da Emissão da Nota 06/10/2006

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CP/USJ

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Nome: Partido Socialismo e Liberdade

Endereço: SBS, Bl-D, Al-80

CEP: 70303 900

Município: Brasília

Estado: DF

CNPJ/CPF 06954942000195 Inscr. Est.:

C.C.M.:

Condições de Pagamento:

QTD	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS	
		Unitário	Total
	DIÁRIAS		2.016,00
	DIÁRIAS		
	SUB-TOTAL		
	LAVANDERIA - PASSADEIRA		
	TELEFONE - TELEGRAMA		
	DIVERSOS		

Confere c/ original
Francisvaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

Valor Total do Recibo R\$

2.016,00

AS CONTAS DEVEM SER PAGAS QUANDO APRESENTADAS

HSBC

1188

371

|399-9| 39992.59157 96000.000008 03571.000029 1 00000000000000

Local de pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA HSBC						Parcela	Vencimento 20/10/2014
Cedente SÃO PAULO HOTEL LTDA						Agência/Código do Cedente 2591596	
Data de emissão	No. Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento		Nosso Número/ Código do Documento 3571851	
12/12/13	3571	9 - R\$				Valor do Documento R\$ 2.016,00	
Instruções (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) APÓS VENC COBRAR 5% JUROS APÓS 05 DIAS DO VENC PROTESTAR						(-) Desconto/Abatimento	
CNR						(-) Outras deduções	
						(+/-) Mora/Multa	
						(+/-) Outros acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Unidade Cedente 0034304 - CENTRO SAO PAULO						CNPJ:06.954.942/0001-95	
Sacado Partido Socialismo e Liberdade P Sol						Código de Baixa	
Sacador/Avalista Brasilia - DF							

Confere c/ original
Francisvaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Encomendas e Transportes de Cargas Pontual Ltda

Terminal de Cargas Aereas - TECA - Hangar Pontual, s/n -
Aeroporto Inter. de Brasilia
71608-900 Brasilia - DF
FONE: (61) 2192-1200

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

000.003.943
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
5314 1001 2530 5300 0187 5500 1000 0039 4316 0201 0140

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140032945859 20/10/2014 15:47:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO
PRESTACAO DE SERVICO TRIBUTADO PELO ISS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
07.315662.001-09

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
01.253.053/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
Partido Socialismo e Liberdade P-SOL

CNPJ / CPF
06.954.942/0001-95

DATA DA EMISSÃO
20/10/2014

ENDEREÇO
SCS Qd 5 Bloco B loja 80, s/n

BAIRRO / DISTRITO
Setor Comercial Sul

CEP
70305-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO
Brasilia

UF
DF

FONE / FAX
3039-6356

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
				TOTAL DA NOTA 2.395,51

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
001	Transporte, Coleta, Entrega, Remessas de Cargas e Encomendas Aereas no periodo de: 01/09/2014 a 30/09/2014	00		5933	KG	1	2.395,51	2.395,51	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0731566200	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 2.395,51	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 2.395,51	VALOR DO ISSQN 119,78
-----------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CONTA CORRENTE: 16915
FATURA: 008.657/2014

RESERVADO AO FISCO

Conte c/ original
Francivaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

www.pontualcargas.com.br

Gerado em 20/10/2014 às 15:47

RECEBEMOS DE Encomendas e Transportes de Cargas Pontual Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 20/10/2014 VALOR TOTAL: 2.395,51 DESTINATÁRIO: Partido Socialismo e Liberdade P-SOL - SCS Qd 5 Bloco B loja 80, Setor Comercial Sul, 70305-000-Brasilia-DF

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.003.943
SÉRIE 1

75

03/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:43:49
288302883 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

=====

BANCO ITAU S.A.
=====

34191810642652055152984849080001162310000101310
NR. DOCUMENTO 102.912

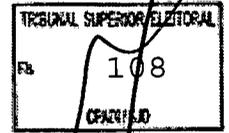
DATA DO PAGAMENTO 29/10/2014

VALOR DO DOCUMENTO 1.013,10

VALOR COBRADO 1.013,10

=====

NR. AUTENTICACAO A.B25.72E.2E6.132.492



Pagamento com multa



Cabeamento, Wireless
Biometria, Servidores
Elétrica, Informática em Geral
Contrato de Manutenção
Residencial e Empresarial

(61) 8406-4154/9315-5570

SCS Qd 01 Bl. B Nº16 Sala 212 Ed. Maristela Asa Sul DF Cep: 70.308-900

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda CF/OP: INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:

DESTINATÁRIO/REMETENTE/USUÁRIO FINAL

NOME/RAZÃO SOCIAL: PSOL PARTIDO SOC. LIBERDADE CNPJ/CPF: 06.954.942/0001-95
 ENDEREÇO: BAIRRO/DISTRITO: CEP:
 MUNICÍPIO: FONE/FAX: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

NOTA FISCAL - MODELO 1 SUBSÉRIE 1 OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Saída Entrada Serviços
 Bairro/Distrito: 0200
UF/DF
 CNPJ: 13.552.041/0001-32
 CFDF: 07.571.908/001-25
 1ª Via Cliente - 2ª Via Cliente
 3ª Via Contab. - 4ª Via Fixa
 Data de emissão: 02/12/2014

FATURA

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

Cód. do Prod.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS	C.S.T	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Alíquotas	
							ICMS	IPI
	<u>NO BREAK NHS 600KVA</u>			<u>1</u>	<u>360,00</u>	<u>360,00</u>		
	<u>MANUTENÇÃO PC + VISITA</u>			<u>1</u>	<u>140,00</u>	<u>140,00</u>		
	<u>FORMATAÇÃO + BACKUP</u>			<u>1</u>	<u>160,00</u>	<u>160,00</u>		
	<u>IMPRESSORA IMANUTENÇÃO</u>			<u>1</u>	<u>180,00</u>	<u>180,00</u>		
	<u>REPARO NA FONTE.</u>			<u>1</u>	<u>180,00</u>	<u>180,00</u>		

Confere c/ original
Francivaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

F000.220

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	ALIQ.	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALIQ.	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	BASE DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

480,00
360,00
840,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: PROCON - SCS Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 24
 CEP: 70.333-900 - Tel.: (61) 3212-1500 - PROCON/DF: 15
 Maria de Fatima da Rocha - ME - SIG Conj. D Lt. 17 - Taguatinga - DF- CNPJ: 14.313.810/0001-02 - Insc.: 07.586.779/001-86 - 5 bls - 25x4 vias - Nº 126 a 250 - AIDF: 1-112-15566/2014

Recebi(emos) de NKX NETWORKS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA LTDA ME, os produtos/serviços constantes desta Nota Fiscal - Mod. 01 - Série 01.
 DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NOTA FISCAL

0200

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 29/10/2014
Beneficiário NKX NETWORKS S E T I LTDA ME CNPJ 13.552.041/0001-32					Agência/Código Beneficiário 1528/48490-8
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista Q SCS QD 01 BL B 16 SL212 ED MARIST ASA SUL BRASILIA DF 70308 900					
Data do documento 29/10/2014	No. Do documento F000.220	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 29/10/2014	Nosso Número 181/06265205-5
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.013,10
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
BOLETO ORIGINAL: 191/81293366-8, VCTO 05/09/2014 NO VALOR DE R\$ 840,00					(+) Mora/Multa
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO					(=) Valor Cobrado
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					
Pagador: PSOL PARTIDO SOC. E LIBERD		CNPJ/CPF		006954942000195	
Endereço: 000 SDS EDF ELDORADO SL 80		70392-901		BRASILIA DF	
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

Confere c/ original
Francivaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

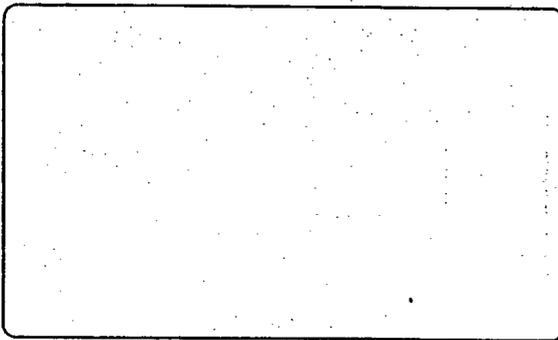


Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.81064 26520.551529 84849.080001 1 62310000101310

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 29/10/2014
Beneficiário NKX NETWORKS S E T I LTDA ME CNPJ 13.552.041/0001-32					Agência/Código Beneficiário 1528/48490-8
Data do documento 29/10/2014	No. Do documento F000.220	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 29/10/2014	Nosso Número 181/06265205-5
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.013,10
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
BOLETO ORIGINAL: 191/81293366-8, VCTO 05/09/2014 NO VALOR DE R\$ 840,00					(+) Mora/Multa
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO					(=) Valor Cobrado
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					
Pagador: PSOL PARTIDO SOC. E LIBERD		CNPJ/CPF		006954942000195	
Endereço: 000 SDS EDF ELDORADO SL 80		70392-901		BRASILIA DF	
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica





Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão:	Chave:
	491	04/09/2014	GFOO-HIWZ

PROCED INFOR COM SERV DE INF LTDA ME

R CEL MOREIRA DA GLORIA, 306 SALAS 2 E 3 - CENTRO
 MOGI DAS CRUZES - SP - CEP: 08710440

CNPJ/CPF: 10863077000149 Inscr. Estadual/RG: 454351231177

Email: fiscal.evlucao@uol.com.br Inscr. Municipal: 08158599

Telefone: 11 4799-2650

Natureza da Operação: Prestação de Serviços

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES - Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFE
 08780-900 - AV VER NARCISO YAGUE GUIMARAES, 277 - CENTRO CIVICO - MOGI DAS CRUZES - SP

Dados do Tomador de Serviço

Partido Socialismo e Liberdade PSOL
 SDS Bloco D - Edifício Eldorado Sala 80 - Asa Sul
 Brasília - DF - CEP: 70392901
 CNPJ/CPF: 06.954.942/0001-95 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:
 E-mail: tesouraria@psol50.org.br

Atividade: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
1	und	Manutenção Sistema de Cadastro	508,29	508,29

Contare c/ original
 Francisvaldo Mendes de Souza
 OAB/SP 200821

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" e "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

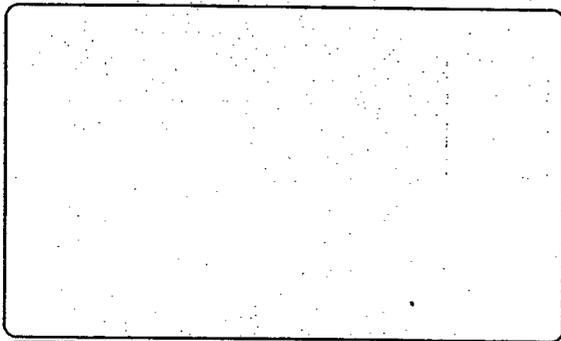
Observação:	Total dos Serviços	508,29
	Total de Deduções	0,00
	ISS SEM RETENÇÃO	2,00% 10,17

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Líquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
508,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,29

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.mogidascruzes.sp.gov.br - NFE

Recortar Aqui

Data Emissão	RECEBI DA EMPRESA PROCED INFOR COM SERV DE INF LTDA ME	
04/09/2014	OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
Número da NF	Local / Data	Assinatura
491		
Chave	GFOO-HIWZ	



Número RPS:	Número Nota Fiscal: 490	Data Emissão: 04/09/2014	Chave: EJVC-EVFK
-------------	-----------------------------------	------------------------------------	----------------------------

PROCED INFOR COM SERV DE INF LTDA ME

R CEL MOREIRA DA GLORIA, 306 SALAS 2 E 3 - CENTRO
MOGI DAS CRUZES - SP - CEP: 08710440
 CNPJ/CPF: 10863077000149 Inscr. Estadual/RG: 45435121/17
 Email: fiscal.evolucao@uof.com.br
 Telefone: 11 4799-2650 Inscrição Municipal: 0458089
 Natureza da Operação: Prestação de Serviços

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES - Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFE
 08780-900 - AV VER NARCISO YAGUE GUIMARAES, 277 - CENTRO CIVICO - MOGI DAS CRUZES - SP

Dados do Tomador de Serviço

Partido Socialismo e Liberdade PSOL
 SDS Bloco D - Edifício Eldorado Sala 80 - Asa Sul
 Brasília - DF - CEP: 70392901
 CNPJ/CPF: 06.954.942/0001-95 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:
 E-mail: tesouraria@psol50.org.br

Atividade: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes

Qtd	Un Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
-----	-------------------------------	-------	-------------

1	und Manutenção Portal	632,54	632,54
---	-----------------------	--------	--------

Confere c/ original
 Francisvaldo Mendes de Souza
 OAB/SP 200821

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" e "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Observação:	Total dos Serviços	632,54
	Total de Deduções	0,00
	ISS SEM RETENÇÃO 2,00%	12,65

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS		
632,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,54

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.mogidascruzes.sp.gov.br - NFE

Recortar Aqui

Data Emissão 04/09/2014	RECEBI DA EMPRESA PROCED INFOR COM SERV DE INF LTDA ME OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Número da NF 490	
Chave EJVC-EVFK	
	Local / Data
	Assinatura

Número RPS:	Número Nota Fiscal: 492	Data Emissão: 04/09/2014	Chave: MOGE-XYRM
-------------	----------------------------	-----------------------------	---------------------

PROCED INFOR COM SERV DE INF LTDA ME

R CEL MOREIRA DA GLORIA, 306 SALAS 2 E 3 - CENTRO
MOGI DAS CRUZES - SP - CEP: 08710440

CNPJ/CPF: 10863077000149 Inscr. Estadual/RG: 454351231117

Email: fiscal.evlucao@uol.com.br

Telefone: 11 4799-2650

Inscrição Municipal: 58389

Natureza da Operação: Prestação de Serviços

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 113



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES - Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFE
08783-903 - AV VER NARCISO YAGUE GUIMARAES, 277 - CENTRO CIVICO - MOGI DAS CRUZES - SP

Dados do Tomador do Serviço

Partido Socialismo e Liberdade PSOL

SDS Bloco D - Edifício Eldorado Sala 80 - Asa Sul

Brasília - DF - CEP: 70392901

CNPJ/CPF: 06.954.942/0001-95

E-mail: tesouraria@psol50.org.br

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

Atividade: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes)

Qtde Un Discriminação dos Serviços

Valor Valor Total

1	Unid. Manutenção Plataforma 50.	595,35	595,35
---	---------------------------------	--------	--------

Confere original
Francivaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" e "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Observação:

Total dos Serviços	595,35
Total de Deduções	0,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00%
	11,91

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS		
595,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,35

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.mogidascruzes.sp.gov.br - NFE

Recortar Aqui

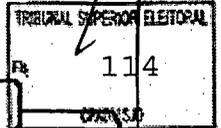
Data Emissão 04/09/2014	RECEBI DA EMPRESA PROCED INFOR COM SERV DE INF LTDA ME OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Número da NF 492	
Chave MOGE-XYRM	
Local / Data	Assinatura



Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23



CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2
PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)
QD SCS QUADRA 5 LJ80
ASA SUL
70305-000 BRASILIA - DF



Referência
SETEMBRO/2014

23000122



7213512820011300000000513930050914

Telefone

3963 1750

Vencimento

14/09/2014

Total a pagar

R\$ 514,82

Resumo da sua fatura

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include OI FIXO (R\$ 76,77), OI VELOX (R\$ 99,89), and EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS (R\$ 338,16).

Confere c/ original
Francivaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FACIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 -ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)

Número do Telefone: 61 3963 1750
Número da Fatura: 1409.000050715
Sequencial: 908604856 201409 01161
Contrato Agrupador: 908.604.856-6 - 1ª Via

84620000005 3 14820014908 3 60485620140 4 90116100000 4



Data de Vencimento 14/09/2014
Valor a pagar: 514,82

Nº Identificador para Débito Automático: 908.604.856-6



Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23



CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2
PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)
QD SCS QUADRA 5 BLOCO B LJ80
ASA SUL
70305-000 BRASILIA - DF

23200014



7213512820011300000000635630050914

Referência

115

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

SETEMBRO/2014

Telefone
(61) 3039 6356

Vencimento
14/09/2014

Total a pagar
R\$ 528,48

Resumo da sua fatura

<p>OI FIXO OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL SERVICOS DIGITAIS</p>	<p>R\$ 76,77 76,77</p>
<p>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ... LIGACOES FIXO-FIXO LIGACOES FIXO-MOVEL OUTROS VALORES</p>	<p>R\$ 451,71 57,66 390,91 3,14</p>

Confira c/ original
Francivaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FACIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)
Número do Telefone: 61 3039 6356
Número da Fatura: 1409.000050713
Sequencial: 908604832 201409 01190
Contrato Agrupador: 908.604.832-9 - 1ª Via

84650000005 0 28480014908 0 60483220140 3 90119000000 9



Data de Vencimento	14/09/2014
Valor a pagar:	528,48
Nº Identificador para Débito Automático: 908.604.832-9	

ID: 322103 / DF_FTD15.D201.408.G003.CFIC_S001.M0DE-4&F.LT_232.AFP

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Menções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

16189 - L

Local 11000 Uso NEGOCIO

Telefone 5081-6989 0 DV 8 NRC 04983268960

Total da Fatura 133,53 Vencimento 01/10/2014 Mês 09/2014

Central de Relacionamento: 10315



CTC SANTO AMARO SPM PL1
PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE PSOL
R JOSE DE QUEIROS ARANHA DR 342 - VL MARIANA
04106-062 SAO PAULO - SP



721314885010740000006289610240914

01/10/2014
116
CANC/SO

SERVIÇOS

Assinatura Mensal
Ligações para Celular
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15

VALOR (R\$)

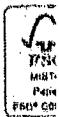
26,40
44,00
63,13

TOTAL A PAGAR

133,53

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br



Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILÓN 21-EMBRATEL 23-INTELEG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSL1 VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCASWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.



O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Vivo Empresas. Qualidade que começa na sua empresa e continua no seu cliente. Quanto mais qualidade de produtos, serviços e soluções você recebe, mais qualidade você entrega. Aqui, o seu cliente é o nosso cliente. Acesse vivo.com.br/empresas e conheça nossas soluções.

vivo 15

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

----- DESTAQUE AQUI -----

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11000	5081-69890	09/14	4	1142 4744
Total da Fatura		DV	Vencimento	
133,53		1	01/10/14	

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

84620000012 335310291109 005081698903 091441410015



Confere c/ original
Francivaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821



BRASILIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATORIO Nº 021/2008
 NUESP/G/EE SP/DITRI/SUREC/SEF
 Nº / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO
 4141-5

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL
 SCS Q 05 BL B 11 J 80
 BRASILIA
 CEP: 70.305.000

000023195 11.1/1
 FATCEB
 A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (RS)
SET/2014	23/09/2014	3454	1.268,87

DATAS DAS LEITURAS	
ATUAL:	09/09/2014
ANTERIOR:	11/08/2014
APRESENTAÇÃO:	15/09/2014
PRÓXIMO MÊS:	09/10/2014

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
CNPJ/CPF:	006954942000195
Nº DA UC:	41652
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRI
MEDIDOR(ES):	00001234756

LEITURAS DE ENERGIA		
	kWh	kVarh
ATUAL:	159076	
ANTERIOR:	155616	
CONSUMO:	3454	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	29	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
JAN/13	0	JAN/14	0
MAR/13	0	MAR/14	0
MAI/13	0	MAI/14	0
JUL/13	0	JUN/14	1190
SET/13	0	JUL/14	1044
NOV/13	0	AGO/14	1921
MÉDIA CONSUMO ANUAL:		1521	

DESCRIÇÃO DA CONTA		
TARIFA FAIXA CONSUMO	3454 kWh a R\$ 0,3673600 =	1.268,87
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		6,02
MULTA POR ATRASO		13,05
JUROS - CEB		1,48
MULTA P/ATRASO CIP ATÉ 30 DIAS		0,30

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MÊS 09/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R\$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LÍQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

A RESOLUCAO HOMOLOGATORIA 1.779/2014-ANEEL, COM VIGENCIA A PARTIR DE 26.08.2014, REAJUSTOU AS TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CEB DISTRIBUICAO S.A., COM EFEITO MEDIO DE 18,88% PARA OS CONSUMIDORES.

Reservado ao Fisco: 1996.00EC.1F65.1A7B.5101.E4F7.D2AE.7ECB

COMPOSIÇÃO DA TARIFA		
RES. ANEEL 166/05	RS	%
ENERGIA:	719,83	56,73
DISTRIBUIÇÃO:	176,27	18,20
TRANSMISSÃO:	35,83	3,70
TRIBUTOS:	100,33	17,59
ENC. SETORIAIS:	36,61	3,78

INDICADORES DE CONTINUIDADE			
APURADO	DIC	FIC	DMIC
MENSAL:	0,00	0,00	0,00
LIMITE			
MENSAL:	4,35	2,98	2,35
TRIM.:	8,71	5,97	
ANUAL:	17,43	11,95	

IMPOSTOS	
BASE DE CÁLCULO (RS):	1.268,87
ALÍQUOTA(%):	21,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (RS):	266,46
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (RS):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (RS):	266,46
VALOR DO PIS/PASEP (RS):	6,09
VALOR DO COFINS (RS):	27,78

CONJ. ELÉT.: BRASILIA GERAL
 MÊS DE REF.: 07/2014

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
 R\$: 114,62
 MÊS DE REF.: 07/2014



ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-002
 BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF: 07.468.935/001-97

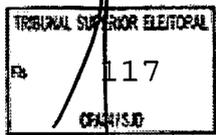
SEU CÓDIGO
 4141-5
 MÊS FATURADO
 SET/2014

TOTAL A PAGAR (RS)
 1.268,87
 VENCIMENTO
 23/09/2014

8365000012 7 89720005282 6 51004141130 5 00414111409 2



911
 Atendimento 24h



Confere c/ original
 Francisco Mendes de Souza
 OAB/SP 200821

P3

31/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:11:14
288302883 SEGUNDA VIA 0043
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
=====

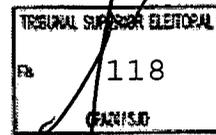
DATA DA TRANSFERENCIA	31/10/2014
NR. DOCUMENTO	660.646.000.036.994
VALOR TOTAL	10.580,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELEICAO 2014 LUCIANA KREB
AGENCIA: 0646-7 CONTA: 36.994-2
NR. DOCUMENTO 662.883.000.905.050
=====

IDENTIFICADOR 1:	06.954.942/0031 95
IDENTIFICADOR 3:	06954942000195

=====

NR.AUTENTICACAO	6.8AE.ADD.61E.497.C45
-----------------	-----------------------



Handwritten signature over the stamp.

Transação efetuada com sucesso por: J5634747 FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA.

89

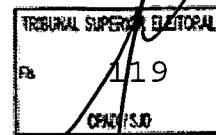
31/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:11:14
288302883 SEGUNDA VIA 0045
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905 050-7

DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2014
NR. DOCUMENTO 661.003.000.429.387
VALOR TOTAL 19.430,88
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MONEY TURISMO LTDA
AGENCIA: 1003-0 CONTA: 425 387-8
NR. DOCUMENTO 662.883.000.900.050

IDENTIFICADOR 1: 06.954.942/0001 95

NR.AUTENTICACAO C.4C4.ED1.57D.434.03A





MONEY TURISMO LTDA

CGC: 37.979.739/0001-05 Inscr. Estadual: 07.317.972/001-04
 EMBRATUR nº DF-10-379797390005 SINDETUR: 0194
 IATA: 57-5-0292-2 SNEA: 6275 ABAV: 0134
 SCLN 102 - Bl. "D" Entrada 54 - Salas 117/119/121
 CEP 70722-540 - Brasília - DF
 Fone: (61) 3966-9200 - Fax: (61) 3966-9209

Duplicata: FAT-00136151
 Emissão: 29/09/2014
 Vencimento: 10/10/2014
 Horário: 14:19
 Página nº.: 1
 (*)PTA

FATURA	VALOR (R\$)	DUPLICATA	VENCIMENTO	EMISSÃO
00136151	7.266,48	00136151	10/10/2014	29/09/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELETORAL
 Uso Inst. Financ
 120
 CANCELADO

TOTAL RETIDO: 0,00

Desconto De: 0,00

NOME DO SACADO: Partido Socialismo e Liberdade - PSOL
 ENDEREÇO: SCS, Quadra 5, bloco B, Loja 80
 CIDADE: Brasília ESTADO: DF CEP: 70303-900
 PRAÇA DE PAGTO: Brasília
 INSC. CNPJ(MF) N.: 06.954.942/0001-95 INSC. EST.: ISENT0

VALOR
 POR
 EXTENSO

(SETE MIL, DUZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)

Pagável ao Emitente, ou a sua ordem na praça de vencimento indicados. Os valores pagos com atraso serão acrescidos de juros e correção monetária calculada pelos índices da Legislação em vigor, CONFORME CONTRATO.

EM ____/____/____
 Data do Aceite

Assinatura do Sacado

DISCRIMINAÇÃO	CIA	BILHETE Cj	TRECHOS	Tar.Orig.	DESC	Tar. Liq.	Taxas	TX DU	Total	REQ
CENTRO DE CUSTO ==>										
SOUZA/FRANCISVALDO	OCEANAIR	2412446447	CGB/GRU	549,00	0,00	549,00	16,95	54,90	620,85	
MEDEIROS/JULIANO	TAM	2496741167	BSB/CGH	394,00	0,00	394,00	24,03	40,00	458,03	
SOUZA/FRANCISVALDO	GOL	YH9R3D	GRU/CGB/PVH	1.058,90	0,00	1.058,90	24,03	105,89	1.188,82	
SOUZA/FRANCISVALDO	AZUL	EDWWGK	PVH/CGB/GRU	2.401,90	0,00	2.401,90	16,95	240,19	2.659,04	
GUIMARAES/RENATO	GOL	DGPMRD	POA/CGH/POA	743,00	0,00	743,00	43,14	74,30	860,44	
SABOIA/HAROLD0	GOL	RH5PMT	SLZ/IMP/SLZ	1.309,80	0,00	1.309,80	38,52	130,98	1.479,30	

Confere original
 Francisvaldo Mendes de Souza
 OAB/SP 200821

TTL TAR. ---->1.069,00	TTL TAX. ---->24,03	TTL DESC. ---->0,00	BRUTO. ----->	1.199,93
TTL TX. DU ---->106,90	*** VALOR LÍQUIDO ----->			1.199,93

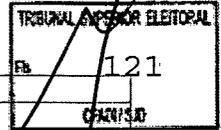
====> DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA 1003-0 - CONTA CORRENTE 429.387-8 <====



Comprovante de emissão

Localizador: 3KVJSN

Data da emissão: 16/09/2014



Passageiro(s)

SOUZA/FRANCISVALDO

Bilhete(s)

2412446447

Cliente: Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Itinerário

CiaVoo	Classe	Origem	Destino	Data	Saida	Chegada	Lugares	Base Tarifária
06 6387	V	CGB Cuiabá - MARECHAL RONDON	GRU SAO PAULO - GUARULHOS INTL	19/09/2014	19:45	23:10	1	

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa Original	Desconto	Tarifa Cobrada	Tx(s) Emb.	Tx(s) DU	
Faturado	R\$ 549,00	R\$ 0,00	R\$ 549,00	R\$ 16,95	R\$ 54,90	
Total	R\$ 549,00	R\$ 0,00	R\$ 549,00	R\$ 16,95	R\$ 54,90	Total geral: R\$ 620,85

Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema.
- Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em voos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em voos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque.

Restrições

Base tarifária:

Consulte as restrições das tarifas, regras de no-show, cancelamentos, remarcações e reembolsos no site da Cia. Aérea.

BOA VIAGEM!

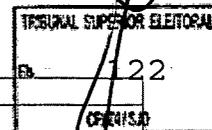


Comprovante de emissão

TAM

Localizador: 3QOT7L

Data da emissão: 19/09/2014



Passageiro(s)	Bilhete(s)
MEDEIROS/JULIANO	957- 2496741167

Cliente: Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Itinerário

Cia/Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saida	Chegada	Lugares	Base Tarifária
JJ 8717 V	BSB	BRASILIA - INTL JK	CGH SAO PAULO - CONGONHAS	20/09/2014	17:20	18:52	1	

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa Original	Desconto	Tarifa Cobrada	Tx(s) Emb.	Tx(s) DU	
Faturado	R\$ 394,00	R\$ 0,00	R\$ 394,00	R\$ 24,03	R\$ 40,00	
Total	R\$ 394,00	R\$ 0,00	R\$ 394,00	R\$ 24,03	R\$ 40,00	Total geral: R\$ 458,03

Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema.
- Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em voos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em voos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque.

Restrições

Base tarifária:

Consulte as restrições das tarifas, regras de no-show, cancelamentos, remarcações e reembolsos no site da Cia. Aérea.

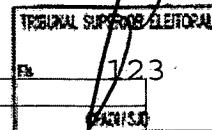
BOA VIAGEM!



Comprovante de emissão

Localizador: YH9R3D

Data da emissão: 24/09/2014



Passageiro(s)	Bilhete(s)
SOUZA/FRANCISVALDO	0538097800

Cliente: Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Itinerário

Cia/Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída	Chegada	Lugares	Base Tarifária
G3 1872 W		GRUSAO PAULO - GUARULHOS INTL	CGB Cuiabá - MARECHAL RONDON	26/09/2014	09:20	10:30	1	
G3 1122 W		CGB Cuiabá - MARECHAL RONDON	PVH PORTO VELHO - PORTO VELHO	26/09/2014	11:23	13:08	1	

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa Original	Desconto	Tarifa Cobrada	Tx(s) Emb.	Tx(s) DU	
Faturado	R\$ 1.058,90	R\$ 0,00	R\$ 1.058,90	R\$ 24,03	R\$ 105,89	
Total	R\$ 1.058,90	R\$ 0,00	R\$ 1.058,90	R\$ 24,03	R\$ 105,89	Total geral: R\$ 1.188,82

Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema.
- Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em voos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em voos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque.

Restrições

Base tarifária:

Consulte as restrições das tarifas, regras de no-show, cancelamentos, remarcações e reembolsos no site da Cia. Aérea.

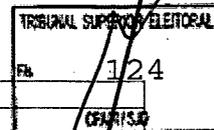
BOA VIAGEM!



Comprovante de emissão

Localizador: EDWWGK

Data da emissão: 24/09/2014



Passageiro(s)	Bilhete(s)
SOUZA/FRANCISVALDO	0538102400

Cliente: Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Itinerário

CiaVoo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída	Chegada	Lugares	Base Tarifária
AD2481	Y	PVH PORTO VELHO - PORTO VELHO	CGB Cuiabá - MARECHAL RONDON	27/09/2014	07:20	09:13	1	
AD2481	Y	CGB Cuiabá - MARECHAL RONDON	GRU SAO PAULO - GUARULHOS INTL	27/09/2014	09:44	13:10	1	

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa Original	Desconto	Tarifa Cobrada	Tx(s) Emb.	Tx(s) DU	
Faturado	R\$ 2.401,90	R\$ 0,00	R\$ 2.401,90	R\$ 16,95	R\$ 240,19	
Total	R\$ 2.401,90	R\$ 0,00	R\$ 2.401,90	R\$ 16,95	R\$ 240,19	Total geral: R\$ 2.659,04

Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema.
- Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em voos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em voos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque.

Restrições

Base tarifária:

Consulte as restrições das tarifas, regras de no-show, cancelamentos, remarcações e reembolsos no site da Cia. Aérea.

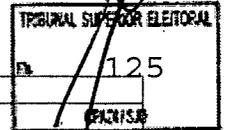
BOA VIAGEM!



Comprovante de emissão

Localizador: DGPMRD

Data da emissão: 25/09/2014



Passageiro(s)	Bilhete(s)
GUIMARAES/RENATO	0538780300

Cliente: Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Itinerário

Cia/Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saida	Chegada	Lugares	Base Tarifária
G3 1517	T	POA SALGADO FILHO	CGH SAO PAULO - CONGONHAS	27/09/2014	09:48	11:29	1	
G3 1216	E	CGH SAO PAULO - CONGONHAS	POA SALGADO FILHO	04/10/2014	20:50	22:16	1	

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa Original	Desconto	Tarifa Cobrada	Tx(s) Emb.	Tx(s) DU	
Faturado	R\$ 743,00	R\$ 0,00	R\$ 743,00	R\$ 43,14	R\$ 74,30	
Total	R\$ 743,00	R\$ 0,00	R\$ 743,00	R\$ 43,14	R\$ 74,30	Total geral: R\$ 860,44

Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema.
- Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em voos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em voos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque.

Restrições

Base tarifária:

Consulte as restrições das tarifas, regras de no-show, cancelamentos, remarcações e reembolsos no site da Cia. Aérea.

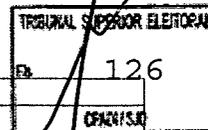
BOA VIAGEM!



Comprovante de emissão

Localizador: RH5PMT

Data da emissão: 25/09/2014



Passageiro(s)	Bilhete(s)
SABOIA/HAROLDO	0538804400

Cliente: Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Itinerário

Cia/Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída	Chegada	Lugares	Base Tarifária
G3 1789 W	SLZ	MAL CUNHA MACHA	IMP IMPERATRIZ - IMPERATRIZ	26/09/2014	07:00	08:00	1	
G3 1788 Y	IMP	IMPERATRIZ - IMPERATRIZ	SLZ MAL CUNHA MACHA	26/09/2014	23:30	00:30	1	

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa Original	Desconto	Tarifa Cobrada	Tx(s) Emb.	Tx(s) DU	
Faturado	R\$ 1.309,80	R\$ 0,00	R\$ 1.309,80	R\$ 38,52	R\$ 130,98	
Total	R\$ 1.309,80	R\$ 0,00	R\$ 1.309,80	R\$ 38,52	R\$ 130,98	Total geral: R\$ 1.479,30

Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema.
- Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em voos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em voos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque.

Restrições

Base tarifária:

Consulte as restrições das tarifas, regras de no-show, cancelamentos, remarcações e reembolsos no site da Cia. Aérea.

BOA VIAGEM!



Depósito identificado entre contas BB

06/11/2014 15:16:50

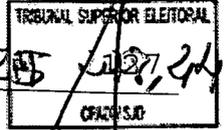
Debitado

Agência	2883-5	
Conta corrente	505050-2	P SOCIALISMO LIBERDADE

Creditado

Agência	1003-0	
Conta corrente	429387-8	MONEY TURISMO LTDA
Valor	278,44	
Identificador 1	06954942000195	
Data	Nesta data	

Pagamento de R\$ 278,44
desta fatura



Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **288465891**.

Usuário: J5634747 FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA.



MONEY TURISMO LTDA .

CGC: 37.979.739/0001-05 Inscr.Estadual: 07.317.972/001-04
 EMBRATUR nº DF-10-379797390005 SINDETUR: 0194
 IATA: 57-5-0292-2 SNEA: 6275 ABAV: 0134
 SCLN 102 - Bl. "D" Entrada 54 - Salas 117/119/121
 CEP 70722-540 - Brasília - DF
 Fone: (61) 3966-9200 - Fax: (61) 3966-9209

Duplicata: FAT-00134264
 Emissão: 19/08/2014
 Vencimento: 01/09/2014
 Horário: 14:11
 Página nº: 1
 (*)PTA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Uso Inst. Financ

128
 CANCELADO

FATURA	VALOR (R\$)	DUPLICATA	VENCIMENTO	EMIÇÃO
00134264	5.379,90	00134264	01/09/2014	19/08/2014

TOTAL RETIDO: 0,00

Desconto De: 0,00

NOME DO SACADO: Partido Socialismo e Liberdade - PSOL
 ENDEREÇO: SCS, Quadra 5, bloco B, Loja 80
 CIDADE: Brasília ESTADO: DF CEP: 70303-900
 PRAÇA DE PAGTO: Brasília
 INSC. CNPJ(MF) N.: 06.954.942/0001-95 INSC. EST.: ISENT0

VALOR
 POR
 EXTENSO

(CINCO MIL, TREZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

Pagável ao Emitente, ou a sua ordem na praça de vencimento indicados. Os valores pagos com atraso serão acrescidos de juros e correção monetária calculada pelos índices da Legislação em vigor, CONFORME CONTRATO.

EM ____/____/____
 Data do Aceite

Assinatura do Sacado

DISCRIMINAÇÃO	CIA	BILHETE Cj	TRECHOS	Tar.Orig.	DESC	Tar. Liq.	Taxas	TX DU	Total	REQ
CENTRO DE CUSTO ==>										
MEDEIROS/JULIANO	AZUL	Q9MCQZ	GRU/POA	644,90	0,00	644,90	22,55	64,49	731,94	
MEDEIROS/JULIANO	GOL	FB5WVF	POA/GRU/BSB	1.089,90	0,00	1.089,90	21,57	108,99	1.220,46	
BARBOSA/BEATRIZ	GOL	JFEERW	BSB/CGH/BSB	422,80	0,00	422,80	44,12	42,28	509,20	
ARAUJO/RAIMUNDO	TAM	2494651539	BSB/POA	1.133,90	0,00	1.133,90	22,55	113,39	1.269,84	
ARAUJO/RAIMUNDO	GOL	HGBG7Q	POA/GRU/BSB	1.089,90	0,00	1.089,90	21,57	108,99	1.220,46	
ARAUJO/RAIMUNDO	TAM	2494813489	BSB/CGH	388,00	0,00	388,00	0,00	40,00	428,00	

TTL TAR. ---->4.769,40	TTL TAX. ---->132,36	TTL DESC. ---->0,00	BRUTO. ----->	5.379,90
TTL TX. DU ---->478,14	*** VALOR LÍQUIDO ----->			5.379,90

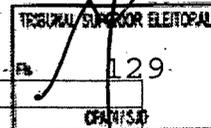
====> DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA 1003-0 - CONTA CORRENTE 429.387-8 <====



Comprovante de emissão

Localizador: Q9MCQZ

Data da emissão: 01/08/2014



Passageiro(s)

MEDEIROS/JULIANO

Bilhete(s)

0507870000

Cliente: Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Itinerário

Cia/Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saida	Chegada	Lugares	Base Tarifária
AD5023 B	GRU	SAO PAULO - GUARULHOS INTL	POA SALGADO FILHO	04/08/2014	20:00	21:43	1	

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa Original	Desconto	Tarifa Cobrada	Tx(s) Emb.	Tx(s) DU	
Faturado	R\$ 644,90	R\$ 0,00	R\$ 644,90	R\$ 22,55	R\$ 64,49	
Total	R\$ 644,90	R\$ 0,00	R\$ 644,90	R\$ 22,55	R\$ 64,49	Total geral: R\$ 731,94

Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema.
- Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em voos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em voos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque.

Restrições

Base tarifária:

Consulte as restrições das tarifas, regras de no-show, cancelamentos, remarcações e reembolsos no site da Cia. Aérea.

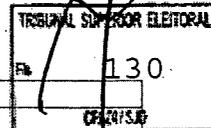
BOA VIAGEM!



Comprovante de emissão

Localizador: FB5WVF

Data da emissão: 06/08/2014



Passageiro(s)	Bilhete(s)
MEDEIROS/JULIANO	0509975500

Cliente: Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Itinerário

Cia/Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída	Chegada	Lugares	Base Tarifária
G3 2029 W	POA	SALGADO FILHO	GRU SAO PAULO - GUARULHOS INTL	07/08/2014	13:30	15:10	1	
G3 2088 W	GRU	SAO PAULO - GUARULHOS INTL	BSB BRASILIA - INTL JK	07/08/2014	16:30	18:13	1	

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa Original	Desconto	Tarifa Cobrada	Tx(s) Emb.	Tx(s) DU	
Faturado	R\$ 1.089,90	R\$ 0,00	R\$ 1.089,90	R\$ 21,57	R\$ 108,99	
Total	R\$ 1.089,90	R\$ 0,00	R\$ 1.089,90	R\$ 21,57	R\$ 108,99	Total geral: R\$ 1.220,46

Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema.
- Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em voos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em voos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque.

Restrições

Base tarifária:

Consulte as restrições das tarifas, regras de no-show, cancelamentos, remarcações e reembolsos no site da Cia. Aérea.

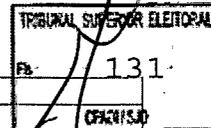
BOA VIAGEM!



Comprovante de emissão

Localizador: JFEERW

Data da emissão: 08/08/2014



Passageiro(s)	Bilhete(s)
BARBOSA/BEATRIZ	0511546200

Cliente: Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Itinerário

Cia/Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída	Chegada	Lugares	Base Tarifária
G3 1409	E	BSB BRASILIA - INTL JK	CGH SAO PAULO - CONGONHAS	12/08/2014	10:21	11:54	1	
G3 1422	E	CGH SAO PAULO - CONGONHAS	BSB BRASILIA - INTL JK	12/08/2014	21:22	23:05	1	

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa Original	Desconto	Tarifa Cobrada	Tx(s) Emb.	Tx(s) DU	
Faturado	R\$ 422,80	R\$ 0,00	R\$ 422,80	R\$ 44,12	R\$ 42,28	
Total	R\$ 422,80	R\$ 0,00	R\$ 422,80	R\$ 44,12	R\$ 42,28	Total geral: R\$ 509,20

Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema.
- Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em voos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em voos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque.

Restrições

Base tarifária:

Consulte as restrições das tarifas, regras de no-show, cancelamentos, remarcações e reembolsos no site da Cia. Aérea.

BOA VIAGEM!

Duplicação
FAT. 194 264

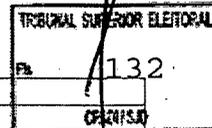


Comprovante de emissão



Localizador: ZTHP8Z

Data da emissão: 12/08/2014



Passageiro(s)	Bilhete(s)
ARAUJO/RAIMUNDO	957- 2494651539

Cliente: Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Itinerário

Cia/Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída	Chegada	Lugares	Base Tarifária
JJ 8071 S	BSB	BRASILIA - INTL JK	POA SALGADO FILHO	17/08/2014	20:02	22:42	1	

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa Original	Desconto	Tarifa Cobrada	Tx(s) Emb.	Tx(s) DU	
Faturado	R\$ 1.133,90	R\$ 0,00	R\$ 1.133,90	R\$ 22,55	R\$ 113,39	
Total	R\$ 1.133,90	R\$ 0,00	R\$ 1.133,90	R\$ 22,55	R\$ 113,39	Total geral: R\$ 1.269,84

Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema.
- Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em voos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em voos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque.

Restrições

Base tarifária:

Consulte as restrições das tarifas, regras de no-show, cancelamentos, remarcações e reembolsos no site da Cia. Aérea.

BOA VIAGEM!

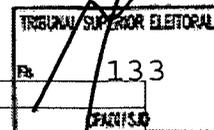
DUP LICACÃO
FAT. 134264



Comprovante de emissão

Localizador: HGBG7Q

Data da emissão: 12/08/2014



Passageiro(s)	Bilhete(s)
ARAUJO/RAIMUNDO	0513715400

Cliente: Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Itinerário

Cia/Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída	Chegada	Lugares	Base Tarifária
G3 1863 W	POA	SALGADO FILHO	GRU SAO PAULO - GUARULHOS INTL	18/08/2014	18:45	20:45	1	
G3 1692 W	GRU	SAO PAULO - GUARULHOS INTL	BSB BRASILIA - INTL JK	18/08/2014	21:30	23:17	1	

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa Original	Desconto	Tarifa Cobrada	Tx(s) Emb.	Tx(s) DU	
Faturado	R\$ 1.089,90	R\$ 0,00	R\$ 1.089,90	R\$ 21,57	R\$ 108,99	
Total	R\$ 1.089,90	R\$ 0,00	R\$ 1.089,90	R\$ 21,57	R\$ 108,99	Total geral: R\$ 1.220,46

Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema.
- Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em voos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em voos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque.

Restrições

Base tarifária:

Consulte as restrições das tarifas, regras de no-show, cancelamentos, remarcações e reembolsos no site da Cia. Aérea.

BOA VIAGEM!

Duplicado FAT

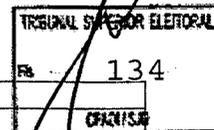


Comprovante de emissão

TAM

Localizador: ZYA4NS

Data da emissão: 09/08/2014



Passageiro(s)	Bilhete(s)
ARAUJO/RAIMUNDO	957- 2494813489

Cliente: Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Itinerário

Cia/Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída	Chegada	Lugares	Base Tarifária
JJ 8713 Y	BSB	BRASILIA - INTL JK	CGH SAO PAULO - CONGONHAS	09/08/2014	14:31	14:31	1	

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa Original	Desconto	Tarifa Cobrada	Tx(s) Emb.	Tx(s) DU	
Faturado	R\$ 388,00	R\$ 0,00	R\$ 388,00	R\$ 0,00	R\$ 40,00	
Total	R\$ 388,00	R\$ 0,00	R\$ 388,00	R\$ 0,00	R\$ 40,00	Total geral: R\$ 428,00

Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema.
- Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em voos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em voos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque.

Restrições

Base tarifária:

Consulte as restrições das tarifas, regras de no-show, cancelamentos, remarcações e reembolsos no site da Cia. Aérea.

BOA VIAGEM!



MONEY TURISMO LTDA

CGC: 37.979.739/0001-05 Inscr. Estadual: 07.317.972/001-04
 EMBRATUR nº DF-10-379797390005 SINDETUR: 0194
 IATA: 57-5-0292-2 SNEA: 6275 ABAV: 0134
 SCLN 102 - Bl. "D" Entrada 54 - Salas 117/119/121
 CEP 70722-540 - Brasília - DF
 Fone: (61) 3966-9200 - Fax: (61) 3966-9209

Duplicata: FAT-00134264
 Emissão: 19/08/2014
 Vencimento: 01/09/2014
 Horário: 17:37
 Página nº.: 1
 (*)PTA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

135
 Uso Inst. Financ.
 CPMF 0,00

FATURA	VALOR (R\$)	DUPLICATA	VENCIMENTO	EMIÇÃO
00134264	5.379,90	00134264	01/09/2014	19/08/2014

TOTAL RETIDO: 0,00

Desconto De: 0,00

NOME DO SACADO: Partido Socialismo e Liberdade - PSOL
 ENDEREÇO: SCS, Quadra 5, bloco B, Loja 80
 CIDADE: Brasília ESTADO: DF CEP: 70303-900
 PRAÇA DE PAGTO: Brasília
 INSC. CNPJ(MF) N.: 06.954.942/0001-95 INSC. EST.: ISENT0

VALOR POR EXTENSO (CINCO MIL, TREZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

Pagável ao Emitente, ou a sua ordem na praça de vencimento indicados. Os valores pagos com atraso serão acrescidos de juros e correção monetária calculada pelos índices da Legislação em vigor, CONFORME CONTRATO.

EM _____
 Data do Aceite

Assinatura do Sacado

DISCRIMINAÇÃO	CIA	BILHETE	TRECHOS	Tar.Orig.	DESC	Tar. Liq.	Taxas	TX DU	Total	REQ
CENTRO DE CUSTO ==>										
MEDEIROS/JULIANO	AZUL	GRU/POA		644,90	0,00	644,90	22,55	64,49	731,94	
MEDEIROS/JULIANO	GOL	POA/GRU/BSB		1.089,90	0,00	1.089,90	21,57	108,99	1.220,46	
BARBOSA/BEATRIZ	GOL	BSB/CGH/BSB		422,80	0,00	422,80	44,12	42,28	509,20	
ARAUJO/RAIMUNDO	TAM	BSB/POA		1.133,90	0,00	1.133,90	22,55	113,39	1.269,84	
ARAUJO/RAIMUNDO	GOL	POA/GRU/BSB		1.089,90	0,00	1.089,90	21,57	108,99	1.220,46	
ARAUJO/RAIMUNDO	TAM	BSB/CGH		388,00	0,00	388,00	0,00	40,00	428,00	

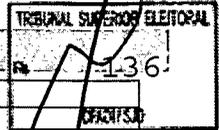
TTL TAR. ---->4.769,40	TTL TAX. ---->132,36	TTL DESC. ---->0,00	BRUTO. ----->	5.379,90
TTL TX. DU ---->478,14	*** VALOR LÍQUIDO ----->			5.379,90

====> DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA 1003-0 - CONTA CORRENTE 429.387-8 <====

Assinatura do Emitente



Comprovante de emissão



Localizador: Q9MCQZ Data da emissão: 01/08/2014

Passageiro(s) MEDEIROS/JULIANO Bilhete(s) 0507870000

Cliente: Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Itinerário

Cia/Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saida	Chegada	Lugares	Base Tarifária
AD5023 B		GRU SAO PAULO - GUARULHOS INTL	POA SALGADO FILHO	04/08/2014	20:00	21:43	1	

Forma(s) de pagamento:

Tipo	Tarifa Original	Desconto	Tarifa Cobrada	Tx(s) Emb.	Tx(s) DU	
Faturado	R\$ 644,90	R\$ 0,00	R\$ 644,90	R\$ 22,55	R\$ 64,49	
Total	R\$ 644,90	R\$ 0,00	R\$ 644,90	R\$ 22,55	R\$ 64,49	Total geral: R\$ 731,94

Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema.
- Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em voos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em voos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque.

Restrições

Base tarifária:

Consulte as restrições das tarifas, regras de no-show, cancelamentos, remarcações e reembolsos no site da Cia. Aérea.

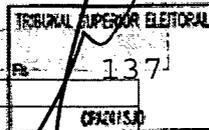
BOA VIAGEM!



Comprovante de emissão

Localizador: FB5WVF

Data da emissão: 06/08/2014



Passageiro(s)	Bilhete(s)
MEDEIROS/JULIANO	0509975500

Cliente: Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Itinerário

Cia/Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída	Chegada	Lugares	Base Tarifária
G3 2029 W	POA	SALGADO FILHO	GRU SAO PAULO - GUARULHOS INTL	07/08/2014	13:30	15:10	1	
G3 2088 W	GRU	SAO PAULO - GUARULHOS INTL	BSB BRASILIA - INTL JK	07/08/2014	16:30	18:13	1	

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa Original	Desconto	Tarifa Cobrada	Tx(s) Emb.	Tx(s) DU	
Faturado	R\$ 1.089,90	R\$ 0,00	R\$ 1.089,90	R\$ 21,57	R\$ 108,99	
Total	R\$ 1.089,90	R\$ 0,00	R\$ 1.089,90	R\$ 21,57	R\$ 108,99	Total geral: R\$ 1.220,46

Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema.
- Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em voos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em voos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque.

Restrições

Base tarifária:

Consulte as restrições das tarifas, regras de no-show, cancelamentos, remarcações e reembolsos no site da Cia. Aérea.

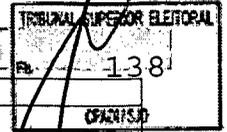
BOA VIAGEM!



Comprovante de emissão

Localizador: JFEERW

Data da emissão: 08/08/2014



Passageiro(s)	Bilhete(s)
BARBOSA/BEATRIZ	0511546200

Cliente: Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Itinerário

Cia/Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saida	Chegada	Lugares	Base Tarifária
G3 1409	E	BSB BRASILIA - INTL JK	CGH SAO PAULO - CONGONHAS	12/08/2014	10:21	11:54	1	
G3 1422	E	CGH SAO PAULO - CONGONHAS	BSB BRASILIA - INTL JK	12/08/2014	21:22	23:05	1	

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa Original	Desconto	Tarifa Cobrada	Tx(s) Emb.	Tx(s) DU	
Faturado	R\$ 422,80	R\$ 0,00	R\$ 422,80	R\$ 44,12	R\$ 42,28	
Total	R\$ 422,80	R\$ 0,00	R\$ 422,80	R\$ 44,12	R\$ 42,28	Total geral: R\$ 509,20

Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema.
- Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em voos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em voos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque.

Restrições

Base tarifária:

Consulte as restrições das tarifas, regras de no-show, cancelamentos, remarcações e reembolsos no site da Cia. Aérea.

BOA VIAGEM!

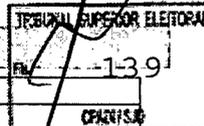


Comprovante de emissão

TAM

Localizador: ZTHP8Z

Data da emissão: 12/08/2014



Passageiro(s)	Bilhete(s)
ARAUJO/RAIMUNDO	957- 2494651539

Cliente: Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Itinerário

CiaVoo	Classe	Origem	Destino	Data	Saida	Chegada	Lugares	Base Tarifária
JJ 8071 S	BSB	BRASILIA - INTL JK	POA SALGADO FILHO	17/08/2014	20:02	22:42	1	

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa Original	Desconto	Tarifa Cobrada	Tx(s) Emb.	Tx(s) DU	
Faturado	R\$ 1.133,90	R\$ 0,00	R\$ 1.133,90	R\$ 22,55	R\$ 113,39	
Total	R\$ 1.133,90	R\$ 0,00	R\$ 1.133,90	R\$ 22,55	R\$ 113,39	Total geral: R\$ 1.269,84

Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema.
- Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em voos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em voos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque.

Restrições

Base tarifária:

Consulte as restrições das tarifas, regras de no-show, cancelamentos, remarcações e reembolsos no site da Cia. Aérea.

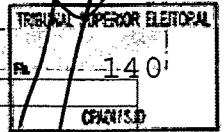
BOA VIAGEM!



Comprovante de emissão

Localizador: HGBG7Q

Data da emissão: 12/08/2014



Passageiro(s)	Bilhete(s)
ARAUJO/RAIMUNDO	0513715400

Cliente: Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída	Chegada	Lugares	Base Tarifária
G3	1863	W	POA SALGADO FILHO	GRU SAO PAULO - GUARULHOS INTL	18/08/2014	18:45	20:45	1	
G3	1692	W	GRU SAO PAULO - GUARULHOS INTL	BSB BRASILIA - INTL JK	18/08/2014	21:30	23:17	1	

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa Original	Desconto	Tarifa Cobrada	Tx(s) Emb.	Tx(s) DU	
Faturado	R\$ 1.089,90	R\$ 0,00	R\$ 1.089,90	R\$ 21,57	R\$ 108,99	
Total	R\$ 1.089,90	R\$ 0,00	R\$ 1.089,90	R\$ 21,57	R\$ 108,99	Total geral: R\$ 1.220,46

Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema.
- Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em voos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em voos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque.

Restrições

Base tarifária:

Consulte as restrições das tarifas, regras de no-show, cancelamentos, remarcações e reembolsos no site da Cia. Aérea.

BOA VIAGEM!



Comprovante de emissão

TATM

Localizador: ZYA4NS

Data da emissão: 09/08/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
141
CPA21/SB

Passageiro(s)	Bilhete(s)
ARAUJO/RAIMUNDO	957- 2494813489

Cliente: Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Itinerário

CiaVoo	Classe	Origem	Destino	Data	Saida	Chegada	Lugares	Base Tarifária
JJ 3713 Y	BSB	BRASILIA - INTL JK	CGH SAO PAULO - CONGONHAS	09/08/2014	14:31	14:31	1	

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa Original	Desconto	Tarifa Cobrada	Tx(s) Emb.	Tx(s) DU	
Faturado	R\$ 388,00	R\$ 0,00	R\$ 388,00	R\$ 0,00	R\$ 40,00	
Total	R\$ 388,00	R\$ 0,00	R\$ 388,00	R\$ 0,00	R\$ 40,00	Total geral: R\$ 428,00

Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema.
- Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em voos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em voos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque.

Restrições

Base tarifária:

Consulte as restrições das tarifas, regras de no-show, cancelamentos, remarcações e reembolsos no site da Cia. Aérea.

BOA VIAGEM!



MONEY TURISMO LTDA

CGC: 37.979.739/0001-05 Inscr. Estadual: 07.317.972/001-04
 EMBRATUR nº DF-10-379797390005 SINDETUR: 0194
 IATA: 57-5-0292-2 SNEA: 6275 ABAV: 0134
 SCLN 102 - Bl. "D" Entrada 54 - Salas 117/119/121
 CEP 70722-540 - Brasília - DF
 Fone: (61) 3966-9200 - Fax: (61) 3966-9209

Duplicata: FAT-00134231
 Emissão: 21/08/2014
 Vencimento: 10/09/2014
 Horário: 14:31
 Página nº.: 1
 (*)PTA

FATURA	VALOR (R\$)	DUPLICATA	VENCIMENTO	EMISSÃO
FAT-00134231	4.287,00	FAT-00134231	10/09/2014	21/08/2014

TRIBUT. SUPERIOR ELEITORAL
 Uso Inst. Financ.
 142
 CANCELADO

TOTAL RETIDO: 0,00

Desconto De: 0,00

NOME DO SACADO:	Partido Socialismo e Liberdade			
ENDEREÇO:	SCS, Quadra 5, bloco B, Loja 80			
CIDADE:	Brasília	ESTADO:	DF	CEP: 70303-900
PRAÇA DE PAGTO:	Brasília			
INSC. CNPJ(MF) N.:	06.954.942/0001-95	INSC. EST.:	ISENTO	

VALOR POR EXTENSO	(QUATRO MIL DUZENTOS E OITENTA E SETE REAIS)
-------------------	--

Pagável ao Emitente, ou a sua ordem na praça de vencimento indicados. Os valores pagos com atraso serão acrescidos de juros e correção monetária calculada pelos índices da Legislação em vigor, CONFORME CONTRATO.

EM _____ / _____ / _____
 Data do Aceite

 Assinatura do Sacado

Trend Operadora

	DATA IN	DATA OUT	Diárias	Extras	Desconto	Total	Nº Req.
GENRO/LUCIANA	06/07/2014	07/07/2014	354,00	0,00	0,00	354,00	
LANGHANZ/RODOLFO	05/07/2014	09/07/2014	1.968,00	0,00	0,00	1.968,00	
ARAUJO/RAIMUNDO	09/07/2014	10/07/2014	350,00	0,00	0,00	350,00	
LANGHANZ/RODOLFO	09/07/2014	11/07/2014	270,00	27,00	0,00	297,00	
GENRO/LUCIANA	09/07/2014	11/07/2014	270,00	27,00	0,00	297,00	
MEDEIROS/JULIANO	06/08/2014	07/08/2014	175,00	0,00	0,00	175,00	
MEDEIROS/JULIANO	04/08/2014	06/08/2014	330,00	0,00	0,00	330,00	
IMONI/ANDRE	28/07/2014	30/07/2014	310,00	31,00	0,00	341,00	
MEDEIROS/JULIANO	13/08/2014	03/09/2014	175,00	0,00	0,00	175,00	
Total:			4.202,00	85,00	0,00	4.287,00	

Total bruto (R\$): 4.287,00

Total Liquido (R\$)

4.287,00

Danilo J. Agorio
 Titular
 CPF: 000.000.000-00



PSOL

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

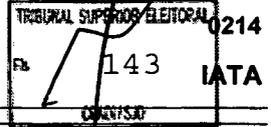
TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

Nº 1009677063



POUSO REAL HOTEL [107934]

Série:



Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
1009677063	1.413.108.742	07/07/2014	354,00	23/07/2014

NOME DO SACADO
MONEY TURISMO LTDA. [3282]

ENDEREÇO: SCLN-QD.102-BL.D,54-S/L.117/119/121

BAIRRO: ASA NORTE TELEFONE: 39669200
 CIDADE: BRASILIA CEP: 70722-540 ESTADO: DF
 P.J: 37.979.739/0001-05 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07317972/001-05

PERÍODO: 6/7/2014 A 7/7/2014

PAX: LUCIANA GENRO
TIPO: SGL - SUP

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
6/7/2014	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: LUCIANA AURORA
EMITENTE.....: SISTEMA

SUB-TOTAL	R\$	354,00
TAXA	R\$	0,00
TOTAL	R\$	354,00



ASU

FATURA DE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41- CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

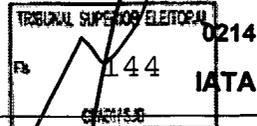
Nº 1009697301



1 0 0 1 0 0 9 6 9 7 3 0 1

POUSO REAL HOTEL [107934]

Série:



Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
1009697301	1.413.108.746	11/07/2014	1.968,00	04/08/2014

NOME DO SACADO: MONEY TURISMO LTDA. [3282]

ENDEREÇO: SCLN-QD.102-BL.D,54-S/L.117/119/121

BAIRRO: ASA NORTE

TELEFONE: 39669200

CIDADE: BRASILIA

CEP: 70722-540

ESTADO: DF

J: 37.979.739/0001-05

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07317972/001-05

PERÍODO: 5/7/2014 A 9/7/2014

PAX: RODOLFO LANGHANZ
TIPO: SGL - SUI LUXO

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
5/7/2014	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/7/2014	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7/7/2014	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8/7/2014	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: LUCIANA AURORA
EMITENTE.....: FAT ONLINE NAC

SUB-TOTAL	R\$	1.968,00
TAXA	R\$	0,00
TOTAL	R\$	1.968,00



TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
 RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41- CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
 CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

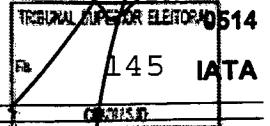
FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1009697638**



Série:



DAN INN PLANALTO [2039]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
1009697638	1.413.121.578	11/07/2014	350,00	04/08/2014

NOME DO SACADO

MONEY TURISMO LTDA.

[3282]

ENDEREÇO: **SCLN-QD.102-BL.D,54-S/L.117/119/121**

BAIRRO: **ASA NORTE**

TELEFONE: **39669200**

CIDADE: **BRASILIA**

CEP: **70722-540**

ESTADO: **DF**

PJ: **37.979.739/0001-05**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **07317972/001-05**

PERÍODO: **9/7/2014 A 10/7/2014**

PAX: **RAIMUNDO ARAUJO**
 TIPO: **SGL - EXE**

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
9/7/2014	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00

116 COBRANÇA BANCÁRIA
 PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
 DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
 SOL.AGÊNCIA: **LUCIANA AURORA**
 EMITENTE..... SISTEMA

SUB-TOTAL	R\$	350,00
TAXA	R\$	0,00
TOTAL	R\$	350,00



PSOL

TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41- CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 03.007.752/0001-72 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

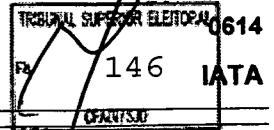
FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1009697557



SAVOY CURITIBA [1068]

Série:



Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
1009697557	1.413.113.905	11/07/2014	297,00	04/08/2014

NOME DO SACADO
MONEY TURISMO LTDA.

[3282]

ENDEREÇO: SCLN-QD.102-BL.D,54-S/L.117/119/121

BAIRRO: ASA NORTE

TELEFONE: 39669200

CIDADE: BRASILIA

CEP: 70722-540

ESTADO: DF

PJ: 37.979.739/0001-05

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07317972/001-05

PERÍODO: 9/7/2014 A 11/7/2014

PAX: RODOLFO LANGHANZ
TIPO: SGL - STANDARD

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
9/7/2014	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/7/2014	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: LUCIANA AURORA
EMITENTE..... SISTEMA

SUB-TOTAL	R\$	270,00
TAXA	R\$	27,00
TOTAL	R\$	297,00



TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
 RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - C.J.41- CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
 CNPJ: 03.007.752/0001-72 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

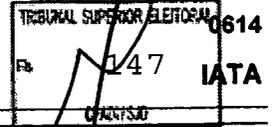
Nº **1009697560**



1 0 0 1 0 0 9 6 9 7 5 6 0

SAVOY CURITIBA [1068]

Série:



Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
1009697560	1.413.113.969	11/07/2014	297,00	04/08/2014

NOME DO SACADO
 MONEY TURISMO LTDA.

[3282]

ENDEREÇO: SCLN-QD.102-BL.D,54-S/L.117/119/121

BAIRRO: ASA NORTE

TELEFONE: 39669200

CIDADE: BRASILIA

CEP: 70722-540

ESTADO: DF

C. 37.979.739/0001-05

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07317972/001-05

PERÍODO: 9/7/2014 A 11/7/2014

PAX: LUCIANA GENRO
 TIPO: SGL - STANDARD

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
9/7/2014	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/7/2014	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00

116 COBRANÇA BANCÁRIA
 PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
 DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
 SOL.AGÊNCIA: LUCIANA AURORA
 EMITENTE..... SISTEMA

SUB-TOTAL	R\$	270,00
TAXA	R\$	27,00
TOTAL	R\$	297,00



PSOL

FATURA DE SERVIÇOS

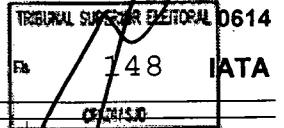
DE QUALQUER NATUREZA

TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41- CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 03.007.752/0001-72 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

Nº 1009938135



Série:



MASTER EXPRESS CIDADE BAIXA [136]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
1009938135	1.413.263.869	08/08/2014	175,00	25/08/2014

NOME DO SACADO
MONEY TURISMO LTDA. [3282]

ENDEREÇO: SCLN-QD.102-BL.D,54-S/L.117/119/121

BAIRRO: ASA NORTE

TELEFONE: 39669200

CIDADE: BRASILIA

CEP: 70722-540

ESTADO: DF

NPJ: 37.979.739/0001-05

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07317972/001-05

PERÍODO: 6/8/2014 A 7/8/2014

PAX: JULIANO MEDEIROS

TIPO: SGL - LUXO

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
6/8/2014	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: LUCIANA AURORA
EMITENTE.....: SISTEMA

SUB-TOTAL	R\$	175,00
TAXA	R\$	0,00
TOTAL	R\$	175,00



PSOL

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

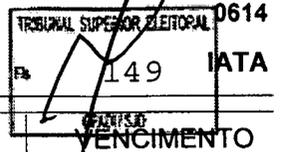
TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41- CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 03.007.752/0001-72 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

Nº 1009915089



MASTER EXPRESS CIDADE BAIXA [136]

Série:



Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
1009915089	1.413.249.194	06/08/2014	330,00	25/08/2014

NOME DO SACADO
MONEY TURISMO LTDA. [3282]

ENDEREÇO: SCLN-QD.102-BL.D,54-S/L.117/119/121

BAIRRO: ASA NORTE

TELEFONE: 39669200

CIDADE: BRASILIA

CEP: 70722-540

ESTADO: DF

CNPJ: 37.979.739/0001-05

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07317972/001-05

PERÍODO: 4/8/2014 A 6/8/2014

PAX: JULIANO MEDEIROS

TIPO: SGL - STANDARD TWIN (DUAS CAMAS SOLTEIRO)

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
4/8/2014	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/8/2014	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: LUCIANA AURORA
EMITENTE.....: SISTEMA

SUB-TOTAL	R\$	330,00
TAXA	R\$	0,00
TOTAL	R\$	330,00



PSOL

FATURA DE SERVIÇOS

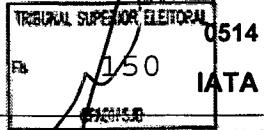
DE QUALQUER NATUREZA

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - C.J.41- CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

Nº **1009857325**



Série:



RITZ PLAZA JUIZ DE FORA [1663]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
1009857325	1.413.189.163	30/07/2014	341,00	13/08/2014

NOME DO SACADO
MONEY TURISMO LTDA. [3282]

ENDEREÇO: SCLN-QD.102-BL.D,54-S/L.117/119/121

BAIRRO: ASA NORTE

TELEFONE: 39669200

CIDADE: BRASILIA

CEP: 70722-540

ESTADO: DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07317972/001-05

PERÍODO: 28/7/2014 A 30/7/2014

PAX: ANDRE MAIMONI
TIPO: SGL - LUXO

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
28/7/2014	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/7/2014	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: LUCIANA AURORA
EMITENTE.....: SISTEMA

SUB-TOTAL	R\$	310,00
TAXA	R\$	31,00
TOTAL	R\$	341,00



TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
 RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41- CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
 CNPJ: 03.007.752/0001-72 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
 DE QUALQUER NATUREZA

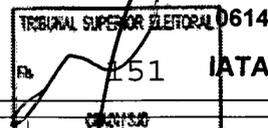
Nº **1009977182**



1 0 0 1 0 0 9 9 7 7 1 8 2

MASTER EXPRESS CIDADE BAIXA [136]

Série:



Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
1009977182	1.413.288.137	13/08/2014	175,00	03/09/2014

NOME DO SACADO: **MONEY TURISMO LTDA.** [3282]

ENDEREÇO: **SCLN-QD.102-BL.D,54-S/L.117/119/121**

BAIRRO: **ASA NORTE**

TELEFONE: **39669200**

CIDADE: **BRASILIA**

CEP: **70722-540**

ESTADO: **DF**

CNPJ: **37.979.739/0001-05**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **07317972/001-05**

PERÍODO: **11/8/2014 A 12/8/2014**

PAX: **JULIANO MEDEIROS**

TIPO: **SGL - LUXO**

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
11/8/2014	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00

116 COBRANÇA BANCÁRIA
 PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
 DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
 SOL.AGÊNCIA: **LUCIANA MAIA**
 EMITENTE..... SISTEMA

SUB-TOTAL	R\$	175,00
TAXA	R\$	0,00
TOTAL	R\$	175,00



MONEY, TURISMO LTDA

CGC: 37.979.739/0001-05 Inscr.Estadual: 07.317.972/001-04
 EMBRATUR nº DF-10-379797390005 SINDETUR: 0194
 IATA: 57-5-0292-2 SNEA: 6275 ABAV: 0134
 SCLN 102 - Bl. "D" Entrada 54 - Salas 117/119/121
 CEP 70722-540 - Brasília - DF
 Fone: (61) 3966-9200 - Fax: (61) 3966-9209

Duplicata: FAT-00134903
 Emissão: 03/09/2014
 Vencimento: 15/09/2014
 Horário: 14:17
 Página nº: 1
 (*)PTA

FATURA	VALOR (R\$)	DUPLICATA	VENCIMENTO	EMIÇÃO
00134903	2.775,94	00134903	15/09/2014	03/09/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Uso Inst. Financ
 152
 OFICINA

TOTAL RETIDO: 0,00

Desconto De: 0,00

NOME DO SACADO: Partido Socialismo e Liberdade - PSOL
 ENDEREÇO: SCS, Quadra 5, bloco B, Loja 80
 CIDADE: Brasília ESTADO: DF CEP: 70303-900
 PRAÇA DE PAGTO: Brasília
 INSC. CNPJ(MF) N.: 06.954.942/0001-95 INSC. EST.: ISENT0

VALOR
 POR
 EXTENSO

(DOIS MIL, SETECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS)

Pagável ao Emitente, ou a sua ordem na praça de vencimento indicados. Os valores pagos com atraso serão acrescidos de juros e correção monetária calculada pelos índices da Legislação em vigor, CONFORME CONTRATO.

EM ____/____/____
 Data do Aceite

Assinatura do Sacado

DISCRIMINAÇÃO	CIA	BILHETE Cj	TRECHOS	Tar.Orig.	DESC	Tar. Liq.	Taxas	TX DU	Total	REQ
CENTRO DE CUSTO ==>										
MEDEIROS/JULIANO	TAM	2495134410	POA/CGH	1.408,00	0,00	1.408,00	21,57	140,80	1.570,37	
MEDEIROS/JULIANO	TAM	2495134411	CGH/BSB	335,00	0,00	335,00	21,57	40,00	396,57	
MEDEIROS/JULIANO	TAM	2495561759	BSB/CGH/BSB	694,00	0,00	694,00	45,60	69,40	809,00	

TTL TAR. ---->2.437,00	TTL TAX. ---->88,74	TTL DESC. ---->0,00	BRUTO. ----->	2.775,94
TTL TX. DU ---->250,20	*** VALOR LÍQUIDO ----->			2.775,94

====> DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA 1003-0 - CONTA CORRENTE 429.387-8 <====

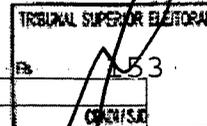


Comprovante de emissão

TAM

Localizador: Z94UQ3

Data da emissão: 21/08/2014



Passageiro(s)	Bilhete(s)
MEDEIROS/JULIANO	957- 2495134410

Cliente: Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Itinerário

Cia/Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída	Chegada	Lugares	Base Tarifária
JJ 3162 E	POA	SALGADO FILHO	CGH SAO PAULO - CONGONHAS	25/08/2014	19:57	21:30	1	

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa Original	Desconto	Tarifa Cobrada	Tx(s) Emb.	Tx(s) DU	
Faturado	R\$ 1.408,00	R\$ 0,00	R\$ 1.408,00	R\$ 21,57	R\$ 140,80	
Total	R\$ 1.408,00	R\$ 0,00	R\$ 1.408,00	R\$ 21,57	R\$ 140,80	Total geral: R\$ 1.570,37

Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema.
- Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em voos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em voos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque.

Restrições

Base tarifária:

Consulte as restrições das tarifas, regras de no-show, cancelamentos, remarcações e reembolsos no site da Cia. Aérea.

BOA VIAGEM!

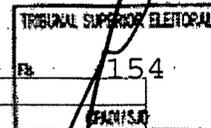


Comprovante de emissão

TAM

Localizador: **Z92SQR**

Data da emissão: **21/08/2014**



Passageiro(s)	Bilhete(s)
MEDEIROS/JULIANO	957- 2495134411

Cliente: Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Itinerário

Cia/Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída	Chegada	Lugares	Base Tarifária
JJ 3718 K		CGH SAO PAULO - CONGONHAS	BSB BRASILIA - INTL JK	27/08/2014	10:20	12:01	1	

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa Original	Desconto	Tarifa Cobrada	Tx(s) Emb.	Tx(s) DU	
Faturado	R\$ 335,00	R\$ 0,00	R\$ 335,00	R\$ 21,57	R\$ 40,00	
Total	R\$ 335,00	R\$ 0,00	R\$ 335,00	R\$ 21,57	R\$ 40,00	Total geral: R\$ 396,57

Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema.
- Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em voos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em voos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque.

Restrições

Base tarifária:

Consulte as restrições das tarifas, regras de no-show, cancelamentos, remarcações e reembolsos no site da Cia. Aérea.

BOA VIAGEM!

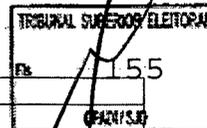


Comprovante de emissão

TAM

Localizador: 2085PP

Data da emissão: 31/08/2014



Passageiro(s)	Bilhete(s)
MEDEIROS/JULIANO	957- 2495561759

Cliente: Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Itinerário

Cia/Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída	Chegada	Lugares	Base Tarifária
JJ 8703	H	BSB BRASILIA - INTL JK	CGH SAO PAULO - CONGONHAS	01/09/2014	10:44	12:24	1	
JJ 8700	H	CGH SAO PAULO - CONGONHAS	BSB BRASILIA - INTL JK	02/09/2014	10:53	12:42	1	

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa Original	Desconto	Tarifa Cobrada	Tx(s) Emb.	Tx(s) DU	
Faturado	R\$ 694,00	R\$ 0,00	R\$ 694,00	R\$ 45,60	R\$ 69,40	
Total	R\$ 694,00	R\$ 0,00	R\$ 694,00	R\$ 45,60	R\$ 69,40	Total geral: R\$ 809,00

Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema.
- Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em voos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em voos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque.

Restrições

Base tarifária:

Consulte as restrições das tarifas, regras de no-show, cancelamentos, remarcações e reembolsos no site da Cia. Aérea.

BOA VIAGEM!

85

31/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:11:13
288302883 SEGUNDA VIA 0026
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

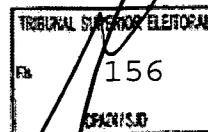
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/10/2014
NR. DOCUMENTO	664.300.000.050.195
VALOR TOTAL	29.563,11

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIA
AGENCIA: 4300-1 CONTA: 50.195-6

NR. DOCUMENTO 662.883.000.905.050
=====

NR. AUTENTICACAO	9.06F.74C.DBC.E43.AC4
------------------	-----------------------





Bradesco

237-2

Recibo do Pagador

Beneficiário

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

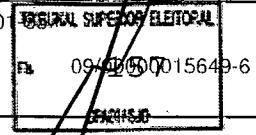
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR, SÃO PAULO, SP - CEP: 01219-001 - CNPJ: 11.473.674/0001-20

Num. do Documento FT00017857	Carteira 09	Espécie Doc. M	Aceite N	Vencimento 27/10/2014
---------------------------------	----------------	-------------------	-------------	--------------------------

Pagador PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE Rua Dr. Jose de Queiroz Aranha 04110000 Vila Mariana	SAO PAULO	SP	06.954.942/0001-95	09/0000015649-6
--	-----------	----	--------------------	-----------------

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R\$ 2,98 após 27/10/2014
Após 27/10/2014 cobrar multa de R\$ 85,34



Data do Processamento 20/10/2014	Espécie R\$	Nosso Número 09/00000015649-6	Agência/Código Cedente 0423-0/0093637-5	Valor do documento 4267,03
-------------------------------------	----------------	----------------------------------	--	-------------------------------

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica



Bradesco

237-2

23790.42308 90000.001561 49009.363703 1 62290000426703

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.	Vencimento 27/10/2014
--	--------------------------

Beneficiário NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	Agência/Código Cedente 0423-0/0093637-5
---	--

Data do Documento 20/10/2014	Num. do Documento FT00017857	Espécie Doc. M	Aceite N	Data do Processamento 20/10/2014	Nosso Número 09/00000015649-6
---------------------------------	---------------------------------	-------------------	-------------	-------------------------------------	----------------------------------

Uso do Banco 8650	Carteira 09	Espécie R\$	Qualidade	Valor x	(=) Valor do documento 4267,03
----------------------	----------------	----------------	-----------	------------	-----------------------------------

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Encargos por dia R\$ 2,98 após 27/10/2014
Após 27/10/2014 cobrar multa de R\$ 85,34

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE Rua Dr. Jose de Queiroz Aranha 04110000 Vila Mariana	SAO PAULO	SP	06.954.942/0001-95	09/00000015649-6
--	-----------	----	--------------------	------------------

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

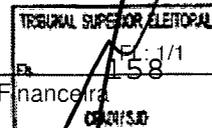


NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA



CNPJ.....: 11.473.674/001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
 RUA DO AFOUCHE, 2ª - 8º ANDAR
 CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
 Fone.....: 55-11-5627 9044 Emergência:
 Fax.....: 55-11-5627-9044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2
 Home Page: www.nixtravel.com.br
 E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br



No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00017857	4.267,03	20/10/2014	27/10/2014	

Multa de R\$ 85,34 após 28/10/2014

Encargos p/dia de R\$ 2,98 após 27/10/2014.

Sacado.....: **00226 - PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL**
 A/C.: Contato: Francisvaldo
 Endereço.....: SDS Bloco D Edifício Eldorado Sala 80 - ASA SUL
 Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70392-901
 Fone(s).....: Fax.....:
 Cobrança.....: Rua Dr. Jose de Queiroz Aranha 342
 Bairro.....: Vila Mariana Cidade: SAO PAULO Estado: SP Cep: 04110-000
 CNPJ.....: 06.954.942/0001-95 Inscrição Estadual:
 Praça de pagamento: SAO PAULO
 Impresso em: 20/10/2014 10:56:24

EXTENSO Quatro Mil, Duzentos e Sessenta e Sete Reais e Tres Centavos *****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição	Passageiro	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Fornecedor: TAM - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60								
ND00107914	SOUZA/FRANCISVALDO	496,50 [R\$]	1,000000	496,50	100,00	75,16	0,00	671,66
ND00108918	MAIMONI/ANDRE	1.094,90 [R\$]	1,000000	1.094,90	0,00	155,09	0,00	1.249,99
Total do Fornecedor				1.591,40	100,00	230,25	0,00	1.921,65
Fornecedor: GOL - C.N.P.J.:04.020.028/0001-41								
ND00108915	ARAUJO/RAIMUNDO	531,80 [R\$]	1,000000	531,80	0,00	98,78	0,00	630,58
ND00108926	MEDEIROS/JULIANO	265,80 [R\$]	1,000000	265,80	0,00	85,60	0,00	351,40
*** Total do Fornecedor				797,60	0,00	184,38	0,00	981,98
Fornecedor: AVIANCA NACIONAL - C.N.P.J.:								
ND00108289	MEDEIROS/JULIANO	1.198,00 [R\$]	1,000000	1.198,00	0,00	165,40	0,00	1.363,40
*** Total do Fornecedor				1.198,00	0,00	165,40	0,00	1.363,40
***** TOTAL DA FATURA				3.587,00	100,00	580,03	0,00	4.267,03



Bradesco

237-2

Recibo do Pagador

Beneficiário

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR, SÃO PAULO, SP - CEP: 01219-001 - CNPJ: 11.473.674/0001-20

Num. do Documento FT00016180	Carteira 09	Espécie Doc. DM	Aceite N	Vencimento 05/08/2014
---------------------------------	----------------	--------------------	-------------	--------------------------

Pagador PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE Rua Dr. Jose de Queiroz Aranha 04110000 Vila Mariana SAO PAULO SP	06.954.942/0001-95	FEDERAL SUPER ELEITORAL Fl. 09/0000013820-P PARTIDO
--	--------------------	---

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R\$ 15,39 após 05/08/2014

Após 05/08/2014 cobrar multa de R\$ 439,73

Data do Processamento 25/07/2014	Espécie R\$	Nosso Número 09/00000013820-P	Agência/Código Cedente 0423-0/0093637-5	Valor do documento 21986,83
-------------------------------------	----------------	----------------------------------	--	--------------------------------

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica



Bradesco

237-2

23790.42308 90000.001389 20009.363704 9 61460002198683

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.	Vencimento 05/08/2014
--	--------------------------

Beneficiário NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	Agência/Código Cedente 0423-0/0093637-5
---	--

Data do Documento 25/07/2014	Num. do Documento FT00016180	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 25/07/2014	Nosso Número 09/00000013820-P
---------------------------------	---------------------------------	--------------------	-------------	-------------------------------------	----------------------------------

Uso do Banco 8650	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do documento 21986,83
----------------------	----------------	----------------	------------	------------	------------------------------------

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Encargos por dia R\$ 15,39 após 05/08/2014

Após 05/08/2014 cobrar multa de R\$ 439,73

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE Rua Dr. Jose de Queiroz Aranha 04110000 Vila Mariana SAO PAULO SP	06.954.942/0001-95	09/00000013820-P
--	--------------------	------------------

Sacador/Avalista Código de Baixa

Autenticação mecânica- Ficha de compensação

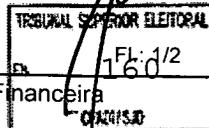




NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
 RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
 CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
 Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
 Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur.: 26.034.522.10.0001-2
 Home Page: www.nixtravel.com.br
 E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br



No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00016180	21.986,83	25/07/2014	05/08/2014	

Multa de R\$ 439,73 após 06/08/2014

Encargos p/dia de R\$ 15,39 após 05/08/2014.

Sacado.....: **00226 - PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL**
 A/C.: Contato: Francisvaldo
 Endereço.....: SDS Bloco D Edifício Eldorado Sala 80 - ASA SUL
 Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70392-901
 Fone(s).....: Fax.....:
 Cobrança.....: Rua Dr. Jose de Queiroz Aranha 342
 Bairro.....: Vila MARIANA Cidade: SAO PAULO Estado: SP Cep: 04110-000
 CNPJ.....: 06.954.942/0001-95 Inscrição Estadual:
 Praça de pagamento: SAO PAULO

Impresso em: 25/07/2014 09:32:28

EXTENSO Vinte e Um Mil, Novecentos e Oitenta e Seis Reais e Oitenta e Tres Centavos *****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A
 NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Reserva/SR	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	
Nº Pedido	Observação	Valor Original	Câmbio			
Fornecedor: TAM - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60						
	GENRO/LUCIANA	[ADT] 26/06/14	2381338253	27/06/14	GIG/POA	
ND00095390	00101785	1.199,00 [R\$]	1,000000	1.199,00	0,00	141,47
3313122						0,00
	ARAUJO/RAIMUNDO	[ADT] 28/06/14	2492063014	30/06/14	CGH/BSB	
ND00095550	00102012	1.099,00 [R\$]	1,000000	1.099,00	0,00	131,47
3313143						0,00
	GENRO/LUCIANA	[ADT] 28/06/14	2492063018	30/06/14	POA/CGH	
ND00095559	00102023	1.299,00 [R\$]	1,000000	1.299,00	0,00	151,47
3313147						0,00
	LUSTOSA/ROGERIO	[ADT] 28/06/14	2492063020	30/06/14	SSA/GRU	
ND00095560	00102024	1.299,00 [R\$]	1,000000	1.299,00	0,00	151,47
3313144						0,00
	LANGHANZ/RODOLFO	[ADT] 28/06/14	2381338257	30/06/14	BSB/CGH	
ND00095562	00102026	1.099,00 [R\$]	1,000000	1.099,00	0,00	132,45
3313152						0,00
*** Total do Fornecedor		5.995,00	0,00	708,33	0,00	6.703,33
Fornecedor: GOL - C.N.P.J.:04.020.028/0001-41						
	GENRO/LUCIANA	[ADT] 26/06/14	QJUUYK	27/06/14	POA/GIG	
ND00095389	00101784	684,90 [R\$]	1,000000	684,90	0,00	90,06
3313121						0,00
*** Total do Fornecedor		684,90	0,00	90,06	0,00	774,96
Fornecedor: AZUL - C.N.P.J.:09.296.295/0001-60						

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA



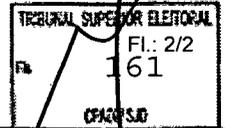
CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
 RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
 CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
 Fone.....: 55-11-5627-0044
 Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819
 Home Page: www.nixtravel.com.br
 E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:

lata.....: 57-5 2693 2

Cadastur.: 26.034.522.10.0001-2

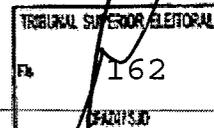


Fatura: FT00016180

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Reserva/SR	Valor	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto
Nº Pedido	Observação					
***** Continuação da página anterior						
ND00095555	00102017	GENRO/LUCIANA	[ADT] 28/06/14	BGENMB 02/07/14-02/07/14	SSA/CNF/POA	1.120,47
3313149		999,00 [R\$] 1,000000	999,00	0,00	121,47	0,00
ND00096151	00102524	RISCALI/MARIANA	[ADT] 01/07/14	T8F85M 02/07/14	BSB/GRU	781,44
3313205		689,90 [R\$] 1,000000	689,90	0,00	91,54	0,00
ND00096819	00103198	FEVEREIRO/JOSE	[ADT] 22/06/14	E9U55T 22/06/14	BSB/SDU	1.068,43
E9U55T- PLANTAO - ALEXANDRE		959,89 [R\$] 1,000000	959,89	0,00	108,54	0,00
*** Total do Fornecedor			2.648,79	0,00	321,55	0,00
Fornecedor: PASSAREDO - C.N.P.J.:00.512.777/0001-35						
ND00095556	00102020	LANGHANZ/RODOLFO	[ADT] 28/06/14	1005846438 02/07/14	SSA/BSB	420,57
3313150		359,00 [R\$] 1,000000	359,00	0,00	61,57	0,00
ND00095558	00102022	LANGHANZ/RODOLFO	[ADT] 28/06/14	0105846468 30/06/14	GRU/SSA	1.656,05
3313148		1.485,00 [R\$] 1,000000	1.485,00	0,00	171,05	0,00
ND00095558	00102022	GENRO/LUCIANA	[ADT] 28/06/14	1005846467 30/06/14	GRU/SSA	1.656,05
3313148		1.485,00 [R\$] 1,000000	1.485,00	0,00	171,05	0,00
ND00095561	00102025	LUSTOSA/ROGERIO	[ADT] 28/06/14	1005846483 30/06/14	GRU/SSA	1.656,05
3313145		1.485,00 [R\$] 1,000000	1.485,00	0,00	171,05	0,00
*** Total do Fornecedor			4.814,00	0,00	574,72	0,00
Fornecedor: AVIANCA NACIONAL - C.N.P.J.:						
ND00095552	00102014	ARAUJO/RAIMUNDO	[ADT] 28/06/14	2411258026 29/06/14	BSB/CGH	875,05
-3313142		775,00 [R\$] 1,000000	775,00	0,00	100,05	0,00
ND00095553	00102015	BIANCHI/SILVIA	[ADT] 28/06/14	2411258029 30/06/14-30/06/14	SDU/CGH/SDU	1.624,94
3313146		1.438,00 [R\$] 1,000000	1.438,00	0,00	186,94	0,00
ND00095557	00102021	RISCALI/MARIANA	[ADT] 28/06/14	2411258031 01/07/14-01/07/14	CGH/BSB/CGH	1.830,52
3313151		1.624,00 [R\$] 1,000000	1.624,00	0,00	206,52	0,00
ND00096150	00102519	RISCALI/MARIANA	[ADT] 01/07/14	2411299630 02/07/14	CGH/BSB	1.818,97
3313204		1.634,00 [R\$] 1,000000	1.634,00	0,00	184,97	0,00
*** Total do Fornecedor			5.471,00	0,00	678,48	0,00
***** TOTAL DA FATURA			19.613,69	0,00	2.373,14	0,00
						21.986,83

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quinta-feira, 26 de junho de 2014 14:43
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3313122 Confirmado - Luciana Krebs Genro



**Confirmação de
Passagem Aérea**
Localizador: MVWQCP
Localizador Cia: 8JY8Y6

Notificação Reserve
Serviço de Viagem

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Luciana Krebs Genro	9572381338253	N/D	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: Rio de Janeiro, Galeão/Antônio Carlos Jobim
Saída: 27/6/2014 **Hora:** 19:15
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: Porto Alegre
Chegada: 27/6/2014 **Hora:** 21:24
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3098 **Classe:** Y **Assento:** N/D

TAM

VALORES

Tarifa: R\$ 1.199,00 + Taxas: R\$ 21,57 + RAV: R\$ 119,90 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 1.340,47**

Crédito: R\$ 0,00

RAC: **R\$ 0,00**

SubTotal: **R\$ 1.340,47**

Total: **R\$ 1.340,47**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3313122
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 26/6/2014 13:43

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 26/6/2014 14:42

Forma de pagamento: Faturado

Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo
Telefone: ☎ +55 11 56270044
Consultor: Filipe Cruz

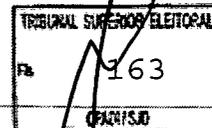
caparroz@nixtravel.com.br
 filipe@nixtravel.com.br



Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: sábado, 28 de junho de 2014 17:36
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3313143 Confirmado - Raimundo Luis Araujo



**Confirmação de
Passagem Aérea**
Localizador: 8MVPYM

Notificação Reserve
Serviço de Viagem

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Raimundo Luis Araujo	9572492063014	1	1	N/D

ITINERÁRIO

De: São Paulo, Congonhas
Saída: 30/6/2014 Hora: 20:05
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: Brasília
Chegada: 30/6/2014 Hora: 21:54
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3218 **Classe:** Y **Assento:** N/D

TAM

VALORES

Tarifa: R\$ 1.099,00 + Taxas: R\$ 21,57 + RAV: R\$ 109,90 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 1.230,47**

Crédito: R\$ 0,00

RAC: **R\$ 0,00**

SubTotal: **R\$ 1.230,47**

Total: **R\$ 1.230,47**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3313143

Faturar à: PSOL

Solicitante: Diego Dias de Sa

Autorizador: Filipe Cruz

Data da Reserva: 28/6/2014 17:35

Data da Emissão: 28/6/2014 17:36

Forma de pagamento: Faturado

Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo

Telefone: ☎ +55 11 56270044

Consultor: Filipe Cruz

✉ caparroz@nixtravel.com.br

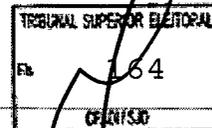
✉ filipe@nixtravel.com.br



Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: sábado, 28 de junho de 2014 18:08
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3313147 Confirmado - Luciana Krebs Genro



**Confirmação de
Passagem Aérea**
Localizador: SNEPWW

Notificação Reserve
Serviço de Viagem

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Luciana Krebs Genro	9572492063018	N/D	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: Porto Alegre
Saída: 30/6/2014 Hora: 5:52
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: São Paulo, Congonhas
Chegada: 30/6/2014 Hora: 7:27
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3050 **Classe:** Y **Assento:** N/D

TAM

VALORES

Tarifa: R\$ 1.299,00 + Taxas: R\$ 21,57 + RAV: R\$ 129,90 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 1.450,47**

Crédito: R\$ 0,00

RAC: **R\$ 0,00**

SubTotal: **R\$ 1.450,47**

Total: **R\$ 1.450,47**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3313147

Faturar à: PSOL

Solicitante: Diego Dias de Sa

Autorizador: Filipe Cruz

Data da Reserva: 28/6/2014 18:06

Data da Emissão: 28/6/2014 18:07

Forma de pagamento: Faturado

Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo

Telefone: +55 11 56270044

caparroz@nixtravel.com.br

Consultor: Filipe Cruz

filipe@nixtravel.com.br



Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: sábado, 28 de junho de 2014 18:13
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3313144 Confirmado - Rogério Ferreira Silva Lustosa



**Confirmação de
Passagem Aérea**
Localizador: REXTUR

Notificação Reserve
Serviço de Viagem

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Rogério Ferreira Silva Lustosa	9572492063020	N/D	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: Salvador
Saída: 30/6/2014 **Hora:** 4:45
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: São Paulo, Guarulhos
Chegada: 30/6/2014 **Hora:** 7:20
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3171 **Classe:** Y **Assento:** N/D

TAM

VALORES

Tarifa: R\$ 1.299,00 + Taxas: R\$ 21,57 + RAV: R\$ 129,90 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 1.450,47**

Crédito: R\$ 0,00

RAC: **R\$ 0,00**

SubTotal: **R\$ 1.450,47**

Total: **R\$ 1.450,47**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3313144

Solicitante: Diego Dias de Sa

Data da Reserva: 28/6/2014 18:12

Faturar à: PSOL

Autorizador: Filipe Cruz

Data da Emissão: 28/6/2014 18:12

Forma de pagamento: Faturado

Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo

Telefone: ☎ +55 11 56270044

Consultor: Filipe Cruz

✉ caparroz@nixtravel.com.br

✉ filipe@nixtravel.com.br



Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: sábado, 28 de junho de 2014 18:37
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3313152 Confirmado - Rodolfo Romcy Mohr Langhan



**Confirmação de
Passagem Aérea**
Localizador: VAMTKA
Localizador Cia: 8NAM7K

Notificação Reserve
Serviço de Viagem

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Rodolfo Romcy Mohr Langhanz	9572381338257	N/D	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: Brasília
Saída: 30/6/2014 Hora: 6:00
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: São Paulo, Congonhas
Chegada: 30/6/2014 Hora: 7:43
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3173 **Classe:** Y **Assento:** N/D

TAM

VALORES

Tarifa: R\$ 1.099,00 + Taxas: R\$ 22,55 + RAV: R\$ 109,90 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 1.231,45**

Crédito: R\$ 0,00

RAC: **R\$ 0,00**

SubTotal: **R\$ 1.231,45**

Total: **R\$ 1.231,45**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3313152

Solicitante: Diego Dias de Sa

Data da Reserva: 28/6/2014 18:31

Faturar à: PSOL

Autorizador: Diego Dias de Sa

Data da Emissão: 28/6/2014 18:36

Forma de pagamento: Faturado

Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo

Telefone: ☎ +55 11 56270044

Consultor: Filipe Cruz

✉ caparroz@nixtravel.com.br

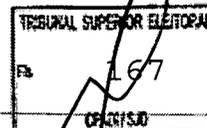
✉ filipe@nixtravel.com.br



Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quinta-feira, 26 de junho de 2014 14:14
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3313121 Confirmado - Luciana Krebs Genro



**Confirmação de
Passagem Aérea
Localizador: QJUUYK**

Notificação Reserve
Serviço de Viagem

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Luciana Krebs Genro	QJUUYK	N/D	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: Porto Alegre
Saída: 27/6/2014 **Hora:** 9:27
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol

Para: Rio de Janeiro, Galeão/Antônio Carlos Jobim
Chegada: 27/6/2014 **Hora:** 11:21
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1551 **Classe:** W **Assento:** N/D

GOL

VALORES

Tarifa: R\$ 684,90 + Taxas: R\$ 21,57 + RAV: R\$ 68,49 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 774,96**

Crédito: R\$ 0,00

RAC: **R\$ 0,00**

SubTotal: **R\$ 774,96**

Total: **R\$ 774,96**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3313121
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 26/6/2014 13:43

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 26/6/2014 14:13

Forma de pagamento: Faturado

Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo
Telefone: ☎ +55 11 56270044
Consultor: Filipe Cruz

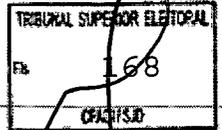
caparroz@nixtravel.com.br
 filipe@nixtravel.com.br



Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: sábado, 28 de junho de 2014 17:47
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3313149 Confirmado - Luciana Krebs Genro



**Confirmação de
Passagem Aérea
Localizador: BGENMB**

Notificação Reserve
Serviço de Viagem

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Luciana Krebs Genro	BGENMB	N/D	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: Salvador
Saída: 2/7/2014 **Hora:** 16:08
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Azul

Para: Belo Horizonte, Confins
Chegada: 2/7/2014 **Hora:** 17:55
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 4118 **Classe:** Y **Assento:** N/D



De: Belo Horizonte, Confins
Saída: 2/7/2014 **Hora:** 21:18
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Azul

Para: Porto Alegre
Chegada: 2/7/2014 **Hora:** 23:43
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 2503 **Classe:** Y **Assento:** N/D



VALORES

Tarifa: R\$ 999,00 + Taxas: R\$ 21,57 + RAV: R\$ 99,90 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 1.120,47**

Crédito: R\$ 0,00

RAC: **R\$ 0,00**

SubTotal: **R\$ 1.120,47**

Total: **R\$ 1.120,47**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3313149

Faturar à: PSOL

Solicitante: Diego Dias de Sa

Autorizador: Diego Dias de Sa

Data da Reserva: 28/6/2014 11:39

Data da Emissão: 28/6/2014 17:46

Forma de pagamento: Faturado

Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo

Telefone: ☎ +55 11 56270044

✉ caparroz@nixtravel.com.br

Consultor: Filipe Cruz

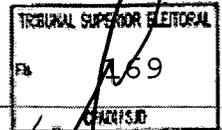
✉ filipe@nixtravel.com.br



Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: terça-feira, 1 de julho de 2014 17:06
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3313205 Confirmado - Mariana Costa Riscali



**Confirmação de
Passagem Aérea**
Localizador: T8F85M

Notificação Reserve
Serviço de Viagem

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Mariana Costa Riscali	T8F85M	N/D	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: Brasília
Saída: 2/7/2014 Hora: 20:40
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Azul

Para: São Paulo, Guarulhos
Chegada: 2/7/2014 Hora: 22:20
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 5017 **Classe:** G **Assento:** N/D



VALORES

Tarifa: R\$ 689,90 + Taxas: R\$ 22,55 + RAV: R\$ 68,99 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 781,44**

Crédito: R\$ 0,00

RAC: **R\$ 0,00**

SubTotal: **R\$ 781,44**

Total: **R\$ 781,44**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3313205
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 1/7/2014 16:58

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 1/7/2014 17:06

Forma de pagamento: Faturado

Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo

Telefone: +55 11 56270044

Consultor: Filipe Cruz

caparroz@nixtravel.com.br

filipe@nixtravel.com.br



Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

Alexandre Toledo - Nix Travel

De: Alexandre Toledo - Nix Travel
Enviado em: domingo, 22 de junho de 2014 12:44
Para: DIEGO DIAS DE SA
Assunto: Loc E9U55T - Emitido - JOSE FEVEREIRO



Boa tarde Diego.

Segue emissão.

Excelente domingo.

Abcs

Alexandre Toledo

Nix Travel Agência de Viagens e Turismo

Rua Coronel Xavier de Toledo, 121 - Conj. 82 - Centro - SP (Sede própria)
+ 55 (11) 5627-0044

SKYPE: ALEXANDRE_NIXTRAVEL

www.nixtravel.com.br



Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro
LOC (Localizador da reserva)

JOSE FEVEREIRO
E9U55T

AD 2649 BF BSB - Brasília
Presidente Juscelino Kubitschek RIO - Rio de Janeiro
Santos Dumont 22/06/2014 16:07/17:56

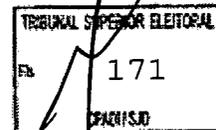
Data de emissão 22/06/2014 - 12:41
LOC (Localizador da reserva) E9U55T
Formas de Pagamento À vista
Valor Total R\$ 1.068,43

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.

O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor.

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

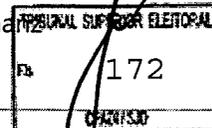


Contato

- SAC AZUL BRASIL: 4003-2199

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: sábado, 28 de junho de 2014 17:47
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3313150 Confirmado - Rodolfo Romcy Mohr Langhantz



**Confirmação de
Passagem Aérea**
Localizador: 09LE4K

Notificação Reserve
Serviço de Viagens

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Rodolfo Romcy Mohr Langhantz	1005846438	N/D	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: Salvador Saída: 2/7/2014 Hora: 16:40 Terminal de Embarque: N/D Cia Aérea: Passaredo	Para: Brasília Chegada: 2/7/2014 Hora: 20:30 Terminal de Desembarque: N/D Vôo: 2231 Classe: R Assento: N/D
---	--



VALORES

Tarifa: R\$ 359,00 + Taxas: R\$ 21,57 + RAV: R\$ 40,00 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 420,57**

Crédito: R\$ 0,00

RAC: **R\$ 0,00**

SubTotal: **R\$ 420,57**

Total: **R\$ 420,57**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3313150	Faturar à: PSOL
Solicitante: Diego Dias de Sa	Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 28/6/2014 11:42	Data da Emissão: 28/6/2014 17:47

Forma de pagamento: Faturado

Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo
Telefone: ☎ +55 11 56270044
Consultor: Filipe Cruz

✉ caparroz@nixtravel.com.br

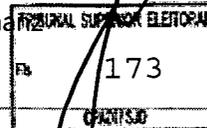
✉ filipe@nixtravel.com.br



Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: sábado, 28 de junho de 2014 18:03
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3313148 Confirmado - Rodolfo Romcy Mohr Langhã



**Confirmação de
Passagem Aérea
Localizador: 09LFWG**

Notificação Reserve
Serviço de Viagem

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Rodolfo Romcy Mohr Langhãnz	105846468	N/D	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: São Paulo, Guarulhos
Saída: 30/6/2014 Hora: 18:45
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: 2Z

Para: Salvador
Chegada: 30/6/2014 Hora: 22:50
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 2224 **Classe:** Y **Assento:** N/D



VALORES

Tarifa: R\$ 1.485,00 + Taxas: R\$ 22,55 + RAV: R\$ 148,50 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 1.656,05**

Crédito: R\$ 0,00

RAC: **R\$ 0,00**

SubTotal: **R\$ 1.656,05**

Total: **R\$ 1.656,05**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3313148

Faturar à: PSOL

Solicitante: Diego Dias de Sa

Autorizador: Filipe Cruz

Data da Reserva: 28/6/2014 18:01

Data da Emissão: 28/6/2014 18:02

Forma de pagamento: Faturado

Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo

Telefone: ☎ +55 11 56270044

caparroz@nixtravel.com.br

Consultor: Filipe Cruz

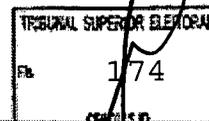
filipe@nixtravel.com.br



Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: sexta-feira, 25 de julho de 2014 09:57
Para: Filipe Cruz
Assunto: Reenvio de Reservas - Pedido 3313148



Reenvio de Reservas



Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo

IATA: N/D
Embratur: N/D
Telefone: +55 11 56270044

Pedido Reserve: 3313148
Passageiro(s): Luciana Krebs Genro
Rodolfo Romcy Mohr Langhanz

Obs:



Reserva

Tipo

Data

Prazo:

09LFWG Manual 28/6/2014 18:01 28/6/2014 22:00

Check-In

Trecho

Terminal

**Cia
Aérea**

Vôo

Classe

Saída: 30/6/2014 18:45 São Paulo, Guarulhos
Chegada: 30/6/2014 22:50 Salvador
ZZ 2Z2224 Y

Câmbio

Tarifa Ref.

Milhagem

1,0000

2.098,90

0

Tipo Pax

Qtd

Tarifa

RAV

Taxas

Multa

Crédito

Total

Adulto 2 R\$1.485,00 R\$148,50 R\$22,55 R\$0,00 R\$0,00 R\$3.312,10
Total: 2 **R\$1.485,00 R\$148,50 R\$22,55 R\$0,00 R\$0,00 R\$3.312,10**

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: sábado, 28 de junho de 2014 18:17
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3313145 Confirmado - Rogério Ferreira Silva Lustosa



**Confirmação de
Passagem Aérea
Localizador: 09LFWH**

Notificação Reserve®
Serviço de Viagem

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Rogério Ferreira Silva Lustosa	1005846483	N/D	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: São Paulo, Guarulhos
Saída: 30/6/2014 **Hora:** 18:45
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: 22

Para: Salvador
Chegada: 30/6/2014 **Hora:** 22:50
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 2224 **Classe:** Y **Assento:** N/D



VALORES

Tarifa: R\$ 1.485,00 + Taxas: R\$ 22,55 + RAV: R\$ 148,50 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 1.656,05**
Crédito: R\$ 0,00
RAC: **R\$ 0,00**

SubTotal: **R\$ 1.656,05**

Total: **R\$ 1.656,05**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3313145
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 28/6/2014 18:16

Faturar à: PSOL
Autorizador: Filipe Cruz
Data da Emissão: 28/6/2014 18:16

Forma de pagamento: Faturado

Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo
Telefone: ☎ +55 11 56270044
Consultor: Filipe Cruz

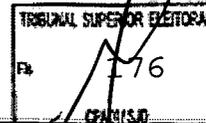
caparroz@nixtravel.com.br
 filipe@nixtravel.com.br



Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: sexta-feira, 25 de julho de 2014 09:58
Para: Filipe Cruz
Assunto: Reenvio de Reservas - Pedido 3313142



Reenvio de Reservas



Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo

IATA: N/D
Embratur: N/D
Telefone: +55 11 56270044

Pedido Reserve: 3313142
Passageiro(s): Raimundo Luis Araujo
Obs:



Reserva

Reserva	Tipo	Data	Prazo:
8MHC43	Direta	28/6/2014 11:20	28/6/2014 20:00

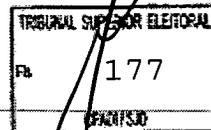
Check-In	Trecho	Terminal	Cia Aérea	Vôo	Classe
Saída: 29/6/2014 19:15	Brasília		Avianca Brasil	066173	M
Chegada: 29/6/2014 20:50	São Paulo, Congonhas				

Câmbio	Tarifa Ref.	Milhagem					
1,0000	999,00	542					
Tipo Pax	Qtd	Tarifa	RAV	Taxas	Multa	Crédito	Total
Adulto	1	R\$775,00	R\$77,50	R\$22,55	R\$0,00	R\$0,00	R\$875,05
Total:	1	R\$775,00	R\$77,50	R\$22,55	R\$0,00	R\$0,00	R\$875,05

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: sábado, 28 de junho de 2014 17:46
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3313146 Confirmado - Silvia Bianchi



**Confirmação de
Passagem Aérea
Localizador: 8L9YL3**

Notificação Reserve®
Serviço de Viagem

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Silvia Bianchi	2472411258029	1	1	N/D

ITINERÁRIO

De: Rio de Janeiro, Santos Dumont Saída: 30/6/2014 Hora: 8:15 Terminal de Embarque: N/D Cia Aérea: Avianca Inter.	Para: São Paulo, Congonhas Chegada: 30/6/2014 Hora: 9:15 Terminal de Desembarque: N/D Vôo: 6003 Classe: M Assento: N/D	Avianca
De: São Paulo, Congonhas Saída: 30/6/2014 Hora: 20:35 Terminal de Embarque: N/D Cia Aérea: Avianca Inter.	Para: (SDU) Rio de Janeiro, Santos Dumont, BR Chegada: 30/6/2014 Hora: 21:35 Terminal de Desembarque: N/D Vôo: 6016 Classe: W Assento: N/D	Avianca

VALORES

Tarifa: R\$ 1.438,00 + Taxas: R\$ 43,14 + RAV: R\$ 143,80 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 1.624,94**

Crédito: R\$ 0,00

RAC: **R\$ 0,00**

SubTotal: **R\$ 1.624,94**

Total: **R\$ 1.624,94**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3313146	Faturar à: PSOL
Solicitante: Diego Dias de Sa	Autorizador: Filipe Cruz
Data da Reserva: 28/6/2014 17:44	Data da Emissão: 28/6/2014 17:45

Forma de pagamento: Faturado

Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo
Telefone: ☎ +55 11 56270044
Consultor: Filipe Cruz

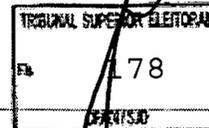
caparroz@nixtravel.com.br
 filipe@nixtravel.com.br



Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: sábado, 28 de junho de 2014 17:53
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3313151 Confirmado - Mariana Costa Riscali



**Confirmação de
Passagem Aérea**
Localizador: 8M6DJQ

Notificação Reserve
Serviço de Viagem

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Mariana Costa Riscali	2472411258031	N/D	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: São Paulo, Congonhas
Saída: 1/7/2014 Hora: 6:20
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Avianca Inter.

Para: Brasília
Chegada: 1/7/2014 Hora: 8:05
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 6170 **Classe:** H **Assento:** N/D

Avianca

De: Brasília
Saída: 1/7/2014 Hora: 19:15
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Avianca Inter.

Para: São Paulo, Congonhas
Chegada: 1/7/2014 Hora: 20:50
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 6173 **Classe:** Y **Assento:** N/D

Avianca

VALORES

Tarifa: R\$ 1.624,00 + Taxas: R\$ 44,12 + RAV: R\$ 162,40 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 1.830,52**

Crédito: R\$ 0,00

RAC: **R\$ 0,00**

SubTotal: **R\$ 1.830,52**

Total: **R\$ 1.830,52**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3313151

Faturar à: PSOL

Solicitante: Diego Dias de Sa

Autorizador: Filipe Cruz

Data da Reserva: 28/6/2014 17:52

Data da Emissão: 28/6/2014 17:53

Forma de pagamento: Faturado

Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo

Telefone: ☎ +55 11 56270044

Consultor: Filipe Cruz

✉ caparroz@nixtravel.com.br

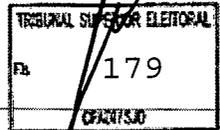
✉ filipe@nixtravel.com.br



Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: terça-feira, 1 de julho de 2014 17:05
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3313204 Confirmado - Mariana Costa Riscali



**Confirmação de
Passagem Aérea**
Localizador: 8RESL9

Notificação Reserve
Serviço de Viagem

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Mariana Costa Riscali	2472411299630	N/D	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: São Paulo, Congonhas
Saída: 2/7/2014. **Hora:** 8:20
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Avianca Inter.

Para: Brasília
Chegada: 2/7/2014 **Hora:** 12:20
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 6002 **Classe:** B **Assento:** N/D

Avianca

VALORES

Tarifa: R\$ 1.634,00 + Taxas: R\$ 21,57 + RAV: R\$ 163,40 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 1.818,97**

Crédito: R\$ 0,00

RAC: **R\$ 0,00**

SubTotal: **R\$ 1.818,97**

Total: **R\$ 1.818,97**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3313204

Faturar à: PSOL

Solicitante: Diego Dias de Sa

Autorizador: Filipe Cruz

Data da Reserva: 1/7/2014 17:04

Data da Emissão: 1/7/2014 17:05

Forma de pagamento: Faturado

Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo

Telefone: ☎ +55 11 56270044

✉ caparroz@nixtravel.com.br

Consultor: Filipe Cruz

✉ filipe@nixtravel.com.br



Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.



Bradesco

237-2

Recibo do Pagador

Beneficiário

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR, SÃO PAULO, SP - CEP: 01219-001 - CNPJ: 11.473.674/0001-20

Num. do Documento FT00016182	Carteira 09	Espécie Doc. DM	Aceite N	Vencimento 05/08/2014
Pagador PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE Rua Dr. Jose de Queiroz Aranha 04110000 Vila Mariana			SAO PAULO	SP
06.954.942/000				09/0000013821-8

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R\$ 2,31 após 05/08/2014

Após 05/08/2014 cobrar multa de R\$ 66,18

Data do Processamento 25/07/2014	Espécie R\$	Nosso Número 09/00000013821-8	Agência/Código Cedente 0423-0/0093637-5	Valor do documento 3309,25
-------------------------------------	----------------	----------------------------------	--	-------------------------------

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica



Bradesco

237-2

23790.42308 90000.001389 21009.363702 3 61460000330925

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.	Vencimento 05/08/2014
--	--------------------------

Beneficiário NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	Agência/Código Cedente 0423-0/0093637-5
---	--

Data do Documento 25/07/2014	Num. do Documento FT00016182	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 25/07/2014	Nosso Número 09/00000013821-8
---------------------------------	---------------------------------	--------------------	-------------	-------------------------------------	----------------------------------

Uso do Banco 8650	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 3309,25
----------------------	----------------	----------------	------------	-------	-----------------------------------

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Encargos por dia R\$ 2,31 após 05/08/2014

Após 05/08/2014 cobrar multa de R\$ 66,18

Pagador PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE Rua Dr. Jose de Queiroz Aranha 04110000 Vila Mariana	SAO PAULO	SP	06.954.942/0001-95	09/00000013821-8
--	-----------	----	--------------------	------------------

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação mecânica- Ficha de compensação

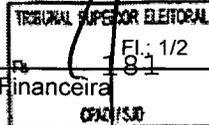


NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA



CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
 RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
 CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
 Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
 Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 lata.....: 57-5 2693 2 Cadastur.: 26.034.522.10.0001-2
 Home Page: www.nixtravel.com.br
 E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br



No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00016182	3.309,25	25/07/2014	05/08/2014	

Multa de R\$ 66,18 após 06/08/2014

Encargos p/dia de R\$ 2,31 após 05/08/2014.

Sacado.....: 00226 - PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL

A/C.: Contato: DIEGO

Endereço.....: SDS Bloco D Edifício Eldorado Sala 80 - ASA SUL

Bairro.....:

Cidade: BRASÍLIA

Estado: DF

Cep: 70392-901

Fone(s).....:

Fax.....:

Cobrança.....: Rua Dr. Jose de Queiroz Aranha 342

Bairro.....: Vila Mariana

Cidade: SAO PAULO

Estado: SP

Cep: 04110-000

CNPJ.....: 06.954.942/0001-95

Inscrição Estadual:

Praça de pagamento: SAO PAULO

Impresso em: 25/07/2014 10:39:45

EXTENSO Tres Mil, Trezentos e Nove Reais e Vinte e Cinco Centavos *****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total		
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Nº Pedido	Observação							

Fornecedor: AIRAM BRASILIA HOTEL - C.N.P.J.:04.654.574/0001-34

	CAMPOS/LUIZ ARNALDO			02/06/14	VC00040884	03/06/14 a 04/06/14	Hospedagem Diárias:001	
ND00096076	00099125	227,00 [R\$]	1,000000	227,00	0,00	0,00	0,00	227,00

*** Total do Fornecedor: 227,00 0,00 0,00 0,00 227,00

Fornecedor: GOLDEN PARK RIO - C.N.P.J.:32.280.935/0001-65

	ARAUJO/RAIMUNDO			11/06/14	VC00041321	13/06/14 a 14/06/14	Hospedagem Diárias:001	
ND00095942	00099999	305,00 [R\$]	1,000000	305,00	45,75	0,00	0,00	350,75
	+ 15% DE TAXAS							

*** Total do Fornecedor: 305,00 45,75 0,00 0,00 350,75

Fornecedor: MINUANO HOTEL - C.N.P.J.:

	ARAUJO/RAIMUNDO			28/05/14	VC00040696	30/05/14 a 31/05/14	Hospedagem Diárias:001	
ND00095654	00098515	150,00 [R\$]	1,000000	150,00	7,50	0,00	0,00	157,50
	+ 5% DE TAXAS							

*** Total do Fornecedor: 150,00 7,50 0,00 0,00 157,50

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA



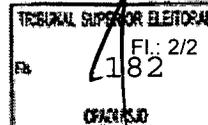
CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
 RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
 CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
 Fone.....: 55-11-5627-0044
 Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819
 Home Page: www.nixtravel.com.br
 E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:

Iata.....: 57-5 2693 2

Cadastur.: 26.034.522.10.0001-2



Fatura: FT00016182

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto			
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Nº Pedido	Observação							

***** Continuação da página anterior

Fornecedor: INTERCITY PREMIUM SALVADOR - C.N.P.J.:

	MOHR/RODOLFO	30/06/14	VC00041851	30/06/14 a 02/07/14	Hospedagem Diárias:002			
ND00097520	00102007	990,00 [R\$]	1,000000	990,00	49,50	0,00	0,00	1.039,50
	+ 5% DE TAXAS							

	GENRO/LUCIANA	30/06/14	VC00041852	30/06/14 a 02/07/14	Hospedagem Diárias:002			
ND00097520	00102007	990,00 [R\$]	1,000000	990,00	49,50	0,00	0,00	1.039,50
	+ 5% DE TAXAS							

*** Total do Fornecedor: 1.980,00 99,00 0,00 0,00 2.079,00

Fornecedor: REKINTE HOTEL - C.N.P.J.:01.406.403/0001-06

	MONTEIRO/TERESINHA	28/05/14	VC00040711	30/05/14 a 02/06/14	Hospedagem Diárias:003			
ND00096079	00098552	495,00 [R\$]	1,000000	495,00	0,00	0,00	0,00	495,00

*** Total do Fornecedor: 495,00 0,00 0,00 0,00 495,00

***** TOTAL DA FATURA 3.157,00 152,25 0,00 0,00 3.309,25



TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISS. LTDA
 RUA SETE DE ABRIL, 386 - 7.ANDAR - CJ.72.73 - CEP 01044-000 - SAO PAULO - SP
 CNPJ: 03.007.752/0001-72 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
 DE QUALQUER NATUREZA

Nº



Série:

0614

NH/IATA

AIRAM BRASILIA HOTEL [115379]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
1009607059	1.412.984.633	30/06/2014	227,00	15/07/2014

NOME DO SACADO

NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

[412875]

ENDEREÇO: **RUA CORONEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - CONJUNTO 82**

BARRIO: **CÊNTRIO**

TELEFONE: **56270044**

CIDADE: **SAO PAULO**

CEP: **01048-000**

ESTADO: **SP**

CNPJ: **11.473.674/0001-20**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: **03/06/2014 A 04/06/2014**

PAX: **LUIZ ARNALDO CAMPOS**

TIPO: **SGL - STD**

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
03/06/2014	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00

101 COBRANÇA BANCÁRIA
 PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
 DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
 SOL.AGÊNCIA: **FILIFE RODRIGUES CRUZ**
 EMITENTE..... SISTEMA
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R\$	227,00
TAXA	R\$	0,00
TOTAL	R\$	227,00



TREND FAIRS & CONGR OPER DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 7.ANDAR - CJ.71.74 - CEP 01044-000 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº



Série:

1914

NH/IATA

GOLDEN PARK RIO [106313]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
1009607090	1.413.025.157	30/06/2014	350,75	15/07/2014

NOME DO SACADO

NIX TRAVEL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

[412875]

ENDEREÇO: RUA CORONEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - CONJUNTO 82

BAIRRO: CENTRO

TELEFONE: 56270044

CIDADE: SAO PAULO

CEP: 01048-000

ESTADO: SP

CNPJ: 11.473.674/0001-20

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

PERÍODO: 13/06/2014 A 14/06/2014

PAX: RAIMUNDO LUIZ ARAUJO

TIPO: DBL - EXE

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
13/06/2014	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00

101 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: FILIPE RODRIGUES CRUZ
EMITENTE.....: SISTEMA
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R\$	305,00
TAXA	R\$	45,75
TOTAL	R\$	350,75



TREND FAIRS & CONGR OPER DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
 RUA SETE DE ABRIL. 386 - 7.ANDAR - CJ.71.74 - CEP 01044-000 - SAO PAULO - SP
 CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
 DE QUALQUER NATUREZA

Nº



Série:

0214

NH/IATA

CHURRASCARIA MINUANO (HOTEL MINUANO) [2122]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
1009576905	1.412.961.375	27/06/2014	157,50	15/07/2014

NOME DO SACADO
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA [412875]

ENDEREÇO: **RUA CORONEL XAVIER DE TOLEDO, 121 – CONJUNTO 82**
 BAIRRO: **CENTRO** TELEFONE: **56270044**
 CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **01048-000** ESTADO: **SP**
 CNPJ: **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: **30/05/2014 A 31/05/2014**
 PAX: **RAIMUNDO ARAUJO**
 TIPO: **SGL - SUP CASAL**

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
30/05/2014	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

101 COBRANÇA BANCÁRIA
 PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
 DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
 SOL.AGÊNCIA: **FILIFE RODRIGUES CRUZ**
 EMITENTE.....: **PAULO HENRIQUE**
 Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R\$	150,00
TAXA	R\$	7,50
TOTAL	R\$	157,50



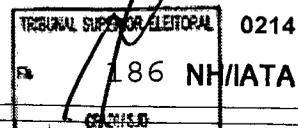
TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - C.J.41- CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1009738600**



Série: **0214**



INTERCITY PREMIUM SALVADOR [116700]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
1009738600	1.413.082.662	18/07/2014	1.039,50	15/08/2014

NOME DO SACADO
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA [412875]

ENDEREÇO: **RUA CORONEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - CONJUNTO 82**
BAIRRO: **CENTRO** TELEFONE: **56270044**
CIDADE: **SÃO PAULO** CEP: **01048-000** ESTADO: **SP**
CNPJ: **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: **30/6/2014 A 2/7/2014**
PAX: **RODOLFO MOHR**
TIPO: **SGL - PREMIUM CASAL**

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
30/6/2014	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/7/2014	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/7/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00

101 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **FILIBE RODRIGUES CRUZ**
EMITENTE.....: **VIVIANE BRASILINO**

SUB-TOTAL	R\$	990,00
TAXA	R\$	49,50
TOTAL	R\$	1.039,50



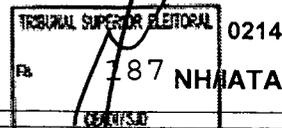
TREND FAIRS & CONGRESSOS OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
 RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41- CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
 CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
 DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1009738786**



Série:



INTERCITY PREMIUM SALVADOR [116700]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
1009738786	1.413.082.644	18/07/2014	1.039,50	15/08/2014

NOME DO SACADO
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA [412875]

ENDEREÇO: RUA CORONEL XAVIER DE TOLEDO, 121 – CONJUNTO 82

BAIRRO: CENTRO TELEFONE: 56270044
 CIDADE: SAO PAULO CEP: 01048-000 ESTADO: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

PERÍODO: 30/6/2014 A 2/7/2014
 PAX: LUCIANA GENRO
 TIPO: SGL - PREMIUM CASAL

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
30/6/2014	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/7/2014	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/7/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00

101 COBRANÇA BANCÁRIA
 PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
 DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
 SOL.AGÊNCIA: FILIPE RODRIGUES CRUZ
 EMITENTE..... PAULO HENRIQUE

SUB-TOTAL	R\$	990,00
TAXA	R\$	49,50
TOTAL	R\$	1.039,50

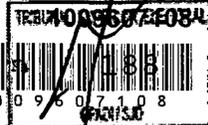


TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISS. LTDA
 RUA SETE DE ABRIL. 386 - 7. ANDAR - CJ.72.73 - CEP 01044-000 - SAO PAULO - SP
 CNPJ: 03.007.752/0001-72 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº



Série:

0614

NH/IATA

REKINTE HOTEL [117029]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
1009607108	1.412.964.147	30/06/2014	495,00	15/07/2014

NOME DO SACADO:

NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

[412873]

ENDEREÇO: RUA CORONEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - CONJUNTO 82

BAIRRO: CENTRO

TELEFONE: 56270044

CIDADE: SAO PAULO

CEP: 01048-000

ESTADO: SP

CNPJ: 11.473.674/0001-20

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

PERÍODO: 30/05/2014 A 02/06/2014

PAX: TERESINHA MONTEIRO

TIPO: DBL - STD

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
30/05/2014	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2014	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2014	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00

101 COBRANÇA BANCÁRIA
 PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
 DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
 SOL.AGÊNCIA: FILIPE RODRIGUES CRUZ
 EMITENTE.....: SISTEMA
 Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R\$	495,00
TAXA	R\$	0,00
TOTAL	R\$	495,00

861

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.51
2883502883 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

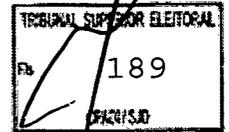
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

FINALIDADE: 02 PAGAMENTO ALUGUEL/CONDOMINIO
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4158-0 - METRO ANA ROSA
CONTA: 100.012.077-3

FAVORECIDO: JOSEFA DE SIQUEIRA SOUSA
CPF/CNPJ: 892.583.208-91
VALOR: R\$ 7.555,90
DEBITO EM: 31/10/2014

DOCUMENTO: 103101
AUTENTICACAO SISBB: B.669.0A1.800.AE3.536



Confere c/ original
Francivaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 - ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23



CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)
QD SCS QUADRA 5 LJ80
ASA SUL
70305-000 BRASILIA - DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

190

Referência

OUTUBRO/2014



7213512820017320000001286230081014

Telefone

(61) 3963 1750

Vencimento

14/10/2014

Total a pagar

R\$ 575,82

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 76,77
	OI FIXO	76,77
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
	OI VELOX	R\$ 99,89
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	99,89
	ASSINATURA VELOX	
	ANTIVIRUS + BACKUP + EDUCA	
 + 	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 399,16
	LIGACOES FIXO-MOVEL	336,30
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	51,09
	OUTROS VALORES	11,77

Confere o original
Francivaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

TUDO DA SUA CONTA ESTA AQUI. MAIS FACIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 - ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)

Número do Telefone: 61 3963 1750
Número da Fatura: 1410.060051256
Sequencial: 908604856 201410 01164
Contrato Agrupador: 908.604.856-6 - 1ª Via

84630000005 2 75820014908 9 60485620141 2 00116400000 0



Data de Vencimento 14/10/2014
Valor a pagar: 575,82

Nº Identificador para Débito Automático: 908.604.856-6



Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23



CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2
PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)
QD SCS QUADRA 5 BLOCO B LJ80
ASA SUL
70305-000 BRASILIA - DF

Referência
OUTUBRO/2014
191
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CRAZILSO



7213512820017320000000001330061014

Telefone

(61) 3039 6356

Vencimento

14/10/2014

Total a pagar

R\$ 471,18

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 76,77
	OI FIXO	76,77
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 394,41
	LIGACOES FIXO-FIXO	16,35
	LIGACOES FIXO-MOVEL	375,95
	OUTROS VALORES	2,11

Confere original
Francivaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

TUDO DA SUA CONTA ESTA AQUI. MAIS FACIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e salve mais.



Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)

Número do Telefone: 61 3039 6356
Número da Fatura: 1410.000051254
Sequencial: 908604832 201410 01192
Contrato Agrupador: 908.604.832-9 - 1ª Via

8464000004 4 71180014908 2 60483220141 1 0011920000 6



Data de Vencimento 14/10/2014
Valor a pagar: 471,18

Nº Identificador para Débito Automático: 908.604.832-9

ID: 329845 / DF: FTD15.D201410.C008.OFIC.S001.M0DE-4-6F.LT_394.AFP



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
 BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
 NUESP/GEEESP/DITRI/SUREC/SEF
 Nº / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº. 000024274

SEU CÓDIGO

41115

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL
 SCS Q 05 BL B LJ 80
 BRASÍLIA
 CEP: 70.305-000

FATCEB

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
06/2014	23/10/2014	15,13	1.821,24

DATAS DAS LEITURAS	
ATUAL:	09/10/2014
ANTERIOR:	09/09/2014
APRESENTAÇÃO:	15/10/2014
PRÓXIMO MÊS:	10/11/2014

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
CNPJ/CPF:	006954942000195
Nº DA UC:	41652
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRI
MEDIDOR(ES):	00001234756

TRIBUTAL SUPERIOR ELETRICAL
 Nº 192
 CPM/SJD

LEITURAS DE ENERGIA		kWh	kVarh
ATUAL:	163616		
ANTERIOR:	159070		
CONSUMO:	4546		
RESÍDUO DE CONSUMO:			
NÚMERO DE DIAS:	30		
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00		
FATOR DE POTÊNCIA:			

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
MAR/13	0	MAR/14	0
MAI/13	0	MAI/14	0
JUL/13	0	JUN/14	1190
SET/13	0	JUL/14	1044
NOV/13	0	AGO/14	1921
JAN/14	0	SET/14	3454
MÉDIA CONSUMO ANUAL:		2025	

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	4546 kWh a R\$	0,59990000	1.815,22
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			6,02

MENSAGENS IMPORTANTES

FOI EMITIDA FATURA REFERENTE A DEBITO ANTERIOR.

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 10/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R\$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

DOE SANGUE E VIVA DE BEM COM A VIDA! AGENDE A SUA DOACAO: DISQUE 160 OPCAO 2

Reservado ao Fisco: CC07.5794.5119.6AE8.792A.0A53.F88F.3E77

COMPOSIÇÃO DA TARIFA		
RES. ANEEL T66/05	R\$	%
ENERGIA:	1.022,89	56,35
DISTRIBUIÇÃO:	250,49	18,20
TRANSMISSÃO:	50,92	3,70
TRIBUTOS:	438,90	17,97
ENC. SETORIAIS:	52,02	3,78

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE				
MENSAL:	4,35	2,98	2,35	
TRIM:	8,71	5,97		
ANUAL:	17,43	11,95		

IMPOSTOS	
BASE DE CÁLCULO (R\$):	1.815,22
ALÍQUOTA(%):	21,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	381,19
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	381,19
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	10,34
VALOR DO COFINS (R\$):	47,37

CONJ. ELÉT:	BRASÍLIA GERAL
MÊS DE REF:	08/2014

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	
R\$:	710,90
MÊS DE REF:	08/2014



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
 BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO

41115

MÊS FATURADO

06/2014

TOTAL A PAGAR (R\$)

1.821,24

VENCIMENTO

23/10/2014

83670000018 2 21240005282 6 41004141123 3 00414111410 0



Confira original
 Francisco Mendes de Souza
 OAB/SP 200821


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

2014 023015705637000173

Número da Nota:

00000031

Data e Hora de Emissão

29/09/2014 17:12:27

Código de Verificação

PJTU-UAIQ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 15.705.697/0001-73

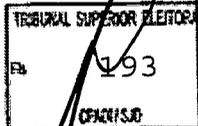
Inscrição Municipal: 4.546.266-9

Nome/Razão Social: GEMTE COMUNICAÇÃO LTDA ME

Endereço: R TEODORO SAMPAIO 02112, APTO 15 - PINHEIROS - CEP: 05406-150

Município: São Paulo

UF: SP


TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE

Inscrição Municipal: ----

Endereço: R SDS, BLOCO D- EDIFICIO ELDORADO, SALA 80 - Asa Sul - CEP: 70522-901

Município: Brasília

UF: DF E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutenção do site www.lucianagenro.com.br.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.600,00

Código de Serviço

06912 - Artes gráficas, tipografia, diagramação, paginação e gravação.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Este NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2015.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Confere original
Francivaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e 20140905u15705697000173	Número da Nota 00000030			
	Data e Hora de Emissão 04/09/2014 17:33:27			
	Código de Verificação 4RVL-DDNA			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 15.705.697/0001-73 Nome/Razão Social: GEMTE COMUNICAÇÃO LTDA ME Endereço: R TEODORO SAMPAIO 02112, APTO 15 - PINHEIROS - CEP: 05406-150 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 4.546.256-9 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE CPF/CNPJ: 06.954.942/0001-95 Endereço: R SDS, BLOCO D- EDIFÍCIO ELDORADO, SALA 80 - Asa Sul - CEP: 70392-901 Município: Brasília UF: DF E-mail: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Manutenção do site www.lucianagenro.com.br .				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.000,00				
Código do Serviço 06912 - Artes gráficas, tipografia, diagramação, paginação e gravação.				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) *	Alíquota (%) *	Valor do ISS (R\$) *	Crédito (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.				

Confere c/ original
 Francisvaldo Mendes de Souza
 OAB/SP 200821

DDA DIÓGENES INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS

SEPN QD 504 BLOCO C 31 LJ S 36/60
 Asa Norte - 70730-523 BRASILIA-DF 3961 8141
 info@ddadiogenes.com.br - www.ddadiogenes.com.br

CRECI: CJ-9844
 06.169.477/0001-81

Mês Série: 07/12

DEMONSTRATIVO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL Nº 132733

2ª Via

CONTRATO: 00689/06

Locatário:

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)
 SCS QD 5 BL B 80 LT 58 - Asa Sul
 70305-000 - Brasília-DF

Período: 07/09/2014 a 06/10/2014

Vencimento: 31/10/2014

LANÇAMENTOS:

06/10 Aluguel de 07/09/2014 a 06/10/2014
 31/10 Multa
 31/10 Juros Mora
 31/10 Hon. Adv. Extraju

R\$ 195
 7500,00 D
 750,00 D
 2,48 D
 750,00 D

Período do Contrato: 07/03/2014 a 06/03/2017
 Próximo Reajuste: 07/03/2015

LOCADOR:

MARLENE SANTOS HUEBEL/CARLOS
 001.841.601-20

OBJETO DA LOCAÇÃO:

SC/SUL QD 05 BL B LT 58

SCS 5 BL B

CLÁUSULA ESPECIAL:

NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

* PAGAMENTO PRORROGADO P/ 31/10/2014 *

TOTAL 9.002,48

Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário - Boletim Prorrogado -



Nosso Número
109/00132733-5
 Agência / Código do Cedente
5606/01594-8

2 (-) Descontos / Abatimentos

4 (+) Mora / Multa

6 (=) Valor Cobrado

R\$

R\$

R\$

Válido somente com autenticação mecânica.

X



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 13273.355605 60159.480007 6 62330000900248

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário **DDA DIÓGENES INV. IMOBILIÁRIOS**

SEPN QD 504 BLOCO C 31 LJ S 36/60 - Asa Norte - 70730-523 BRASILIA-DF

Data do Documento

Nº do Documento

Especie

Acerte

Data do Processamento

30/10/2014

00689/06

N

30/10/2014

Uso do Banco

Carteira

Especie da Moeda

Quantidade

Valor

109

Real

Instruções - Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário

NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

* PAGAMENTO PRORROGADO P/ 31/10/2014 *

Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário - Boletim Prorrogado -

Pagador

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)

SCS QD 5 BL B 80 LT 58 - Asa Sul
 70305-000 - Brasília-DF

06.954.942/0001-95

Ficha de Compensação

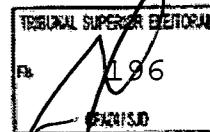
Autenticação Mecânica



X

Confere c/ original
 Francisvaldo Mendes de Souza
 OAB/SP 200821

**PARTIDO SOCIALISMO E
LIBERDADE**



CONTA ORDINÁRIA

AG: 2883-5

CC: 505050-2

OUTUBRO 2014

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO SOCIALISMO E LIBE	06.954.942/0001-95	Outubro / 2014	23.03.2015
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
2883-5	03	505.050-2	04.06.2009

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
19.09.2014		Saldo anterior						494,80 C
02.10.2014		361-Pagamento conta água	13105			100201	112,80 D	
02.10.2014		109-Pagamento de Título	13105			100202	157,00 D	225,00 C
06.10.2014		361-Pagamento conta água	13105			100601	112,80 D	112,20 C
08.10.2014		912-Depósito bloqueado 2dias úteis	13917		03580	2052751800015	21,95 *	
08.10.2014		623-DOC-Crédito em Conta Corrente	14175			034909	250,00 C	362,20 C
10.10.2014		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			89283100161361	42,00 D	
10.10.2014		631-Desbloqueio de depósito	10846			2052751800015	21,95 C	342,15 C
14.10.2014		830-Depósito Online	11260		07831	4630334424	40,00 C	382,15 C
15.10.2014		830-Depósito Online	16801		07831	11072213054	20,00 C	
15.10.2014		870-Transferência on line	99012		04349	524349000014018	2.500,00 C	2.902,15 C
22.10.2014		830-Depósito Online	15153		00750	1215439001	5,40 C	2.907,55 C
24.10.2014		830-Depósito Online	18601		08349	20571143000060	3,67 C	2.911,22 C
27.10.2014		830-Depósito Online	14633		03411	6954942000095	6,00 C	
27.10.2014		910-Depósito Cheque BB Liquidado	18620		02532	20632391000074	6,60 C	2.923,82 C
28.10.2014		910-Depósito Cheque BB Liquidado	15824		00963	72895411068	16,10 C	2.939,92 C
29.10.2014		910-Depósito Cheque BB Liquidado	13659		00062	20567208000002	21,40 C	2.961,32 C
30.10.2014		910-Depósito Cheque BB Liquidado	13659		00062	20566269000027	5,76 C	
30.10.2014		623-DOC-Crédito em Conta Corrente	14175			002556	9,40 C	
30.10.2014		166-Emissão de DOC	13105			100001	500,00 D	
30.10.2014		166-Emissão de DOC	13105			100002	900,00 D	
30.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			8630309000050889	7,80 D	1.568,68 C
31.10.2014		830-Depósito Online	16701		05711	20567647000107	19,16 C	
31.10.2014		910-Depósito Cheque BB Liquidado	15158		05711	20573647000110	20,90 C	
31.10.2014		830-Depósito Online	13507		02532	20632260000197	26,60 C	
31.10.2014		870-Transferência on line	99015		03857	5538570000020751	10,05 C	1.645,39 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	1.645,39 C	0,00





COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
 Av. Sibiapiruna - Lts. 132/1 - Águas Claras - DF - CEP 71923-720
 INSCRIÇÃO NO CPF/DF: 07.324.667/001-67
 CNPJ: 00.082.024/0001-37

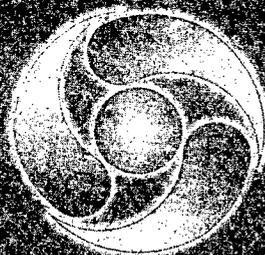
P S01
 SCS Q 05 BL B LJ 80
 BRASÍLIA 07/08/14 15:15:07
 0405 0620 04 0300552 1 F RVIWJB460078

MÊS/ANO: 08/2014
 VENCIMENTO: 05/09/2014
 INSCRIÇÃO: 4463-6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fl. 198
 08/15/14

NÚMERO A07X010077	HIDRÔMETRO DATA INSTALAÇÃO 25/06/2007	CATEGORIA IMÓVEL COMERCIAL	UNIDADE DE CONSUMO 1	DATA PRÓXIMA LEITURA 05/09/2014				
DATA 08/07/2014	LEITURA ANTERIOR 2819	DATA 07/08/2014	LEITURA ATUAL 2827	MEDIDO 3				
CONSUMOS FATURADOS EM	07/14	06/14	05/14	04/14	07/13	06/13	CONSUMO FATURADO MÍNIMO	00
	10	10	49	10	10	39	FAIXA PREVISTA DE CONSUMO	
	05/13	04/13	03/13	02/13	01/13	12/12	MÉDIO	10
	12	10	51	25	45	20	MÁXIMO	

FAIXAS DE CONSUMO (M3)	VOLT POR UNID. CONS. (M3)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M3)	PREÇO (R\$)	SUB TOTAL (R\$)
0	10	10	10	5,64	56,40
TARIFA DE ÁGUA					56,40
TARIFA DE ESGOTO					



caesb

CHAVE: 97990
 CONSTA DÉBITO VENCIDO, SUJEITO A CORTE
 Ref: 04/2014 Valor: R\$ 16,70
 ACIDENTES NÃO ACONTECEM POR ACASO, MAS SIM, POR DESCASO. FUNCIONÁRIO INTELIGENTE PREVINE ACIDENTES, SEGURANÇA QUEM É VIVO PRÁTICA

ICMS = 0.00 ISS 2% = 0.00 ISS 5% = 0.00 TOTAL A PAGAR 112,80

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº				
ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADASA		DEMAIS TRIBUTOS
R\$	96,16	2,00	0,94	13,71
%	85,25	1,77	0,83	12,15

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETROS N° AMOSTRAS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLOCO	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli (NMP/100ml)
	MÍNIMO EXIGIDO	253	70	253	0	253	253
	REALIZADAS	264	184	264	0	264	264
	QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	263	184	263	0	262	264
	CONCLUSÃO	SOLUCIONADAS AMOSTRAS QUE NÃO ATENDERAM					

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

caesb IMPROVANTE 07/08/14 15:15:07 AUTENTICAÇÃO NO VERSO

INSCRIÇÃO MES/ANO ORIGEM VENCIMENTO VALOR
 4463 - 6 08/2014 01 05/09/2014 112,80



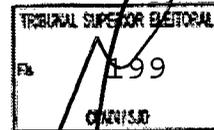
Confere-se original
 Francisco Mendes de Souza
 OAB/SP 200821

2

05/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:13:08
288302883 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 505 050-2
BANCO BRADESCO S.A.
237934500863450027014500002946085000000000000000
NR. DOCUMENTO 100.202
DATA DO PAGAMENTO 02/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 53,00
OUTROS ACRESCIMOS 4,00
VALOR COBRADO 57,00
NR. AUTENTICACAO 3.155.999.0F7.9B3.B3C



Confere c/ original
Francivaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

Bradesco		 237-2 		23793.45008 63450.027014 50000.294608 5 0000000000000000	
Local de Pagamento			Pagável preferencialmente em qualquer Agência Bradesco		
Cedente			Vencimento		
SANTA PAULA DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINER			30/09/14		
Data Documento			Agência / Cód. Cedente		
Número Documento			3450-9/0002946-7		
Espécie Doc.			Cart. / Nosso Número		
Aceite			006/3450/0270150-1		
Data Processamento			1(-) Valor Documento		
Cip			153,00		
Cense			2(-) Desconto / Abatimento		
Cart.			3(-) Outras Deduções		
Esp. Moeda			4(+)- Mora / Multas		
Quantidade			5(+)- Outros Acréscimos		
Vr. Moeda			4,00		
Valor do Desconto			6(-) Valor Cobrado		
Até			157,00		
Com. Permanência por dia			CD 705		
Instruções de Responsabilidade do Cedente					
Ao banco não receber após o vencimento					
Taxa de cobrança R\$ 4,00					
Sacado					
Psol Partido Socialismo e Liberdade					
Rua Jose de Queiros Aranha, 342					
Sacador / Avalista					

Confere c/ original
Francivaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

Confere c/ original
Francivaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821



COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
 Av. Sibiipiruna - Lts. 13/21 - Aguas Claras - DF - CEP 71928-720
 INSCRIÇÃO NO CFDP: 07.924.667/001-97
 CNPJ: 00.082.024/0001-37

P 501
 SCS Q 05 BL B L1 J 80
 BRASÍLIA 05/09/14 10:35:57
 U405 062U 04 030U552 1 F RV1WJ8330462

MÊS/ANO: 09/2014
 VENCIMENTO: 05/10/2014
 INSCRIÇÃO: 4463-6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fl. 200
 FRANCISJO

NÚMERO	HIDRÔMETRO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	IMÓVEL	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PROXIMA LEITURA
A07X010077		25/06/2007	COMERCIAL		1	07/10/2014
DATA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA	DATA	LEITURA ATUAL	LEITURA	MÉDIO
07/08/2014		2827	05/09/2014		2834	7

CONSUMOS FATURADOS EM	08/14	07/14	06/14	05/14	04/14	07/13	CONSUMO FATURADO
	10	10	10	49	10	10	
	06/13	05/13	04/13	03/13	02/13	01/13	
	39	12	10	51	25	45	FAIXA PREVISTA DE CONSUMO
							MÍNIMO
							MÉDIO
							MÁXIMO
							7
							12

Faixas de Consumo (m³)	Vol. por Unid. Cons. (m³)	Número de Unid. Consumo	VOLUME TOTAL (m³)	PREÇO (R\$)	SUB TOTAL (R\$)
0 - 10	10	1	10	3,64	36,40
TARIFA DE ÁGUA					36,40
TARIFA DE ESGOTO (100%)					36,40

caesb

AVISO: 7/09/14
 CONSTA DÉBITO VENCIDO, SUJEITO A CORTE
 NET. 04/2014 Valor: R\$ 16,70
 NÃO DEIXE O ACIDENTE ESTRAGAR A SUA VIDA.
 O ACIDENTE PODE DEIXAR MARCAS QUE AS DESCULPAS NÃO APAGAM.

ICMS= 0.00	ISS 2%= 0.00	ISS 5%= 0.00	TOTAL A PAGAR	
COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº			112,80	
ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADASA		DEMAIS TRIBUTOS
R\$	96,16	2,00	0,94	13,71
%	85,25	1,77	0,83	12,15

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARAMETROS	TURBIDÉZ	COR	CLORO	FLUOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia col. (NMP/100ml)
	Nº AMOSTRAS						
	MÍNIMO EXIGIDO	253	70	253	0	253	253
	REALIZADAS	264	184	264	0	264	264
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	263	184	263	0	262	264	
CONCLUSÃO	SOLUCIONADAS AMOSTRAS QUE NÃO ATENDERAM						

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

caesb IMPROVANTE 05/09/14 10:35:57 AUTENTICACAO NO VERSO
 INSCRIÇÃO MES/ANO ORIGEM VENCIMENTO VALOR
 4463 - 6 09/2014 01 05/10/2014 112,80



Confere original
 Francisco Mendes de Souza
 OAB/SP 200821



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20141008u12483557000100

Número da Nota

00000061

Data e Hora de Emissão

07/10/2014 18:23:48

Código de Verificação

CIWJ-IP2J

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 12.483.557/0001-00

Inscrição Municipal: 4.164.553-7

Nome/Razão Social: LEANDRO GONCALVES DE OLIVEIRA - ME

Endereço: R SAO FIDELIS 00366, SALA 04 - JAGUARE - CEP: 05335-100

Município: São Paulo

UF: SP



TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE

CPF/CNPJ: 06.954.942/0001-95

Inscrição Municipal: ---

Endereço: R CRS 508 Bloco B , sala 75 - Asa Sul - CEP: 70351-525

Município: Brasília

UF: DF

E-mail: tesouraria@psol50.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Prestado Referente ao Mes de Outubro/2014

Confere c/ original
Francivaldo Mendes de S.
OAB/SP 200821

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00

Código do Serviço

02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (F.\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Confere c/ original
Francivaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.32
2883502883 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 505.050-2

=====

FINALIDADE: 02 PAGAMENTO ALUGUEL/CONDOMINIOS
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2147-4 - V.NOVA-URB.GOIANIA
CONTA: 10.400-0

FAVORECIDO: PAULO BARBOSA PRUDENTE
CPF/CNPJ: 148.887.851-04
VALOR: R\$ 900,00
DEBITO EM: 30/10/2014

=====

DOCUMENTO: 103002
AUTENTICACAO SISBB: 4.258.715.E77.929.9CA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 202
CFR/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5634747 FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA.



**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 237-06.2015.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos vinte e sete dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze, procedi ao encerramento do 13º anexo, à fl. 203.
Márcia Vinícius da Conceição
Aux. de Microinformática
EU, Seprom/CPADISJD, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.