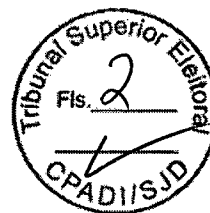




**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



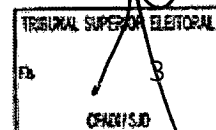
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 237-06.2015.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos vinte e sete dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze, procedi à abertura do 6º anexo, à fl. 2.

Eu, Marcos Vinícius da Conceição, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADII/SJD, lavrei o presente termo.

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE



CONTA FUNDO

AG: 2883-5

CC: 905050-7

MARÇO 2014



Extrato Conta Corrente

Nome

 CNPJ**Posição**

❖ **Data da emissão**

06.954.942/0001-95

Marco / 2014

23.03.2015

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

2883-5

03

905.050-7

22.05.2009

[illegible]

Nome

PARTIDO SOCIALISMO E LIBE

Agência (prefixo/dv) GS

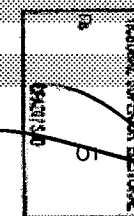
2883-5

03

Conta nº / dv

905.050-7

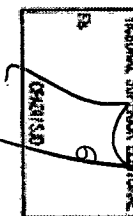
Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
12.03.2014		166-Emissão de DOC	13105			031202	400,00 D	
12.03.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830710900042741	7,40 D	
12.03.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830710900042742	7,40 D	15.188,69 C
17.03.2014		109-Pagamento de Título	13105			031701	528,00 D	14.660,69 C
18.03.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			031801	10.000,00 D	
18.03.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830770900040826	7,40 D	4.653,29 C
20.03.2014		109-Pagamento de Título	13105			032001	478,40 D	
20.03.2014		109-Pagamento de Título	13105			032002	595,35 D	3.579,54 C
25.03.2014		632-Ordem Bancária	14056			1264495000014	329.442,28 C	
25.03.2014		632-Ordem Bancária	14056			1264502000014	66.649,90 C	
25.03.2014		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			040310	47,67 D	
25.03.2014		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			040310	132,00 D	399.492,05 C
27.03.2014		470-Transferência on line	99026			660013000016626	2.721,88 D	
27.03.2014		470-Transferência on line	99026			660765000043784	14.067,11 D	
27.03.2014		470-Transferência on line	99026			665269000006937	3.007,40 D	379.695,66 C
28.03.2014		166-Emissão de DOC	13105			032804	3.443,22 D	
28.03.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032811	5.644,00 D	
28.03.2014		109-Pagamento de Título	13105			032812	7.000,00 D	
28.03.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032813	10.000,00 D	
28.03.2014		474-Transferência Agendada	13105			4600000025102	2.375,01 D	
28.03.2014		474-Transferência Agendada	13105			25000000077977	1.501,94 D	
28.03.2014		474-Transferência Agendada	13105			39200000077500	79.218,48 D	
28.03.2014		474-Transferência Agendada	13105			295700000018467	10.242,10 D	
28.03.2014		474-Transferência Agendada	13105			323100000028730	1.950,28 D	
28.03.2014		474-Transferência Agendada	13105			324000000050051	10.388,40 D	
28.03.2014		474-Transferência Agendada	13105			328600000046601	2.528,39 D	
28.03.2014		474-Transferência Agendada	13105			356000000023700	10.000,00 D	
28.03.2014		474-Transferência Agendada	13105			365300000027644	2.786,77 D	
28.03.2014		474-Transferência Agendada	13105			430000000050195	100.000,00 D	
28.03.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			870871200477735	7,40 D	
28.03.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			870871200477736	7,40 D	
28.03.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			870871200477737	7,40 D	132.594,87 C
31.03.2014		196-INSS Arrecadação	13105			033101	4.070,05 D	



Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO SOCIALISMO E LIBE	2883-5	03	905.050-7

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.03.2014		196-INSS Arrecadação	13105			033102	4.110,15 D	124.414,67 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	124.414,67 C	0,00





Emissão de comprovantes

02/04/2014 10:31:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.05
2883502883 SEGUNDA VIA 0011

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

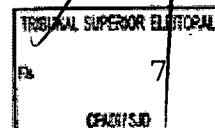
CPF/CNPJ: 097.585.667-76

VALOR: R\$ 3.948,70

DEBITO EM: 05/03/2014

DOCUMENTO: 030501

AUTENTICACAO SISBB: 1.0CE.B04.3F4.C00.CD4



(2)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.05
2883502883 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

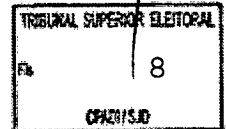
=====

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO 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: 05/03/2014

=====

DOCUMENTO: 030502
AUTENTICACAO SISBB: A.047.CB0.7F0.167.C1E



(3)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.05
2883502883 SEGUNDA VIA 0012

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: 2223-3 - CAMARA DOS DEPUTADOS
CONTA: 3.539-0

FAVORECIDO: CLAUDIANA ALVES CAMELO

CPF/CNPJ: 989.650.421-00

VALOR: R\$

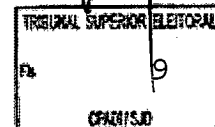
2.438,17

DEBITO EM: 05/03/2014

=====

DOCUMENTO: 030503

AUTENTICACAO SISBB: 2.E3F.7D9.9AE.FCC.282



(4)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.18
2883502883 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

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

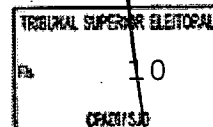
=====

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: 05/03/2014

=====

DOCUMENTO: 030508
AUTENTICACAO SISBB: C.C08.D09.B8E.DDA.844



(5)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.18
2883502883 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

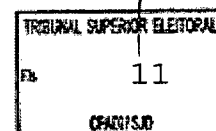
CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

=====

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: 05/03/2014
=====

DOCUMENTO: 030509
AUTENTICACAO SISBB: 4.214.8EB.E9C.CBF.D44



6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.19
2883502883 SEGUNDA VIA 0009

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: 3232-8 - TAMANDARE SP

CONTA: 9.460-0

FAVORECIDO: VANESSA SILVA TORRES

CPF/CNPJ: 046.303.344-24

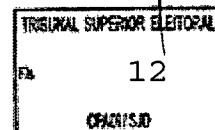
VALOR: R\$ 2.438,17

DEBITO EM: 05/03/2014

=====

DOCUMENTO: 030513

AUTENTICACAO SISBB: F.D03.0E5.BB7.AD5.4A9



**Prefeitura da Estância Hidromineral de Poá**

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-eNúmero da Nota
17/NFEData e Hora de Emissão
05/03/2014 21:57:15Código de Verificação
EE01CB70866252141644

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 07.945.310/0001-28

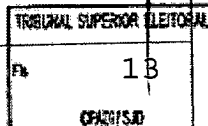
Inscrição Municipal: 36503

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

Discriminação do Serviço

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÁBIL.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECURSOS HUMANOS.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.500,00

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	7.500,00	2,00	150,00	0,00

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

Data

Identificação do Recebedor

Dados que identificam a notaNúmero da Nota
17/NFEEmissão
05/03/2014 21:57:15Código de verificação
EE01CB70866252141644Confere-se original
Francivaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

Maimoni

Advogados Associados

Fone/Fax: (61) 3328-2914

www.maimoni.adv.br

SCN - Quadra 01 - Bloco F - nº 79 - Ed. América Office Tower - Sala 1218/1219
Asa Norte - CEP: 70.711-905 - Brasília-DF

CF/DF: 07.387.410/001-74

CNPJ: 02.644.269/0001-36

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3**1108**☒ Usuário Final☐ Remessa☐ Subcontratação☐ Entrada**Válida até 24/06/2014**

Tomador do Serviço ou Destinatário:

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERTADE - PSOL

Endereço:

SDS, Bl. D, Ed. ELDOorado, SALA 80Cidade:
BRASÍLIAEstado
DF

Telefone

Data da Emissão

06 / 03 / 14

CNPJ:

06.954.942/0001-95

CF/DF - Insc. Est.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

14

CPA2015JD

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	Aliq.	PREÇOS	
				Unitário	Total
		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS			
		DE ASSESSORIA JURÍDICA			
		E CONSULTORIA P/ A DIRETO			
		RIA EXECUTIVA DO PSOL,			
		CONF. CONTRATO FIRMADO,			
		REL. AO DER. FEVEREIRO/14			8.824,37
		VALOR BRUTO		8.824,37	
		IRRF 1,5%		132,37	
		CSLL 1,0%, PIS 0,65%, COFINS 3,0%		410,33	
		VALOR LÍQUIDO		8.281,67	
		Deduções Legais		R\$ 542,70	
					TOTAL 8.824,37
		Base de cálculo do ISS		ISS UNIPROFISSIONAL	
				Valor do ISS	NÃO RETER ISS
		Informações complementares			Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

Gráfica e Editora Paranaíba Ltda-ME - Fone: (61) 3344-1412 - CNPJ: 38.006.631/0001-90 - CF/DF: 07.312.962/001-28 - 250 Jogos de 3 vias - 1.051 a 1.300 - AIDF: 1-112-05104/2013
Simples Nacional e não gera crédito fiscal de ICMS/ISS - PROCON/DF Tel. 3212-1500 ou 151 - SCS Ed. Venâncio 2000 Bloco B-60 - Sala 240 CEP: 70333-900 Brasília-DFRecebi(emos) de Maimoni Advogados Associados, os serviços constantes desta
Nota Fiscal Modelo 3.

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

Nota Fiscal - Modelo 3**1108**Confere original
Francisvaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

Recibo do Sacado

Cedente IMOBILIÁRIA RITA DE CÁSSIA LTDA - 01.912.534/0001-57				Nosso Número 0106109025-5		Vencimento 05/03/2014	
Data do documento 18/02/2014	Número do documento 109025	Espécie doc DM	Aceite N	Data processamento 18/02/2014	Agência / Código cedente 0092 / 00006422-1		
Carteira 06	Espécie moeda R\$	Quantidade	x Valor		(=) Valor do documento R\$ 1.470,00		
Sacado PSOL- PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE					(-) Desconto/Abatimento		
Instruções Não aceitar pagamento MENOR que o total deste título. Após vencimento multa de 10% e juros moratórios de 1% ao mês. Após 10 dias do vencimento PAGÁVEL somente no escritório da Locadora. A falta de pagamento na data especificada, acarretará a inclusão dos dados deste título no SERASA.					(-) Outras deduções		
					(+) Mora/Multa		
					(+) Outros acréscimos		
					(=) Valor cobrado		
39 - SDS ED. ELDORADO BLOCO D SALAS 74 E 80 2º SS - Aluguel de Fevereiro							

Autenticação Mecânica

Corte aqui

Mercantil do Brasil		389-1		38990.09207 10610.902552 00006.422125 1 59930000147000			
Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA.						Vencimento 05/03/2014	
Cedente IMOBILIÁRIA RITA DE CÁSSIA LTDA - 01.912.534/0001-57						Agência / Código cedente 0092 / 00006422-1	
Data do documento 18/02/2014	Número do documento 109025	Espécie doc DM	Aceite N	Data processamento 18/02/2014	Nosso Número 0106109025-5		
Uso do banco	Carteira 06	Espécie moeda R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do documento R\$ 1.470,00		
Instruções Não aceitar pagamento MENOR que o total deste título. Após vencimento multa de 10% e juros moratórios de 1% ao mês. Após 10 dias do vencimento PAGÁVEL somente no escritório da Locadora. A falta de pagamento na data especificada, acarretará a inclusão dos dados deste título no SERASA.						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras deduções	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros acréscimos	
						(=) Valor cobrado	
39 - SDS ED. ELDORADO BLOCO D SALAS 74 E 80 2º SS - Aluguel de Fevereiro							
Sacado PSOL- PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE SDS ED. ELDORADO BLOCO "D" Nº 60 SALAS 74 E 80 70.392-901 BRASÍLIA DF							
Sacador/Avalista							

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

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

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berthel, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
Inscrição Estadual: 108363849112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

14749 - L

Local 11000
Uso NEGOCIO

Telefone 5081-6989 0 DV 8 NRC 04983268960

Total da Fatura 185,15
Vencimento 01/03/2014
Mês 02/2014

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 S PAULO - SP



721314885002029000006325910200214

Vencimento
01/03/2014

SERVIÇOS

Assinatura Mensal
Outros Serviços
Ligações para Celular
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15
Serviços Outras Operadoras

VALOR (R\$)

71,17
18,82
22,12
72,73
0,31

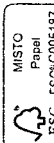
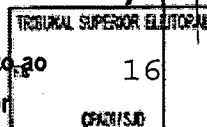
TOTAL A PAGAR

185,15

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
deficiência 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 28-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI 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 OPTON 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 88-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).

Participe do Conselho de Usuários da Vivo.

Para mais informações, acesse

www.vivo.com.br/conselhodeusuarios

Confere original
Francivaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

vivo 15

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local 11000	Telefone 5081-69890	Mês 02/14	DV X	Complemento 1900 4640
Total da Fatura 185,15	DV 9	Vencimento 01/03/14		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846600000018 851510291103 005081698903 021401403015



(11)

02/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:31:11
288302883 0014

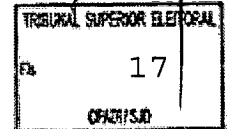
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	05/03/2014
NR. DOCUMENTO	32.500.000.413.514
VALOR TOTAL	3.948,70

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDILSON SILVA
AGENCIA: 0325-5 CONTA: 413.514-8
NR. DOCUMENTO 288.300.000.905.050
=====

NR.AUTENTICACAO	B.CB8.41F.29D.535.03F
-----------------	-----------------------



(12)

02/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:31:12
288302883 0008

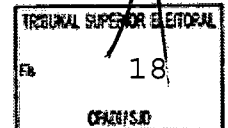
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA.
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	05/03/2014
NR. DOCUMENTO	119.100.000.030.378
VALOR TOTAL	1.611,11

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

NR.AUTENTICACAO	E.EDC.6EA.F7F.CD8.80F
-----------------	-----------------------



(13)

02/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:31:18
288302883 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

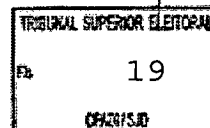
DATA DA TRANSFERENCIA	05/03/2014
NR. DOCUMENTO	146.800.000.012.648
VALOR TOTAL	3.948,70

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAULO CEZAR DA FONSECA
AGENCIA: 1468-0 CONTA: 12.648-9
NR. DOCUMENTO 288.300.000.905.050

=====

NR.AUTENTICACAO	9.6C8.2C0.12D.172.D62
-----------------	-----------------------



14

02/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:31:12
288302883 0012

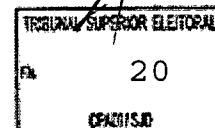
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	05/03/2014
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 288.300.000.905.050
=====

NR. AUTENTICACAO	0.01B.E08.BBD.F61.90F
------------------	-----------------------



 20140326u17430831000104	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000015 Data e Hora de Emissão 27/02/2014 17:13:13 Código de Verificação JMQQ-QRBN
	PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 17.430.831/0001-04 Inscrição Municipal: 4.666.441-6 Nome/Razão Social: MOLOTOV FILMES E PRODUÇÕES LTDA -EPP Endereço: AV NOVE DE JULHO 04726, APTO 13 - JARDIM PAULISTA - CEP: 01406-200 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 SDS, BLOCO D- EDIFÍCIO ELDORADO, SALA 80 - Asa Sul - CEP: 70392-901 Município: Brasília UF: DF E-mail: ----	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Produção de programa político partidário PSOL 2014 2ª parcela		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 10.000,00		
Código do Serviço 06807 - Fotografia, cinematografia, revelação, ampliação, cópia, retocagem, reprodução, trucagem.		
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) *	Aliquota (%) *
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

02/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:31:11
288302883 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/03/2014

NR. DOCUMENTO 359.600.000.014.230

VALOR TOTAL 3.511,72

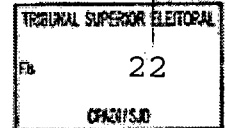
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DIEGO DIAS DE SA

AGENCIA: 3596-3 CONTA: 14.230-1

NR. DOCUMENTO 288.300.000.905.050

NR.AUTENTICACAO 3.752.795.05D.828.DE8



57

02/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:31:18
288302883 0011

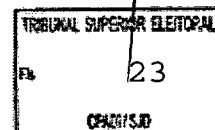
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	05/03/2014
NR. DOCUMENTO	360.400.000.018.161
VALOR TOTAL	2.438,17

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NIELSEN NUNES DE CARVALHO
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 18.161-7
NR. DOCUMENTO 288.300.000.905.050
=====

NR.AUTENTICACAO	F.471.575.731.543.539
-----------------	-----------------------



18

02/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:31:18
288302883 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

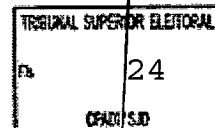
CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

DATA DA TRANSFERENCIA 05/03/2014
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 3.8F5.427.DC5.8C2.0E3
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.



02/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:31:19
288302883 0007

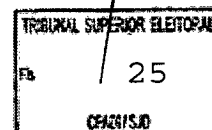
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	05/03/2014
NR. DOCUMENTO	595.400.000.216.655
VALOR TOTAL	2.147,37

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

NR.AUTENTICACAO	A.04F.280.260.544.8FF
-----------------	-----------------------



COBRANÇA
ELETRÔNICA

070-1

07090.00020 76034.317107 20053.070056 3 59980000080221

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					10/03/2014	
Cedente					Código cedente	
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ELDORADO - 01263789000136					000-027-6034317	
Data do documento	Número do documento	Espécie doc	Aceite	Data processamento	Nosso Número	
21/02/2014	20053	DM	N	21/02/2014	102005307005	
Uso do banco	Carteira	Espécie moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento	
	COB	REAL			R\$ 802,21	
Instruções de Responsabilidade do Cedente: Após vencimento 2% de multa e 1% de mora ao mês. SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto/Abatimento	
					0,00	
					(-) Outras deduções	
					0,00	
					(+) Mora/Multa	
Referência: Março/2014					(+) Outros acréscimos	
					0,00	
					(=) Valor cobrado	
Sacado					26	
80 - PSOL					TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
SDS Bloco D Edifício Eldorado sala 80					CARTÃO	
Brasília- CEP: 70.392-901					RECIBO DO SACADO	

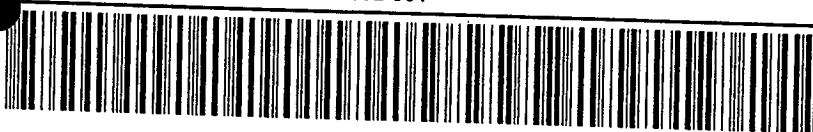
Autenticação Mecânica

COBRANÇA
ELETRÔNICA

070-1

07090.00020 76034.317107 20053.070056 3 59980000080221

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					10/03/2014	
Cedente					Código cedente	
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ELDORADO - 01263789000136					000-027-6034317	
Data do documento	Número do documento	Espécie doc	Aceite	Data processamento	Nosso Número	
21/02/2014	20053	DM	N	21/02/2014	102005307005	
Uso do banco	Carteira	Espécie moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento	
	COB	REAL			R\$ 802,21	
Instruções de Responsabilidade do Cedente: Após vencimento 2% de multa e 1% de mora ao mês. SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto/Abatimento	
					0,00	
					(-) Outras deduções	
					0,00	
					(+) Mora/Multa	
Referência: Março/2014					(+) Outros acréscimos	
					0,00	
					(=) Valor cobrado	
Sacado					FICHA DE COMPENSAÇÃO	
80 - PSOL					Autenticação Mecânica	
SDS Bloco D Edifício Eldorado sala 80						
Brasília- CEP: 70.392-901						

Confere original
Francivaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

COBRANÇA
ELETRÔNICA

070-1

07090.00020 76034.317107 20051.070223 1 59980000060510

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/03/2014	
Cedente CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ELDORADO - 01263789000136					Código cedente 000-027-6034317	
Data do documento 21/02/2014	Número do documento 20051	Espécie doc DM	Aceite N	Data processamento 21/02/2014	Nosso Número 102005107022	
Uso do banco	Carteira COB	Espécie moeda REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento R\$ 605,10	
Instruções de Responsabilidade do Cedente: Após vencimento 2% de multa e 1% de mora ao mês. SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto/Abatimento 0,00	
					(-) Outras deduções 0,00	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros acréscimos 0,00	
					(=) Valor cobrado	
Referência: Março/2014 SDS Bloco D Edifício Eldorado sala 74					27	
Sacado 74 - PSOL SDS Bloco D Edifício Eldorado sala 74 -DF CEP: 70.392-901					RECIBO DO SACADO	

Autenticação Mecânica

COBRANÇA
ELETRÔNICA

070-1

07090.00020 76034.317107 20051.070223 1 59980000060510

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/03/2014	
Cedente CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ELDORADO - 01263789000136					Código cedente 000-027-6034317	
Data do documento 21/02/2014	Número do documento 20051	Espécie doc DM	Aceite N	Data processamento 21/02/2014	Nosso Número 102005107022	
Uso do banco	Carteira COB	Espécie moeda REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento R\$ 605,10	
Instruções de Responsabilidade do Cedente: Após vencimento 2% de multa e 1% de mora ao mês. SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto/Abatimento 0,00	
					(-) Outras deduções 0,00	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros acréscimos 0,00	
					(=) Valor cobrado	
Referência: Março/2014 SDS Bloco D Edifício Eldorado sala 74						
Sacado 74 - PSOL SDS Bloco D Edifício Eldorado sala 74 -DF CEP: 70.392-901					FICHA DE COMPENSAÇÃO	

Autenticação Mecânica

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



Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 00093.975605 60159.480007 1 59980000200000 .

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

10/03/2014

Cedente

DDA DIÓGENES INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS

Agência / Código do Cedente

5606/01594-8

Data do Documento

Nº do Documento

Espécie

Aceite

Data do Processamento

07/03/2014

07/03/2014

Nosso Número

109/00000939-7

Uso do Banco

Carteira

Espécie da Moeda

Quantidade

Valor

109

Real

X

1 (=) Valor do Documento

2.000,00

Instruções

2 (-) Descontos / Abatimentos

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Alug prop 8d (27/02 a 06/03/14)

Sacado

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL) 06.954.942/0001-95

SCS QD 5 BL B 80 LT 58 - Asa Sul

70305-000 - Brasília-DF

Autenticação Mecânica

Fl. 28

Ficha de Caixa



Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 00093.975605 60159.480007 1 59980000200000

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

10/03/2014

Cedente

DDA DIÓGENES INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS

Agência / Código do Cedente

5606/01594-8

Data do Documento

Nº do Documento

Espécie

Aceite

Data do Processamento

07/03/2014

07/03/2014

Nosso Número

109/00000939-7

Uso do Banco

Carteira

Espécie da Moeda

Quantidade

Valor

109

Real

X

1 (=) Valor do Documento

2.000,00

Instruções

2 (-) Descontos / Abatimentos

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Alug prop 8d (27/02 a 06/03/14)

Sacado

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL) 06.954.942/0001-95

SCS QD 5 BL B 80 LT 58 - Asa Sul

70305-000 - Brasília-DF

Autenticação Mecânica

Recibo do Sacado



Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 00093.975605 60159.480007 1 59980000200000

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

10/03/2014

Cedente

DDA DIÓGENES INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS

Agência / Código do Cedente

5606/01594-8

Data do Documento

Nº do Documento

Espécie

Aceite

Data do Processamento

07/03/2014

07/03/2014

Nosso Número

109/00000939-7

Uso do Banco

Carteira

Espécie da Moeda

Quantidade

Valor

109

Real

X

1 (=) Valor do Documento

2.000,00

Instruções

2 (-) Descontos / Abatimentos

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Alug prop 8d (27/02 a 06/03/14)

Sacado

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL) 06.954.942/0001-95

SCS QD 5 BL B 80 LT 58 - Asa Sul

70305-000 - Brasília-DF

06.954.942/0001-95

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

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

00190.00009 02079.609000 00001.457175 6 59990000014430

Vencimento
11/03/2014

Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO

Sacado

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE

Cedente

JN PAPELARIA E INFORMATICA LTDA

Endereço do Cedente

SDS ED.MIGUEL BADYA LOJA 82 - ASA SUL

70394-901 - BRASILIA - DF - CNPJ: 11.491.355/0001-47

Agência / Código Cedente
03475 - 4 / 24062-1Nosso Número
2079609000001457Nº do Documento
NFE926Valor do Documento
144,30

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do Banco. Esta quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado.



001-9

00190.00009 02079.609000 00001.457175 6 59990000014430

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Cedente

JN PAPELARIA E INFORMATICA LTDA

Data do documento
28/02/2014Nº Documento
NFE926Espécie doc.
DMAceite
NData Proc.
28/02/2014

Nosso Número

2079609000001457

Carteira
17 / 19Espécie
R\$

Quantidade

x Valor

(-) Valor do Documento

144,30

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+/-) Juros / Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros..... R\$ 0,25 ao dia

Multa..... 2,00% após 1 dia corrido do vencimento

Protesto... 3 dias úteis a partir do vencimento

Sacado: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE

SDS BL.D ED.ELDORADO SL.80 - ASA SUL

70392-901 - BRASILIA - DF - CNPJ: 06.954.942/0001-95

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

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

JN PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal EletrônicaST SD/SUL BLOCO L N° S/N LOJA 82, ED.MIGUEL
BADYA
PLANO PILOTO - BRASILIA - DF
CEP: 70394-901
TELEFONE: (61)3045-62830- ENTRADA
1- SAÍDA
Nº 000.000.926
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

5314 0211 4913 5500 0147 5500 1000 0009 2610 0000 9269

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

NATUREZA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353140006175197 28/02/2014 09:20:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0753373000133

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.491.355/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE

CNPJ/CPF

06.954.942/0001-95

DATA DA EMISSÃO

28/02/2014

ENDEREÇO

SDS ED.ELDORADO 2ºSS SALA 80

BAIRRO/DISTRITO

ASA SUL

CEP

70392-901

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

(61)3963-1750

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

28/02/2014

HORA DA SAÍDA / ENTRADA

09:18:00

FATURA / DUPLICATAS

PAGAMENTO A PRAZO

VALOR ORIGINAL

144,30

DESCONTOS E/OU RETENÇÕES

0,00

VALOR LÍQUIDO

144,30

TIPO / NÚMERO

Boleto / 85

VENCIMENTO

11/03/2014

VALOR

144,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

144,30

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

144,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1271	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA	48181000	0102	5102	PCT	2,0000	4,9000	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
887	INDÍCE TELEFONICO 401	48201000	0102	5102	UN	1,0000	19,4000	0,00	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542	LAPISEIRA 0,9MM TECNOCIS	96084000	0102	5102	UN	1,0000	3,9000	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543	GRAFITE 0,9MM	84195022	0102	5102	UN	1,0000	1,0000	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	PASTA COM ELASTICO 20MM	01011090	0102	5102	UN	1,0000	5,7500	0,00	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1358	ESTOJO PORTA LAPIIS	42	0102	5102	UN	1,0000	8,3500	0,00	8,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499	SACO DE LIXO 15LT	01011090	0102	5102	PCT	2,0000	2,9000	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	COPO DESCARTAVEL 200ML	39	0102	5102	PCT	2,0000	3,5000	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1271	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA	48181000	0102	5102	PCT	2,0000	4,9000	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	PAPEL TOALHA EM ROLO	01011090	0102	5102	PCT	1,0000	2,7000	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	TECLADO USB	84716052	0102	5102	UN	1,0000	34,9000	0,00	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1630	CAIXA DE SOM	01011090	0102	5102	UN	1,0000	35,9000	0,00	35,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"

"NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"

RESERVADO AO FISCO

Confere original
Francisvaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821



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

20140416u12483557000100

Número da Nota

00000054

Data e Hora de Emissão

01/04/2014 13:25:05

Código de Verificação

5PKA-LBII

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 12.483.557/0001-00

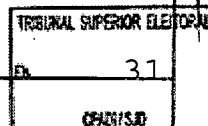
Inscrição Municipal: 4.164.553-7

Nome/Razão Social: LEANDRO GONCALVES DE OLIVEIRA - ME

Endereço: R. SÃO 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 Marco/2014

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\$)
0,00Base 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 original
Francisvaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140312u12483557000100

Número da Nota	Valor	Porcentagem	Nota
1	100	100%	10
2	90	90%	9
3	80	80%	8
4	70	70%	7
5	60	60%	6
6	50	50%	5
7	40	40%	4
8	30	30%	3
9	20	20%	2
10	10	10%	1
11	0	0%	0

00000049

Data e Hora de Emissão

08/10/2013 10:28:34

Código de Verificação

NXUY-ZNCC

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

Servicos Prestado Referente ao Mes de Outubro/2013

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 400,00

Código do Serviço

02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.

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



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

R Domingos de Moraes, 1118
Vila Mariana
São Paulo-SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 005210
SÉRIE 171
FOLHA

CHAVE DE ACESSO
3514 0243 2838 1100 1393 5500 1000 0052 1010 7698 0393

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SAÍDA DE VENDA

DADOS DA NF-e
135140073541404 04/02/2014 16:04:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL
111002100116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.
43.283.811/0013-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Partido Socialismo e Liberdade P. Sol

INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F) Nº
06.954.942/0001-95

DATA DE SAÍDA / ENTRADA
04/02/2014

ENDEREÇO

0 Scs Bloco E, Lote 30, 1 SALA 00

BAIRRO / DISTRITO
Setor Comercial Sul

CEP
70303-900

MUNICÍPIO

Brasília

FONE / FAX
5001-6989

U.F.

INSCR. ESTADUAL Nº

DF

ISENTO

DATA DE SAÍDA / ENTRADA

04/02/2014

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.

0,00

VALOR DO I.C.M.S.

0,00

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.

0,00

VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

528,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

528,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

Frete

FRETE POR CONTA

9 - Sem frete

CODIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

U.F.

C.N.P.J./C.P.F. Nº

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

U.F.

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

57,9

PESO LÍQUIDO

57,910

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR DO I.C.M.S.	AUX. ICMS
545712	Papel higienico bco fl simples neutro c3	44181000	060	5929	FD	2	30,30	60,60	0,00	0,00	0,00
668740	Saco para lixo 100lt preto reforçado For	39232110	060	5929	RT	1	20,70	20,70	0,00	0,00	0,00
546123	Papel toalha interfolha 20,5x22 2 dobras	44182000	060	5929	RT	4	19,50	78,00	0,00	0,00	0,00
668726	Saco para lixo 30lt preto Fortbag	39232110	060	5929	RT	1	13,40	13,40	0,00	0,00	0,00
549841	Saco alvejado 37x65cm Ouro Branco	63071000	060	5929	RT	1	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00
017601	Açúcar refinado 1kg Uniao	17019900	060	5929	RT	7	3,50	24,50	0,00	0,00	0,00
427461	Café torrado e moído 500g Pilao	09012100	060	5929	RT	15	8,40	126,00	0,00	0,00	0,00
476102	Papel sulfite 75g alcalino 210x297 A4 ch	44025610	060	5929	RT	10	12,90	129,00	0,00	0,00	0,00
620370	Pincel marca texto lumi-color 6 cores	96082000	060	5929	RT	1	9,10	9,10	0,00	0,00	0,00

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\$ 156,43 (30%) Fonte: IBPT

Faturamento 40 (170314,528,00)

ICMS retido no cupom fiscal N. 110602

Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 313-Z15 do anexo do RICMS - Dec 54.251

Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 313-E do anexo do RICMS - Dec 52.384

Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 313-K do anexo do RICMS - Dec 52.804

RESERVADO AO FISCO

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ****COORDENAÇÃO DE ARRECADAÇÃO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - CATF****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da NFS-e

25

Código de Verificação de Autenticidade

QRP1TDD4H

Data e Hora de Emissão da NFS-e

27/03/2014 às 12:37:00

Chave de Acesso

114031259825WK5K3KFSJGYAYH9TC3SB

Para certificação da autenticidade acesse
http://186.216.160.78:8080/issweb_menu_consultas
e informe os dados desta NFS-e.**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS		Número do Processo		Município de Incidência do ISS	
Exigível				MACAPÁ-AP	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS		Data do RPS	Competência
					03/2014
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
2 - Não	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno		03 - Sobre Faturamento	

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social		TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL
09.402.704/0001-65		48505100296	01275979849	J. J. LTDA - EPP		34
Logradouro			Complemento		Bairro	OPACUSO
Av 13 de Setembro, 1259					BURITIZAL	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail		
68902-865	MACAPÁ-AP					

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
06.954.942/0001-95			Partido Socialismo e Liberdade		
Logradouro			Complemento		Bairro
Dr José de Queiroz Aranha, 342					Vila Mariana
CEP/Cod. Postal	Cidade/País	Telefone		E-mail	
04106-061	SAO PAULO-SP	(11) 5081-6989		tesouraria@psol50.org.br	

Discriminação dos Serviços

Cide.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1.00	UN	LOCAÇÃO DE GRAVAÇÃO EM ALTAHIRA/PA E CIAPOQUE/PA (DIREÇÃO, DIREÇÃO DE FOTOGRAFIA, ASSISTENTE E PRODUÇÃO, INCLUINDO PASSAGENS, ESTADIA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTES, COMPUTAÇÃO GRÁFICA, EDIÇÃO, FINALIZAÇÃO E SONORIZAÇÃO DO ROTEIRO PSOL BRASIL)	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

				Detalhamento Específico da Construção CIVIL		
Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
	5,00 %	7440307440302				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 500,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	ISS	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços

R\$ 10.000,00

Informações Complementares

VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DESCRITOS NO VALOR DE R\$ 60.000,00, SENDO UMA ENTRADA NO VALOR DE R\$ 10.000,00 E O RESTANTE PARCELADO.

RECEBI(MOS) DE J. J. LTDA - EPP

Data

CPF/RG

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 25

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: QRP1TDD4H

Assinatura

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

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão:	Chave:
	402	05/03/2014	UFOO-DYTD

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

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		TRIBUTOS
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: E-mail: tesouraria@psol50.org.br		35 CAZUJO

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	478,40	478,40

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	478,40
	Total de Deduções	0,00
	ISS SEM RETENÇÃO	2,00 % 9,57

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido				
	ISS	0,00	IRRF	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00		CSLL	0,00	INSS	0,00
478,40	478,40												

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	
05/03/2014	OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
Número da NF		
402		
Chave	Local / Data	Assinatura
UFOO-DYTD		

Número RPS: Número Nota Fiscal: Data Emissão: Chave:

401

05/03/2014

LVCH-HWZD

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



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

TERMINAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 36
CRAZ/SJD

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	595,35	595,35

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 595,35

Total de Deduções 0,00

ISS SEM RETENÇÃO 2,00% 11,91

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

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

Recortar Aqui

Data Emissão 05/03/2014	RECEBI DA EMPRESA PROCED INFOR COM SERV DE INF LTDA ME OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
Número da NF 401		
Chave LVCH-HWZD		
	Local / Data	Assinatura



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008
NUESP / QEEESP / DITRI / SUREC / SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO

000274001 FI 1/1

IMOBILIARIA RITA DE CÁSSIA LTDA
ED ELDORADO SS 74
BRASILIA
CEP: 70.300-000

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\$)

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL: 11/03/2014
ANTERIOR: 07/02/2014
APRESENTAÇÃO: 11/03/2014
PRÓXIMO MÊS: 08/04/2014

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF: 001912534000157
Nº DA UC: 37428
CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES): 00000388267

LEITURAS DE ENERGIA kWh kVarh

ATUAL: 9
ANTERIOR: 9860
CONSUMO: 149
RESÍDUO DE CONSUMO:
NÚMERO DE DIAS: 32
FATOR MULTIPLICADOR: 001,00
FATOR DE POTÊNCIA:

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

MAR/13	26	SI1/13	36
ABR/13	29	OUT/13	31
MAY/13	64	NOV/13	68
JUN/13	40	DEZ/13	54
JUL/13	42	JAN/14	35
AGO/13	57	FEV/14	101
MÉDIA CONSUMO ANUAL:	58		

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 149 kWh A R\$ 0,2994742 = 44,62
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 3,05

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 03/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA,
A QUAL IMPLICARIA R\$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA,
LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NO VERSO.

8 DE MARÇO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.
DENUNCIE A VIOLENCIA DOMESTICA 156, OPCAO 6.
PARTICIPE DO MARCO MULHER - SEC. DA MULHER - GDF

Reservado ao Fisco: 2033.4CC6.135E.383E.092D.3620.D557.AF20

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA	26,98	60,46
DISTRIBUIÇÃO	8,30	21,73
TRANSMISSÃO	0,90	2,36
TRIBUTOS	6,40	10,09
ENC. SETORIAIS	2,04	5,36

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R\$)	44,62
ALÍQUOTA(%)	12,00
ICMS INCLuíDO NO VALOR DA TARIFA (R\$)	5,35
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$)	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$)	5,35
VALOR DO PIS/PASEP (R\$)	0,19
VALOR DO COFINS (R\$)	0,86

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL	0,00	0,00	0,00	
LIMITE				
MENSAL	4,59	3,11	2,52	
TRIM:	9,19	6,10		
ANUAL:	18,38	12,20		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA CENTRO
MÊS DE REF: 12/2013

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R\$: 5,92
MÊS DE REF: 12/2013



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO

MÊS FATURADO

TOTAL A PAGAR (R\$)

VENCIMENTO

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

Atenção ==> Sr. Caixa - Não Receber
Débito em conta corrente



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO

000274002 FL. 1/1

IMOBILIARIA RITA DE CASSIA LTDA
ED ELDORADO SS 80
BRASILIA
CEP: 70.300-000

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\$)
03/2014	23/04/2014	335	106,54

DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	11/03/2014	CNPJ/CPF:	001912534000157
ANTERIOR:	07/02/2014	Nº DA UC:	37429
APRESENTAÇÃO:	11/03/2014	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
PRÓXIMO MÊS:	08/04/2014	MEDIDOR(ES):	00000354197

LEITURAS DE ENERGIA kWh kVarh		HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)	
ATUAL:	3693	MAR/13	195
ANTERIOR:	3358	ABR/13	331
CONSUMO:	335	MAI/13	366
RESÍDUO DE CONSUMO:		JUN/13	342
NÚMERO DE DIAS:	32	JUL/13	298
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	AGO/13	353
FATOR DE POTÊNCIA:		MÉDIA CONSUMO ANUAL:	339

DESCRIÇÃO DA CONTA	
TARIFA FAIXA CONSUMO	335 kWh A R\$ 0,3180429 = 106,54
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	25,46

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 03/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R\$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

8 DE MARÇO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.
DENUNCIE A VIOLENCIA DOMESTICA 156, OPCAO 6.
PARTICIPE DO MARCO MULHER - SEC. DA MULHER - GDF

Reservado ao Fisco: 53D1.1A46.2620.1FA1.B448.1FB4.5032.268F

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE			
RES. ANEEL 166/05	R\$	%	DIC	FIC	DMIC	DICRI
ENERGIA:	60,64	56,91	APURADO			
DISTRIBUIÇÃO:	18,67	21,73	MENSAL:	0,00	0,00	0,00
TRANSMISSÃO:	2,02	2,36	LIMITE			
TRIBUTOS:	20,61	13,64	MENSAL:	4,59	3,11	2,52
ENC. SETORIAIS:	4,60	5,36	TRIM:	9,19	6,10	
			ANUAL:	18,38	12,20	
IMPOSTOS			CONJ. ELÉT:	BRASILIA CENTRO		
BASE DE CÁLCULO (R\$):	106,54		MÊS DE REF:	12/2013		
ALÍQUOTA(%):	17,00					
ICMS INCLuíDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	18,11					
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00					
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	18,11					
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,45					
VALOR DO COFINS (R\$):	2,05					



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO

TOTAL A PAGAR (R\$)

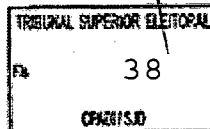
MÊS FATURADO

VENCIMENTO

MAR/2014

23/04/2014

Atencao ==> Sr. Caixa - Nao Receber
Debito em conta corrente



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

27/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:49:22
288302883 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

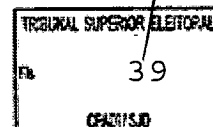
CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 27/03/2014
NR. DOCUMENTO 660.013.000.016.626
VALOR TOTAL 2.721,88
***** 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: 963.980.500.015 4
=====

NR.AUTENTICACAO 0.705.DF4.C74.220.77E



27/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:49:23
288302883 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

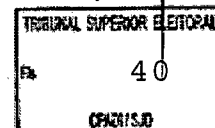
DATA DA TRANSFERENCIA	27/03/2014
NR. DOCUMENTO	660.765.000.043.784
VALOR TOTAL	14.067,11

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P S LIBERDADE PSOL
AGENCIA: 0765-X CONTA: 43.784-0
NR. DOCUMENTO 662.883.000.905.050
=====

IDENTIFICADOR 1:	853.799.900.011 4
------------------	-------------------

=====

NR.AUTENTICACAO	8.B39.BEB.08B.1F0.DF2
-----------------	-----------------------



(34)

27/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:49:23
288302883 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/03/2014
NR. DOCUMENTO	665.269.000.006.937
VALOR TOTAL	3.007,40

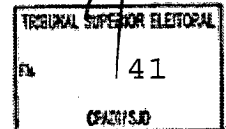
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIR ESTADUAL PSOL FP
AGENCIA: 5269-8 CONTA: 6.937-X
NR. DOCUMENTO 662.883.000.905.050

=====

IDENTIFICADOR 1:	06.954.942/0001 95
IDENTIFICADOR 3:	06954942000195

=====

NR. AUTENTICACAO	5.810.93D.C9D.CC9.D5F
------------------	-----------------------



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.29
2883502883 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

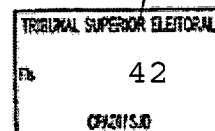
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2223-3 - CAMARA DOS DEPUTADOS
CONTA: 5.000-0

FAVORECIDO: P-SOL - PARTIDO SOCIALISMO E LIBERD
CPF/CNPJ: 08.678.505/0001-11
VALOR: R\$ 3.443,22
DEBITO EM: 28/03/2014

=====

DOCUMENTO: 032804
AUTENTICACAO SISBB: 9.5C1.47A.1D2.C99.898



	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000028
		Data e Hora de Emissão 31/03/2014 17:12:04
		Código de Verificação c4c01229
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: MIDIA ALTERNATIVA PRODUÇÕES REDES SOCIAIS TI & PLANEJAMENTO LTDA ME		
CNPJ: 13.050.967/0001-20 Inscrição Municipal: 00272886-9		
Endereço: RUA GONCALO COELHO, Nº000069 - BAIRRO PARQUE TAQUARAL - CEP:13087-020		
Município: CAMPINAS UF: SP Telefone: (19) 25114590		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (PSOL)		
CPF/CNPJ: 06.954.942/0001-95 Inscrição Municipal: 00000000-0		
Endereço: SETOR SDS, BLOCO R, LOJA 28, 1, SUBSOLO, Nº0028 - BAIRRO ASA SUL - CEP:70300-000 CÓDIGO CARTOGRAFICO: QUARTEIRÃO: QUADRA: LOTE:		
Município: BRASILIA UF: DF E-mail: francisvaldom@hotmail.com Telefone: ()		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		
Tributável SIM	Item SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	Qtde 1
		Unitário R\$ 5.644,00
		Total R\$ 5.644,00
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\$ 5.644,00		
Deduções do ISSQN: R\$ 0,00	Base de Cálculo do ISSQN: R\$ 5.644,00	Alíquota do ISSQN: 2,79%
ISSQN Devido: R\$ 157,46		
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2014		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,79%.		
CNAE: 859960401		
Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP		
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Descrição da Atividade: Treinamento em desenvolvimento profissional e gere		
Serviço: 0802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.		

Confere original
Francisvaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

Número RPS:

Número Nota Fiscal:
406Data Emissão:
05/03/2014Chave:
UJOG-XOTF

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

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

Tribunal Superior Eleitoral

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

44
CNPJ/CPF

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 2	Parcela Plataforma 50	7.000,00	7.000,00

Confere 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 7.000,00

Total de Deduções 0,00

ISS SEM RETENÇÃO 2,00% 140,00

Total da Nota

7.000,00

RETENÇÕES

ISS

0,00

IRRF

0,00

PIS

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

INSS

0,00

OUTROS

0,00

Total Líquido

7.000,00

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

Recortar Aqui

Data Emissão

05/03/2014

Número da NF

406

Chave

UJOG-XOTF

RECEBI DA EMPRESA PROCED INFOR COM SERV DE INF LTDA ME
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Local / Data

Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ
COORDENAÇÃO DE ARRECADAÇÃO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - CATF
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e

31

Código de Verificação de Autenticidade
Q5Q0VL4Y6

Data e Hora de Emissão da NFS-e
14/04/2014 às 09:58:37

Chave de Acesso
114034544034LYADWNFZ3LBU0M40ZBDG

Para certificação da autenticidade acesse
http://186.216.160.78:8080/issweb/menu_consultas
e informe os dados desta NF Se.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS
Exigível		MACAPÁ-AP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS
		Data do RPS
Competência		
04/2014		
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação
2 - Não	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno
		Tipo ISS
		03 - Sobre Faturamento

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
09.402.704/0001-65		48505100296	01275979849	J. J. LTDA - EPP
Logradouro		Complemento	Bairro	
Av 13 de Setembro, 1259			BURITIZAL	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
68902-865	MACAPÁ-AP			

TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 45
CHAVE

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
08.954.942/0001-95			Partido Socialismo e Liberdade
Logradouro		Complemento	Bairro
Rua Dr José de Queiroz Aranha, 342			Vila Mariana
CEP/Cod. Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
04106-061	SAO PAULO-SP	(11) 5081-6989	tesouraria@psol50.org.br

Discriminação dos Serviços

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UNI	LOCAÇÃO DE GRAVAÇÃO EM ALTAMIRA/PA E OIAPOQUE/PA (DIREÇÃO, DIREÇÃO DE FOTOGRAFIA, ASSISTENTE E PRODUÇÃO, INCLUINDO PASSAGENS, ESTADIA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTES, COMPUTAÇÃO GRÁFICA, EDIÇÃO, FINALIZAÇÃO E SONORIZAÇÃO DO ROTEIRO PSOL BRASIL)	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS					Detalhamento Específico da Construção Civil	
Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
	5,00 %	7440307440302				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 500,00	2 - Não	R\$ 0,00
Retenções de Impostos						
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	ISS	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
						R\$ 10.000,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços

Informações Complementares

VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DESCRITOS NO VALOR DE R\$ 68.000,00, SENDO UMA ENTRADA NO VALOR DE R\$ 10.000,00 (JÁ PAGA) E 1ª PARCELA CONSTANTE NESTA NF.

RECEBI-MOS: DE J. J. LTDA - EPP

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 31

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: Q5Q0VL4Y6

Data

CPF/IRG

Assinatura

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

02/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:31:29
288302883 0011

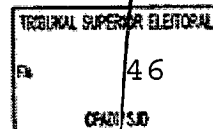
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	28/03/2014
NR. DOCUMENTO	4.600.000.025.102
VALOR TOTAL	2.375,01

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PSOL FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 0046-9 CONTA: 25.102-X
NR. DOCUMENTO 288.300.000.905.050
=====

NR.AUTENTICACAO	D.E26.093.153.50E.BBE
-----------------	-----------------------



401

02/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:31:30
288302883 0009

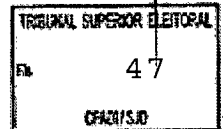
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	28/03/2014
NR. DOCUMENTO	25.000.000.077.977
VALOR TOTAL	1.501,94

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 0250-X CONTA: 77.977-6
NR. DOCUMENTO 288.300.000.905.050
=====

NR. AUTENTICACAO	4.DE9.DDE.26E.DB9.F43
------------------	-----------------------



(41)

02/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:31:30
288302883 0010

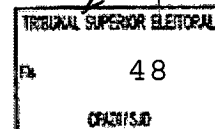
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	28/03/2014
NR. DOCUMENTO	39.200.000.077.500
VALOR TOTAL	79.218,48

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDACAO LAURO CAMPOS
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 77.500-2
NR. DOCUMENTO 288.300.000.905.050
=====

NR.AUTENTICACAO	A.20F.816.35D.960.22D
-----------------	-----------------------



02/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:31:29
288302883 0004

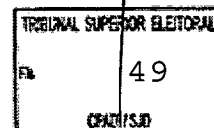
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	28/03/2014
NR. DOCUMENTO	295.700.000.018.467
VALOR TOTAL	10.242,10

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO SOCIALISMO E LIBE
AGENCIA: 2957-2 CONTA: 18.467-5
NR. DOCUMENTO 288.300.000.905.050
=====

NR. AUTENTICACAO	A.7EF.18E.D48.622.538
------------------	-----------------------



02/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:31:29
288302883 0010

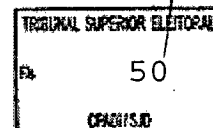
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	28/03/2014
NR. DOCUMENTO	323.100.000.028.730
VALOR TOTAL	1.950,28

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO SOCIALISMO E LIBE
AGENCIA: 3231-X CONTA: 28.730-X
NR. DOCUMENTO 288.300.000.905.050
=====

NR. AUTENTICACAO	7.3BD.F4B.CDF.E80.885
------------------	-----------------------



(44)

02/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:31:30
288302883 0008

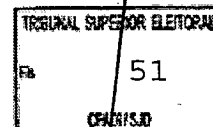
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	28/03/2014
NR. DOCUMENTO	324.000.000.050.051
VALOR TOTAL	10.388,40

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P S LIBERDADE P SOL RS
AGENCIA: 3240-9 CONTA: 50.051-8
NR. DOCUMENTO 288.300.000.905.050
=====

NR.AUTENTICACAO	C.CA3.A1B.F47.26D.5B7
-----------------	-----------------------



02/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:31:28
288302883 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

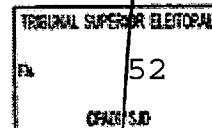
DATA DA TRANSFERENCIA	28/03/2014
NR. DOCUMENTO	328.600.000.046.601
VALOR TOTAL	2.528,39

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P S LIBERDADE P SOL	
AGENCIA: 3286-7	CONTA: 46.601-8
NR. DOCUMENTO	288.300.000.905.050

=====

NR. AUTENTICACAO	3.823.250.DA0.A39.5C9
------------------	-----------------------





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

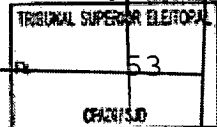
20140430v17430831000104

Número da Nota
00000016
Data e Hora de Emissão
03/04/2014 10:32:24
Código de Verificação
2SUB-J6KY

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 17.430.831/0001-04

Inscrição Municipal: 4.666.441-6

Nome/Razão Social: **MOLOTOV FILMES E PRODUÇÕES LTDA -EPP**Endereço: **AV NOVE DE JULHO 04726, APTO 13 - JARDIM PAULISTA - CEP: 01406-200**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 SDS, BLOCO D- EDIFICIO ELDORADO, SALA 80 - Asa Sul - CEP: 70392-901**Município: **Brasília**UF: **DF** E-mail: ----**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Produção de programa partidário PSOL 2014

3ª Parcela

Total aproximado de tributos (8%) - R\$ 800,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 10.000,00

Código do Serviço

06807 - Fotografia, cinematografia, revelação, ampliação, cópia, retocagem, reprodução, trucagem.

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

(42)

02/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:31:29
288302883 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

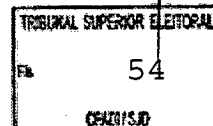
DATA DA TRANSFERENCIA	28/03/2014
NR. DOCUMENTO	365.300.000.027.644
VALOR TOTAL	2.786,77

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PSOL CE FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 3653-6 CONTA: 27.644-8
NR. DOCUMENTO 288.300.000.905.050

=====

NR. AUTENTICACAO	9.DF2.F8C.0D6.B02.12A
------------------	-----------------------



48

02/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:31:30
288302883 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

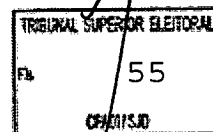
DATA DA TRANSFERENCIA	28/03/2014
NR. DOCUMENTO	430.000.000.050.195
VALOR TOTAL	100.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIA
AGENCIA: 4300-1 CONTA: 50.195-6
NR. DOCUMENTO 288.300.000.905.050

=====

NR.AUTENTICACAO	C.6E1.DCA.775.7C8.898
-----------------	-----------------------



PASSAGEM 28/03/2014

NOME DO PASSAGEIRO	THECHO	COMPANH	VOO	LOCALIZAD	TICKET	VALOR	PERÍODO
HERSEM RODRIGUES	IOS/BSB/IC	AVIANCA				R\$ 632,56	28/11/2013
LEONEL JESUS CAMASAO	BSB/CWB	AVIANCA	6241	179FDH	012 8797 141	R\$ 545,05	01/12/2013
ELSON PEREIRA	BSB/FLN	AVIANCA	6161	179FD7	01287970 96	R\$ 1.018,05	01/12/2013
SUZAMARA MEIRA	CWB/BSB	AVIANCA	6240	17F104	012 8874 356	R\$ 556,99	28/11/2013
GIOVANA PILETTI	CWB/BSB	AVIANCA	6240	17F3ZB	012 8873 023	R\$ 556,99	29/11/2013
LEANDRO DIAS	CWB/BSB	AVIANCA	6240	17F4FF	012 8876 046	R\$ 556,99	29/11/2013
REBECCA FREITAS	CWB/BSB	AVIANCA	6240	17F3E7	012 8875 973	R\$ 556,99	29/11/2013
MURILO BORGES	CGH/BSB	AVIANCA	6172	17H2WL	012 8903 211	R\$ 685,70	28/11/2013
ROSILEIA SILVA	SDU/BSB	AVIANCA	6230	17IN4N	0128931 342	R\$ 567,88	29/11/2013
MICHEL LIMA	SDU/BSB	AVIANCA	6230	17IN4N	012 8931 343	R\$ 567,88	29/11/2013
ROGERIO ALIMANDRO	SDU/BSB	AVIANCA	6230	17IN4N	012 8931 344	R\$ 567,88	29/11/2013
VERACI ALIMANDRO	SDU/BSB	AVIANCA	6230	17IN4N	012 8931 345	R\$ 567,88	29/11/2013
PEDRO CARVALHO	CGH/BSB	AVIANCA	6172	17H3XU	012 8903 491	R\$ 642,68	29/11/2013
CAIO ZINET	CGH/BSB	AVIANCA	6172	17H3XU	012 8903 492	R\$ 642,68	29/11/2013
VANESSA KOETZ	CGH/BSB	AVIANCA	6172	17H3XU	012 8903 493	R\$ 642,68	29/11/2013
GIVANILDO SILVA	CGH/BSB	AVIANCA	6172	17H3XU	012 8903 494	R\$ 642,68	29/11/2013
FAUSTA FERNANDES	CGH/BSB	AVIANCA	6172	17H3XU	012 8903 395	R\$ 642,68	29/11/2013
DIMITRI SILVEIRA	CGH/BSB	AVIANCA	6172	17H3XU	012 8903 496	R\$ 642,68	29/11/2013
EDSON CARNEIRO	CGH/BSB	AVIANCA	6172	17H3XU	0128903 497	R\$ 642,68	29/11/2013
TARCIO TEIXEIRA	JPA/BSB	AVIANCA	6343	17IJ2U	012 8929 155	R\$ 980,28	27/11/2013
ROSILENE CUNHA	AJU/SSA/B	AVIANCA	6225/6224	17IJR7	012 8929 358	R\$ 1.494,80	28/11 E 01/12/ 2013
ALDO MANUEL NUNES	JPA/BSB	AVIANCA	6343/6342	17IJ2Z	012 8929 233	R\$ 1.844,32	27/11 E 09/12/2013
GILBERTO MARINGONI	GRU/BSB	AVIANCA	6188	17M1AI	012 8976 935	R\$ 531,46	28/11/2013
THAIS FONTES	GIG/BSB	AVIANCA	6218	17IS7S	012 8935 064	R\$ 1.456,14	28/11/2013
HONORIO REGO	GIG/BSB	AVIANCA	6218	17IS7S	012 8935 066	R\$ 1.456,14	28/11/2013
JOSEMAR CARVALHO	GIG/BSB	AVIANCA	6218	17IS7S	012 8935 067	R\$ 1.456,14	28/11/2013
LEO LINCE RODRIGUES	GIG/BSB	AVIANCA	6218	17IS7S	012 8935 069	R\$ 1.456,14	28/11/2013

TRABALHO SUPERVISOR TETRA

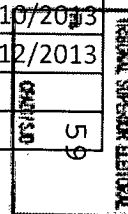
JOAO ARAUJO	GIG/BSB	AVIANCA	6216	17IS8B	012 8935 211	R\$ 975,54	28/11/2013
GELSIMAR GONZAGA	GIG/BSB	AVIANCA	6216	17S8B	012 8935 212	R\$ 975,54	28/11/2013
GUSTAVO GOMES	GIG/BSB	AVIANCA	6218	17IS7S	012 8935 067	R\$ 1.456,14	28/11/2013
EMERSON AZEVEDO	GIG/BSB	AVIANCA	6216	17IR5U	0128934 549	R\$ 910,10	28/11/2013
MARCO COSTA	GIG/BSB	AVIANCA	6216	17IS8B	012 8935 213	R\$ 975,54	28/11/2013
VANIA LUCIA MOREIRA	GIG/BSB	AVIANCA	6216	17IR5U	012 8934 550	R\$ 910,10	28/11/2013
FRANCISVALDO SOUZA	GRU/BSB	AVIANCA	6188	17LY3C	012 8974 427	R\$ 531,46	28/11/2013
FERNANDO ANTONIO SILVA	GRU/BSB	AVIANCA	6188	17LYAN	012 8975 037	R\$ 531,46	28/11/2013
MARIANA TABUCHI	BSB/CWB	AVIANCA	6241	17OCAK	012 9013 843	R\$ 776,05	01/12/2013
AFRANIO TADEU BOPPRE	BSB/FNL	AVIANCA	6161	17O67K	012 9010 320	R\$ 1.051,05	01/12/2013
LEONARDO MONTEIRO	BSB/PNZ	AVIANCA	6392	17OIND	012 9017 982	R\$ 732,05	02/12/2013
YORAN SANTOS	AJU/SSA/B	AVIANCA	6225	17BJDX	012 9003 659	R\$ 717,27	29/11/2013
BARUC MARTINS	AJU/SSA/B	AVIANCA	6225	17NJDX	012 9003 660	R\$ 717,27	29/11/2013
IVAN MORAIS	PNZ/BSB	AVIANCA	6393	17OJQ7	0129019 737	R\$ 1.148,57	29/11 E 01/12/2013
FABIANO GARRIDO	CGH/BSB/C	AVIANCA	6289	17OJQ7	0129019 737	R\$ 884,13	29/11 E 01/12/2013
MARIO AZEREDO	POA/BSB	TAM	3072	ZNJ4HZ	957 247 9966 01	R\$ 998,61	28/11/2013
BERNADETE MEDEIROS	POA/BSB	TAM	3072	5J9A9Y	957 2479 966012	R\$ 1.018,61	28/11/2013
MANOEL SILVA	BEL/MAB/E	GOL	1837/1978	XBHHWF		R\$ 473,01	29/11 E 01/12/2013
TERESINHA MONTEIRO	VC00030778			HOSPEDAGEM		R\$ 203,00	20 E 21/10/2013
ANDRÉ MAIMONI	VC00031171			HOSPEDAGEM		R\$ 177,45	27 E 28/11/2013
RODRIGO PEREIRA	VC 00030432			HOSPEDAGEM		R\$ 384,30	05/06 E 07/10/2013
ELAIBE SILVA	ND 000 72836			LOCAÇÃO VEICULO		R\$ 424,00	06 ATE 10/09/2013
EDILSON SILVA	VC 000 32804			HOSPEDAGEM		R\$ 136,50	20 E 21/10/2013
JULIANO MEDEIROS	VC 00030374			HOSPEDAGEM		R\$ 258,75	05 E 06/10/2013
ELIBE SILVA	D 00072288			LOCAÇÃO VEICULO		R\$ 352,00	23 A 27/08/2013

TRIBUTOS SUPERIOR ELETRONICA

FRANCISVALDO SOUZA	VC 000030361			HOSPEDAGEM	R\$ 184,00	3 E 4/10/2013
RONALDO SANTOS	SSA/BSB/R	TAM	3534	48Z75K	957 2379 983339	R\$ 1.579,17 02/11/2013
MARINOR BRITO	BEL/REC	TAM	3891	SV5J39	957 2379 983349	R\$ 930,17 02/11/2013
RODRIGO DA SILVA PEREIRA	BSB/GIG/B	TAM	321/3814	JBTURQ	957 2379 983352	R\$ 1.247,52 01/11/2013
ANDRÉ LUIS CARVALHO NOGUEIRA	GRU/AJU	TAM	3372/3512	UFBYYR	957 2379 988338	R\$ 670,35 02/11/2013
MARCIO ROSA AZEVEDO	CGH/BSB/N	TAM	3714/3432	PIVKBQ	957 2379 983360	R\$ 2.241,82 01 E 04/11/2013
RODRIGO DA SILVA PEREIRA	CGH/BSB	TAM	3714	ASLHSG	957 2379 983336	R\$ 861,97 03/11/2014
MARCIO ROSA AZEVEDO	CGH/BSB/N	TAM	3714/3432	PIVKBQ		R\$ 190,00 31/10/2013
FRANCISVALDO SOUZA	BSB/GRU	TAM	3587	PATAJY		R\$ 238,60 08/11/2013
ALDENOR MONTEIRO DE ARAUJO	BEL/BSB/B	TAM	3449/3432	RZYRNQ	957 2379 983393	R\$ 2.354,12 12/11/2013
RODRIGO DA SILVA PEREIRA	BSB/MCP	TAM	3446	DSVJN		R\$ 474,65 22/11/2013
RONALDO SANTOS	CGH/SSA	TAM	3600	JLPTVO		R\$ 866,37 20/11/2013
RODRIGO DA SILVA PEREIRA	BSB/MCP	TAM				R\$ 569,00 23/11/2013
EDILSON SILVA	BSB/REC	TAM	3305	MYSRQT	957 2380 295824	R\$ 1.892,55 21/11/2013
RENATO ATAYDE	CGH/BSB	TAM				R\$ 323,00 26/11/2013
PAULO FONSECA	RAO/CGH/	TAM				R\$ 1.028,95 29/11/2013
DIEGO DIAS DE SÁ	MCP/BEL/C	TAM	3449/3387	VRQSWB	957 2380 295832	R\$ 971,75 25/11/2013
RENATO ATAYDE	MCP/BEL/C	TAM	3449/3387	KGBRKN	957 2380 285831	R\$ 1.949,10 26/11/2013
EDMILSON RODRIGUES	BEL/BSB	TAM				R\$ 2.108,27 21/01/2013
MARINOR BRITO	BEL/BSB	TAM	3449	ULJMUB	957 2378 230384	R\$ 2.108,27 21/11/2013
EDILSON SILVA	BSB/REC	TAM	3546	VCTUAH	957 2380 295861	R\$ 1.280,95 02/12/2013
FRANCISVALDO SOUZA	GRU/BSB/C	GOL	2082/1691	RYIJVV		R\$ 1.417,68 28/10/2013
RONALDO SANTOS	RBR/BSB/R	GOL	1683/1623	DDWDQW		R\$ 1.083,84 03/11/2013
RONALDO SANTOS	REC/SSA	GOL	1888	KD9DRZ		R\$ 529,66 03/11/2013
MARINOR BRITO	REC/BEL	GOL	1620	QCWY4Z		R\$ 834,36 03/11/2013
ALDENOR MONTEIRO DE ARAUJO	MCP/BEL	GOL	1621	ZGYKKT		R\$ 216,95 04/11/2013
JOSÉ MELO	MCP/BEL	GOL	1621	ZGYKKT		R\$ 216,95 04/11/2013
ANDRÉ LUIS CARVALHO NOGUEIRA	AJU/SSA/V	GOL	1645	XJE4FX		R\$ 688,94 04/11/2013

REGISTRO DE ASSINATURAS

RODRIGO DA SILVA PEREIRA	BSB/GRU/C	GOL	1687/1745	AEQN5Q		R\$ 571,34	01/11/2013
LAURA CYMBALISTA	CGH/BSB	GOL	1886	IDPUNJ		R\$ 195,47	29/11/2013
RODRIGO DA SILVA PEREIRA	BSB/GIG/B	GOL	1404/1628	KDSF9J		R\$ 899,70	05/11/2013
FRANCISVALDO SOUZA	GRU/BSB	GOL	1684	EBRR2Z		R\$ 269,49	07/11/2013
EDILSON SILVA	FOR/REC	GOL	1677	NIPK4H		R\$ 704,56	11/11/2013
RODRIGO DA SILVA PEREIRA	MCP/BSB	GOL	1979	NYIH6C		R\$ 454,85	25/11/2013
DIEGO DIAS DE SÁ	BSB/CGH/E	GOL	1405/1422	MBRZJP		R\$ 750,10	20/11/2013
RODRIGO DA SILVA PEREIRA	BSB/CGH/E	GOL	1405/1422	MBRZJP		R\$ 750,10	20/11/2013
MARIO AZEREDO	POA/BSB/F	GOL	1817/1818	LJN17E		R\$ 2.619,00	21/11/2013
RONALDO SANTOS	SSA/CNF/C	GOL	1095/1311	KHUS3X		R\$ 1.088,46	20/11/2013
EDILSON SILVA	REC/GIG/C	GOL	9036/1605	XDVUSM		R\$ 1.647,82	20/11/2013
EDILSON SILVA	SSA/REC	GOL	1866/9082	VKEF7E		R\$ 1.302,84	21/11/2013
MARINOR BRITO	GIG/BEL	GOL	1998	RC34GP		R\$ 315,00	24/11/2013
SONIA TAVARES	MCP/BEL/E	GOL	1621/1975	ZEC6JZ		R\$ 2.919,08	29 /11 E 02/12/2013
JULIANO MEDEIROS	BSB/CNF/B	GOL	1081/1084	UFBG6T		R\$ 1.212,10	23/11/2013
DIEGO DIAS DE SÁ	CGH/BSB	GOL	1422	DGVVPN		R\$ 977,36	25/11/2013
CRISTOVAM LUIZ MARTINS CARL	MAO/BSB/	GOL	1362/1654	RL5BTE		R\$ 3.288,90	29/11 E 03/12/2013
FRANCISVALDO SOUZA	BSB/GRU	GOL	1683	UKUW6R		R\$ 749,54	02/12/2013
ALDENOR MONTEIRO ARAUJO	BEL/MCP	AZUL	5336	Q5NHYV		R\$ 223,47	02/11/2013
JOSE MELO	BEL/MCP	AZUL	5336	Q5NHYV		R\$ 223,47	02/11/2013
EDILSON SILVA	REC/FOR	AZUL	4234	X2RZNB		R\$ 1.275,46	11/11/2013
ANDRE NOGUEIRA	VIX/CNF/BSB/CBF/VIX					R\$ 831,28	27/11/2013
RONALDO SANTOS	VIX/SSA	PASSAREDO	3231	084CHQ	3308157	R\$ 903,94	01/11/2013
RONALDO SANTOS	SSA/VIX	PASSAREDO	2223	088BBB	1005243022	R\$ 280,57	21/11/2013
RONALDO SANTOS	VIX/SSA/VI	PASSAREDO	2224/2230	08A1T3	100 5264816/17	R\$ 583,41	27/11/2013
PAULO FONSECA	BSB/RAO	PASSAREDO				R\$ 431,55	01/12/2013
RODRIGO PEREIRA	SDU/CGH	AVIANCA	6025	16SZ0X	3308139	R\$ 211,57	31/10/2013
LAURA CYMBALISTA	BSB/CGH	AVIANCA	6173	16X9UF	012 86531	R\$ 377,55	01/12/2013
						R\$ 100.000,00	





Bradesco

237-2

Recibo do Pagador

Beneficiário

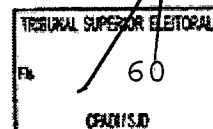
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

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

Num. do Documento FT00012321	Carteira 09	Espécie Doc. DM	Aceite N	Vencimento 13/12/2013
Pagador PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE Rua Dr. Jose de Queiroz Aranha 04110000 Vila Mariana SAO PAULO SP	06.954.942/0001-95 09/00000010559-P			

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

Encargos por dia R\$ 417,05 após 13/12/2013
Após 13/12/2013 cobrar multa de R\$ 11.915,74



Data do Processamento 05/12/2013	Espécie R\$	Nosso Número 09/00000010559-P	Agência/Código Beneficiário 0423-0/0093637-5	Valor do documento 595787,28
Sacador/Avalista			Autenticação mecânica	



Bradesco

237-2

23790.42308 90000.001058 59009.363702 5 59110059578728

Local de Pagamento					PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.		Vencimento	13/12/2013
Beneficiário NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA							Agência/Código do Beneficiário	0423-0/0093637-5
Data do Documento 04/12/2013		Num. do Documento FT00012321		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/12/2013	Nosso Número	09/00000010559-P
Uso do Banco 8650		Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do documento	595787,28
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)							(-) Desconto/Abatimento	
Encargos por dia R\$ 417,05 após 13/12/2013 Após 13/12/2013 cobrar multa de R\$ 11.915,74							(-) Outras Deduções	
							(+) Mora/Multa	
							(+) Outros Acréscimos	
							(=) Valor Cobrado	
Pagador		PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE Rua Dr. Jose de Queiroz Aranha 04110000 Vila Mariana SAO PAULO					06.954.942/0001-95	09/00000010559-P
Sacador/Avalista							Código de Baixa	



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

PG. 02.13 200.000,00
PG. 11.02.14 207.000,00
PG. 28.02.14 150.000,00
PG. 28.03.14 38.787,28



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...: 26.034.522.10.0001-2

Home Page: www.nixtravel.com.br

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

Fl: 41/43

Fatura: FT00012321

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									
ND00072430	RODRIGUES/HERZEM	[ADT]	18/11/13	0128850407	28/11/13-02/12/13	IOS/BSB/IOS	692,56		
	00077930			539,15 [R\$]	1,000000	539,15	0,00	93,41	692,56
ND00072575	CAMASAO/LEONEL JESUS MR	[ADT]	14/11/13	0128797141	01/12/13	BSB/CWB	545,05		
	179FDH-	00078095		475,00 [R\$]	1,000000	475,00	0,00	70,05	545,05
ND00072577	PEREIRA/ELSON MR	[ADT]	14/11/13	0128797096	01/12/13	BSB/FLN	1.018,05		
	179FD7-	00078093		905,00 [R\$]	1,000000	905,00	0,00	113,05	1.018,05
ND00072699	MEIRA/SUZAMARA MRS	[ADT]	19/11/13	0128874356	28/11/13	CWB/BSB	556,99		
	17F104-	00078196		486,75 [R\$]	1,000000	486,75	0,00	70,24	556,99
ND00072707	PILETTI/GIOVANA MRS	[ADT]	19/11/13	0128876023	29/11/13	CWB/BSB	556,99		
	17F3ZB-	00078205		486,75 [R\$]	1,000000	486,75	0,00	70,24	556,99
ND00072708	DIAS/LEANDRO MR	[ADT]	19/11/13	0128876046	29/11/13	CWB/BSB	556,99		
	17F4FF-	00078207		486,75 [R\$]	1,000000	486,75	0,00	70,24	556,99
ND00072711	FREITAS/REBECCA MRS	[ADT]	19/11/13	0128875973	29/11/13	CWB/BSB	556,99		
	17F3E7-	00078209		486,75 [R\$]	1,000000	486,75	0,00	70,24	556,99
ND00072891	BORGES/MURILO MR	[ADT]	21/11/13	0128903211	28/11/13	CGH/BSB	685,70		
	17H2WL-	00078429		603,75 [R\$]	1,000000	603,75	0,00	81,95	685,70
ND00073029	SILVA/ROSILEIA MRS	[ADT]	22/11/13	0128931342	29/11/13	SDU/BSB	567,88		
	17IN4N-	00078612		496,65 [R\$]	1,000000	496,65	0,00	71,23	567,88
ND00073029	LIMA/MICHEL MR	[ADT]	22/11/13	0128931343	29/11/13	SDU/BSB	567,88		
	17IN4N-	00078612		496,65 [R\$]	1,000000	496,65	0,00	71,23	567,88
ND00073029	ALIMANDRO/ROGERIO MR	[ADT]	22/11/13	0128931344	29/11/13	SDU/BSB	567,88		
	17IN4N-	00078612		496,65 [R\$]	1,000000	496,65	0,00	71,23	567,88
ND00073029	ALIMANDRO/VERACI MRS	[ADT]	22/11/13	0128931345	29/11/13	SDU/BSB	567,88		
	17IN4N-	00078612		496,65 [R\$]	1,000000	496,65	0,00	71,23	567,88
ND00073037	CARVALHO/PEDRO MR	[ADT]	21/11/13	0128903491	29/11/13	CGH/BSB	642,68		
	17H3XU-	00078434		564,65 [R\$]	1,000000	564,65	0,00	78,03	642,68
ND00073037	ZINET/CAIO MR	[ADT]	21/11/13	0128903492	29/11/13	CGH/BSB	642,68		
	17H3XU-	00078434		564,65 [R\$]	1,000000	564,65	0,00	78,03	642,68
ND00073037	KOETZ/VANESSA MRS	[ADT]	21/11/13	0128903493	29/11/13	CGH/BSB	642,68		
	17H3XU-	00078434		564,65 [R\$]	1,000000	564,65	0,00	78,03	642,68

Filipe Cruz

78095

De: Filipe Cruz
Enviado em: terça-feira, 19 de novembro de 2013 15:00
Para: Filipe Cruz
Assunto: Loc 179FDH - Emitido - LEONEL JESUS CAMASAO





Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro	LEONEL JESUS CAMASAO
Número do bilhete	012 8797141

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
O6 6241	O	BSB - Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek	CWB - Curitiba - Afonso Pena	01/12/2013	19:32/21:47

Valor Tarifas	R\$ 475,00
Taxa de embarque	R\$ 22,55
Total	R\$ 497,55

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	14/11/2013 - 13:24
Nome do Passageiro	LEONEL JESUS CAMASAO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	012 8797141
LOC (Localizador da reserva)	179FDH
RAV	R\$ 47,50

Data de emissão	14/11/2013 - 13:24
LOC (Localizador da reserva)	179FDH
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	R\$ 545,05

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.

Filipe Cruz

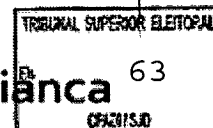
78093

De: Filipe Cruz
Enviado em: terça-feira, 19 de novembro de 2013 15:03
Para: Filipe Cruz
Assunto: Loc 179FD7 - Emitido - ELSON PEREIRA



Bilhete Eletrônico

Avianca



Nome do Passageiro **ELSON PEREIRA**
Número do bilhete **012 8797096**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
06 6161	V	BSB - Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek	FLN - Florianópolis - Hercílio Luz	01/12/2013	20:35/22:36

Valor Tarifas R\$ 905,00
Taxa de embarque R\$ 22,55
Total R\$ 927,55

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão 14/11/2013 - 13:22
Nome do Passageiro ELSON PEREIRA
Faixa Etária ADT
Número do bilhete 012 8797096
LOC (Localizador da reserva) 179FD7
RAV R\$ 90,50

Data de emissão 14/11/2013 - 13:22
LOC (Localizador da reserva) 179FD7
Formas de Pagamento À vista
Valor Total R\$ 1.018,05

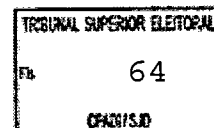
Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.

7.8196

Filipe Cruz

De: Raphael Ribeiro Moreira - Nix Travel
Enviado em: terça-feira, 19 de novembro de 2013 16:23
Para: Filipe Cruz
Assunto: AVIANCA - Emitido - SUZAMARA MEIRA
Prioridade: Alta

**Bilhete Eletrônico****Avianca**

Nome do Passageiro	SUZAMARA MEIRA
Número do bilhete	012 8874356

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
O6 6240	O	CWB - Curitiba - Afonso Pena	BSB - Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek	28/11/2013	08:38/10:31

Valor Tarifas	R\$ 486,75
Taxa de embarque	R\$ 21,57
Total	R\$ 508,32

COMPROVANTE

Data de emissão	19/11/2013 - 16:20
Nome do Passageiro	SUZAMARA MEIRA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	012 8874356
LOC (Localizador da reserva)	17F104
RAV	R\$ 48,67

Data de emissão	19/11/2013 - 16:20
LOC (Localizador da reserva)	17F104
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	R\$ 556,99

STATUS DAS RESERVAS: CONFIRMADAS (Analítico)

Filiais consideradas: TODAS

Passageiro	Documento	Emissão	Venc.to.	Reserva	Base Tar.	Fornecedor	Dt.Emb./In	Dt.Des./Out	Tarifa [R\$]	Tx./Extras	Desconto	Tx. DU	TOTAL	Recb
Bilhete	Classe		Rota				Observação							
SAKANO/ALMIR-ADT 9999014093 K/K	ND00070853	31/10/2013 15:44:20	15442013 GRU/CNF/UDI	00076222 K		AZUL	03/11/2013	03/11/2013	516,91	22,55	0,00	51,69	591,15	FAT.
SAKANO/ALMIR-ADT 9999014091 T	ND00070853	31/10/2013 15:44:20	15442013 UDI/GRU	00076222 T		GOL	04/11/2013	OPEN	669,90	16,95	0,00	66,99	753,84	FAT.
**** Total do Cliente: 00307 - SCOR.....							Qtd. Pax:	12	10.285,52	277,96	0,00	743,65	11.307,13	

Cliente: 00309 - DAMASIO EDUCACIONAL

ALVES/LEONARDO-ADT 9999014311 A/E	ND00071941	11/11/2013	25/11/2013	00077302 A BHZ/GRU/BHZ	GOL	26/11/2013	28/11/2013	197,80	79,12	0,00	0,00	276,92	FAT.
AMARAL/IVAN-ADT 2478805297 G/G	ND00071302	05/11/2013	18/11/2013	00076686 G CGH/CNF/CGH	TAM	12/11/2013	12/11/2013	686,00	78,14	0,00	0,00	764,14	FAT.
ANJOS/SIMONE	ND00071722	17/10/2013	16/11/2013	00074654	WINDSOR ASTURIAS	24/10/2013	25/10/2013	429,00	64,35	0,00	0,00	493,35	FAT.
						+ TAXAS							
ARAUJO	ND00071671	21/10/2013	16/11/2013	00074984	MELIA BRASIL 21	23/10/2013	24/10/2013	579,00	28,95	0,00	0,00	607,95	FAT.
						+ 5% DE TAXAS							
ARAUJO 2479088555 H/G	ND00071314	05/11/2013	18/11/2013	00076693 H GRU/SSA/BHZ/CGH	TAM	11/11/2013	12/11/2013	0,00	135,00	0,00	0,00	135,00	FAT.
						REEMISSÃO							
ARAUJO 9999014203 E	ND00071312	05/11/2013	18/11/2013	00076693 E SSA/CNF	GOL	12/11/2013	OPEN	540,90	56,57	0,00	0,00	597,47	FAT.
BARRETO	ND00071674	19/08/2013	16/11/2013	00068753	RIOS NICE HOTEL	07/10/2013	08/10/2013	140,00	21,00	0,00	0,00	161,00	FAT.
						+ 15% DE TAXAS							
BARROSO/DARLAN	ND00071744	24/10/2013	16/11/2013	00075347	WINDSOR PLAZA	24/10/2013	25/10/2013	507,00	76,05	0,00	0,00	583,05	FAT.
						+ 15% DE TAXAS							
BARROSO/DARLAN-ADT	ND00071178	05/11/2013	18/11/2013	00076588 H	TAM	06/12/2013	OPEN	888,00	57,55	0,00	0,00	945,55	FAT.
BARROSO/DARLAN-ADT 0128604735 P	ND00071178	05/11/2013	18/11/2013	00076588 P FOR/GRU	AVIANCA NACIONAL	07/12/2013	OPEN	365,00	56,57	0,00	0,00	421,57	FAT.
BICHARA/BARNEY-ADT 9999014287 R	ND00071840	11/11/2013	25/11/2013	00077184 R GRU/BHZ	AZUL	23/11/2013	OPEN	81,69	57,55	0,00	0,00	139,24	FAT.
BICHARA/BARNEY-ADT 2479302628 G	ND00071840	11/11/2013	25/11/2013	00077184 G BHZ/GRU	TAM	19/11/2013	OPEN	110,00	56,57	0,00	0,00	166,57	FAT.
CANIVELLO/INCIUS	ND00071148	03/10/2013	02/12/2013	00073244	LEQUES BRASIL HOTEL	28/10/2013	31/10/2013	621,00	62,10	0,00	0,00	683,10	FAT.
						+ 10% DE TAXAS							
CANIVELLO/VINICIUS	ND00071794	08/11/2013	30/11/2013	00077023	LEQUES BRASIL HOTEL	05/11/2013	06/11/2013	207,00	20,70	0,00	0,00	227,70	FAT.
						NO SHOW							
CHAGAS/MARCOS-ADT	ND00071618	07/11/2013	18/11/2013	00076947 U	TAM	07/11/2013	OPEN	636,56	51,95	0,00	0,00	688,51	FAT.
FERNANDES/BERNARD 9999014335 Q	ND00072001	12/11/2013	25/11/2013	00077413 Q GRU/CNF	AZUL	20/11/2013	OPEN	104,25	57,55	0,00	0,00	161,80	FAT.
FERNANDES/BERNARD 9999014336 Y	ND00072001	12/11/2013	25/11/2013	00077413 Y BHZ/GRU	GOL	17/11/2013	OPEN	616,90	56,57	0,00	0,00	673,47	FAT.
FIGUEIREDO/MARIA 0128640075 P	ND00071319	05/11/2013	18/11/2013	00076693 FOR/GRU	AVIANCA NACIONAL	07/12/2013	C	365,00	56,57	0,00	0,00	421,57	FAT.

Filipe Cruz

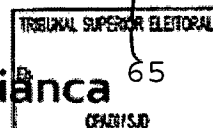
78 205

De: Filipe Cruz
Enviado em: terça-feira, 19 de novembro de 2013 17:11
Para: Filipe Cruz
Assunto: Loc 17F3ZB - Emitido - GIOVANA PILETTI



Bilhete Eletrônico

Avianca



Nome do Passageiro	GIOVANA PILETTI
Número do bilhete	012 8876023

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
O6 6240	O	CWB - Curitiba - Afonso Pena	BSB - Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek	29/11/2013	08:38/10:31

Valor Tarifas	R\$ 486,75
Taxa de embarque	R\$ 21,57
Total	R\$ 508,32

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	19/11/2013 - 17:05
Nome do Passageiro	GIOVANA PILETTI
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	012 8876023
LOC (Localizador da reserva)	17F3ZB
RAV	R\$ 48,67

Data de emissão	19/11/2013 - 17:05
LOC (Localizador da reserva)	17F3ZB
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	R\$ 556,99

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.

78207

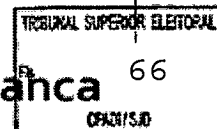
Filipe Cruz

De: Filipe Cruz
Enviado em: terça-feira, 19 de novembro de 2013 17:10
Para: Filipe Cruz
Assunto: Loc 17F4FF - Emitido - LEANDRO DIAS




Bilhete Eletrônico

Avianca



Nome do Passageiro	LEANDRO DIAS
Número do bilhete	012 8876046

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
O6 6240	O	CWB - Curitiba - Afonso Pena	BSB - Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek	29/11/2013	08:38/10:31

Valor Tarifas	R\$ 486,75
Taxa de embarque	R\$ 21,57
Total	R\$ 508,32

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	19/11/2013 - 17:06
Nome do Passageiro	LEANDRO DIAS
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	012 8876046
LOC (Localizador da reserva)	17F4FF
RAV	R\$ 48,67

Data de emissão	19/11/2013 - 17:06
LOC (Localizador da reserva)	17F4FF
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	R\$ 556,99

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.

Filipe Cruz

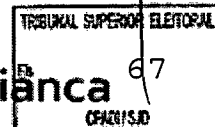
78209

De: Filipe Cruz
Enviado em: terça-feira, 19 de novembro de 2013 17:11
Para: Filipe Cruz
Assunto: Loc 17F3E7 - Emitido - REBECCA FREITAS



Bilhete Eletrônico

Avianca



Nome do Passageiro **REBECCA FREITAS**
Número do bilhete **012 8875973**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
06 6240	O	CWB - Curitiba - Afonso Pena	BSB - Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek	29/11/2013	08:38/10:31

Valor Tarifas R\$ 486,75
Taxa de embarque R\$ 21,57
Total R\$ 508,32

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão 19/11/2013 - 17:04
Nome do Passageiro REBECCA FREITAS
Faixa Etária ADT
Número do bilhete 012 8875973
LOC (Localizador da reserva) 17F3E7
RAV R\$ 48,67

Data de emissão 19/11/2013 - 17:04
LOC (Localizador da reserva) 17F3E7
Formas de Pagamento À vista
Valor Total R\$ 556,99

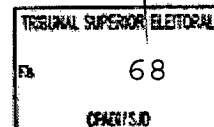
Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.

Filipe Cruz

78429

De: Raphael Ribeiro Moreira - Nix Travel
Enviado em: quinta-feira, 21 de novembro de 2013 14:46
Para: Filipe Cruz
Assunto: AVIANCA - Emitido - MURILO BORGES
Prioridade: Alta



Bilhete Eletrônico

Avianca

Nome do Passageiro	MURILO BORGES
Número do bilhete	012 8903211

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saida/ Chegada
O6 6172	A	SAO - São Paulo - Congonhas	BSB - Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek	28/11/2013	09:21/11:05

Valor Tarifas	R\$ 603,75
Taxa de embarque	R\$ 21,57
Total	R\$ 625,32

COMPROVANTE

Data de emissão	21/11/2013 - 11:16
Nome do Passageiro	MURILO BORGES
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	012 8903211
LOC (Localizador da reserva)	17H2WL
RAV	R\$ 60,37

Data de emissão	21/11/2013 - 11:16
LOC (Localizador da reserva)	17H2WL
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	R\$ 685,70

STATUS DAS RESERVAS: CONFIRMADAS (Analítico)

Filiais consideradas: TODAS

Passageiro	Documento	Emissão	Venc.to.	Reserva	Base Tar.	Fornecedor	Dt.Emb./In	Dt.Des./Out	Tarifa [R\$]	Tx./Extras	Desconto	Tx. DU	TOTAL	Recb
Bilhete	Classe	Rota					Observação							

Cliente: 00087 - IPEC

AMARAL/RICARDO MR- 2478267650 Y	ND00071968	12/11/2013 25/11/2013 00077378 Y	TAM	12/11/2013	OPEN	972,00	21,57	0,00	97,20	1.090,77	FAT.
AZEVEDO/RICARDO MR- 2477471082 Y/Y	ND00071976	12/11/2013 02/12/2013 00077384 Y	TAM	13/11/2013	14/11/2013	2.041,00	44,12	0,00	204,10	2.289,22	FAT.
BIANCARELLI/ANDRE 2478267666 Y/Y	ND00072309	14/11/2013 25/11/2013 00077787 Y	TAM	26/11/2013	29/11/2013	996,74	150,17	0,00	69,77	1.216,68	FAT.
FERREIRA/SERGIO MR- 2478267667 Y/Y	ND00072314	14/11/2013 25/11/2013 00077794 Y	TAM	18/11/2013	18/11/2013	2.235,00	43,14	0,00	223,50	2.501,64	FAT.
LUCIO/CLEMENTE MR- 2478267665 Y/Y	ND00072310	14/11/2013 25/11/2013 00077788 Y	TAM	26/11/2013	28/11/2013	1.066,44	150,17	0,00	74,65	1.291,26	FAT.
MARTINS/PAULO MR- 2478267649 Y	ND00071977	12/11/2013 25/11/2013 00077385 Y	TAM	14/11/2013	OPEN	656,00	16,95	0,00	65,60	738,55	FAT.
MARTINS/RENATO MR- 2478267656 Y	ND00072045	13/11/2013 25/11/2013 00077505 Y	TAM	13/11/2013	OPEN	1.034,00	16,95	0,00	103,40	1.154,35	FAT.
PORTELA 0128799430 Y/Y	ND00072301	14/11/2013 25/11/2013 00077773 Y	AVIANCA NACIONAL	18/11/2013	20/11/2013	1.888,65	44,12	0,00	188,87	2.121,64	FAT.
SOARES DULCI/LUIZ- 2478267655 Y/Y	ND00072153	13/11/2013 25/11/2013 00077566 Y	TAM	16/11/2013	18/11/2013	3.221,62	150,55	0,00	225,51	3.597,68	FAT.
VIEIRA MARTINS/JOSE 9999014427 Y	ND00072302	14/11/2013 25/11/2013 00077774 Y	GOL	16/11/2013	OPEN	730,90	21,57	0,00	73,09	825,56	FAT.

**** Total do Cliente: 00087 - IPEC..... Qtd. Pax: 10 14.842,35 659,31 0,00 1.325,69 16.827,35

Cliente: 00138 - EDAP-EDGARD PEREIRA

[illegible]

**** Total do Cliente: 00138 - EDAP-EDGARD PEREIRA.....		Qtd.	Pax:	5	1.740,32	79,00	0,00	152,42	1.971,74
---	--	------	------	---	----------	-------	------	--------	----------

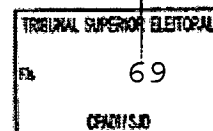
Cliente: 00228 - UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

FONSECA/JULIO-ADT 2479501956 G	ND00072138	12/11/2013 07:42/2013 00077548 G	TAM	30/11/2013	OPEN	580,00	22,55	0,00	58,00	660,55	FAT.
FONSECA/JULIO-ADT 7732864552 P	ND00072137	12/11/2013 07:42/2013 00077551	AZUL	29/11/2013	OPEN	169,90	16,95	0,00	30,00	216,85	FAT.

Filipe Cruz

78612

De: Raphael Ribeiro Moreira - Nix Travel
Enviado em: sexta-feira, 22 de novembro de 2013 16:24
Para: Filipe Cruz
Assunto: AVIANCA - Emitido - ROSILEIA SILVA
Prioridade: Alta



Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro	ROSILEIA SILVA
Número do bilhete	012 8931342

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
O6 6230	O	RIO - Rio de Janeiro - Santos Dumont	BSB - Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek	29/11/2013	06:00/08:09

Valor Tarifas	R\$ 496,65
Taxa de embarque	R\$ 21,57
Total	R\$ 518,22

COMPROVANTE

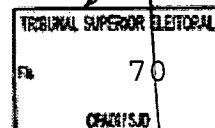
Data de emissão	22/11/2013 - 15:24
Nome do Passageiro	ROSILEIA SILVA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	012 8931342
LOC (Localizador da reserva)	17IN4N
RAV	R\$ 49,66

Data de emissão	22/11/2013 - 15:24
LOC (Localizador da reserva)	17IN4N
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	R\$ 567,88

Filipe Cruz

78612

De: Raphael Ribeiro Moreira - Nix Travel
Enviado em: sexta-feira, 22 de novembro de 2013 16:24
Para: Filipe Cruz
Assunto: AVIANCA - Emitido - MICHEL LIMA
Prioridade: Alta



Bilhete Eletrônico

Avianca

Nome do Passageiro	MICHEL LIMA
Número do bilhete	012 8931343

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
O6 6230	O	RIO - Rio de Janeiro - Santos Dumont	BSB - Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek	29/11/2013	06:00/08:09

Valor Tarifas	R\$ 496,65
Taxa de embarque	R\$ 21,57
Total	R\$ 518,22

COMPROVANTE

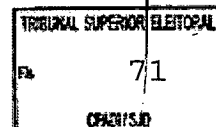
Data de emissão	22/11/2013 - 15:24
Nome do Passageiro	MICHEL LIMA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	012 8931343
LOC (Localizador da reserva)	17IN4N
RAV	R\$ 49,66

Data de emissão	22/11/2013 - 15:24
LOC (Localizador da reserva)	17IN4N
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	R\$ 567,88

Filipe Cruz

78612

De: Raphael Ribeiro Moreira - Nix Travel
Enviado em: sexta-feira, 22 de novembro de 2013 16:24
Para: Filipe Cruz
Assunto: AVIANCA - Emitido - ROGERIO ALIMANDRO
Prioridade: Alta



Bilhete Eletrônico

Avianca

Nome do Passageiro	ROGERIO ALIMANDRO
Número do bilhete	012 8931344

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Salida/Chegada
06 6230	O	RIO - Rio de Janeiro - Santos Dumont	BSB - Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek	29/11/2013	06:00/08:09

Valor Tarifas	R\$ 496,65
Taxa de embarque	R\$ 21,57
Total	R\$ 518,22

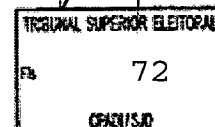
COMPROVANTE

Data de emissão	22/11/2013 - 15:24
Nome do Passageiro	ROGERIO ALIMANDRO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	012 8931344
LOC (Localizador da reserva)	17IN4N
RAV	R\$ 49,66

Data de emissão	22/11/2013 - 15:24
LOC (Localizador da reserva)	17IN4N
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	R\$ 567,88

Filipe Cruz

De: Raphael Ribeiro Moreira - Nix Travel
Enviado em: sexta-feira, 22 de novembro de 2013 16:24
Para: Filipe Cruz
Assunto: AVIANCA - Emitido - VERACI ALIMANDRO
Prioridade: Alta



Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro	VERACI ALIMANDRO
Número do bilhete	012 8931345

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saida/Chegada
06 6230	0	RIO - Rio de Janeiro - Santos Dumont	BSB - Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek	29/11/2013	06:00/08:09

Valor Tarifas	R\$ 496,65
Taxa de embarque	R\$ 21,57
Total	R\$ 518,22

COMPROVANTE

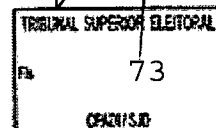
Data de emissão	22/11/2013 - 15:24
Nome do Passageiro	VERACI ALIMANDRO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	012 8931345
LOC (Localizador da reserva)	17IN4N
RAV	R\$ 49,66

Data de emissão	22/11/2013 - 15:24
LOC (Localizador da reserva)	17IN4N
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	R\$ 567,88

Filipe Cruz

784 34

De: Raphael Ribeiro Moreira - Nix Travel
Enviado em: quinta-feira, 21 de novembro de 2013 14:46
Para: Filipe Cruz
Assunto: AVIANCA - Emitido - PEDRO CARVALHO
Prioridade: Alta



Bilhete Eletrônico

Avianca

Nome do Passageiro	PEDRO CARVALHO
Número do bilhete	012 8903491

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
06 6172	E	SAO - São Paulo - Congonhas	BSB - Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek	29/11/2013	09:21/11:05

Valor Tarifas	R\$ 564,65
Taxa de embarque	R\$ 21,57
Total	R\$ 586,22

COMPROVANTE

Data de emissão	21/11/2013 - 11:23
Nome do Passageiro	PEDRO CARVALHO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	012 8903491
LOC (Localizador da reserva)	17H3XU
RAV	R\$ 56,46

Data de emissão	21/11/2013 - 11:23
LOC (Localizador da reserva)	17H3XU
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	R\$ 642,68

STATUS DAS RESERVAS: CONFIRMADAS (Analítico)

Filiais consideradas: TODAS

Passageiro	Documento	Emissão	Venc.to.	Reserva	Base Tar.	Fornecedor	Dt.Emb./In	Dt.Des./Out	Tarifa [R\$]	Tx./Extras	Desconto	Tx. DU	TOTAL	Rece
Bilhete	Classe	Rota					Observação							

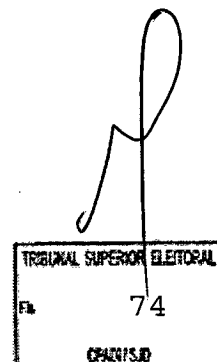
Cliente: 00012 - HYDAC INTERNATIONAL LTDA

ALENCAR/ALEX	ND00071339	05/11/2013	25/11/2013	00075621	LOCALIZA PORTO	30/10/2013	30/10/2013	104,92	52,29	0,00	0,00	157,21	FAT.	
						FATURADO DIARIAS E EXTRAS + 10%DE TAXA								
ALMEIDA/RODRIGO	ND00070615	30/10/2013	13/11/2013	00071852	HOTEL 10 DOURADOS	30/09/2013	05/10/2013	795,00	0,00	0,00	0,00	795,00	FAT.	
ALMEIDA/RODRIGO	ND00071453	06/11/2013	25/11/2013	00074956	PALMLEAF GRAND	23/10/2013	25/10/2013	372,00	0,00	0,00	0,00	372,00	FAT.	
						GARANTIMOS NO-SHOW								
AMBROSIO/DIEGO	ND00071019	01/11/2013	20/11/2013	00073216	PALMLEAF GRAND	16/10/2013	18/10/2013	372,00	0,00	0,00	0,00	372,00	FAT.	
						GARANTIMOS NO-SHOW								
AMBROSIO/DIEGO	ND00071443	06/11/2013	25/11/2013	00073958	PALMLEAF GRAND	23/10/2013	25/10/2013	372,00	0,00	0,00	0,00	372,00	FAT.	
						GARANTIMOS NO-SHOW								
ANDERSON BARBOSA-	ND00072061	11/11/2013	25/11/2013	00077319 Y	GOL	18/11/2013	19/11/2013	1.640,80	43,14	31,62	164,08	1.816,40	FAT.	
ARAUJO/GILSON-ADT	ND00071188	04/11/2013	20/11/2013	00076599 Y	AZUL	08/11/2013	08/11/2013	89,99	100,00	1,80	30,00	218,19	FAT.	
6451936277 K/K				GRU/SDU/MEA		ALTERAÇÃO NA DATA DO VOO								
ARAUJO/GILSON	ND00071340	05/11/2013	25/11/2013	00075541	LOCALIZA PORTO	25/10/2013	30/10/2013	524,60	439,26	0,00	0,00	963,86	FAT.	
						FATURADO DIARIAS E EXTRAS + 10% DE TAXA								
ARAUJO/GILSON	ND00072038	13/11/2013	15/11/2013	00075780	INTERCITY GRAVATAI	19/09/2013	23/09/2013	637,00	15,93	0,00	0,00	652,93	FAT.	
						GARANTIMOS NO-SHOW								
ARTIME SILVA-ADT	ND00071558	06/11/2013	25/11/2013	00076909 Y	TAM	07/11/2013	OPEN	486,00	16,95	9,72	48,60	541,83	FAT.	
BARBOSA/ANDERSON	ND00071415	06/11/2013	25/11/2013	00070363	PALMLEAF GRAND	21/10/2013	25/10/2013	744,00	0,00	0,00	0,00	744,00	FAT.	
						GARANTIMOS NO-SHOW								
BIFFI/JOUSEPH	ND00070836	28/10/2013	10/11/2013	00071710	BRISTOL STHAY	22/09/2013	06/10/2013	2.464,00	123,20	0,00	0,00	2.587,20	FAT.	
						GARANTIMOS NO-SHOW.								
BIFFI/JOUSEPH	ND00071432	06/11/2013	25/11/2013	00073223	PALMLEAF GRAND	23/10/2013	25/10/2013	372,00	0,00	0,00	0,00	372,00	FAT.	
						GARANTIMOS NO-SHOW								
BIFFI/JOUSEPH	ND00071684	07/11/2013	25/11/2013	00075800	PALMLEAF GRAND	04/11/2013	05/11/2013	186,00	0,00	0,00	0,00	186,00	FAT.	
						GARANTIMSO NO-SHOW								
BILIASSI/WILLIAM	ND00071459	06/11/2013	25/11/2013	00074959	PALMLEAF GRAND	23/10/2013	25/10/2013	372,00	0,00	0,00	0,00	372,00	FAT.	
						GARANTIMOS NO-SHOW								
BRASIL/LINO	ND00071753	08/11/2013	10/12/2013	00077083	EDUVIVIER PARK HOTEL	26/09/2013	26/09/2013	0,00	190,00	0,00	0,00	190,00	FAT.	
						GARANTIMOS NO-SHOW								
CARLOS AUGUSTO DE	ND00071234	04/11/2013	20/11/2013	00076586 Y	TAM	07/11/2013	OPEN	231,00	21,57	4,62	40,00	287,95	FAT.	
CARLOS AUGUSTO DE	ND00071236	04/11/2013	20/11/2013	00076585 Y	GOL	07/11/2013	OPEN	511,90	16,95	9,86	51,19	570,18	FAT.	
9999014167 Y				LDB/GRU										
CARLOS AUGUSTO DE	ND00071251	04/11/2013	20/11/2013	00076597 Y	AVIANCA NACIONAL	11/11/2013	12/11/2013	925,00	32,25	18,50	92,50	1.031,25	FAT.	
0128607989 H/K				GRU/PFB/GRU										
COQUELI/DANILO	ND00071447	06/11/2013	25/11/2013	00074894	PALMLEAF GRAND	23/10/2013	25/10/2013	372,00	0,00	0,00	0,00	372,00	FAT.	
						GARANTIMOS NO-SHOW								
COSTA/FERNANDA	ND00070614	30/10/2013	10/11/2013	00075936 T	LUFTHANSA	15/11/2013	27/11/2013	3.595,20	308,00	0,00	0,00	3.903,20	FAT.	
DANNEGGER/KURT	ND00072159	07/10/2013	30/11/2013	00073558	QUALITY HOTEL	30/10/2013	01/11/2013	536,00	0,00	0,00	0,00	536,00	FAT.	
						GARANTIMOS NO-SHOW								

784 34

Filipe Cruz

De: Raphael Ribeiro Moreira - Nix Travel
Enviado em: quinta-feira, 21 de novembro de 2013 14:46
Para: Filipe Cruz
Assunto: AVIANCA - Emitido - CAIO ZINET
Prioridade: Alta



Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro	CAIO ZINET
Número do bilhete	012 8903492

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
06 6172	E	SAO - São Paulo - Congonhas	BSB - Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek	29/11/2013	09:21/11:05

Valor Tarifas	R\$ 564,65
Taxa de embarque	R\$ 21,57
Total	R\$ 586,22

COMPROVANTE

Data de emissão	21/11/2013 - 11:23
Nome do Passageiro	CAIO ZINET
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	012 8903492
LOC (Localizador da reserva)	17H3XU
RAV	R\$ 56,46

Data de emissão	21/11/2013 - 11:23
LOC (Localizador da reserva)	17H3XU
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	R\$ 642,68

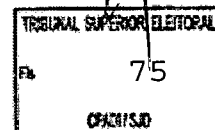
Filiais consideradas: TODAS

Passageiro Bilhete	Classe	Documento	Emissão	Vencido	Reserva	Base Tar.	Fornecedor	Dt.Emb./In Observação	Dt.Des./Out	Tarifa [R\$]	Tx./Extras	Desconto	Tx. DU	TOTAL	Recb
DANNEGGER/KURT		ND00070786	31/10/2013	20/11/2013	00073486		HOTEL PLAZA SUL	07/10/2013	08/10/2013	174,00	6,96	0,00	0,00	180,96	FAT.
								GARANTIMSON O-SHOW							
DANNEGGER/KURT		ND00070768	31/10/2013	20/11/2013	00076137		WINDSOR COPA HOTEL	10/10/2013	11/10/2013	430,00	64,50	0,00	0,00	494,50	FAT.
								GARANTIMOS NO-SHOW							
DANNEGGER/KURT-ADT		ND00071566	06/11/2013	25/11/2013	00076762 Y		GOL	13/11/2013	OPEN	155,90	21,57	3,00	40,00	214,47	FAT.
DORNELLAS/LEONARD		ND00071470	06/11/2013	25/11/2013	00071339		PALMLEAF GRAND	23/10/2013	26/10/2013	602,00	0,00	0,00	0,00	602,00	FAT.
								GARANTIMOS NO-SHOW							
DUARTE/PEDRO-ADT		ND00072070	12/11/2013	25/11/2013	00077472 Y		GOL	27/11/2013	27/11/2013	439,80	38,52	8,47	43,98	513,83	FAT.
DUARTE/PEDRO-ADT		ND00072071	12/11/2013	25/11/2013	00077474 Y		GOL	02/12/2013	02/12/2013	512,80	44,12	9,88	51,28	598,32	FAT.
		5337294220 A/A					GRU/SDU/GRU								
DUARTE/PEDRO-ADT		ND00072074	12/11/2013	25/11/2013	00077465 Y		AZUL	28/11/2013	OPEN	238,67	21,57	4,77	30,00	285,47	FAT.
		8583985322 M					POA/GRU								
DUARTE/PEDRO-ADT		ND00072072	12/11/2013	25/11/2013	00077469 Y		TAM	22/11/2013	22/11/2013	428,00	44,12	8,48	42,80	506,44	FAT.
		2479506554 G/S					GRU/CNF/GRU								
DUARTE/PEDRO-ADT		ND00072073	12/11/2013	25/11/2013	00077468 Y		TAM	29/11/2013	29/11/2013	699,00	38,52	13,84	69,90	793,58	FAT.
		2479506560 G/H					CGH/VIX/CGH								
DUARTE/PEDRO-ADT		ND00072069	12/11/2013	25/11/2013	00077473 Y		GOL	26/11/2013	26/11/2013	217,80	44,12	4,20	40,00	297,72	FAT.
		6524546935 A/A					GRU/CWB/GRU								
DUARTE/PEDRO-ADT		ND00072353	14/11/2013	25/11/2013	00077797 Y		GOL	27/11/2013	27/11/2013	177,00	100,00	3,41	40,00	313,59	FAT.
		8534945349 A/E					NVT/CGH/NVT								
DUARTE/PEDRO MR-		ND00072075	12/11/2013	25/11/2013	00077466 Y		AVIANCA NACIONAL	28/11/2013	OPEN	148,75	22,55	2,98	40,00	208,32	FAT.
		0128760470 P					GRU/POA								
EDUARDO KRAUS-ADT		ND00071233	01/11/2013	20/11/2013	00076464 Y		AVIANCA NACIONAL	05/11/2013	07/11/2013	1.025,00	32,25	20,50	102,50	1.139,25	FAT.
		0128558023 K/M					GRU/PFB/GRU								
EDUARDO KRAUS-ADT		ND00071251	04/11/2013	20/11/2013	00076597 Y		AVIANCA NACIONAL	11/11/2013	12/11/2013	925,00	32,25	18,50	92,50	1.031,25	FAT.
		0128607991 H/K					GRU/PFB/GRU								
EMHKE/RICARDO		ND00071435	06/11/2013	25/11/2013	00073425		PALMLEAF GRAND	23/10/2013	25/10/2013	372,00	0,00	0,00	0,00	372,00	FAT.
								GARANTIMOS NO-SHOW							
FERNANDO		ND00072077	08/11/2013	25/11/2013	00077333 Y		AZUL	17/11/2013	OPEN	676,71	21,57	13,53	67,67	752,42	FAT.
FERNANDO		ND00072076	08/11/2013	25/11/2013	00077334 Y		GOL	19/11/2013	OPEN	423,90	21,57	8,17	42,39	479,69	FAT.
		9999014323 E					CGH/POA								
FILIFE FARIA-ADT		ND00072081	12/11/2013	25/11/2013	00077458 Y		PASSAREDO	18/11/2013	21/11/2013	501,00	22,55	10,02	50,10	563,63	FAT.
		1005225802 P/U					GRU/DOU/GRU								
FLAVIO MARQUES-ADT		ND00071575	06/11/2013	25/11/2013	00076908 Y		TAM	17/11/2013	20/11/2013	1.182,00	43,14	23,64	118,20	1.319,70	FAT.
		2379983387 U/W					CNF/CGH/CNF								
FLORENTINO/RAMON		ND00071425	06/11/2013	25/11/2013	00073218		PALMLEAF GRAND	23/10/2013	25/10/2013	372,00	0,00	0,00	0,00	372,00	FAT.
								GARANTIMOS NO-SHOW							
FREDES/EUSEBIO		ND00071463	06/11/2013	25/11/2013	00075003		PALMLEAF GRAND	23/10/2013	25/10/2013	372,00	0,00	0,00	0,00	372,00	FAT.
								GARANTIMOS NO-SHOW							
FURTADO/ROGERIO		ND00071683	07/11/2013	25/11/2013	00076369		PALMLEAF GRAND	04/11/2013	05/11/2013	186,00	0,00	0,00	0,00	186,00	FAT.
								GARANTIMSON NO-SHOW							

7.8434

Filipe Cruz

De: Raphael Ribeiro Moreira - Nix Travel
Enviado em: quinta-feira, 21 de novembro de 2013 14:45
Para: Filipe Cruz
Assunto: AVIANCA - Emitido - VANESSA KOETZ
Prioridade: Alta



Bilhete Eletrônico

Avianca

Nome do Passageiro	VANESSA KOETZ
Número do bilhete	012 8903493

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
06 6172	E	SAO - São Paulo - Congonhas	BSB - Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek	29/11/2013	09:21/11:05

Valor Tarifas	R\$ 564,65
Taxa de embarque	R\$ 21,57
Total	R\$ 586,22

COMPROVANTE

Data de emissão	21/11/2013 - 11:23
Nome do Passageiro	VANESSA KOETZ
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	012 8903493
LOC (Localizador da reserva)	17H3XU
RAV	R\$ 56,46

Data de emissão	21/11/2013 - 11:23
LOC (Localizador da reserva)	17H3XU
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	R\$ 642,68

Filiais consideradas: TODAS

Passageiro	Documento	Emissão	Vencido	Reserva	Base Tar.	Fornecedor	Dt.Emb./In	Dt.Des./Out	Tarifa [R\$]	Tx./Extras	Desconto	Tx. DU	TOTAL	Recb
Bilhete	Classe	Rota					Observação							
SANTOS/MARCELO	ND00071681	07/11/2013	25/11/2013	00075951		PALMLEAF GRAND	04/11/2013	05/11/2013	186,00	0,00	0,00	0,00	186,00	FAT.
							GARANTIMOS NO-SHOW							
SANTOS/VALDENILSON	ND00071272	03/10/2013	20/11/2013	00073279		CANTO DO SOL VITORIA	06/10/2013	11/10/2013	820,00	41,00	0,00	0,00	861,00	FAT.
							GARANTIMOSN O-SHOW							
SILVA JUNIOR/CIRO	ND00071457	08/11/2013	25/11/2013	00074954		PALMLEAF GRAND	23/10/2013	25/10/2013	372,00	0,00	0,00	0,00	372,00	FAT.
							GARANTIMOS NO-SHOW							
SILVA/ALICIA-INF	ND00072347	13/11/2013	25/11/2013	00077570 Y		PASSAREDO	17/11/2013	OPEN	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	FAT.
SILVA/ARTIME	ND00070727	31/10/2013	20/11/2013	00071217		TROPICAL HOTEL	16/09/2013	20/09/2013	536,00	0,00	0,00	0,00	536,00	FAT.
							GARANTIMONOS -SHOW							
SILVA/ARTIME	ND00072232	13/11/2013	25/11/2013	00075080		EDUVIVIER PARK HOTEL	23/10/2013	07/11/2013	1.732,50	0,00	0,00	0,00	1.732,50	FAT.
							GARANTIMOS NO-SHOW							
SILVA/DANIEL	ND00071018	01/11/2013	20/11/2013	00073424		PALMLEAF GRAND	16/10/2013	18/10/2013	372,00	0,00	0,00	0,00	372,00	FAT.
							GARANTIMOS NO-SHOW							
SILVA/GONCALO	ND00071429	06/11/2013	25/11/2013	00073220		PALMLEAF GRAND	23/10/2013	25/10/2013	372,00	0,00	0,00	0,00	372,00	FAT.
							GARANTIMOS NO-SHOW							
SILVA/MARCIO	ND00070962	01/11/2013	20/11/2013	00072905		POUSADA TARUMA	01/10/2013	03/10/2013	294,00	0,00	0,00	0,00	294,00	FAT.
SILVA/MARCIO	ND00071441	06/11/2013	25/11/2013	00073959		PALMLEAF GRAND	23/10/2013	25/10/2013	372,00	0,00	0,00	0,00	372,00	FAT.
							GARANTIMOS NO-SHOW							
SILVA/MARCIO	ND00071680	07/11/2013	25/11/2013	00076442		PALMLEAF GRAND	04/11/2013	05/11/2013	186,00	0,00	0,00	0,00	186,00	FAT.
							GARANTIMSON O-SHOW							
SILVA/PATRICIA MRS-	ND00072347	13/11/2013	25/11/2013	00077570 Y		PASSAREDO	17/11/2013	OPEN	387,00	22,55	7,74	40,00	441,81	FAT.
SILVA/WILLIAN MR-ADT	ND00072347	13/11/2013	25/11/2013	00077570 Y		PASSAREDO	17/11/2013	OPEN	387,00	22,55	7,74	40,00	441,81	FAT.
1005228801 S						GRU/TJL								
SILVEIRA/PEDRO	ND00071422	06/11/2013	25/11/2013	00073040		PALMLEAF GRAND	23/10/2013	25/10/2013	372,00	0,00	0,00	0,00	372,00	FAT.
							GARANTIMOS NO-SHOW							
SOLORZANO/GUSTAVO-	ND00072083	13/11/2013	25/11/2013	00077448 Y		TAM	28/11/2013	28/11/2013	638,00	43,14	12,63	63,80	732,31	FAT.
SOUZA/LUIZ	ND00072192	13/11/2013	25/11/2013	00076381		LOCALIZA	04/11/2013	07/11/2013	426,69	1.279,61	0,00	0,00	1.706,30	FAT.
							FATURADO DIARIAS E EXTRAS + 10% DE TAXA							
STELLA/ALEXANDRE &	ND00071017	01/11/2013	20/11/2013	00074231		ROSA MAR HOTEL	14/10/2013	15/10/2013	220,00	22,00	0,00	0,00	242,00	FAT.
							GARANTIMOS NO-SHOW							
VASCONCELOS/RAFAEL	ND00071782	29/10/2013	16/11/2013	00071576		INTERCITY GRAVATAI	19/09/2013	23/09/2013	688,00	10,98	0,00	0,00	698,98	FAT.
							GARANTIMOS NO-SHOW							
VILDES PAULA-ADT	ND00072120	11/11/2013	25/11/2013	00077314 Y		GOL	19/11/2013	OPEN	642,90	21,57	12,39	64,29	716,37	FAT.
WERLICH/MARCELO	ND00071433	06/11/2013	25/11/2013	00073381		PALMLEAF GRAND	23/10/2013	25/10/2013	372,00	0,00	0,00	0,00	372,00	FAT.
							GARANTIMOS NO-SHOW							
WERLICH/MARCELO	ND00071682	07/11/2013	25/11/2013	00075775		PALMLEAF GRAND	04/11/2013	05/11/2013	186,00	0,00	0,00	0,00	186,00	FAT.
							GARANTIMSO NO-SHOW							
WIPPERMANN/AXEL	ND00070791	31/10/2013	20/11/2013	00073487		HOTEL PLAZA SUL	07/10/2013	08/10/2013	174,00	6,96	0,00	0,00	180,96	FAT.
							GARANTIMSON O-SHOW							
WIPPERMANN/AXEL-ADT	ND00071610	06/11/2013	25/11/2013	00076904 Y		TAM	15/11/2013	OF	715,00	21,57	14,16	71,50	793,91	FAT.
2479157345 G						SDU/CGH								



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... 26.034.522.10.0001/2

Home Page: www.nixtravel.com.br

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

Fl.: 42/43

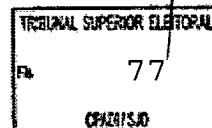
Fatura: FT00012321

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									
ND00073037	SILVA/GIVANILDO MR	[ADT]	21/11/13	0128903494	29/11/13	CGH/BSB			
17H3XU-	00078434	564,65 [R\$]	1,000000	564,65	0,00	78,03			
ND00073037	FERNANDES/FAUSTA MRS	[ADT]	21/11/13	0128903495	29/11/13	CGH/BSB			
17H3XU-	00078434	564,65 [R\$]	1,000000	564,65	0,00	78,03		0,00	642,68
ND00073037	SILVEIRA/DIMITRI MR	[ADT]	21/11/13	0128903496	29/11/13	CGH/BSB			
17H3XU-	00078434	564,65 [R\$]	1,000000	564,65	0,00	78,03		0,00	642,68
ND00073037	CARNEIRO/EDSON MR	[ADT]	21/11/13	0128903497	29/11/13	CGH/BSB			
17H3XU-	00078434	564,65 [R\$]	1,000000	564,65	0,00	78,03		0,00	642,68
ND00073045	TEIXEIRA/TARCIO MR	[ADT]	22/11/13	0128929155	27/11/13	JPA/BSB			
17I2U-	00078622	875,75 [R\$]	1,000000	875,75	0,00	104,53		0,00	980,28
ND00073049	CUNHA/ROSILENE MRS	[ADT]	22/11/13	0128929358	28/11/13-01/12/13	AJU/SSA/BSB/SSA/AJU			
17I2U-	00078628	1.323,00 [R\$]	1,000000	1.323,00	0,00	171,80		0,00	1.494,80
ND00073051	NUNES/ALDO MANUEL MR	[ADT]	22/11/13	0128929233	27/11/13-09/12/13	JPA/BSB/JPA			
17I2Z-	00078631	1.640,75 [R\$]	1,000000	1.640,75	0,00	203,57		0,00	1.844,32
ND00073197	MARINGONI/GILBERTO MR	[ADT]	25/11/13	0128976935	28/11/13	GRU/BSB			
17M1AI-	00078765	462,65 [R\$]	1,000000	462,65	0,00	68,82		0,00	531,47
ND00073230	FONTES/THAIS MRS	[ADT]	22/11/13	0128935064	28/11/13	GIG/BSB			
17IS7S-	00078758	1.304,15 [R\$]	1,000000	1.304,15	0,00	151,99		0,00	1.456,14
ND00073230	REGO/HONORIO MR	[ADT]	22/11/13	0128935066	28/11/13	GIG/BSB			
17IS7S-	00078758	1.304,15 [R\$]	1,000000	1.304,15	0,00	151,99		0,00	1.456,14
ND00073230	CARVALHO/JOSEMAR MR	[ADT]	22/11/13	0128935067	28/11/13	GIG/BSB			
17IS7S-	00078758	1.304,15 [R\$]	1,000000	1.304,15	0,00	151,99		0,00	1.456,14
ND00073230	GOMES/GUSTAVO MR	[ADT]	22/11/13	0128935068	28/11/13	GIG/BSB			
17IS7S-	00078758	1.304,15 [R\$]	1,000000	1.304,15	0,00	151,99		0,00	1.456,14
ND00073230	RODRIGUES/LEO LENCE MR	[ADT]	22/11/13	0128935069	28/11/13	GIG/BSB			
17IS7S-	00078758	1.304,15 [R\$]	1,000000	1.304,15	0,00	151,99		0,00	1.456,14
ND00073235	ARAUJO/JOAO MR	[ADT]	22/11/13	0128935211	28/11/13	GIG/BSB			
17IS8B-	00078779	867,25 [R\$]	1,000000	867,25	0,00	108,29		0,00	975,54
ND00073235	GONZAGA/GELSIMAR MR	[ADT]	22/11/13	0128935212	28/11/13	GIG/BSB			
17IS8B-	00078779	867,25 [R\$]	1,000000	867,25	0,00	108,29		0,00	975,54

784 34

Filipe Cruz

De: Raphael Ribeiro Moreira - Nix Travel
 Enviado em: quinta-feira, 21 de novembro de 2013 14:45
 Para: Filipe Cruz
 Assunto: AVIANCA - Emitido - GIVANILDO SILVA
 Prioridade: Alta

**Bilhete Eletrônico****Avianca**

Nome do Passageiro	GIVANILDO SILVA
Número do bilhete	012 8903494

Voo	Classe	Origem	Dest. #	Data	Saida/Chegada
06 6172	E	SAO - São Paulo - Congonhas	BSB - Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek	29/11/2013	09:21/11:05

Valor Tarifas	R\$ 564,65
Taxa de embarque	R\$ 21,57
Total	R\$ 586,22

COMPROVANTE

Data de emissão	21/11/2013 - 11:23
Nome do Passageiro	GIVANILDO SILVA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	012 8903494
LOC (Localizador da reserva)	17H3XU
RAV	R\$ 56,46

Data de emissão	21/11/2013 - 11:23
LOC (Localizador da reserva)	17H3XU
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	R\$ 642,68

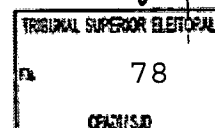
Filiais consideradas: TODAS

Passageiro	Documento	Emissão	Vencido	Reserva	Base Tar.	Fornecedor	Dt.Emb./In	Dt.Des./Out	Tarifa [R\$]	Tx./Extras	Desconto	Tx. DU	TOTAL	Recb
Bilhete	Classe	Rota					Observação							
LIMA/PAULO		ND00070597	30/10/2013	13/11/2013	00073892	NACIONAL INN RIBEIRAO	08/10/2013	09/10/2013	145,00	0,00	0,00	0,00	145,00	FAT.
							GARANTIMOS NO-SHOW							
LIMA/PAULO		ND00071467	06/11/2013	25/11/2013	00075517	PALMLEAF GRAND	24/10/2013	25/10/2013	186,00	0,00	0,00	0,00	186,00	FAT.
							GARANTIMOS NO-SHOW							
LINO SANTOS-ADT		ND00072091	08/11/2013	25/11/2013	00077346	Y AZUL	09/11/2013	OPEN	515,03	16,95	10,30	51,50	573,18	FAT.
LIPRANDI/JULIANO		ND00071027	01/11/2013	20/11/2013	00073961	LOCALIZA PASSO FUNDO	16/10/2013	18/10/2013	419,70	167,37	0,00	0,00	587,07	FAT.
							FATURADO DIARIAS E EXTRAS - 10% DE TAXA							
LOPES/CLESIO		ND00071445	06/11/2013	25/11/2013	00073957	PALMLEAF GRAND	22/10/2013	25/10/2013	744,00	0,00	0,00	0,00	744,00	FAT.
							GARANTIMOS NO-SHOW							
LUIZ SOUZA-ADT		ND00071231	01/11/2013	20/11/2013	00076453	Y GOL	04/11/2013	OPEN	480,90	21,57	9,27	48,09	541,29	FAT.
LUIZ SOUZA-ADT		ND00071577	06/11/2013	25/11/2013	00076913	Y GOL	07/11/2013	07/11/2013	566,90	14,04	10,92	56,69	626,71	FAT.
9999014249 W/W					XAP/FLN/CGH									
MARCELO SANTOS-ADT		ND00070704	30/10/2013	10/11/2013	00076050	Y AVIANCA	04/11/2013	05/11/2013	1.259,00	43,14	25,18	125,90	1.402,86	FAT.
0128513557 E/E					SDU/CGH/SDU									
MARCELO SANTOS-ADT		ND00072094	11/11/2013	25/11/2013	00077318	Y GOL	18/11/2013	19/11/2013	1.640,80	43,14	31,62	164,08	1.816,40	FAT.
9999014315 W/E					SDU/CGH/SDU									
MARCELO WERLICH-		ND00071588	07/11/2013	25/11/2013	00076888	Y TAM	19/11/2013	OPEN	437,00	21,57	8,74	43,70	493,53	FAT.
2379983389 M					CGH/NVT									
MARCELO WERLICH-		ND00071587	07/11/2013	25/11/2013	00076892	Y AZUL	17/11/2013	OPEN	1.090,31	16,95	21,81	109,03	1.194,48	FAT.
9999014240 B					NVT/VCP									
MARCIO SILVA-ADT		ND00071245	04/11/2013	20/11/2013	00076445	Y TAM	04/11/2013	05/11/2013	1.358,00	38,52	27,16	135,80	1.505,16	FAT.
2379983370 U/U					VIX/CGH/VIX									
MARCIO SILVA-ADT		ND00072096	13/11/2013	25/11/2013	00077447	Y TAM	19/11/2013	OPEN	533,00	21,57	10,66	53,30	597,21	FAT.
2379983400 M					CGH/VIX									
MARCIO SILVA-ADT		ND00072097	13/11/2013	25/11/2013	00077446	Y GOL	17/11/2013	17/11/2013	1.052,90	16,95	20,29	105,29	1.154,85	FAT.
9999014342 Y/Y					VIX/SDU/CGH									
MARCOS PEREIRA-ADT		ND00072098	08/11/2013	25/11/2013	00077344	Y GOL	25/11/2013	29/11/2013	718,00	36,59	13,84	71,80	812,55	FAT.
9999014328 V/V					GRU/TJL/GRU									
MARQUES/FLAVIO		ND00071419	06/11/2013	25/11/2013	00071336	PALMLEAF GRAND	23/10/2013	25/10/2013	372,00	0,00	0,00	0,00	372,00	FAT.
							GARANTIMOS NO-SHOW							
MAURO/JULIO		ND00070616	30/10/2013	18/11/2013	00071853	HOTEL 10 DOURADOS	30/09/2013	05/10/2013	795,00	0,00	0,00	0,00	795,00	FAT.
MAURO/JULIO		ND00071461	06/11/2013	25/11/2013	00074961	PALMLEAF GRAND	23/10/2013	25/10/2013	372,00	0,00	0,00	0,00	372,00	FAT.
							GARANTIMOS NO-SHOW							
MOONS/PAUL-ADT		ND00072337	11/11/2013	25/11/2013	00077656	Y GOL	28/11/2013	OPEN	359,90	51,57	6,94	40,00	444,53	FAT.
MOREIRA/MARCIO		ND00071466	06/11/2013	25/11/2013	00075271	PALMLEAF GRAND	24/10/2013	25/10/2013	186,00	0,00	0,00	0,00	186,00	FAT.
							GARANTIMOS NO-SHOW							
OLIVEIRA/FABIANO		ND00070687	18/10/2013	30/10/2013	00070601	LOCALIZA SOROCABA -	09/09/2013	09/10/2013	1.352,10	439,46	0,00	0,00	1.791,56	FAT.
							FATURADO DIARIAS E EXTRAS + 5% DE TAXA							
OLIVEIRA/FABIANO		ND00072235	01/11/2013	25/11/2013	00076328	LOCALIZA SOROCABA -	09/10/2013	08/11/2013	1.352,10	439,46	0,00	0,00	1.791,56	FAT.
							FATURADO DIARIAS E EXTRAS + 5% DE TAXA							

Filipe Cruz

784 34.

De: Raphael Ribeiro Moreira - Nix Travel
Enviado em: quinta-feira, 21 de novembro de 2013 14:45
Para: Filipe Cruz
Assunto: AVIANCA - Emitido - FAUSTA FERNANDES
Prioridade: Alta



Bilhete Eletrônico

Avianca

Nome do Passageiro	FAUSTA FERNANDES
Número do bilhete	012 8903495

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saida/Chegada
O6 6172	E	SAO - São Paulo - Congonhas	BSB - Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek	29/11/2013	09:21/11:05

Valor Tarifas	R\$ 564,65
Taxa de embarque	R\$ 21,57
Total	R\$ 586,22

COMPROVANTE

Data de emissão	21/11/2013 - 11:23
Nome do Passageiro	FAUSTA FERNANDES
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	012 8903495
LOC (Localizador da reserva)	17H3XU
RAV	R\$ 56,46

Data de emissão	21/11/2013 - 11:23
LOC (Localizador da reserva)	17H3XU
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	R\$ 642,68

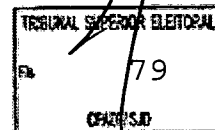
Filiais consideradas: TODAS

Passageiro	Documento	Emissão	Vencido	Reserva	Base Tar.	Fornecedor	Dt.Emb./In	Dt.Des./Out	Tarifa [R\$]	Tx./Extras	Desconto	Tx. DU	TOTAL	Recb
Bilhete	Classe	Rota					Observação							
OLIVEIRA/FABIANO	ND00071458	06/11/2013	25/11/2013	00074958		PALMLEAF GRAND	23/10/2013	25/10/2013	372,00	0,00	0,00	0,00	372,00	FAT.
							GARANTIMOS NO-SHOW							
OLIVEIRA/MAURICIO	ND00071465	06/11/2013	25/11/2013	00075263		PALMLEAF GRAND	24/10/2013	25/10/2013	186,00	0,00	0,00	0,00	186,00	FAT.
							GARANTIMOS NO-SHOW							
PAULA/VILDES	ND00071418	06/11/2013	25/11/2013	00070978		PALMLEAF GRAND	23/10/2013	25/10/2013	372,00	0,00	0,00	0,00	372,00	FAT.
							GARANTIMOS NO-SHOW							
PEREIRA/MARCOS	ND00070686	22/10/2013	10/11/2013	00069381		ARACATUBA PLAZA HOTEL	28/08/2013	29/08/2013	169,00	0,00	0,00	0,00	169,00	FAT.
PEREIRA/MARCOS	ND00071001	01/11/2013	20/11/2013	00073120		LOCALIZA TRES LAGOAS	14/10/2013	18/10/2013	671,60	318,09	0,00	0,00	989,69	FAT.
							FATURADO DIARIAS E EXTRAS + 10% DETAXA							
PEREIRA/MARCOS	ND00071534	06/11/2013	25/11/2013	00073127		OT HOTEL	14/10/2013	18/10/2013	756,00	75,60	0,00	0,00	831,60	FAT.
							GARANTIMOS NO-SHOW							
PINELA/CLEBER	ND00071004	01/11/2013	20/11/2013	00074333		LOCALIZA GALEAO	17/10/2013	18/10/2013	223,84	105,98	0,00	0,00	329,82	FAT.
							FATURADO DIARIAS E EXTRAS + 10% DET AXA							
PINELA/CLEBER	ND00071542	06/11/2013	25/11/2013	00075618		LOCALIZA CONFINS	30/10/2013	31/10/2013	104,92	52,30	0,00	0,00	157,22	FAT.
							FATURADO DIARIAS E EXTRAS + 10% DE TAXA							
RAMON FLORENTINO-	ND00072082	08/11/2013	25/11/2013	00077335 Y		GOL	18/11/2013	19/11/2013	1.127,80	43,14	21,73	112,78	1.261,99	FAT.
RICARDO EMHKE-ADT	ND00071595	07/11/2013	25/11/2013	00076890 Y		TAM	19/11/2013	OPEN	437,00	21,57	8,74	43,70	493,53	FAT.
2379983388 M						CGH/NVT								
RICARDO EMHKE-ADT	ND00071599	07/11/2013	25/11/2013	00076889 Y		AZUL	17/11/2013	OPEN	1.090,31	16,95	21,81	109,03	1.194,48	FAT.
9999014239 B						NVT/VCP								
RICARDO RABELLO-ADT	ND00072343	13/11/2013	25/11/2013	00077553 Y		AZUL	17/11/2013	17/11/2013	836,51	16,95	16,73	83,65	920,38	FAT.
9999014353 G/G						VIX/CNF/GRU								
RICARDO RABELLO-ADT	ND00072344	13/11/2013	25/11/2013	00077549 Y		TAM	19/11/2013	OPEN	533,00	21,57	10,66	53,30	597,21	FAT.
2380295801 M						CGH/VIX								
ROGERIO FURTADO-	ND00071241	01/11/2013	20/11/2013	00076457 Y		GOL	04/11/2013	05/11/2013	855,80	43,14	16,49	85,58	968,03	FAT.
9999014140 W/P						CNF/CGH/CNF								
ROGERIO FURTADO-	ND00071594	06/11/2013	25/11/2013	00076910 Y		TAM	17/11/2013	OPEN	1.372,00	21,57	27,44	137,20	1.503,33	FAT.
2379983385 B						CNF/CGH								
ROGERIO FURTADO-	ND00071600	06/11/2013	25/11/2013	00076911 Y		GOL	19/11/2013	OPEN	250,90	21,57	4,83	40,00	307,64	FAT.
9999014247 P						CGH/CNF								
SANCHES/REGINALDO	ND00070646	30/10/2013	20/11/2013	00067372		TORONTO TOWER	25/09/2013	26/09/2013	229,00	34,35	0,00	0,00	263,35	FAT.
							GARANTIMOSN O-SHOW + 15% DE TAXA							
SANCHES/REGINALDO	ND00072186	01/11/2013	30/11/2013	00076332		APART HOTEL OLAVO	07/11/2013	08/11/2013	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	FAT.
							GATANTIMOSN O-SHOW							
SANCHES/REGINALDO-	ND00072084	08/11/2013	25/11/2013	00077347 Y		AZUL	12/11/2013	12/11/2013	779,80	36,59	15,60	77,98	878,77	FAT.
SANCHES/REGINALDO-	ND00072087	08/11/2013	25/11/2013	00077345 Y		AZUL	14/11/2013	OPEN	310,11	16,95	6,20	31,01	351,87	FAT.
7494351940 L						PLU/GRU								
SANTOS/MARCELO	ND00071276	01/10/2013	20/11/2013	00073068		BELA VISTA VOLTA	03/10/2013	04/10/2013	256,00	25,60	0,00	0,00	281,60	FAT.
							GARANTIMOS NO-SHOW							
SANTOS/MARCELO	ND00071417	06/11/2013	25/11/2013	00070592		PALMLEAF GRAND	23/10/2013	25/10/2013	372,00	0,00	0,00	0,00	372,00	FAT.
							GARANTIMOS NO-SHOW							

Filipe Cruz

78434.

De: Raphael Ribeiro Moreira - Nix Travel
Enviado em: quinta-feira, 21 de novembro de 2013 14:45
Para: Filipe Cruz
Assunto: AVIANCA - Emitido - DIMITRI SILVEIRA
Prioridade: Alta



Bilhete Eletrônico

Avianca

Nome do Passageiro	DIMITRI SILVEIRA
Número do bilhete	012 8903496

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
06 6172	E	SAO - São Paulo - Congonhas	BSB - Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek	29/11/2013	09:21/11:05

Valor Tarifas	R\$ 564,65
Taxa de embarque	R\$ 21,57
Total	R\$ 586,22

COMPROVANTE

Data de emissão	21/11/2013 - 11:23
Nome do Passageiro	DIMITRI SILVEIRA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	012 8903496
LOC (Localizador da reserva)	17H3XU
RAV	R\$ 56,46

Data de emissão	21/11/2013 - 11:23
LOC (Localizador da reserva)	17H3XU
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	R\$ 642,68

Filiais consideradas: TODAS

Passageiro	Documento	Emissão	Vencido	Reserva	Base Tar.	Fornecedor	Dt.Emb./In	Dt.Des./Out	Tarifa [R\$]	Tx./Extras	Desconto	Tx. DU	TOTAL	Recb
Bilhete	Classe	Rota					Observação							
WIPPERMANN/AXEL-ADT	ND00071566	06/11/2013	25/11/2013	00076762	Y	GOL	13/11/2013	OPEN	155,90	21,57	3,00	40,00	214,47	FAT.
5660588213 E		CNF/SDU												
WIPPERMANN/AXEL-ADT	ND00071581	06/11/2013	25/11/2013	00076757	Y	TAM	11/11/2013	OPEN	851,00	21,57	16,85	85,10	940,82	FAT.
2479127986 M		CGH/CNF												
YAMASAKI/JOSE	ND00071657	16/10/2013	20/11/2013	00074572		CEDRO HOTEL	16/10/2013	17/10/2013	155,00	4,65	0,00	0,00	159,65	FAT.
YAMASAKI/JOSE	ND00071440	06/11/2013	25/11/2013	00073820		PALMLEAF GRAND	23/10/2013	25/10/2013	372,00	0,00	0,00	0,00	372,00	FAT.
							GARANTIMOS NO-SHOW							
YAMASAKI/JOSE	ND00072197	13/11/2013	25/11/2013	00076514		LOCALIZA LONDRINA	07/11/2013	07/11/2013	134,17	55,23	0,00	0,00	189,40	FAT.
							FATURADO DIARIAS E EXTRAS + 10% DE TAXA							

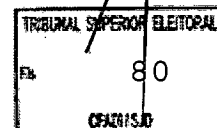
**** Total do Cliente: 00012 - HYDAC INTERNATIONAL LTDA.....Qtd. Pax: 144 76.216,40 6.462,22 828,10 4.485,71 86.336,23

Total Geral.....Qtd. Pax: 144 76.216,40 6.462,22 828,10 4.485,71 86.336,23

Filipe Cruz

78434

De: Raphael Ribeiro Moreira - Nix Travel
Enviado em: quinta-feira, 21 de novembro de 2013 14:46
Para: Filipe Cruz
Assunto: AVIANCA - Emitido - EDSON CARNEIRO
Prioridade: Alta



Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro	EDSON CARNEIRO
Número do bilhete	012 8903497

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/ Chegada
06 6172	E	SAO - São Paulo - Congonhas	BSB - Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek	29/11/2013	09:21/11:05

Valor Tarifas	R\$ 564,65
Taxa de embarque	R\$ 21,57
Total	R\$ 586,22

COMPROVANTE

Data de emissão	21/11/2013 - 11:23
Nome do Passageiro	EDSON CARNEIRO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	012 8903497
LOC (Localizador da reserva)	17H3XU
RAV	R\$ 56,46

Data de emissão	21/11/2013 - 11:23
LOC (Localizador da reserva)	17H3XU
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	R\$ 642,68

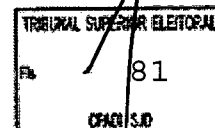
Filiais consideradas: TODAS

Passageiro Bilhete	Classe	Documento	Emissão	Vencido	Reserva	Base Tar.	Fornecedor	Dt.Emb./In Observação	Dt.Des./Out	Tarifa [R\$]	Tx./Extras	Desconto	Tx. DU	TOTAL	Recb
FURTADO/ROGERIO &		ND00071414	06/11/2013	25/11/2013	00071337		PALMLEAF GRAND	23/10/2013	25/10/2013	416,00	0,00	0,00	0,00	416,00	FAT.
								GARANTIMOS NO-SHOW							
GILSON ARAUJO-ADT		ND00070711	30/10/2013	10/11/2013	00076041 Y		AZUL	30/10/2013	OPEN	411,23	21,57	8,22	41,12	465,70	FAT.
GILSON ARAUJO-ADT		ND00071232	01/11/2013	20/11/2013	00076458 Y		AZUL	05/11/2013	05/11/2013	499,90	22,55	10,00	49,99	562,44	FAT.
9999014141 J/J							GRU/SDU/MEA								
GONCALO SILVA-ADT		ND00072082	08/11/2013	25/11/2013	00077335 Y		GOL	18/11/2013	19/11/2013	1.127,80	43,14	21,73	112,78	1.261,99	FAT.
9999014325 J/E							CWB/CGH/CWB								
JOAO BARBOSA-ADT		ND00071231	01/11/2013	20/11/2013	00076453 Y		GOL	04/11/2013	OPEN	480,90	21,57	9,27	48,09	541,29	FAT.
9999014137 W							CGH/FLN								
JOAO BARBOSA-ADT		ND00071577	06/11/2013	25/11/2013	00076913 Y		GOL	07/11/2013	07/11/2013	566,90	14,04	10,92	56,69	626,71	FAT.
9999014248 W/W							XAP/FLN/CGH								
JOSE YAMASAKI-ADT		ND00071234	04/11/2013	20/11/2013	00076586 Y		TAM	07/11/2013	OPEN	231,00	21,57	4,62	40,00	287,95	FAT.
2379983376 U							CGH/LDB								
JOSE YAMASAKI-ADT		ND00071236	04/11/2013	20/11/2013	00076585 Y		GOL	07/11/2013	OPEN	511,90	16,95	9,86	51,19	570,18	FAT.
9999014168 Y							LDB/GRU								
JOSE YAMASAKI-ADT		ND00071580	05/11/2013	20/11/2013	00076685 Y		AZUL	12/11/2013	OPEN	181,33	21,57	3,63	30,00	229,27	FAT.
9999014197 O							CWB/VCP								
JOSE YAMASAKI-ADT		ND00071579	05/11/2013	20/11/2013	00076688 Y		GOL	10/11/2013	OPEN	222,90	22,55	4,30	40,00	281,15	FAT.
9999014199 P							VCP/CWB								
JOSEF		ND00071581	06/11/2013	25/11/2013	00076757 Y		TAM	11/11/2013	OPEN	851,00	21,57	16,85	85,10	940,82	FAT.
2479127987 M							CGH/CNF								
JOSEF		ND00071582	06/11/2013	25/11/2013	00076756 Y		TAM	14/11/2013	OPEN	940,00	21,57	18,61	94,00	1.036,96	FAT.
2479127989 H							SDU/CGH								
JOSEF		ND00072083	13/11/2013	25/11/2013	00077448 Y		TAM	28/11/2013	28/11/2013	638,00	43,14	12,63	63,80	732,31	FAT.
2479522074 Q/Q							CGH/CNF/CGH								
JOST/PETER-ADT		ND00072087	08/11/2013	25/11/2013	00077345 Y		AZUL	14/11/2013	OPEN	310,11	16,95	6,20	31,01	351,87	FAT.
6625737036 L							PLU/GRU								
JOST/PETER-ADT		ND00072084	08/11/2013	25/11/2013	00077347 Y		AZUL	12/11/2013	12/11/2013	779,80	36,59	15,60	77,98	878,77	FAT.
7587133262 L/L							GRU/IPN/PLU								
KRAUS/EDUARDO		ND00070789	31/10/2013	20/11/2013	00073488		HOTEL PLAZA SUL	07/10/2013	08/10/2013	174,00	6,96	0,00	0,00	180,96	FAT.
								GARANTIMSON O-SHOW							
KRAUS/EDUARDO		ND00072236	13/11/2013	26/11/2013	00076347		LOCALIZA PASSO FUNDO	05/11/2013	07/11/2013	265,80	132,18	0,00	0,00	397,98	FAT.
								FATURADO DIARIAS E EXTRAS + 10% DE TAXA							
KURT DANNEGGER-ADT		ND00071234	04/11/2013	20/11/2013	00076586 Y		TAM	07/11/2013	OPEN	231,00	21,57	4,62	40,00	287,95	FAT.
KURT DANNEGGER-ADT		ND00071236	04/11/2013	20/11/2013	00076585 Y		GOL	07/11/2013	OPEN	511,90	16,95	9,86	51,19	570,18	FAT.
9999014166 Y							LDB/GRU								
LEONARDO DORNELLAS		ND00070837	28/10/2013	10/11/2013	00075660		FINANCIAL HOTEL - BHZ	24/09/2013	26/09/2013	450,00	67,50	0,00	0,00	517,50	FAT.
LEONARDO		ND00071583	06/11/2013	25/11/2013	00076918 Y		AZUL	17/11/2013	20/11/2013	509,80	36,59	10,20	50,98	587,17	FAT.
LIMA/ANTONIO		ND00071437	06/11/2013	25/11/2013	00073791		PALMLEAF GRAND	23/10/2013	25/10/2013	372,00	0,00	0,00	0,00	372,00	FAT.
								GARANTIMOS NO-SHOW							

78622

Filipe Cruz

De: Raphael Ribeiro Moreira - Nix Travel
Enviado em: sexta-feira, 22 de novembro de 2013 17:33
Para: Filipe Cruz
Assunto: AVIANCA - Emitido - TARCIO TEIXEIRA
Prioridade: Alta

**Bilhete Eletrônico**

Nome do Passageiro	TARCIO TEIXEIRA
Número do bilhete	012 8929155

Vou	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
O6 6343	Q	JPA - João Pessoa - Presidente Castro Pinto	BSB - Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek	27/11/2013	14:30/18:27

Valor Tarifas	R\$ 875,75
Taxa de embarque	R\$ 16,95
Total	R\$ 892,70

COMPROVANTE

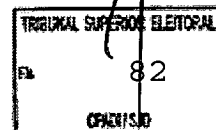
Data de emissão	22/11/2013 - 14:10
Nome do Passageiro	TARCIO TEIXEIRA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	012 8929155
LOC (Localizador da reserva)	17IJ2U
RAV	R\$ 87,57

Data de emissão	22/11/2013 - 14:10
LOC (Localizador da reserva)	17IJ2U
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	R\$ 980,28

Filipe Cruz

78628

De: Raphael Ribeiro Moreira - Nix Travel
Enviado em: sexta-feira, 22 de novembro de 2013 17:33
Para: Filipe Cruz
Assunto: AVIANCA - Emitido - ROSILENE CUNHA
Prioridade: Alta



Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro	ROSILENE CUNHA
Número do bilhete	012 8929358

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
O6 6225	K	AJU - Aracaju - Santa Maria	SSA - Salvador - Deputado Luiz Eduardo Magalhães	28/11/2013	06:14/07:09
O6 6225	K	SSA - Salvador - Deputado Luiz Eduardo Magalhães	BSB - Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek	28/11/2013	07:47/10:57
O6 6224	A	BSB - Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek	SSA - Salvador - Deputado Luiz Eduardo Magalhães	01/12/2013	20:09/21:02
O6 6224	A	SSA - Salvador - Deputado Luiz Eduardo Magalhães	AJU - Aracaju - Santa Maria	01/12/2013	21:32/22:32

Valor Tarifas	R\$ 1.323,00
Taxa de embarque	R\$ 39,50
Total	R\$ 1.362,50

COMPROVANTE

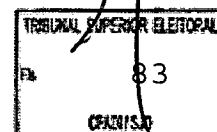
Data de emissão	22/11/2013 - 14:18
Nome do Passageiro	ROSILENE CUNHA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	012 8929358
LOC (Localizador da reserva)	17IJR7
RAV	R\$ 132,30

Data de emissão	22/11/2013 - 14:18
-----------------	--------------------

Filipe Cruz

78631

De: Raphael Ribeiro Moreira - Nix Travel
Enviado em: sexta-feira, 22 de novembro de 2013 17:33
Para: Filipe Cruz
Assunto: AVIANCA - Emitido - ALDO MANUEL NUNES
Prioridade: Alta



Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro	ALDO MANUEL NUNES
Número do bilhete	012 8929233

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/ Chegada
06 6343	Q	JPA - João Pessoa - Presidente Castro Pinto	BSB - Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek	27/11/2013	14:30/18:27
06 6342	A	BSB - Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek	JPA - João Pessoa - Presidente Castro Pinto	09/12/2013	11:58/13:50

Valor Tarifas	R\$ 1.640,75
Taxa de embarque	R\$ 39,50
Total	R\$ 1.680,25

COMPROVANTE

Data de emissão	22/11/2013 - 14:13
Nome do Passageiro	ALDO MANUEL NUNES
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	012 8929233
LOC (Localizador da reserva)	17IJ2Z
RAV	R\$ 164,07

Data de emissão	22/11/2013 - 14:13
LOC (Localizador da reserva)	17IJ2Z
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	R\$ 1.844,32

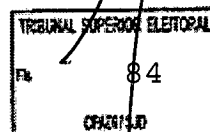
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
 - Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.
-

Contato

- SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465
-

Filipe Cruz

De: Raphael Ribeiro Moreira - Nix Travel
Enviado em: segunda-feira, 25 de novembro de 2013 17:53
Para: Filipe Cruz
Assunto: ENC: Loc 17M1AI - Emitido - GILBERTO MARINGONI
Prioridade: Alta



Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro	GILBERTO MARINGONI
Número do bilhete	012 8976935

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
O6 6188	K	SAO - São Paulo - Guarulhos	BSB - Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek	28/11/2013	16:45/18:37

Valor Tarifas	R\$ 462,65
Taxa de embarque	R\$ 22,55
Total	R\$ 485,20

COMPROVANTE

Data de emissão	25/11/2013 - 17:48
Nome do Passageiro	GILBERTO MARINGONI
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	012 8976935
LOC (Localizador da reserva)	17M1AI
RAV	R\$ 46,26

Data de emissão	25/11/2013 - 17:48
LOC (Localizador da reserva)	17M1AI
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	R\$ 531,46

- **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.
-

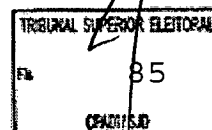
Contato

- SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465
-

Filipe Cruz

78758

De: Raphael Ribeiro Moreira - Nix Travel
Enviado em: sexta-feira, 22 de novembro de 2013 17:32
Para: Filipe Cruz
Assunto: AVIANCA - Emitido - THAIS FONTES
Prioridade: Alta



Bilhete Eletrônico

Avianca

Nome do Passageiro	THAIS FONTES
Número do bilhete	012 8935064

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saida/Chegada
06 6218	Y	RIO - Rio de Janeiro - Galeão	BSB - Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek	28/11/2013	09:16/11:15

Valor Tarifas	R\$ 1.304,15
Taxa de embarque	R\$ 21,57
Total	R\$ 1.325,72

COMPROVANTE

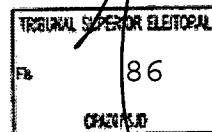
Data de emissão	22/11/2013 - 17:10
Nome do Passageiro	THAIS FONTES
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	012 8935064
LOC (Localizador da reserva)	17IS7S
RAV	R\$ 130,42

Data de emissão	22/11/2013 - 17:10
LOC (Localizador da reserva)	17IS7S
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	R\$ 1.456,14

Filipe Cruz

78758

De: Raphael Ribeiro Moreira - Nix Travel
Enviado em: sexta-feira, 22 de novembro de 2013 17:32
Para: Filipe Cruz
Assunto: AVIANCA - Emitido - HONORIO REGO
Prioridade: Alta



Bilhete Eletrônico

Avianca

Nome do Passageiro	HONORIO REGO
Número do bilhete	012 8935066

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/ Chegada
O6 6218	Y	RIO - Rio de Janeiro - Galeão	BSB - Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek	28/11/2013	09:16/11:15

Valor Tarifas	R\$ 1.304,15
Taxa de embarque	R\$ 21,57
Total	R\$ 1.325,72

COMPROVANTE

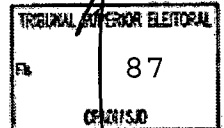
Data de emissão	22/11/2013 - 17:10
Nome do Passageiro	HONORIO REGO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	012 8935066
LOC (Localizador da reserva)	17IS7S
RAV	R\$ 130,42

Data de emissão	22/11/2013 - 17:10
LOC (Localizador da reserva)	17IS7S
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	R\$ 1.456,14

Filipe Cruz

78758

De: Raphael Ribeiro Moreira - Nix Travel
Enviado em: sexta-feira, 22 de novembro de 2013 17:32
Para: Filipe Cruz
Assunto: AVIANCA - Emitido - JOSEMAR CARVALHO
Prioridade: Alta



Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro	JOSEMAR CARVALHO
Número do bilhete	012 8935067

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
06 6218	Y	RIO - Rio de Janeiro - Galeão	BSB - Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek	28/11/2013	09:16/11:15

Valor Tarifas	R\$ 1.304,15
Taxa de embarque	R\$ 21,57
Total	R\$ 1.325,72

COMPROVANTE

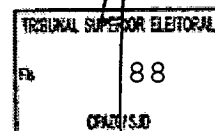
Data de emissão	22/11/2013 - 17:10
Nome do Passageiro	JOSEMAR CARVALHO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	012 8935067
LOC (Localizador da reserva)	17IS7S
RAV	R\$ 130,42

Data de emissão	22/11/2013 - 17:10
LOC (Localizador da reserva)	17IS7S
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	R\$ 1.456,14

Filipe Cruz

78758

De: Raphael Ribeiro Moreira - Nix Travel
Enviado em: sexta-feira, 22 de novembro de 2013 17:32
Para: Filipe Cruz
Assunto: AVIANCA - Emitido - LEO LINCE RODRIGUES
Prioridade: Alta



Bilhete Eletrônico

Avianca

Nome do Passageiro	LEO LINCE RODRIGUES
Número do bilhete	012 8935069

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
06 6218	Y	RIO - Rio de Janeiro - Galeão	BSB - Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek	28/11/2013	09:16/11:15

Valor Tarifas	R\$ 1.304,15
Taxa de embarque	R\$ 21,57
Total	R\$ 1.325,72

COMPROVANTE

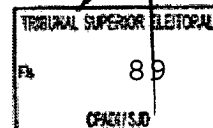
Data de emissão	22/11/2013 - 17:10
Nome do Passageiro	LEO LINCE RODRIGUES
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	012 8935069
LOC (Localizador da reserva)	17IS7S
RAV	R\$ 130,42

Data de emissão	22/11/2013 - 17:10
LOC (Localizador da reserva)	17IS7S
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	R\$ 1.456,14

Filipe Cruz

78779

De: Raphael Ribeiro Moreira - Nix Travel
Enviado em: sexta-feira, 22 de novembro de 2013 17:32
Para: Filipe Cruz
Assunto: AVIANCA - Emitido - JOAO ARAUJO
Prioridade: Alta



Bilhete Eletrônico

Avianca

Nome do Passageiro	JOAO ARAUJO
Número do bilhete	012 8935211

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
06 6216	H	RIO - Rio de Janeiro - Galeão	BSB - Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek	28/11/2013	21:32/23:15

Valor Tarifas	R\$ 867,25
Taxa de embarque	R\$ 21,57
Total	R\$ 888,82

COMPROVANTE

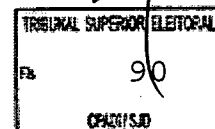
Data de emissão	22/11/2013 - 17:14
Nome do Passageiro	JOAO ARAUJO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	012 8935211
LOC (Localizador da reserva)	17IS8B
RAV	R\$ 86,72

Data de emissão	22/11/2013 - 17:14
LOC (Localizador da reserva)	17IS8B
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	R\$ 975,54

Filipe Cruz

78779

De: Raphael Ribeiro Moreira - Nix Travel
Enviado em: sexta-feira, 22 de novembro de 2013 17:32
Para: Filipe Cruz
Assunto: AVIANCA - Emitido - GELSIMAR GONZAGA
Prioridade: Alta



Bilhete Eletrônico

Avianca

Nome do Passageiro	GELSIMAR GONZAGA
Número do bilhete	012 8935212

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
06 6216	H	RIO - Rio de Janeiro - Galeão	BSB - Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek	28/11/2013	21:32/23:15

Valor Tarifas	R\$ 867,25
Taxa de embarque	R\$ 21,57
Total	R\$ 888,82

COMPROVANTE

Data de emissão	22/11/2013 - 17:14
Nome do Passageiro	GELSIMAR GONZAGA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	012 8935212
LOC (Localizador da reserva)	17IS8B
RAV	R\$ 86,72

Data de emissão	22/11/2013 - 17:14
LOC (Localizador da reserva)	17IS8B
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	R\$ 975,54



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

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

Cadastur.: 26.034.522.10.0001-2

Home Page: www.nixtravel.com.br

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

Fl.: 42/43

Fatura: FT00012321

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Desconto	Total
Nota Débito	Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	
Observação								
***** Continuação da página anterior							91	
ND00073037	SILVA/GIVANILDO MR	[ADT]	21/11/13	0128903494	29/11/13	CGH/BSB	0,00	642,68
17H3XU-	00078434	564,65 [R\$]	1,000000	564,65	0,00	78,03	0,00	
ND00073037	FERNANDES/FAUSTA MRS	[ADT]	21/11/13	0128903495	29/11/13	CGH/BSB	0,00	642,68
17H3XU-	00078434	564,65 [R\$]	1,000000	564,65	0,00	78,03	0,00	
ND00073037	SILVEIRA/DIMITRI MR	[ADT]	21/11/13	0128903496	29/11/13	CGH/BSB	0,00	642,68
17H3XU-	00078434	564,65 [R\$]	1,000000	564,65	0,00	78,03	0,00	
ND00073037	CARNEIRO/EDSON MR	[ADT]	21/11/13	0128903497	29/11/13	CGH/BSB	0,00	642,68
17H3XU-	00078434	564,65 [R\$]	1,000000	564,65	0,00	78,03	0,00	
ND00073045	TEIXEIRA/TARCIO MR	[ADT]	22/11/13	0128929155	27/11/13	JPA/BSB	0,00	980,28
17IJ2U-	00078622	875,75 [R\$]	1,000000	875,75	0,00	104,53	0,00	
ND00073049	CUNHA/ROSILENE MRS	[ADT]	22/11/13	0128929358	28/11/13-01/12/13	AJU/SSA/BSB/SSA/AJU	0,00	1.494,80
17IJR7-	00078628	1.323,00 [R\$]	1,000000	1.323,00	0,00	171,80	0,00	
ND00073051	NUNES/ALDO MANUEL MR	[ADT]	22/11/13	0128929233	27/11/13-09/12/13	JPA/BSB/JPA	0,00	1.844,32
17IJ2Z-	00078631	1.640,75 [R\$]	1,000000	1.640,75	0,00	203,57	0,00	
ND00073197	MARINGONI/GILBERTO MR	[ADT]	25/11/13	0128976935	28/11/13	GRU/BSB	0,00	531,47
17M1AI-	00078765	462,65 [R\$]	1,000000	462,65	0,00	68,82	0,00	
ND00073230	FONTES/THAIS MRS	[ADT]	22/11/13	0128935064	28/11/13	GIG/BSB	0,00	1.456,14
17IS7S-	00078758	1.304,15 [R\$]	1,000000	1.304,15	0,00	151,99	0,00	
ND00073230	REGO/HONORIO MR	[ADT]	22/11/13	0128935066	28/11/13	GIG/BSB	0,00	1.456,14
17IS7S-	00078758	1.304,15 [R\$]	1,000000	1.304,15	0,00	151,99	0,00	
ND00073230	CARVALHO/JOSEMAR MR	[ADT]	22/11/13	0128935067	28/11/13	GIG/BSB	0,00	1.456,14
17IS7S-	00078758	1.304,15 [R\$]	1,000000	1.304,15	0,00	151,99	0,00	
ND00073230	GOMES/GUSTAVO MR	[ADT]	22/11/13	0128935068	28/11/13	GIG/BSB	0,00	1.456,14
17IS7S-	00078758	1.304,15 [R\$]	1,000000	1.304,15	0,00	151,99	0,00	
ND00073230	RODRIGUES/LEO LANCE MR	[ADT]	22/11/13	0128935069	28/11/13	GIG/BSB	0,00	1.456,14
17IS7S-	00078758	1.304,15 [R\$]	1,000000	1.304,15	0,00	151,99	0,00	
ND00073235	ARAUJO/JOAO MR	[ADT]	22/11/13	0128935211	28/11/13	GIG/BSB	0,00	975,54
17IS8B-	00078779	867,25 [R\$]	1,000000	867,25	0,00	108,29	0,00	
ND00073235	GONZAGA/GELSIMAR MR	[ADT]	22/11/13	0128935212	28/11/13	GIG/BSB	0,00	975,54
17IS8B-	00078779	867,25 [R\$]	1,000000	867,25	0,00	108,29	0,00	



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

lata..... 57-5 2693 2

Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2

Home Page: www.nixtravel.com.br

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

Fl.: 43/43

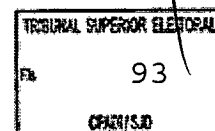
Fatura: FT00012321

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																
ND00073235	COSTA/MARCO MR	[ADT]	22/11/13	0128935213	28/11/13	GIG/BSB		17IS8B-	00078779	867,25 [R\$]	1,000000	867,25	0,00	108,29	92	975,54
ND00073242	GARRIDO/FABIANO	[ADT]	26/11/13	0128987471	29/11/13-01/12/13	CGH/BSB/CGH		00078817		763,65 [R\$]	1,000000	763,65	0,00	120,48	0,00	884,13
ND00073244	AZEVEDO/EWERTON MR	[ADT]	22/11/13	0128934549	28/11/13	GIG/BSB		17IR5U-	00078790	807,75 [R\$]	1,000000	807,75	0,00	102,35	0,00	910,10
ND00073244	MOREIRA/VANIA LUCIA MRS	[ADT]	22/11/13	0128934550	28/11/13	GIG/BSB		17IR5U-	00078790	807,75 [R\$]	1,000000	807,75	0,00	102,35	0,00	910,10
ND00073245	SOUZA/FRANCISVALDO MR	[ADT]	25/11/13	0128974427	28/11/13	GRU/BSB		17LY3C-	00078791	462,65 [R\$]	1,000000	462,65	0,00	68,82	0,00	531,47
ND00073265	SILVA/FERNANDO ANTONIO MR	[ADT]	25/11/13	0128975037	28/11/13	GRU/BSB		17LYAN-	00078802	462,65 [R\$]	1,000000	462,65	0,00	68,81	0,00	531,46
ND00073541	TABUCHI/MARIANA MRS	[ADT]	27/11/13	0129013843	01/12/13	BSB/CWB		17OCAK-	00079094	685,00 [R\$]	1,000000	685,00	0,00	91,05	0,00	776,05
ND00073551	BOPPRE/AFRANIO TADEU MR	[ADT]	27/11/13	0129010320	01/12/13	BSB/FLN		17O67K-	00079107	935,00 [R\$]	1,000000	935,00	0,00	116,05	0,00	1.051,05
ND00073567	MONTEIRO/LEONARDO MR	[ADT]	27/11/13	0129017982	02/12/13	BSB/PNZ		17OIND-	00079135	645,00 [R\$]	1,000000	645,00	0,00	87,05	0,00	732,05
ND00073576	SANTOS/YORAN MR	[ADT]	26/11/13	0129003659	29/11/13-29/11/13	AJU/SSA/BSB		17NJDX-	00079141	636,65 [R\$]	1,000000	636,65	0,00	80,62	0,00	717,27
ND00073576	MARTINS/BARUC MR	[ADT]	26/11/13	0129003660	29/11/13-29/11/13	AJU/SSA/BSB		17NJDX-	00079141	636,65 [R\$]	1,000000	636,65	0,00	80,62	0,00	717,27
ND00073648	MORAIS/IVAN MR	[ADT]	27/11/13	0129019737	29/11/13-02/12/13	PNZ/BSB/PNZ		17OJQ7-	00079198	1.008,25 [R\$]	1,000000	1.008,25	0,00	140,33	0,00	1.148,58
*** Total do Fornecedor												38.808,05	0,00	5.023,02	0,00	43.831,07
***** TOTAL DA FATURA												524.402,23	1.400,00	70.262,95	0,00	596.065,18

Filipe Cruz

78790

De: Raphael Ribeiro Moreira - Nix Travel
Enviado em: sexta-feira, 22 de novembro de 2013 17:32
Para: Filipe Cruz
Assunto: AVIANCA - Emitido - EWERSON AZEVEDO
Prioridade: Alta



Bilhete Eletrônico

Avianca

Nome do Passageiro	EWERSON AZEVEDO
Número do bilhete	012 8934549

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
06 6216	Q	RIO - Rio de Janeiro - Galeão	BSB - Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek	28/11/2013	21:32/23:15

Valor Tarifas	R\$ 807,75
Taxa de embarque	R\$ 21,57
Total	R\$ 829,32

COMPROVANTE

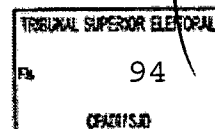
Data de emissão	22/11/2013 - 16:54
Nome do Passageiro	EWERSON AZEVEDO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	012 8934549
LOC (Localizador da reserva)	17IR5U
RAV	R\$ 80,78

Data de emissão	22/11/2013 - 16:54
LOC (Localizador da reserva)	17IR5U
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	R\$ 910,10

Filipe Cruz

78779

De: Raphael Ribeiro Moreira - Nix Travel
Enviado em: sexta-feira, 22 de novembro de 2013 17:32
Para: Filipe Cruz
Assunto: AVIANCA - Emitido - MARCO COSTA
Prioridade: Alta



Bilhete Eletrônico

Avianca

Nome do Passageiro	MARCO COSTA
Número do bilhete	012 8935213

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
06 6216	H	RIO - Rio de Janeiro - Galeão	BSB - Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek	28/11/2013	21:32/23:15

Valor Tarifas	R\$ 867,25
Taxa de embarque	R\$ 21,57
Total	R\$ 888,82

COMPROVANTE

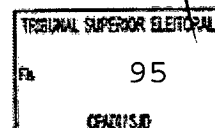
Data de emissão	22/11/2013 - 17:14
Nome do Passageiro	MARCO COSTA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	012 8935213
LOC (Localizador da reserva)	17IS8B
RAV	R\$ 86,72

Data de emissão	22/11/2013 - 17:14
LOC (Localizador da reserva)	17IS8B
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	R\$ 975,54

Filipe Cruz

78790

De: Raphael Ribeiro Moreira - Nix Travel
Enviado em: sexta-feira, 22 de novembro de 2013 17:32
Para: Filipe Cruz
Assunto: AVIANCA - Emitido - VANIA LUCIA MOREIRA
Prioridade: Alta



Bilhete Eletrônico

Avianca

Nome do Passageiro	VANIA LUCIA MOREIRA
Número do bilhete	012 8934550

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
O6 6216	Q	RIO - Rio de Janeiro - Galeão	BSB - Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek	28/11/2013	21:32/23:15

Valor Tarifas	R\$ 807,75
Taxa de embarque	R\$ 21,57
Total	R\$ 829,32

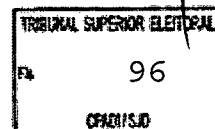
COMPROVANTE

Data de emissão	22/11/2013 - 16:54
Nome do Passageiro	VANIA LUCIA MOREIRA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	012 8934550
LOC (Localizador da reserva)	17IR5U
RAV	R\$ 80,78

Data de emissão	22/11/2013 - 16:54
LOC (Localizador da reserva)	17IR5U
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	R\$ 910,10

Filipe Cruz

De: Raphael Ribeiro Moreira - Nix Travel
Enviado em: segunda-feira, 25 de novembro de 2013 16:40
Para: Filipe Cruz
Assunto: AVIANCA - Emitido - FRANCISVALDO SOUZA
Prioridade: Alta



Bilhete Eletrônico

Avianca

Nome do Passageiro	FRANCISVALDO SOUZA
Número do bilhete	012 8974427

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
06 6188	K	SAO - São Paulo - Guarulhos	BSB - Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek	28/11/2013	16:45/18:37

Valor Tarifas	R\$ 462,65
Taxa de embarque	R\$ 22,55
Total	R\$ 485,20

COMPROVANTE

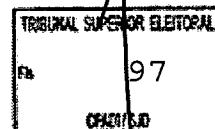
Data de emissão	25/11/2013 - 16:36
Nome do Passageiro	FRANCISVALDO SOUZA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	012 8974427
LOC (Localizador da reserva)	17LY3C
RAV	R\$ 46,26

Data de emissão	25/11/2013 - 16:36
LOC (Localizador da reserva)	17LY3C
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	R\$ 531,46

Filipe Cruz

78802

De: Raphael Ribeiro Moreira - Nix Travel
Enviado em: segunda-feira, 25 de novembro de 2013 16:56
Para: Filipe Cruz
Assunto: AVIANCA - Emitido - FERNANDO ANTONIO SILVA
Prioridade: Alta



Bilhete Eletrônico

Avianca

Nome do Passageiro	FERNANDO ANTONIO SILVA
Número do bilhete	012 8975037

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saida/Chegada
O6 6188	K	SAO - São Paulo - Guarulhos	BSB - Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek	28/11/2013	16:45/18:37

Valor Tarifas	R\$ 462,65
Taxa de embarque	R\$ 22,55
Total	R\$ 485,20

COMPROVANTE

Data de emissão	25/11/2013 - 16:53
Nome do Passageiro	FERNANDO ANTONIO SILVA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	012 8975037
LOC (Localizador da reserva)	17LYAN
RAV	R\$ 46,26

Data de emissão	25/11/2013 - 16:53
LOC (Localizador da reserva)	17LYAN
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	R\$ 531,46

Filipe Cruz

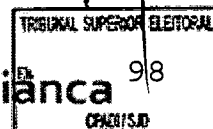
79094

De: Filipe Cruz
Enviado em: quarta-feira, 27 de novembro de 2013 14:18
Para: Filipe Cruz
Assunto: Loc 17OCAK - Emitido - MARIANA TABUCHI



Bilhete Eletrônico

Avianca



Nome do Passageiro	MARIANA TABUCHI
Número do bilhete	012 9013843

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
06 6241	O	BSB - Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek	CWB - Curitiba - Afonso Pena	01/12/2013	19:32/21:47

Valor Tarifas	R\$ 685,00
Taxa de embarque	R\$ 22,55
Total	R\$ 707,55

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	27/11/2013 - 13:56
Nome do Passageiro	MARIANA TABUCHI
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	012 9013843
LOC (Localizador da reserva)	17OCAK
RAV	R\$ 68,50

Data de emissão	27/11/2013 - 13:56
LOC (Localizador da reserva)	17OCAK
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	R\$ 776,05

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.

Filipe Cruz

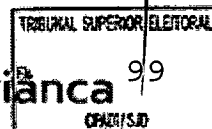
79107

De: filipe@nixtravel.com.br
Enviado em: quarta-feira, 27 de novembro de 2013 11:27
Para: Filipe Cruz
Assunto: Loc 17067K - Emitido - AFRANIO TADEU BOPPRE



Bilhete Eletrônico

Avianca



Nome do Passageiro	AFRANIO TADEU BOPPRE
Número do bilhete	012 9010320

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
06 6161	H	BSB - Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek	FLN - Florianópolis - Hercílio Luz	01/12/2013	20:35/22:36

Valor Tarifas	R\$ 935,00
Taxa de embarque	R\$ 22,55
Total	R\$ 957,55

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	27/11/2013 - 11:26
Nome do Passageiro	AFRANIO TADEU BOPPRE
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	012 9010320
LOC (Localizador da reserva)	17067K
RAV	R\$ 93,50

Data de emissão	27/11/2013 - 11:26
LOC (Localizador da reserva)	17067K
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	R\$ 1.051,05

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.

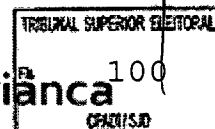
Filipe Cruz

De: Filipe Cruz
Enviado em: quarta-feira, 4 de dezembro de 2013 18:47
Para: Filipe Cruz
Assunto: Loc 17OIND - Emitido - LEONARDO MONTEIRO



Bilhete Eletrônico

Avianca



Nome do Passageiro	LEONARDO MONTEIRO
Número do bilhete	012 9017982

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
O6 6392	K	BSB - Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek	PNZ - Petrolina - Senador Nilo Coelho	02/12/2013	12:26/13:32

Valor Tarifas	R\$ 645,00
Taxa de embarque	R\$ 22,55
Total	R\$ 667,55

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	27/11/2013 - 16:22
Nome do Passageiro	LEONARDO MONTEIRO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	012 9017982
LOC (Localizador da reserva)	17OIND
RAV	R\$ 64,50

Data de emissão	27/11/2013 - 16:22
LOC (Localizador da reserva)	17OIND
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	R\$ 732,05

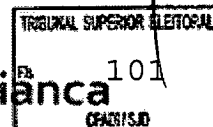
Filipe Cruz

De: filipe@nixtravel.com.br
Enviado em: terça-feira, 26 de novembro de 2013 22:02
Para: Filipe Cruz
Assunto: Loc 17NJDY - Emitido - YORAN SANTOS



Bilhete Eletrônico

Avianca



Nome do Passageiro	YORAN SANTOS
Número do bilhete	012 9003659

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
06 6225	Q	AJU - Aracaju - Santa Maria	SSA - Salvador - Deputado Luiz Eduardo Magalhães	29/11/2013	06:14/07:09
06 6225	Q	SSA - Salvador - Deputado Luiz Eduardo Magalhães	BSB - Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek	29/11/2013	07:47/10:57

Valor Tarifas	R\$ 636,65
Taxa de embarque	R\$ 16,95
Total	R\$ 653,60

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	26/11/2013 - 22:01
Nome do Passageiro	YORAN SANTOS
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	012 9003659
LOC (Localizador da reserva)	17NJDY
RAV	R\$ 63,67

Data de emissão	26/11/2013 - 22:01
LOC (Localizador da reserva)	17NJDY
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	R\$ 717,27

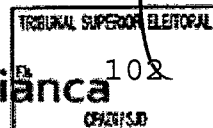
Filipe Cruz

De: filipe@nixtravel.com.br
Enviado em: terça-feira, 26 de novembro de 2013 22:02
Para: Filipe Cruz
Assunto: Loc 17NJDX - Emitido - BARUC MARTINS



Bilhete Eletrônico

Avianca



Nome do Passageiro **BARUC MARTINS**
Número do bilhete **012 9003660**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
06 6225	Q	AJU - Aracaju - Santa Maria	SSA - Salvador - Deputado Luiz Eduardo Magalhães	29/11/2013	06:14/07:09
06 6225	Q	SSA - Salvador - Deputado Luiz Eduardo Magalhães	BSB - Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek	29/11/2013	07:47/10:57

Valor Tarifas R\$ 636,65
Taxa de embarque R\$ 16,95
Total R\$ 653,60

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão 26/11/2013 - 22:01
Nome do Passageiro BARUC MARTINS
Faixa Etária ADT
Número do bilhete 012 9003660
LOC (Localizador da reserva) 17NJDX
RAV R\$ 63,67

Data de emissão 26/11/2013 - 22:01
LOC (Localizador da reserva) 17NJDX
Formas de Pagamento À vista
Valor Total R\$ 717,27

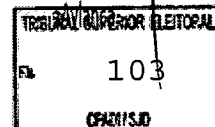
Filipe Cruz

Para:
Assunto:

Filipe Cruz
Loc 17OJQ7 - Emitido - IVAN MORAIS



Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro	IVAN MORAIS
Número do bilhete	012 9019737

Voz	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
06 6393	K	PNZ - Petrolina - Senador Nilo Coelho	BSB - Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek	29/11/2013	14:02/17:03
06 6392	K	BSB - Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek	PNZ - Petrolina - Senador Nilo Coelho	02/12/2013	12:26/13:32

Valor Tarifas	R\$ 1.008,25
Taxa de embarque	R\$ 39,50
Total	R\$ 1.047,75

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	27/11/2013 - 17:14
Nome do Passageiro	IVAN MORAIS
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	012 9019737
LOC (Localizador da reserva)	17OJQ7
RAV	R\$ 100,82

Data de emissão	27/11/2013 - 17:14
LOC (Localizador da reserva)	17OJQ7
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	R\$ 1.148,57



Bradesco

Beneficiário
NIX TRAVEL A
RUA CEL XAVBloco
44

Recibo do Pagador

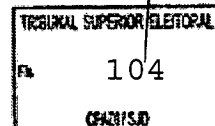
J.82, SÃO PAULO, SP - CEP: 01048-000 - CNPJ: 11.473.674/0001-20

Num. do Documento
FT00012327Espécie Doc.
DMAceite
NVencimento
13/12/2013

Pagador
PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE
Rua Dr. Jose de Queiroz Aranha
04110000 Vila Mariana
SAO PAULO SP
06.954.942/0001-95
09/00000010562-P

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

Encargos por dia R\$ 1,74 após 13/12/2013
Após 13/12/2013 cobrar multa de R\$ 49,80



Data do Processamento 05/12/2013	Espécie R\$	Nosso Número 09/00000010562-P	Agência/Código Beneficiário 0423-0/0093637-5	Valor do documento 2490,23
-------------------------------------	----------------	----------------------------------	---	-------------------------------

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica



Bradesco

237-2

23790.42308 90000.001058 62009.363706 9 59110000249023

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.				Vencimento 13/12/2013	
Beneficiário NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA				Agência/Código do Beneficiário 0423-0/0093637-5	
Data do Documento 04/12/2013	Num. do Documento FT00012327	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/12/2013	Nosso Número 09/00000010562-P
Uso do Banco 8650	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do documento 2490,23
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Encargos por dia R\$ 1,74 após 13/12/2013
Após 13/12/2013 cobrar multa de R\$ 49,80

Pagador
PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE
Rua Dr. Jose de Queiroz Aranha
04110000 Vila Mariana
SAO PAULO SP
06.954.942/0001-95
09/00000010562-P
Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica- Ficha de compensação



RG. 2803.14



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...: 26.034.522.10.0001-2

Home Page: www.nixtravel.com.br

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

F.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00012327	2.490,23	04/12/2013	13/12/2013	

Multa de R\$ 49,80 após 14/12/2013

Encargos p/dia de R\$ 1,74 após 13/12/2013.

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: 05/12/2013 13:54:57

EXTENSO

Dois Mil, Quatrocentos e Noventa Reais e Vinte 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.

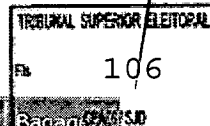
Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original Câmbio	Valor	Extras Tx.Emb.	Desconto
Observação						
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60						
	MEDEIROS/BERNADETE	[ADT] 21/11/13	2479966012	28/11/13	POA/BSB	
ND00074256	ZNJ4HZ- 00078437	906,40 [R\$] 1,000000	906,40	0,00	112,21	0,00 1.018,61
	AZEREDO/MARIO	[ADT] 21/11/13	2479966013	28/11/13	POA/BSB	
ND00074256	ZNJ4HZ- 00078437	906,40 [R\$] 1,000000	906,40	0,00	92,21	0,00 998,61
Total do Fornecedor			1.812,80	0,00	204,42	0,00 2.017,22
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41						
	SILVA/MANOEL	[ADT] 26/11/13	XBHWWF	28/11/13-01/12/13	MAB/BSB/MAB	
ND00074255	00078844	233,01 [R\$] 1,000000	233,01	200,00	40,00	0,00 473,01
REEMISSAO						
*** Total do Fornecedor			233,01	200,00	40,00	0,00 473,01
***** TOTAL DA FATURA			2.045,81	200,00	244,42	0,00 2.490,23

Filipe Cruz

De: Filipe Cruz
Enviado em: quinta-feira, 5 de dezembro de 2013 10:16
Para: Filipe Cruz
Assunto: Loc ZNJ4HZ - Emitido - MARIO AZEREDO

Nome do Passageiro **MARIO AZEREDO**
Número do bilhete **957 2479966013**



Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saida/Chegada	Bagagem
JJ 3072	M	POA - Porto Alegre - Salgado Filho	BSB - Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek	28/11/2013	17:25/19:48	23 Kilos

Valor Tarifas R\$ 906,40
Taxa de embarque R\$ 21,57
Total R\$ 927,97

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão 21/11/2013 - 15:47
Nome do Passageiro MARIO AZEREDO
Faixa Etária ADT
Número do bilhete 957 2479966013
LOC (Localizador da reserva) ZNJ4HZ
RAV R\$ 70,64

Data de emissão 21/11/2013 - 15:47
LOC (Localizador da reserva) ZNJ4HZ
Formas de Pagamento À vista
Valor Total R\$ 998,61

Filiais consideradas: TODAS

Passageiro Bilhete	Classe	Documento	Emissão Rota	Vencido	Reserva	Base Tar.	Fornecedor	Dt.Emb./In Observação	Dt.Des./Out	Tarifa [R\$]	Tx./Extras	Desconto	Tx. DU	TOTAL	Recb
PINHO/LUIS		ND00073358	04/11/2013	07/12/2013	00076504		SLAVIERO EXECUTIVE	04/11/2013	05/11/2013	233,00	11,65	0,00	0,00	244,65	FAT.
								PROJETO CFTV BOTICÁRIO //SOL. FONE POR LUIS AMERICO							
SHINODA/VICENTE -ADT		ND00072819	21/11/2013	12/12/2013	00078362	Y	GOL	28/11/2013	OPEN	409,90	45,57	0,00	0,00	455,47	FAT.
9999014531	E		CGH/CWB												
								PROJETO CORREIOS							
SHINODA/VICENTE -ADT		ND00073400	25/11/2013	12/12/2013	00078940	Y	GOL	28/11/2013	OPEN	607,90	45,57	0,00	0,00	653,47	FAT.
9999014655	W		CWB/CGH												
								PROJETO CORREIOS							
ZOLINO/ROBERTO -ADT		ND00073406	22/11/2013	12/12/2013	00078932	Y	TAM	26/11/2013	29/11/2013	2.100,00	68,12	0,00	0,00	2.168,12	FAT.
2380295834	M/B		CGH/BSB/CGH												
								PROJETO Intervenção COLET. GPA							
**** Total do Cliente: 00287 - SEAL SISTEMAS.....								Qtd. Pax:	19	11.906,80	929,12	0,00	0,00	12.835,92	

Cliente: 00288 - PFAUDLER

MOREIRA/DELICIO-ADT 2480276002 S	ND00073156 25/11/2013 15/12/2013 00078699 S SSA/GRU	TAM	25/11/2013	OPEN	687,00	21,57	0,00	68,70	777,27	FAT.	
PEREIRA/ADILSON	ND00072409 14/11/2013 30/11/2013 00077907	LOCALIZA NAVEGANTES	25/11/2013	27/11/2013	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00	FAT.	
PEREIRA/ADILSON-ADT	ND00072732 21/11/2013 15/12/2013 00078240 W	GOL	21/11/2013	OPEN	1.199,90	22,55	0,00	119,99	1.342,44	FAT.	
PEREIRA/ADILSON-ADT 2479921046 U	ND00072898 22/11/2013 15/12/2013 00078469 U MCZ/GRU	TAM	22/11/2013	OPEN	1.199,00	21,57	0,00	119,90	1.340,47	FAT.	
**** Total do Cliente: 00288 - PFAUDLER.....					Qtd. Pax:	4	3.421,90	65,69	0,00	308,59	3.796,18

Cliente: 00291 - HARALD FAZENDINHA (FABRICA)

ANASTACIO/MARCELO- 2378230353 Y/Y/Y	ND00073041	25/11/2013 06/12/2013 00078620 Y PVH/BSB/GIG/VCP	TAM	03/11/2013 03/11/2013	2.737,35	16,95	0,00	0,00	2.754,30	FAT.
BIANCHI/MARCELO-ADT 8605688208 I/J	ND00073202	08/11/2013 15/11/2013 00078589 Y VCP/CNF//PLU/VCP	AZUL	11/11/2013 11/11/2013	836,42	39,50	0,00	83,64	959,56	FAT.
BIANCHI/MARCELO-ADT 9032825635 D/G	ND00073203	18/11/2013 29/11/2013 00078588 Y VCP/NVT/VCP	AZUL	20/11/2013 20/11/2013	1.691,82	39,50	0,00	169,18	1.900,50	FAT.
BISPO/ALEXANDRE-ADT 2479639406 E	ND00073219	14/11/2013 22/11/2013 00078575 Y GRU/REC	TAM	14/11/2013 OPEN	1.325,00	22,55	0,00	132,50	1.480,05	FAT.
BISPO/ALEXANDRE MR- 0128728417 E	ND00073220	11/11/2013 22/11/2013 00078574 Y GRU/GIG	AVIANCA NACIONAL	11/11/2013 OPEN	259,25	22,55	0,00	40,00	321,80	FAT.
BOGGIO/MILENA MRS- 2016459407 Q/Q	ND00073217	04/11/2013 15/11/2013 00078577 Y GRU/FRA/GRU	LUFTHANSA	18/11/2013 18/11/2013	224,68	359,47	0,00	0,00	584,15	FAT.
BOGGIO/MILENA MRS- 2016461912 Q/Q	ND00073215	06/11/2013 15/11/2013 00078579 Y GRU/FRA/GRU	LUFTHANSA	18/11/2013 18/11/2013	284,34	343,44	0,00	0,00	627,78	FAT.
BOGGIO/MILENA MRS- 4646198765 Q/Q	ND00073213	19/11/2013 29/11/2013 00078581 Y GRU/FRA/GRU	LUFTHANSA	18/11/2013 18/11/2013	2.912,05	272,96	0,00	0,00	3.185,01	FAT.
CREMASCO/JACOB-ADT 5407843057 R/S	ND00073206	05/11/2013 15/11/2013 00078586 Y VCP/LDB/VCP	AZUL	12/11/2013 12/11/2013	313,58	39,50	0,00	31,36	384,44	FAT.
CREMASCO/JACOB-ADT 9183481675 I	ND00073209	07/11/2013 15/11/2013 00078585 Y VCP/RAO	AZUL	08/11/2013 OPEN	451,11	22,55	0,00	45,11	518,77	FAT.

Filipe Cruz

De: Filipe Cruz
Enviado em: quinta-feira, 5 de dezembro de 2013 10:17
Para: Filipe Cruz
Assunto: Loc 5J9A9Y - Emitido - BERNADETE MEDEIROS

Nome do Passageiro	BERNADETE MEDEIROS
Número do bilhete	957 2479966012

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem
JJ 3072	M	POA - Porto Alegre - Salgado Filho	BSB - Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek	28/11/2013	17:25/19:48	23 Kilos

Valor Tarifas	R\$ 906,40
Taxa de embarque	R\$ 21,57
Total	R\$ 927,97

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	21/11/2013 - 15:47
Nome do Passageiro	BERNADETE MEDEIROS
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2479966012
LOC (Localizador da reserva)	5J9A9Y
RAV	R\$ 90,64

Data de emissão	21/11/2013 - 15:47
LOC (Localizador da reserva)	5J9A9Y
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	R\$ 1.018,61

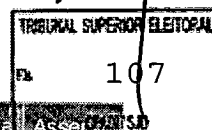
Filiais consideradas: TODAS

Passageiro	Documento	Emissão	Vencido	Reserva	Base Tar.	Fornecedor	Dt.Emb./In	Dt.Des./Out	Tarifa [R\$]	Tx./Extras	Desconto	Tx. DU	TOTAL	Recb
Bilhete	Classe	Rota					Observação							
CREMASCO/JACOB 6254844615 I/I	ND00073287	22/07/2013	02/08/2013	00068647 Y		AZUL	05/08/2013	08/08/2013	1.618,60	42,70	0,00	161,86	1.823,16	FAT.
		VCP/FOR/VCP												
CREMASCO/JACOB 8909647326 D/G	ND00073210	18/11/2013	29/11/2013	00078584 Y		AZUL	20/11/2013	20/11/2013	1.691,82	39,50	0,00	169,18	1.900,50	FAT.
		VCP/NVT/VCP												
CREMASCO/JACOB 5270521559 R/R	ND00073211	19/11/2013	29/11/2013	00078583 Y		AZUL	28/11/2013	28/11/2013	308,14	39,50	0,00	30,81	378,45	FAT.
		VCP/LDB/VCP												
CREMASCO/JACOB 8250711526 U/U	ND00073212	19/11/2013	29/11/2013	00078582 Y		AZUL	22/11/2013	22/11/2013	262,08	44,12	0,00	30,00	336,20	FAT.
		VCP/CNF/VCP												
CREMASCO/MARIA 6971832492 R/R	ND00073211	19/11/2013	29/11/2013	00078583 Y		AZUL	28/11/2013	28/11/2013	308,14	39,50	0,00	30,81	378,45	FAT.
		VCP/LDB/VCP												
CREMASCO/MARIA 8606881712 U/U	ND00073212	19/11/2013	29/11/2013	00078582 Y		AZUL	22/11/2013	22/11/2013	262,08	44,12	0,00	30,00	336,20	FAT.
		VCP/CNF/VCP												
CUNHA/LUCIO	ND00073294	08/11/2013	06/12/2013	00078589		VIA CONTORNO HOTEL	10/11/2013	11/11/2013	275,00	13,25	0,00	0,00	288,25	FAT.
CUNHA/LUCIO	ND00073294	08/11/2013	06/12/2013	00078589		VIA CONTORNO HOTEL	11/11/2013	11/11/2013	378,00	511,40	0,00	0,00	889,40	FAT.
							LOAÇÃO DE SALA + COFFEE BREAK OP.4 + DATASHOW + FLIPCHART							
DEGRAF/MAURO-ADT	ND00073204	05/11/2013	15/11/2013	00078587 Y		AZUL	12/11/2013	12/11/2013	313,58	39,50	0,00	31,36	384,44	FAT.
FURTADO/GILBERTO	ND00073289	23/07/2013	02/08/2013	00068640 Y		GOL	05/08/2013	08/08/2013	1.571,80	38,52	0,00	157,18	1.767,50	FAT.
		NVT/GRU/FOR/GRU/NVT												
LOPES/MARCELO-ADT	ND00073288	22/07/2013	02/08/2013	00068643 Y		AZUL	05/08/2013	08/08/2013	1.618,60	42,70	0,00	161,86	1.823,16	FAT.
		VCP/FOR/VCP												
MENEZES/AMANDA	ND00073282	10/10/2013	18/10/2013	00075329 Y		AVIANCA NACIONAL	11/10/2013	OPEN	985,15	21,57	0,00	98,52	1.105,24	FAT.
		CGH/SDU												
NEUGEBAUER/CARLA-	ND00073281	17/10/2013	25/10/2013	00076303 Y		AZUL	25/10/2013	25/10/2013	1.147,31	44,12	0,00	114,73	1.306,16	FAT.
		FLN/VCP/FLN												
NEUGEBAUER/ERNEST	ND00073218	04/11/2013	15/11/2013	00078576 Y		LUFTHANSA	16/11/2013	17/11/2013	224,68	381,26	0,00	0,00	605,94	FAT.
		GRU/FRA/AMS/FRA/GRU					ALTERAÇÃO - EXCLUSÃO TRECHO FRANFURT- ZURICH							
NEUGEBAUER/ERNEST	ND00073216	06/11/2013	15/11/2013	00078578 Y		LUFTHANSA	16/11/2013	17/11/2013	636,89	275,23	0,00	0,00	912,12	FAT.
		GRU/FRA/AMS/FRA/GRU					NOVA ALTERAÇÃO - RETORNO FRANKFURT - SP PARA 22/11/2013							
NEUGEBAUER/ERNEST	ND00073214	19/11/2013	29/11/2013	00078580 Y		LUFTHANSA	21/11/2013	OPEN	2.264,51	318,45	0,00	0,00	2.582,96	FAT.
		FRA/GRU					NOVA ALTERAÇÃO: RETORNO FRANKFURT-SP EXECUTIVA							
NEUGEBAUER/SILVIA-	ND00073281	17/10/2013	25/10/2013	00076303 Y		AZUL	25/10/2013	25/10/2013	1.147,31	44,12	0,00	114,73	1.306,16	FAT.
		FLN/VCP/FLN												
PARINI/MARCELO-ADT	ND00073277	30/09/2013	11/10/2013	00076404 Y		GOL	01/10/2013	01/10/2013	1.505,80	44,12	0,00	150,58	1.700,50	FAT.
		GRU/REC/GRU												
SOUZA/DOUGLAS-ADT	ND00073277	30/09/2013	11/10/2013	00076404 Y		GOL	01/10/2013	01/10/2013	1.505,80	44,12	0,00	150,58	1.700,50	FAT.
		GRU/REC/GRU												
SOUZA/DOUGLAS-ADT	ND00073280	22/10/2013	01/11/2013	00076324 Y		AZUL	23/10/2013	24/10/2013	1.122,09	44,12	0,00	112,21	1.278,42	FAT.
		VCP/POA/VCP												

**** Total do Cliente: 00291 - HARALD FAZENDINHA (FABRICA).....Qtd. Pax: 30 30.182,97 3.290,89 0,00 2.046,20 35.520,06

Assunto:

Loc XBHHWF - Emitido - MANOEL SILVA

Nome do Passageiro **MANOEL SILVA**LOC (Localizador da reserva) **XBHHWF**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1837	J	BEL - Belém - Val de Cans/Júlio Cezar Ribeiro	MAB - Marabá - Marabá	29/11/2013	04:22/05:20	19D
G3 1837	J	MAB - Marabá - Marabá	BSB - Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek	29/11/2013	05:50/08:48	9C
G3 1978	W	BSB - Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek	BEL - Belém - Val de Cans/Júlio Cezar Ribeiro	01/12/2013	21:34/22:55	

Valor Tarifas **R\$ 233,01**Taxa de embarque **R\$ 200,00****Total R\$ 433,01****COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM**Data de emissão **18/11/2013 - 18:03**Nome do Passageiro **MANOEL SILVA**Faixa Etária **ADT**LOC (Localizador da reserva) **XBHHWF****RAV R\$ 40,00**Data de emissão **18/11/2013 - 18:03**LOC (Localizador da reserva) **XBHHWF**Formas de Pagamento **À vista****Valor Total R\$ 473,01**

Filiais consideradas: TODAS

Passageiro	Documento	Emissão	Vencto.	Reserva	Base Tar.	Fornecedor	Dt.Emb./In	Dt.Des./Out	Tarifa [R\$]	Tx./Extras	Desconto	Tx. DU	TOTAL	Recb
Bilhete	Classe	Rota					Observação							

Cliente: 00298 - KASMAQ ENCADERNAÇÃO LTDA

ALMEIDA/MAURO	ND00073161	25/11/2013	12/12/2013	00078677	Y	TAM	08/11/2013	OPEN	548,90	22,55	0,00	0,00	571,45	FAT.
2378230362	Y	GRU/CWB												
FONSECA/MARCIO	ND00072380	17/10/2013	02/12/2013	00074679		UNIDAS GOIANIA	05/09/2013	07/09/2013	500,00	30,00	0,00	0,00	530,00	FAT.
FONSECA/MARCIO-ADT	ND00073184	25/11/2013	12/12/2013	00078753	Y	TAM	09/11/2013	09/11/2013	1.236,40	22,55	0,00	0,00	1.258,95	FAT.
**** Total do Cliente: 00298 - KASMAQ ENCADERNAÇÃO LTDA							Qtd. Pax:	3	2.285,30	75,10	0,00	0,00	2.360,40	

Cliente: 00307 - SCOR

NASCIMENTO/FABIO	ND00072663	31/10/2013	15/12/2013	00076203		AMERICA PALACE HOTEL	03/11/2013	04/11/2013	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	FAT.
							GARANTIMOS NO-SHOW							
REIS/ROGERIO-ADT	ND00072616	19/11/2013	15/12/2013	00078134	E	AVIANCA NACIONAL	27/11/2013	27/11/2013	870,40	43,14	0,00	87,04	1.000,58	FAT.
SAKANO/ALMIR	ND00072663	31/10/2013	15/12/2013	00076203		AMERICA PALACE HOTEL	03/11/2013	04/11/2013	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	FAT.
							GARANTIMOS NO-SHOW							
VIRGILIO/KLEBER	ND00072354	18/11/2013	15/12/2013	00077796		AVIS IPATINGA	15/08/2013	15/08/2013	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00	FAT.
							KM LIVRE E PROTECOES							
**** Total do Cliente: 00307 - SCOR							Qtd. Pax:	4	1.150,40	88,14	0,00	87,04	1.325,58	

Cliente: 00309 - DAMASIO EDUCACIONAL

ARAUJO	ND00072777	21/11/2013	02/12/2013	00078294	D	TAM	03/12/2013	04/12/2013	1.012,00	79,12	0,00	0,00	1.091,12	FAT.
BARRETO	ND00072278	19/08/2013	02/12/2013	00068750		RIOS NICE HOTEL	26/08/2013	30/08/2013	560,00	84,00	0,00	0,00	644,00	FAT.
							+ 15% DE TAXAS							
BITTENCOURT/MARCUS-	ND00072439	18/11/2013	02/12/2013	00077934	E	GOL	22/11/2013	23/11/2013	988,80	78,14	0,00	0,00	1.066,94	FAT.
CHAVES/CRISTIANO	ND00072397	24/10/2013	16/12/2013	00075407		TRANSAMERICA EXEC	30/10/2013	31/10/2013	280,00	14,00	0,00	0,00	294,00	FAT.
							+ 5% DE TAXAS							
MARTINS/ANDERSON-	ND00072360	18/11/2013	02/12/2013	00077841	H	TAM	22/11/2013	22/11/2013	1.125,00	78,14	0,00	0,00	1.203,14	FAT.
MEDEIROS/FRANCISCO-	ND00072822	22/11/2013	02/12/2013	00078368	L	AZUL	15/12/2013	OPEN	170,00	135,00	0,00	0,00	305,00	FAT.
9999014533	L	CWB/GRU					REEMISSAO							
MEDEIROS/FRANCISCO-	ND00072817	22/11/2013	02/12/2013	00078360	A	GOL	04/12/2013	OPEN	24,98	135,00	0,00	0,00	159,98	FAT.
9999014532	A	GRU/CWB					REEMISSAO							
NORD/NICOLAS	ND00072296	26/08/2013	02/12/2013	00069496		TRANSAMERICA EXEC	09/09/2013	12/09/2013	990,00	42,00	0,00	0,00	1.032,00	FAT.
							+ 5% DE TAXAS							
OLIVEIRA/CLEBERT	ND00073335	22/11/2013	16/12/2013	00078463		ALAMO ORLANDO INTL	09/11/2013	14/11/2013	716,10	0,00	0,00	0,00	716,10	FAT.
PITSICA/HELENA-ADT	ND00072360	18/11/2013	02/12/2013	00077841	H	TAM	22/11/2013	22/11/2013	1.125,00	78,14	0,00	0,00	1.203,14	FAT.
SANTOS/CLAUDEMIR-	ND00072461	19/11/2013	02/12/2013	00077978	W	GOL	25/11/2013	29/11/2013	960,80	73,52	0,00	0,00	1.034,32	FAT.
9999014462	W/W	CGH/NVT/CGH												
SANTOS/JOAO	ND00072745	01/11/2013	16/12/2013	00076368		COMFORT DOWNTOWN	04/11/2013	05/11/2013	276,00	0,00	0,00	0,00	276,00	FAT.
SOUZA/FABIO	ND00072298	29/08/2013	02/12/2013	00069779		TRANSAMERICA EXEC	20/09/2013	21/09/2013	233,00	11,65	0,00	0,00	244,65	FAT.
							+ 5% DE TAXAS							



Bradesco

237-2

Recibo do Pagador

Beneficiário

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

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

Num. do Documento
FT00012324Carteira
09Espécie Doc.
DMAceite
NVencimento
13/12/2013

Pagador

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE

Rua Dr. Jose de Queiroz Aranha

04110000

Vila Mariana

SAO PAULO

SP

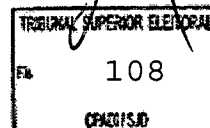
06.954.942/0001-95

09/00000010557-3

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

Encargos por dia R\$ 1,48 após 13/12/2013

Após 13/12/2013 cobrar multa de R\$ 42,40

Data do Processamento
05/12/2013Espécie
R\$Nosso Número
09/00000010557-3Agência/Código Beneficiário
0423-0/0093637-5Valor do documento
2120,00

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica



Bradesco

237-2

23790.42308 90000.001058 57009.363706 5 59110000212000

Local de Pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO.
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.

Vencimento

13/12/2013

Beneficiário

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

Agência/Código do Beneficiário

0423-0/0093637-5

Data do Documento
04/12/2013Num. do Documento
FT00012324Espécie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
05/12/2013

Nosso Número

09/00000010557-3

Uso do Banco
8650Carteira
09Espécie
R\$

Quantidade

Valor

(-) Valor do documento

2120,00

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Encargos por dia R\$ 1,48 após 13/12/2013

Após 13/12/2013 cobrar multa de R\$ 42,40

(-) 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

09/00000010557-3

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação mecânica- Ficha de compensação



Pg. 28.03.14



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...: 26.034.522.10.0001/2

Home Page: www.nixtravel.com.br

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

Fl: 1/3

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00012324	2.120,00	04/12/2013	13/12/2013	

Multa de R\$ 49,40 após 13/12/2013

Encargos p/dia de R\$ 1,48 após 13/12/2013.

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: 05/12/2013 10:03:53

EXTENSO

Dois Mil e Cento e Vinte Reais *****

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	
Nota Débito	Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio		Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto
Observação									Total

Fornecedor: POUSADA DOS GIRASSOIS C.N.P.J.:26.701.979/0001-19

MONTEIRO/TERESINHA	16/10/13	VC00030778	20/10/13 até 21/10/13	Hospedagem Diárias:001				
ND00072757	00074533	203,00 [R\$]	1,000000	203,00	0,00	0,00	0,00	203,00

*** Total do Fornecedor	203,00	0,00	0,00	0,00	203,00
-------------------------------	--------	------	------	------	--------

Fornecedor: HARBOR SELF BURITI SUITES C.N.P.J.:10.538.455/0001-19

MAIMONI/ANDRE	24/10/13	VC00031171	27/10/13 até 28/10/13	Hospedagem Diárias:001				
ND00071847	00075421	169,00 [R\$]	1,000000	169,00	8,45	0,00	0,00	177,45

+ 5% DE TAXAS

*** Total do Fornecedor	169,00	8,45	0,00	0,00	177,45
-------------------------------	--------	------	------	------	--------

Fornecedor: GOLDEN TULIP INTERATLANTICO RESIDENCE C.N.P.J.:09.109.567/0014-90



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...: 26.034.522.10.0001-2

Home Page: www.nixtravel.com.br

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

FL: 2/3

Fatura: FT00012324

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								TRIGUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
***** Continuação da página anterior								R\$ 110	
	PEREIRA/RODRIGO			05/10/13	VC00030432	05/10/13 até 07/10/13		Hdsperdiagem Diárias:002	
ND00073163	00073638		366,00 [R\$]	1,000000	366,00	18,30	0,00	0,00	384,30
FATURAR SOMENTE DIARIAS									
MAIS 5%ISS									

*** Total do Fornecedor: 366,00 18,30 0,00 0,00 384,30

Fornecedor: UNIDAS RECIFE BOA VIAGEM C.N.P.J.:01.079.210/0022-04

	SILVA/ELIABE		05/09/13	VC00029407	06/09/13 até 10/09/13	Veículo: GRUPO B			
ND00072836	00070382	424,00 [R\$]	1,000000	424,00	0,00	0,00	0,00	424,00	
INCLUSO KM LIVRE E PROTEÇÕES.									

*** Total do Fornecedor: 424,00 0,00 0,00 0,00 424,00

Fornecedor: BAHIA DO SOL HOTEL C.N.P.J.:13.568.985/0001-06

	SILVA/EDILSON		19/10/13	VC00032804	20/10/13 até 21/10/13	Hospedagem Diárias:001			
ND00074172	00074902	130,00 [R\$]	1,000000	130,00	6,50	0,00	0,00	136,50	
FATURAR SOMENTE DIARIAS									
MAIS 5%ISS									

*** Total do Fornecedor: 130,00 6,50 0,00 0,00 136,50

Fornecedor: FINANCIAL HOTEL - BHZ C.N.P.J.:

	MEDEIROS/JUIANO		01/11/13	VC00030374	05/10/13 até 06/10/13	Hospedagem Diárias:001			
ND00070954	00073336	225,00 [R\$]	1,000000	225,00	33,75	0,00	0,00	258,75	
+ 15% DE TAXAS									

*** Total do Fornecedor: 225,00 33,75 0,00 0,00 258,75

Fornecedor: UNIDAS AEROP JOINVILLE C.N.P.J.:07.838.058/0006-62



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...: 26.034.522.10.0001-2

Home Page: www.nixtravel.com.br

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

FM 3/3

Fatura: FT00012324

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									
	SILVA/ELIABE			26/08/13	VC00032120	23/08/13 até 27/08/13			
ND00072288	00069408		352,00 [R\$]	1,000000	352,00	0,00	0,00	0,00	352,00
*** Total do Fornecedor					352,00	0,00	0,00	0,00	352,00
Fornecedor: SCHALOM HOTEL C.N.P.J.:06.930.846/0001-07									
	SOUZA/FRANCISVALDO			03/10/13	VC00030361	03/10/13 até 04/10/13	Hospedagem Diárias:001		
ND00071474	00073310		184,00 [R\$]	1,000000	184,00	0,00	0,00	0,00	184,00
*** Total do Fornecedor					184,00	0,00	0,00	0,00	184,00
***** TOTAL DA FATURA					2.053,00	67,00	0,00	0,00	2.120,00



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 1007656026



Série:

0613

TRIBUTOS SUPLEMENTARES

113
VENCIMENTO
02/12/2013

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	
1007656026	1.311.975.127	07/11/2013	177,45	

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: ISENTA

PERÍODO: 27/10/2013 A 28/10/2013

PAX: ANDRE MAIMONI

TIPO: SGL - SUI

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
27/10/2013	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/10/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	169,00	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.....: JACKSON NONSO
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R\$	169,00
TAXA	R\$	8,45
TOTAL	R\$	177,45



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

UNIDAS [105883]

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº

1007709385



Série:

0213

TRIGINA SUPERMART

115
VENCIMENTO
02/12/2013

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	
1007709385	1.311.707.994	12/11/2013	424,00	

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: ISENTA

PERÍODO: 06/09/2013 A 10/09/2013

PAX: ELIABE SILVA

TIPO: GRUPO B

DATA	Diária (R\$)	Combustível/Lavagem (R\$)	Cond.Adic/Retorno/Delivery (R\$)	Outros (R\$)	Franquia/Avaria/Multa (R\$)
06/09/2013	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/09/2013	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/09/2013	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/09/2013	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/09/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Observação da Fatura:

RETIRADA EM 06/09/13 AS 12:15HORAS.

RETORNO EM 09/09/13 AS 21:45HORAS.

TOTAL DIARIAS 4 DIAS

424,00	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..... AMANDA SILVA
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R\$	424,00
TAXA	R\$	0,00
TOTAL	R\$	424,00



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 **1007818466**



1 0 0 1 0 0 7 8 1 8 4 6 6

BAHIA SOL E MAR [114950]

Série:

0613

NH/IATA

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
1007818466	1.311.947.886	26/11/2013	136,50	16/12/2013

NOME DO SACADO

NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

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: **20/10/2013 A 21/10/2013**

PAX: **EDILSON SILVA**

TIPO: **SGL - STD**

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
20/10/2013	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/10/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

130,00

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: **LEONARDO ANDRÉ DOS SANTOS**
EMITENTE..... **FELIPE SOUZA**

SUB-TOTAL	R\$	130,00
TAXA	R\$	6,50
TOTAL	R\$	136,50



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

1007304823



1 0 0 1 0 0 7 3 0 4 8 2 3

Série:

0213

NH/IATA

UNIDAS [105883]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
1007304823	1.311.636.075	30/09/2013	352,00	02/12/2013

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: ISENTA

PERÍODO: 23/08/2013 A 27/08/2013

PAX: ELIABE DA SILVA
TIPO: GRUPO A

DATA	Diária (R\$)	Combustível/Lavagem (R\$)	Cond.Adic/Retorno/Delivery (R\$)	Outros (R\$)	Franquia/Avaria/Multa (R\$)
23/08/2013	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/08/2013	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/08/2013	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/08/2013	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/08/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Observação da Fatura:

RETIRADA EM 23/08/13 AS 09:00HORAS.

RETORNO EM 26/08/13 AS 15:00HORAS.

TOTAL DIARIAS 4 DIAS

352,00	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: ALEXANDRE JOSÉ TOLEDO
EMITENTE..... CESAR SANTOS
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R\$	352,00
TAXA	R\$	0,00
TOTAL	R\$	352,00



Bradesco

237-2

Recibo do Pagador

Beneficiário

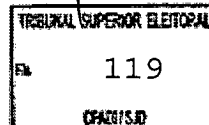
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

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

Num. do Documento FT00012322	Carteira 09	Espécie Doc. DM	Aceite N	Vencimento 13/12/2013
Pagador PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE Rua Dr. Jose de Queiroz Aranha 04110000 Vila Mariana SAO PAULO SP				06.954.942/0001-95 09/00000010561-1

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

Encargos por dia R\$ 38,45 após 13/12/2013
Após 13/12/2013 cobrar multa de R\$ 1.098,65



Data do Processamento 05/12/2013	Espécie R\$	Nosso Número 09/00000010561-1	Agência/Código Beneficiário 0423-0/0093637-5	Valor do documento 54932,94
Sacador/Avalista			Autenticação mecânica	



Bradesco

237-2

23790.42308 90000.001058 61009.363708 9 59110005493294

Local de Pagamento	PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.			Vencimento	13/12/2013
Beneficiário	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA			Agência/Código do Beneficiário	0423-0/0093637-5
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
04/12/2013	FT00012322	DM	N	05/12/2013	09/00000010561-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
8650	09	R\$		x	54932,94
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador					06.954.942/0001-95
PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE Rua Dr. Jose de Queiroz Aranha 04110000 Vila Mariana SAO PAULO SP					09/00000010561-1
Sacador/Avalista					Código de Baixa

Autenticação mecânica- Ficha de compensação



pg. dia 28/03/14

80-492 36

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...: 26.034.522.10.0001-2

Home Page: www.nixtravel.com.br

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

Fi: 1/5

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00012322	54.932,94	04/12/2013	13/12/2013	

Multa de R\$ 1.098,65 após 13/10/2013

Encargos p/dia de R\$ 38,45 após 13/12/2013.

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: 05/12/2013 13:54:34

EXTENSO Cinquenta e Quatro Mil, Novecentos e Trinta e Dois Reais e Noventa e Quatro 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	Saida/Periodo	Rota/Produto		Total
Nota Débito	Num. Solicit.	SR/Reserva	Vir.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	
Observação									
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60									
ND00070525	SANTOS/RONALDO 00075817	[ADT] 29/10/13	2379983339	02/11/13-OPEN	SSA/BSB/RBR				
	1.416,00 [R\$]	1,000000	1.416,00	0,00	163,17	0,00		1.579,17	
ND00070633	BRITO/MARINOR 00075970	[ADT] 30/10/13	2379983349	02/11/13	BEL/REC				
	826,00 [R\$]	1,000000	826,00	0,00	104,17	0,00		930,17	
ND00070658	PEREIRA/RODRIGO 00076007	[ADT] 30/10/13	2379983352	01/11/13-03/11/13	BSB/GIG/BSB				
	1.094,00 [R\$]	1,000000	1.094,00	0,00	153,52	0,00		1.247,52	
ND00070787	NOGUEIRA/ANDRE 00076146	[ADT] 31/10/13	2379983359	02/11/13-OPEN	VIX/GRU/AJU				
	594,00 [R\$]	1,000000	594,00	0,00	76,35	0,00		670,35	
ND00070806	AZEVEDO/MARCIO 00076173	[ADT] 31/10/13	2379983360	31/10/13-04/11/13	CGH/BSB/MCP/BSB/CGH				
	2.003,00 [R\$]	1,000000	2.003,00	0,00	238,82	0,00		2.241,82	
ND00070835	PEREIRA/RODRIGO 00076210	[ADT] 31/10/13	2379983363	03/11/13	CGH/BSB				
	764,00 [R\$]	1,000000	764,00	0,00	97,97	0,00		861,97	
ND00071153	AZEVEDO/MARCIO 00076565	[ADT] 03/11/13	2379983369	04/11/13-04/11/13	MCP/BEL/GRU				
	0,00 [R\$]	1,000000	0,00	150,00	40,00	0,00		190,00	
REMARCAÇAO SOLICITADA NO PLANTAO EMERGENCIAL									
ND00071394	SOUZA/FRANCISVALDO 00076781	[ADT] 06/11/13	2379983383	08/11/13	BSB/GRU				
	43,00 [R\$]	1,000000	43,00	150,00	45,60	0,00		238,60	
REEMISSÃO									



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

Fl. 2/5

Fatura: FT00012322

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saida/Período	Rota/Produto	Total			
Nota Débito	Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Observação									
***** Continuação da página anterior									
ND00071773	ARAUJO JUNIOR/ALDENOR	[ADT]	08/11/13	2379983393	11/11/13-12/11/13	BEL/BSB/BEL	121	0,00	2.354,12
	00077122	2.100,00 [R\$]	1,000000	2.100,00	0,00	254,12			
ND00072356	PEREIRA/RODRIGO	[ADT]	18/11/13	2380295807	22/11/13	BSB/MCP		0,00	474,65
	00077827	411,00 [R\$]	1,000000	411,00	0,00	63,65			
ND00072661	SANTOS/RONALDO	[ADT]	21/11/13	2380295814	20/11/13	CGH/SSA		0,00	866,37
	00078169	768,00 [R\$]	1,000000	768,00	0,00	98,37			
ND00072736	PEREIRA/RODRIGO	[ADT]	21/11/13	2380295819	23/11/13	BSB/MCP		0,00	569,00
	00078241	379,00 [R\$]	1,000000	379,00	150,00	40,00			
ND00072785	SILVA/EDILSON	[ADT]	21/11/13	2380295824	21/11/13	BSB/REC		0,00	1.892,55
	00078299	1.700,00 [R\$]	1,000000	1.700,00	0,00	192,55			
ND00073283	ATAYDE/RENATO	[ADT]	26/11/13	2380295843	26/11/13	CGH/BSB		0,00	323,00
REEMISSAO	00078829	183,00 [R\$]	1,000000	183,00	100,00	40,00			
ND00073838	FONSECA/PAULO	[ADT]	28/11/13	2380295856	29/11/13-29/11/13	RAO/CGH/BSB		0,00	1.028,95
	3308766 00079448	920,00 [R\$]	1,000000	920,00	0,00	108,95			
ND00073847	SA/DIEGO	[ADT]	22/11/13	2380295832	25/11/13-25/11/13	MCP/BEL/GRU		0,00	971,75
	3308632 00079457	868,00 [R\$]	1,000000	868,00	0,00	103,75			
ND00073848	ATAYDE/RENATO	[ADT]	22/11/13	2380295831	25/11/13-26/11/13	MCP/BEL/GRU/BEL/MCP		0,00	1.949,10
	3308631 00079458	1.736,00 [R\$]	1,000000	1.736,00	0,00	213,10			
ND00074106	RODRIGUES/EDMILSON	[ADT]	02/12/13	2378230383	21/01/13	BEL/BSB		0,00	2.108,27
	00079816	2.086,70 [R\$]	1,000000	2.086,70	0,00	21,57			
ND00074106	BRITO/MARINOR	[ADT]	02/12/13	2378230384	21/01/13	BEL/BSB		0,00	2.108,27
PLANTÃO	00079816	2.086,70 [R\$]	1,000000	2.086,70	0,00	21,57			
ND00074160	SILVA/EDILSON	[ADT]	02/12/13	2380295861	02/12/13	BSB/REC		0,00	1.280,95
	3308817 00079873	1.144,00 [R\$]	1,000000	1.144,00	0,00	136,95			
*** Total do Fornecedor				21.122,40	550,00	2.214,18	0,00	23.886,58	

Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41

ND00070347	SOUZA/FRANCISVALDO	[ADT]	28/10/13	RYIJVV	28/10/13-28/10/13	GRU/BSB/GRU		0,00	1.417,68
	00075641	1.247,80 [R\$]	1,000000	1.247,80	0,00	169,88			
ND00070525	SANTOS/RONALDO	[ADT]	29/10/13	DDWDQW	03/11/13-OPEN	RBR/BSB/REC		0,00	1.083,84
	00075817	969,90 [R\$]	1,000000	969,90	0,00	113,94			



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...: 26.034.522.10.0001-2

Home Page: www.nixtravel.com.br

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

Fl.: 3/5

Fatura: FT00012322

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
Observação								Total
								TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
***** Continuação da página anterior								122
ND00070536	SANTOS/RONALDO	[ADT] 29/10/13	KD9DRZ	03/11/13	REC/SSA			529,66
	00075827	461,90 [R\$]	1,000000	461,90	0,00	67,76		
ND00070633	BRITO/MARINOR	[ADT] 30/10/13	QCWY4Z	03/11/13	REC/BEL			834,36
	00075970	738,90 [R\$]	1,000000	738,90	0,00	95,46	0,00	
ND00070785	ARAUJO JUNIOR/ALDENOR	[ADT] 31/10/13	ZGYKKT	04/11/13	MCP/BEL			216,95
	00076145	160,00 [R\$]	1,000000	160,00	0,00	56,95	0,00	
ND00070785	MELO/JOSE	[ADT] 31/10/13	ZGYKKT	04/11/13	MCP/BEL			216,95
	00076145	160,00 [R\$]	1,000000	160,00	0,00	56,95	0,00	
ND00070787	NOGUEIRA/ANDRE	[ADT] 31/10/13	XJE4FX	04/11/13-OPEN	AJU/SSA/VIX			688,94
	00076146	610,90 [R\$]	1,000000	610,90	0,00	78,04	0,00	
ND00070844	PEREIRA/RODRIGO	[ADT] 31/10/13	AEQN5Q	01/11/13-OPEN	BSB/GRU/GIG			571,34
	00076210	498,90 [R\$]	1,000000	498,90	0,00	72,44	0,00	
ND00071110	CYMBALISTA/LAURA	[ADT] 04/11/13	IDPUNJ	29/11/13	CGH/BSB			195,47
	00076505	133,90 [R\$]	1,000000	133,90	0,00	61,57	0,00	
ND00071165	PEREIRA/RODRIGO	[ADT] 05/11/13	KD5F9J	05/11/13-05/11/13	BSB/GIG/BSB			899,70
	00076569	777,80 [R\$]	1,000000	777,80	0,00	121,90	0,00	
ND00071398	SOUZA/FRANCISVALDO	[ADT] 06/11/13	EBRR2Z	07/11/13	GRU/BSB			269,49
	00076781	71,00 [R\$]	1,000000	71,00	150,00	48,49	0,00	
ND00071754	SILVA/EDILSON	[ADT] 08/11/13	NIPK4H	11/11/13	FOR/REC			704,56
	00077086	620,90 [R\$]	1,000000	620,90	0,00	83,66	0,00	
ND00072356	PEREIRA/RODRIGO	[ADT] 18/11/13	KYIH6C	25/11/13	MCP/BSB			454,85
	00077827	397,90 [R\$]	1,000000	397,90	0,00	56,95	0,00	
ND00072444	SA/DIEGO	[ADT] 18/11/13	MBRZJP	20/11/13-20/11/13	BSB/CGH/BSB			750,10
	00077938	641,80 [R\$]	1,000000	641,80	0,00	108,30	0,00	
ND00072445	PEREIRA/RODRIGO	[ADT] 18/11/13	MBRZJP	20/11/13-20/11/13	BSB/CGH/BSB			750,10
	00077939	641,80 [R\$]	1,000000	641,80	0,00	108,30	0,00	
ND00072660	AZEREDO/MARIO	[ADT] 21/11/13	LJN17E	21/11/13-21/11/13	POA/BSB/POA			2.619,00
	00078168	2.340,80 [R\$]	1,000000	2.340,80	0,00	278,20	0,00	
ND00072662	SANTOS/RONALDO	[ADT] 21/11/13	KHUS3X	20/11/13-OPEN	SSA/CNF/CGH			1.088,46
	00078169	969,90 [R\$]	1,000000	969,90	0,00	118,56	0,00	

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									
ND00072666	SILVA/EDILSON	[ADT] 21/11/13	XDVUSM	20/11/13-20/11/13	REC/CGH/BSB				
	00078171	1.458,80 [R\$]	1,000000	1.458,80	0,00	189,02			1.647,82
ND00072731	SILVA/EDILSON	[ADT] 21/11/13	VKEF7E	21/11/13-OPEN	BSB/SSA/REC				
	00078239	1.163,90 [R\$]	1,000000	1.163,90	0,00	138,94		0,00	1.302,84
ND00072865	BRITO/MARINOR	[ADT] 22/11/13	RC34GP	24/11/13	GIG/BEL				
REEMISSAO	00078448	125,00 [R\$]	1,000000	125,00	150,00	40,00		0,00	315,00
ND00073424	TAVARES/SONIA	[ADT] 25/11/13	ZEC6JZ	29/11/13-02/12/13	MCP/BEL/BSB/BEL/MCP				
	ZEC6JZ- 00078984	2.617,80 [R\$]	1,000000	2.617,80	0,00	301,28		0,00	2.919,08
ND00073845	MEDEIROS/JULIANO	[ADT] 22/11/13	UFBG6T	23/11/13-23/11/13	BSB/CNF/BSB				
	3308634 00079455	1.061,80 [R\$]	1,000000	1.061,80	0,00	150,30		0,00	1.212,10
ND00073846	SA/DIEGO	[ADT] 22/11/13	DGVVPN	25/11/13	CGH/BSB				
	3308633 00079456	868,90 [R\$]	1,000000	868,90	0,00	108,46		0,00	977,36
ND00073868	CARLOS/CRISTOVAM	[ADT] 28/11/13	RL5BTE	29/11/13-03/12/13	MAO/BSB/MAO				
	3308774 00079484	2.949,80 [R\$]	1,000000	2.949,80	0,00	339,10		0,00	3.288,90
ND00074165	SOUZA/FRANCISVALDO	[ADT] 01/12/13	UKUW6R	02/12/13	BSB/GRU				
	UKUW6R- 00079882	660,90 [R\$]	1,000000	660,90	0,00	88,64		0,00	749,54
*** Total do Fornecedor				22.351,00	300,00	3.053,09	0,00	25.704,09	
Fornecedor: AZUL C.N.P.J.:09.296.295/0001-60									
ND00070785	ARAUJO JUNIOR/ALDENOR	[ADT] 31/10/13	Q5NHYV	02/11/13	BEL/MCP				
	00076145	171,90 [R\$]	1,000000	171,90	0,00	51,57		0,00	223,47
ND00070785	MELO/JOSE	[ADT] 31/10/13	Q5NHYV	02/11/13	BEL/MCP				
	00076145	171,90 [R\$]	1,000000	171,90	0,00	51,57		0,00	223,47
ND00071754	SILVA/EDILSON	[ADT] 08/11/13	X2RZNB	11/11/13	REC/FOR				
	00077086	1.139,90 [R\$]	1,000000	1.139,90	0,00	135,56		0,00	1.275,46
ND00073844	NOGUEIRA/ANDRE	[ADT] 25/11/13	C3RY7V	27/11/13-02/12/13	VIX/CNF/BSB/CNF/VIX				
	3308654 00079454	719,80 [R\$]	1,000000	719,80	0,00	111,48		0,00	831,28
*** Total do Fornecedor				2.203,50	0,00	350,18	0,00	2.553,68	
Fornecedor: PASSAREDO C.N.P.J.:00.512.777/0001-35									
ND00070980	SANTOS/RONALDO	[ADT] 01/11/13	1005198532	01/11/13	VDC/SSA				
	00076358	809,00 [R\$]	1,000000	809,00	0,00	94,94		0,00	903,94



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

Fl. 5/5

Fatura: FT00012322

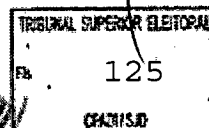
Nº Requisição	Passageiro		Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	
Nota Débito	Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.
Observação							
							Desconto
							TOTAL SUPERIOR ELEITORAL
***** Continuação da página anterior							124
ND00072661	SANTOS/RONALDO	[ADT] 21/11/13	1005243022	21/11/13	SSA/VDC	200,57	
	00078169	219,00 [R\$]	1,000000	219,00	0,00	61,57	
						0,00	
ND00073573	SANTOS/RONALDO	[ADT] 27/11/13	1005264816	27/11/13-10/12/13	VDC/SSA/VDC	583,41	
	00079139	498,00 [R\$]	1,000000	498,00	0,00	85,41	
						0,00	
ND00073841	FONSECA/PAULO	[ADT] 28/11/13	1005268674	01/12/13	BSB/RAO	431,55	
	3308767 00079450	369,00 [R\$]	1,000000	369,00	0,00	62,55	
						0,00	
*** Total do Fornecedor				1.895,00	0,00	304,47	0,00
					0,00		2.199,47
Fornecedor: AVIANCA NACIONAL C.N.P.J.:							
ND00070840	PEREIRA/RODRIGO	[ADT] 31/10/13	0128545807	02/11/13	SDU/CGH	211,57	
	00076210	150,00 [R\$]	1,000000	150,00	0,00	61,57	
						0,00	
ND00071110	CYMBALISTA/LAURA	[ADT] 04/11/13	0128606531	01/12/13	BSB/CGH	377,55	
	00076505	315,00 [R\$]	1,000000	315,00	0,00	62,55	
						0,00	
*** Total do Fornecedor				465,00	0,00	124,12	0,00
					0,00		589,12
***** TOTAL DA FATURA				48.036,90	850,00	6.046,04	0,00
							54.932,94

Filipe Cruz

De: filipe@nixtravel.com.br
Enviado em: quarta-feira, 27 de novembro de 2013 10:21
Para: Filipe Cruz
Assunto: Loc WE52JZ - Emitido - JOSE IBIAPINO FERREIRA



Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro **JOSE IBIAPINO FERREIRA**
LOC (Localizador da reserva) **WE52JZ**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1412	P	SAO - São Paulo - Congonhas	BSB - Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek	27/11/2013	14:52/16:40	10C

Valor Tarifas R\$ 525,90
Taxa de embarque R\$ 21,57
Total R\$ 547,47

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão 27/11/2013 - 10:20
Nome do Passageiro JOSE IBIAPINO FERREIRA
Faixa Etária ADT
LOC (Localizador da reserva) WE52JZ
RAV R\$ 52,59

Data de emissão 27/11/2013 - 10:20
LOC (Localizador da reserva) WE52JZ
Formas de Pagamento À vista
Valor Total R\$ 600,06

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:

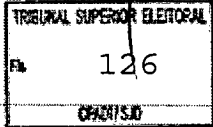
Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: terça-feira, 29 de outubro de 2013 14:58
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3308019 Confirmado - Ronaldo Santos



**Confirmação de
Passagem Aérea**
Localizador: IJVDRI
Localizador Cia: 48Z75K

Notificação Reserve®
Serviço de Viagem



PASSAGEIROS				
Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Ronaldo Santos	9572379983339	1	1	N/D

ITINERÁRIO

De: Salvador Saída: 2/11/2013 Hora: 4:47 Terminal de Embarque: N/D Cia Aérea: TAM	Para: Brasília Chegada: 2/11/2013 Hora: 7:47 Terminal de Desembarque: N/D Vôo: 3517 Classe: E Assento: N/D	TAM
De: Brasília Saída: 2/11/2013 Hora: 11:32 Terminal de Embarque: N/D Cia Aérea: TAM	Para: Rio Branco Chegada: 2/11/2013 Hora: 12:47 Terminal de Desembarque: N/D Vôo: 3534 Classe: E Assento: N/D	TAM

VALORES

Tarifa: R\$ 1.416,00 + Taxas: R\$ 21,57 + RAV: R\$ 141,60 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 1.579,17**

Crédito: R\$ 0,00

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

SubTotal: **R\$ 1.579,17**

Total: **R\$ 1.579,17**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3308019	Faturar à: PSOL
Solicitante: Diego Dias de Sa	Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 29/10/2013 14:55	Data da Emissão: 29/10/2013 14:58
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.

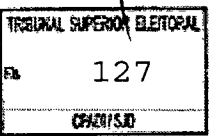
Filiais consideradas: TODAS

Passageiro Bilhete	Classe	Documento	Emissão Rota	Vencido	Reserva	Base Tar.	Fornecedor	Dt.Emb./In Observação	Dt.Des./Out	Tarifa [R\$]	Tx./Extras	Desconto	Tx. DU	TOTAL	Recb
FERREIRA/DANIELE- 2478038901 E		ND00069665	20/10/2013 28/10/2013 GRU/GIG		00074890 Y		TAM	21/10/2013 EMISSAO SOLICITADA NO PLANTAO EMERGENCIAL	OPEN	730,00	22,55	0,00	73,00	825,55	FAT.
FERREIRA/LUIS PAULO		ND00069750	22/10/2013 04/11/2013		00069377 ✓		RITZ PLAZA JUIZ DE	24/08/2013	25/08/2013	165,00	17,50	0,00	0,00	182,50	FAT.
FERREIRA/LUIS PAULO		ND00070061	24/10/2013 04/11/2013		00070270 ✓		SAGRES BELEM	05/09/2013	06/09/2013	199,00	19,90	0,00	0,00	218,90	FAT.
FERREIRA/LUIS PAULO		ND00070307	25/10/2013 04/11/2013		00072951 ✓		OURO MINAS PALACE	30/09/2013	01/10/2013	375,00	18,75	0,00	0,00	393,75	FAT.
FERREIRA/LUIZ PAULO- 2478011200 E		ND00069663	20/10/2013 28/10/2013 GRU/POA		00074887 Y		TAM	20/10/2013 EMISSAO SOLICITADA NO PLANTAO EMERGENCIAL	OPEN	785,00	22,55	0,00	78,50	886,05	FAT.
FERREIRA/LUIZ PAULO- 7349394012 B		ND00069984	22/10/2013 04/11/2013		00075166 Y ✓		AZUL	25/10/2013	OPEN	1.513,10	22,55	0,00	151,31	1.686,96	FAT.
FERREIRA/LUIZ PAULO- 2478183788 H		ND00069985	22/10/2013 04/11/2013		00075165 Y ✓		TAM	27/10/2013	OPEN	355,00	16,95	0,00	40,00	411,95	FAT.
FRATESCHI/PAULO-ADT 2478074300 M/M/Y		ND00069706	21/10/2013 04/11/2013		00074950 Y ✓		TAM	23/10/2013	26/10/2013	3.365,00	65,69	0,00	336,50	3.767,19	FAT.
GOULART/SERGE MR		ND00069939	23/10/2013 04/11/2013		00072147 ✓		EVEREST PORTO ALEGRE	27/09/2013	29/09/2013	440,00	22,00	0,00	0,00	462,00	FAT.
JAKOBSEN/KJELD-ADT		ND00069933	23/10/2013 04/11/2013		00075221 V ✓		COPA AIRLINES	22/11/2013	25/11/2013	3.679,62	85,91	0,00	0,00	3.765,53	FAT.
JESUS/JUTAI-ADT 9972761465 H/H		ND00070149	24/10/2013 04/11/2013		00075467 Y ✓		AZUL	27/10/2013	27/10/2013	1.892,90	21,57	0,00	189,29	2.103,76	FAT.
JESUS/JUTAI MR-ADT 0128423097 Q/Q		ND00070165	24/10/2013 04/11/2013		00075468 Y ✓		AVIANCA NACIONAL	25/10/2013	25/10/2013	692,75	21,57	0,00	69,28	783,60	FAT.
LIMA/IVAN-ADT 6779536525 Y		ND00069726	18/10/2013 28/10/2013 GRU/SSA		00074860 Y		GOL	21/10/2013	OPEN	1.339,90	22,55	0,00	133,99	1.496,44	FAT.
LIMA/IVAN-ADT 2477956344 Y		ND00069728	18/10/2013 28/10/2013 SSA/GRU		00074861 Y		TAM	21/10/2013	OPEN	1.395,45	21,57	0,00	139,54	1.556,56	FAT.
LIMA/IVAN MR-ADT 1005182782 P/S		ND00070336	25/10/2013 04/11/2013		00075623 Y ✓		PASSAREDO	26/10/2013	26/10/2013	896,32	35,61	0,00	89,63	1.021,56	FAT.
LIMA/JEFFERSON		ND00069769	22/10/2013 04/11/2013		00069208 ✓		MERCURE LOURDES	25/08/2013	27/08/2013	892,00	38,70	0,00	0,00	930,70	FAT.
LIMA/JEFFERSON-ADT		ND00070167	23/10/2013 04/11/2013		00075294 Y ✓		TAM	24/10/2013	OPEN	1.602,00	22,55	0,00	160,20	1.784,75	FAT.
LIMA/JEFFERSON-ADT 9050355888 W		ND00070173	23/10/2013 04/11/2013 GRU/AJU		00075296 Y ✓		GOL	25/10/2013	OPEN	838,90	22,55	0,00	83,89	945,34	FAT.
LIMA/JEFFERSON MR- 0128404059 B/B		ND00070172	23/10/2013 04/11/2013 AJU/SSA/BSB		00075295 Y ✓		AVIANCA NACIONAL	28/10/2013	28/10/2013	913,75	16,95	0,00	91,38	1.022,08	FAT.
MORETH/JONATAS-ADT 5802941255 W/W/T/T		ND00069725	18/10/2013 28/10/2013 BSB/MAO/BVB/MAO/BSB		00074867 Y		GOL	25/10/2013	27/10/2013	2.589,80	39,50	0,00	258,98	2.888,28	FAT.
MORIERE/LAISY		ND00069747	22/10/2013 04/11/2013		00068526 ✓		BONAPARTE BLUEPOINT	20/08/2013	21/08/2013	313,00	46,95	0,00	0,00	359,95	FAT.
MORIERE/LAISY		ND00069836	22/10/2013 04/11/2013		00068511 ✓		MERCURE BH MINAS	26/08/2013	27/08/2013	319,00	47,85	0,00	0,00	366,85	FAT.

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quarta-feira, 30 de outubro de 2013 14:41
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3308058 Confirmado - Marinor Brito

PSOL

		Confirmação de Passagem Aérea Localizador: WRTIYP Localizador Cia: 5V5J39		Notificação Reserve Serviço de Viagem			
PASSAGEIROS							
Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem			
Marinor Brito	9572379983349	1	1	N/D			
ITINERÁRIO							
De: Belém, PA		Para: Recife					
Saída: 2/11/2013 Hora: 17:50		Chegada: 2/11/2013 Hora: 21:24					
Terminal de Embarque: N/D		Terminal de Desembarque: N/D					
Cia Aérea: TAM		Vôo: 3891 Classe: S Assento: N/D					
VALORES							
Tarifa: R\$ 826,00 + Taxas: R\$ 21,57 + RAV: R\$ 82,60 + Multa: R\$ 0,00 = R\$ 930,17							
Crédito: R\$ 0,00							
RAC: R\$ 0,00							
SubTotal: R\$ 930,17							
Total: R\$ 930,17							
DADOS DO PEDIDO							
Pedido Reserve: 3308058		Faturar à: PSOL					
Solicitante: Diego Dias de Sa		Autorizador: Diego Dias de Sa					
Data da Reserva: 30/10/2013 13:39		Data da Emissão: 30/10/2013 14:41					
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

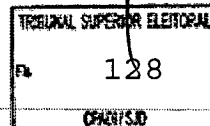
PSol

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quarta-feira, 30 de outubro de 2013 16:13
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3308079 Confirmado - Rodrigo da Silva Pereira



Confirmação de
Passagem Aérea
Localizador: JBTURQ
Localizador Cia: 5Y7ATE

Notificação Reserve®
Serviço de Viagem



PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Rodrigo da Silva Pereira	9572379983352	1	1	N/D

ITINERÁRIO

De: Brasília
Saída: 1/11/2013 Hora: 9:22
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: Rio de Janeiro, Galeão/Antônio Carlos Jobim
Chegada: 1/11/2013 Hora: 11:03
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3821 Classe: E Assento: N/D

TAM

De: Rio de Janeiro, Galeão/Antônio Carlos Jobim
Saída: 3/11/2013 Hora: 19:08
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: Brasília
Chegada: 3/11/2013 Hora: 21:00
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3814 Classe: E Assento: N/D

TAM

VALORES

Tarifa: R\$ 1.094,00 + Taxas: R\$ 44,12 + RAV: R\$ 109,40 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 1.247,52**

Crédito: R\$ 0,00

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

SubTotal: **R\$ 1.247,52**

Total: **R\$ 1.247,52**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3308079

Faturar à: PSOL

Solicitante: Diego Dias de Sa

Autorizador: Diego Dias de Sa

Data da Reserva: 30/10/2013 16:12

Data da Emissão: 30/10/2013 16:13

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.

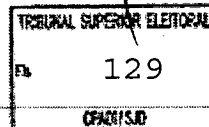
Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quinta-feira, 31 de outubro de 2013 14:23
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3308122 Confirmado - Andre Luis Carvalho Nogueira



**Confirmação de
Passagem Aérea**
Localizador: UFKBYR
Localizador Cia: 6N97P9

Notificação Reserve
Serviço de Viagem



PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Andre Luis Carvalho Nogueira	9572379983359	N/D	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: Vitória
Saída: 2/11/2013 Hora: 18:20
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: São Paulo, Guarulhos
Chegada: 2/11/2013 Hora: 19:55
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3375 Classe: M Assento: N/D

TAM

De: São Paulo, Guarulhos
Saída: 2/11/2013 Hora: 21:50
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: Aracaju
Chegada: 2/11/2013 Hora: 23:40
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3512 Classe: M Assento: N/D

TAM

VALORES

Tarifa: R\$ 594,00 + Taxas: R\$ 16,95 + RAV: R\$ 59,40 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 670,35**

Crédito: R\$ 0,00

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

SubTotal: **R\$ 670,35**

Total: **R\$ 670,35**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3308122
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 31/10/2013 14:21

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 31/10/2013 14:22

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

PSL

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quinta-feira, 31 de outubro de 2013 15:20
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3308128 Confirmado - Marcio Rosa Azevedo

CONFIRMAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA		Notificação Reserve® Serviço de Viagem		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Localizador: PIVKBQ				Fl. 130	
Localizador Cia: 6P5TCD				OPAC/SJD	
PASSAGEIROS					
Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem	
Marcio Rosa Azevedo	9572379983360	N/D	N/D	N/D	
ITINERÁRIO					
De: São Paulo, Congonhas Saída: 31/10/2013 Hora: 21:18 Terminal de Embarque: N/D Cia Aérea: TAM			Para: Brasília Chegada: 31/10/2013 Hora: 22:59 Terminal de Desembarque: N/D Vôo: 3714 Classe: M Assento: N/D TAM		
De: Brasília Saída: 1/11/2013 Hora: 3:00 Terminal de Embarque: N/D Cia Aérea: TAM			Para: Macapá Chegada: 1/11/2013 Hora: 5:59 Terminal de Desembarque: N/D Vôo: 3432 Classe: M Assento: N/D TAM		
De: Macapá Saída: 3/11/2013 Hora: 19:21 Terminal de Embarque: N/D Cia Aérea: TAM			Para: Brasília Chegada: 4/11/2013 Hora: 0:34 Terminal de Desembarque: N/D Vôo: 3447 Classe: Y Assento: N/D TAM		
De: Brasília Saída: 4/11/2013 Hora: 5:25 Terminal de Embarque: N/D Cia Aérea: TAM			Para: São Paulo, Congonhas Chegada: 4/11/2013 Hora: 6:59 Terminal de Desembarque: N/D Vôo: 3719 Classe: Y Assento: N/D TAM		
VALORES					
Tarifa: R\$ 2.003,00 + Taxas: R\$ 38,52 + RAV: R\$ 200,30 + Multa: R\$ 0,00 = R\$ 2.241,82					
Crédito: R\$ 0,00					
RAC: R\$ 0,00					
SubTotal: R\$ 2.241,82					
Total: R\$ 2.241,82					
DADOS DO PEDIDO					
Pedido Reserve: 3308128			Faturar à: PSOL		
Solicitante: Diego Dias de Sa			Autorizador: Diego Dias de Sa		
Data da Reserva: 31/10/2013 15:18			Data da Emissão: 31/10/2013 15:19		
Forma de pagamento: Faturado					
Obs:					
AGÊNCIA DE VIAGENS					
Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo					

Filipe Cruz

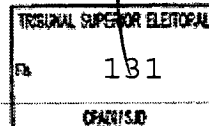
PSOL

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quinta-feira, 31 de outubro de 2013 16:53
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3308140 Confirmado - Rodrigo da Silva Pereira



Confirmação de
Passagem Aérea
Localizador: ASLHSG
Localizador Cia: 6RERIT

Notificação Reserve®
Serviço de Viagem



PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Rodrigo da Silva Pereira	9572379983363	1	1	N/D

ITINERÁRIO

De: São Paulo, Congonhas
Saída: 03/11/2013 Hora: 21:18
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: Brasília
Chegada: 03/11/2013 Hora: 22:59
Terminal de Desembarque: N/D
Voo: 3714 Classe: M Assento: N/D

TAM

VALORES

Tarifa: R\$ 764,00 + Taxas: R\$ 21,57 + RAV: R\$ 76,40 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 861,97**

Crédito: R\$ 0,00

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

SubTotal: **R\$ 861,97**

Total: **R\$ 861,97**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3308140
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 31/10/2013 16:48

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 31/10/2013 16:53

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

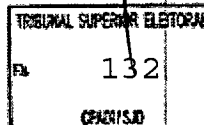
De: Filipe Cruz
Enviado em: quinta-feira, 5 de dezembro de 2013 09:08
Para: Filipe Cruz
Assunto: MARCIO AZEREDO

Reenvio de Reservas



Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo

IATA: N/D
Embratur: N/D
Telefone: +55 11 56270044



Pedido Reserve: 3308128
Passageiro(s): Marcio Rosa Azevedo

Obs:



Reserva

Tipo

Data

Prazo:

PIVKBQ Direta 31/10/2013 15:18 31/10/2013 18:19

Check-In

Trecho

Terminal

Cia Aérea

Vôo

Classe

Saída: 31/10/2013 21:18 São Paulo, Congonhas
Chegada: 31/10/2013 22:59 Brasília
TAM JJ3714 M

Saída: 1/11/2013 3:00 Brasília
Chegada: 1/11/2013 5:59 Macapá
TAM JJ3432 M

Saída: 3/11/2013 19:21 Macapá
Chegada: 4/11/2013 0:34 Brasília
TAM JJ3447 Y

Saída: 4/11/2013 5:25 Brasília
Chegada: 4/11/2013 6:59 São Paulo, Congonhas
TAM JJ3719 Y

Câmbio

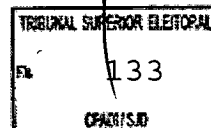
Tarifa Ref.

Milhagem

1,0000 0,00 3.324

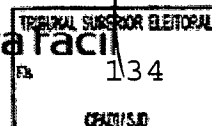
Tipo Pax	Qtd	Tarifa	RAV	Taxas	Multa	Crédito	Total
Adulto	1	R\$0,00	R\$40,00	R\$0,00	R\$150,00	R\$0,00	R\$190,00
Total:	1	R\$0,00	R\$40,00	R\$0,00	R\$150,00	R\$0,00	R\$190,00

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.



Filipe Cruz

De: Filipe Cruz
Enviado em: quinta-feira, 5 de dezembro de 2013 09:24
Para: Filipe Cruz
Assunto: E-TKT FRANCISVALDO



Informações Gerais

Loc	Prazo	Filial	Agência	Grupo	Usuário	Nome	Criação
PATAJY	-	SAO	NIX TRAVEL	Agência	FILIPÉ7833	FILIPÉ CRUZ	05/12/2013

Segmentos

Cia	Voo	Saída	Chegada	Status	Classe	Origem	Destino	Equip.	Duração	Base	Esc.
TAM	3587	08/Nov 18:00	08/Nov 19:40	HK	H	BSB - Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek	SAO - São Paulo - Guarulhos	321	01:40	HJE4X1	0

Passageiros

Paixão/Etaria	Cartão de Fidelidade	Sobrenome	Nome	Sexo	Status Reserva
ADT	-	SOUZA	FRANCISVALDO	Masculino	Reservada

Tarifas

Sobrenome/Nome	Tarifa	Tax. Emb.	RAV	Total
SOUZA/FRANCISVALDO	R\$ 43,00	R\$ 155,60	R\$ 40,00	R\$ 238,60
	R\$ 43,00	R\$ 155,60	R\$ 40,00	R\$ 238,60

*

Filipe Cruz

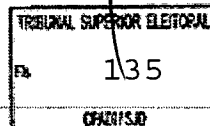
PSOL

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: terça-feira, 19 de novembro de 2013 18:21
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3308553 Confirmado - Ronaldo Santos



Confirmação de
Passagem Aérea
Localizador: JLPTVO
Localizador Cia: X88RZ4

Notificação Reserve
Serviço de Viagem



PASSEGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Ronaldo Santos	9572380295814	1	1	N/D

ITINERÁRIO

De: São Paulo, Congonhas
Saída: 20/11/2013 Hora: 20:58
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: Salvador
Chegada: 20/11/2013 Hora: 22:22
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3600 Classe: U Assento: N/D

TAM

VALORES

Tarifa: R\$ 768,00 + Taxas: R\$ 21,57 + RAV: R\$ 76,80 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 866,37**

Crédito: R\$ 0,00

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

SubTotal: **R\$ 866,37**

Total: **R\$ 866,37**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3308553
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 19/11/2013 18:18

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 19/11/2013 18:20

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

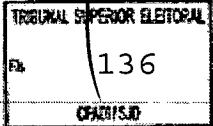


Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

P. Sol

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: sexta-feira, 8 de novembro de 2013 17:21
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3308367 Confirmado - Aldenor Monteiro de Araujo Junior

	Confirmação de Passagem Aérea Localizador: RZYRNQ Localizador Cia: 2R2IVH	Notificação Reserve <i>Serviço de Viagem</i>		
PASSEGEIROS				
Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Aldenor Monteiro de Araujo Junior	9572379983393	N/D	N/D	N/D
ITINERÁRIO				
De: Belém, PA Saída: 11/11/2013 Hora: 5:00 Terminal de Embarque: N/D Cia Aérea: TAM		Para: Brasília Chegada: 11/11/2013 Hora: 8:36 Terminal de Desembarque: N/D Vôo: 3449 Classe: Y Assento: N/D		
De: Brasília Saída: 12/11/2013 Hora: 3:00 Terminal de Embarque: N/D Cia Aérea: TAM		Para: Belém, PA Chegada: 12/11/2013 Hora: 4:33 Terminal de Desembarque: N/D Vôo: 3432 Classe: M Assento: N/D		
VALORES				
Tarifa: R\$ 2.100,00 + Taxas: R\$ 44,12 + RAV: R\$ 210,00 + Multa: R\$ 0,00 = R\$ 2.354,12				
Crédito: R\$ 0,00				
RAC: R\$ 0,00				
SubTotal: R\$ 2.354,12				
Total: R\$ 2.354,12				
DADOS DO PEDIDO				
Pedido Reserve: 3308367		Faturar à: PSOL		
Solicitante: Diego Dias de Sa		Autorizador: Diego Dias de Sa		
Data da Reserva: 8/11/2013 17:19		Data da Emissão: 8/11/2013 17:21		
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

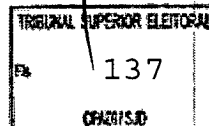
De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quinta-feira, 5 de dezembro de 2013 08:45
Para: Filipe Cruz
Assunto: Reenvio de Reservas - Pedido 3308500

Reenvio de Reservas



Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo

IATA: N/D
Embratur: N/D
Telefone: +55 11 56270044



Pedido Reserve: 3308500
Passageiro(s): Rodrigo da Silva Pereira

Obs:



Reserva

Tipo

Data

Prazo:

DSVJVN

Direta

15/11/2013 12:13

15/11/2013 15:14

Check-In

Trecho

Terminal

Cia Aérea

Vôo

Classe

Saída: 22/11/2013 15:51

Brasília

TAM

JJ3446

G

Chegada: 22/11/2013 18:46

Macapá

Câmbio

Tarifa Ref.

Milhagem

1,0000

0,00

1.120

Tipo Pax

Qtd

Tarifa

RAV

Taxas

Multa

Crédito

Total

Adulto

1

R\$411,00

R\$41,10

R\$22,55

R\$0,00

R\$0,00

R\$474,65

Total:

1

R\$411,00

R\$41,10

R\$22,55

R\$0,00

R\$0,00

R\$474,65

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

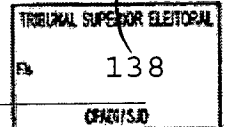
fw: Pedido Aéreo 3307781 Emitido - Edilson Silva (REC/SSA)

qui 17/10/2013 12:06

Date Range: sorg@psol50.org.br

Para: edilsonpsol@gmail.com

Cc: tesouraria@psol50.org.br



Date Range: reservev3@reserve.com.br

Enviado: quinta-feira, 17 de outubro de 2013 12:03

Para: sorg@psol50.org.br

Assunto: Pedido Aéreo 3307781 Emitido - Edilson Silva (REC/SSA)

17 de outubro de 2013

Enviado às 12:02:45

(São Paulo (Todos), SP | GMT -3)

Notificação Rese
Serviço de Voo

Prezado Diego Dias de Sa,

Seu Pedido de Reserva Aérea, número **3307781**, já foi emitido conforme abaixo:

Localizador da Reserva:	16CJZX
Empresa:	PSOL
Faturar à:	PSOL
Data da Emissão:	17/10/2013 12:02
Forma de Pagamento	Faturado

Obs:

Duração média do Voo: N/D

Saída	Chegada	Origem Embarque	Destino Desembarque	Cia	Voo
18/10/2013 19:53:00	18/10/2013 21:12:00	Recife N/D	Salvador N/D	Avianca Brasil	6313

Tarifa: R\$ 1.080,00 + Taxas: R\$ 21,57 + Multa: R\$ 0,00 = Subtotal: R\$ 1.101,57

RAV: R\$ 108,00

Total: R\$ 1.209,57

Crédito: R\$ 0,00

Lista de Passageiros

Nome:
Edilson SilvaTicket:
128300862As
1-1

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

7.4.2 É vedada a inscrição condicional, a extemporânea, bem como a realizada por via postal, por fax ou por correio eletrônico.

7.4.3 É vedada a transferência do valor pago a título de taxa para terceiros ou para outros concursos.

7.4.4 Para efetuar a inscrição, é imprescindível o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) do candidato.

7.4.5 As informações prestadas na solicitação de inscrição serão de inteira responsabilidade do candidato, dispondo o CESPE/UnB do direito de excluir do concurso público aquele que não preencher a solicitação de forma completa e correta.

7.4.6 O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese alguma, salvo em caso de cancelamento do certame por conveniência da Administração Pública.

7.4.7 O comprovante de inscrição ou o comprovante de pagamento da taxa de inscrição deverá ser mantido em poder do candidato e apresentado nos locais de realização das provas.

7.4.8 DOS PROCEDIMENTOS PARA PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO

7.4.8.1 Não haverá isenção total ou parcial do valor da taxa de inscrição, exceto para o candidato amparado pelo Decreto nº 6.593/2008, publicado no *Diário Oficial da União* de 3 de outubro de 2008.

7.4.8.2 Estará isento do pagamento da taxa de inscrição o candidato que:

a) estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), de que trata o Decreto nº 6.135/2007; e

b) for membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto nº 6.135/2007.

7.4.8.3 A isenção deverá ser solicitada mediante requerimento do candidato, disponível por meio do aplicativo para a solicitação de inscrição, no período entre **10 horas do dia 8 de julho de 2013 e 23 horas e 59 minutos do dia 29 de julho de 2013**, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/mte_2013, contendo:

a) indicação do Número de Identificação Social (NIS), atribuído pelo CadÚnico; e

b) declaração eletrônica de que atende à condição estabelecida na letra "b" do subitem 7.4.8.2 deste edital.

7.4.8.4 O CESPE/UnB consultará o órgão gestor do CadÚnico para verificar a veracidade das informações prestadas pelo candidato.

7.4.8.5 A veracidade das informações prestadas no requerimento de isenção e da documentação apresentada será de inteira responsabilidade do candidato, podendo este responder, a qualquer momento, no caso de serem prestadas informações inverídicas ou utilizados documentos falsos, por crime contra a fé pública, o que acarreta eliminação do concurso, aplicando-se, ainda, o disposto no parágrafo único do artigo 10 do Decreto nº 83.936, de 6 de setembro de 1979.

7.4.8.6 Não será concedida isenção de pagamento de taxa de inscrição ao candidato que:

a) omitir informações ou torná-las inverídicas;

b) fraudar ou falsificar documentação;

c) não observar a forma, o prazo e os horários estabelecidos no subitem 7.4.8.3 deste edital.

7.4.8.7 Não será aceito pedido de isenção de taxa de inscrição via postal, via fax ou via correio eletrônico.

7.4.8.8 Cada pedido de isenção será analisado e julgado pelo CESPE/UnB.

7.4.8.9 A relação provisória dos candidatos que tiveram o seu pedido de isenção deferido será divulgada até a data provável de **2 de agosto de 2013**, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/mte_2013.

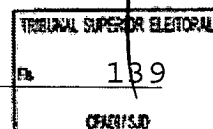
7.4.8.9.1 O candidato disporá de **dois dias** para contestar o indeferimento do seu pedido de isenção de taxa de inscrição, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/mte_2013. Após esse período, não serão aceitos pedidos de revisão.

fw: Pedido Aéreo 3307765 Emitido - Francisvaldo Souza (GRU/BSB)

qua 16/10/2013 15:26

Date Range: sorg@psol50.org.br

Para: tesouraria@psol50.org.br



Date Range: reservev3@reserve.com.br

Enviado: quarta-feira, 16 de outubro de 2013 15:05

Para: sorg@psol50.org.br

Assunto: Pedido Aéreo 3307765 Emitido - Francisvaldo Souza (GRU/BSB)

16 de outubro de 2013

Enviado às 15:02:39

(São Paulo (Todos), SP | GMT -3)

Notificação Rese
Serviço de Viagem



Prezado Diego Dias de Sa,

Seu Pedido de Reserva Aérea, número **3307765**, já foi emitido conforme abaixo:

Localizador da Reserva:

16BINC

Empresa:

PSOL

Faturar à:

PSOL

Data da Emissão:

16/10/2013 15:02

Forma de Pagamento

Faturado

Obs:

Duração média do Voo: **N/D**

Saída	Chegada	Origem	Embarque	Destino	Desembarque	Cia	Voc
21/10/2013 09:15:00	21/10/2013 11:03:00	São Paulo, Guarulhos	N/D	Brasília	N/D	Avianca Brasil	6319

Tarifa: R\$ 795,00 + Taxas: R\$ 22,55 + Multa: R\$ 0,00 = Subtotal: R\$ 817,55

RAV: R\$ 79,50

Total: R\$ 897,05

Crédito: R\$ 0,00

Lista de Passageiros

Nome:

Francisvaldo Mendes de Souza

Ticket:

128283692

As

1-(

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

de direção ou chefia, o servidor fica sujeito a regime de integral dedicação ao serviço, podendo ser convocado sempre que houver interesse da administração.

SUBSEÇÃO V Do Estágio Probatório

Art. 20. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo fica sujeito a estágio probatório por período de 24 (vinte e quatro) meses, durante o qual sua aptidão para o desempenho do cargo é objeto de avaliação, em função dos seguintes fatores:

- I - assiduidade;
- II - pontualidade;
- III - disciplina;
- IV - capacidade de iniciativa;
- V - produtividade;
- VI - responsabilidade;
- VII - probidade;
- VIII - interesse pelo serviço.

§ 1º. A avaliação de desempenho, processada na forma definida em regulamento, com resguardo do direito de defesa, é instaurada 04 (quatro) meses antes de findo o período do estágio, sendo o seu resultado submetido pelo setor de pessoal ao dirigente da unidade administrativa, para, conforme o caso, confirmar o estagiário ou propor sua exoneração.

§ 2º. A apuração dos fatores enumerados nos incisos I a VIII não se interrompe durante o prazo do parágrafo anterior, enquanto não homologada a avaliação, devendo o órgão de pessoal comunicar à autoridade, ali prevista, o resultado das novas observações realizadas.

§ 3º. O servidor não aprovado no estágio probatório é exonerado e, se gozava de estabilidade em cargo anterior, a ele reconduzido, observado o disposto no parágrafo único do artigo 29.

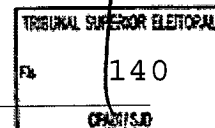
fw: Pedido Aéreo 3307746 Emitido - Leonor Costa (CGH/SDU)

qua 16/10/2013 10:58

Date Range: sorg@psol50.org.br

Para: leo_costa76@yahoo.com.br

Cc: tesouraria@psol50.org.br



Date Range: reservev3@reserve.com.br

Enviado: terça-feira, 15 de outubro de 2013 13:36

Para: sorg@psol50.org.br

Assunto: Pedido Aéreo 3307746 Emitido - Leonor Costa (CGH/SDU)

15 de outubro de 2013

Enviado às 13:30:39

(São Paulo (Todos), SP | GMT -3)

Notificação Rese
Serviço de Viagem

Prezado Diego Dias de Sa,

Seu Pedido de Reserva Aérea, número **3307746**, já foi emitido conforme abaixo:

Localizador da Reserva:	16A5CU
Empresa:	PSOL
Faturar à:	PSOL
Data da Emissão:	15/10/2013 13:30
Forma de Pagamento	Faturado

Obs:

Duração média do Voo: N/D

Saída	Chegada	Origem	Embarque	Destino	Desembarque	Cia	Voc
17/10/2013	17/10/2013	São Paulo,	N/D	Rio de Janeiro,	N/D	Avianca	603
21:31:00	22:21:00	Congonhas		Santos Dumont		Brasil	2

Tarifa: R\$ 842,00 + Taxas: R\$ 21,57 + Multa: R\$ 0,00 = Subtotal: R\$ 863,57

RAV: R\$ 84,20

Total: R\$ 947,77

Crédito: R\$ 0,00

Lista de Passageiros

Nome:	Ticket:	As
Leonor Soares Costa	128259160	1-(

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.



EMPRESA

DARF

26/09/2013 16:46:52

Cliente

Agência do débito 28835
Conta corrente 965058-7 P SOCIALISMO LIBERDADE
Opção para pagamento Débito em conta corrente

Data de arrecadação	30/09/2013
Período apuração	31/08/2013
Data vencimento	25/09/2013
CNPJ	06.954.942/0001-95
Código da receita	5856
Valor do principal	247,80
Valor da multa	4,08
Valor dos juros	0,00
Valor total	251,88

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 181875161.

Usuário: J5634747 FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA.

fw: Pedido Aéreo 3307287 Emitido - Silvia Bianchi (BSB/SDU)

seg 30/09/2013 14:14

Date Range: sorg@psol50.org.br

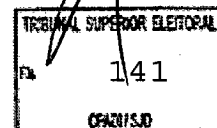
Para: silviasantoscsst@gmail.com

Cc: tesouraria@psol50.org.br

Segue o localizador da volta.

Att,

Diego Dias



Date Range: reservev3@reserve.com.br

Enviado: segunda-feira, 30 de setembro de 2013 12:18

Para: sorg@psol50.org.br

Assunto: Pedido Aéreo 3307287 Emitido - Silvia Bianchi (BSB/SDU)

30 de setembro de 2013

Enviado às 12:17:10

(São Paulo, Guarulhos, SP | GMT -3)

Notificação Rese



Prezado Diego Dias de Sa,

Seu Pedido de Reserva Aérea, número 3307287, já foi emitido conforme abaixo:

Localizador da Reserva:

15SB92

Empresa:

PSOL

Faturar à:

PSOL

Data da Emissão:

30/9/2013 12:17

Forma de Pagamento

Faturado

Obs:

Duração média do Voo: N/D

Saída	Chegada	Origem	Embarque	Destino	Desembarque	Cia	Voc
3/10/2013	3/10/2013	Brasília	N/D	Rio de Janeiro, Santos	N/D	Avianca	622A
19:04:00	21:00:00			Dumont		Brasil	

Tarifa: R\$ 399,00 + Taxas: R\$ 22,55 + Multa: R\$ 0,00 = Subtotal: R\$ 421,55

RAV: R\$ 40,00

Total: R\$ 461,55

Crédito: R\$ 0,00

Lista de Passageiros

Nome:

Silvia Bianchi

Ticket:

127964896

As

1-(

fw: Pedido Aéreo 3307288 Emitido - José Fevereiro (SDU/BSB/SDU)

seg 30/09/2013 14:17

Date Range: sorg@psol50.org.br

Para: jlfevereiro@iveloz.com.br

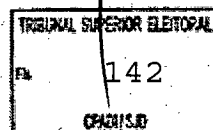
Cc: tesouraria@psol50.org.br

José Luis,

segue seu localizador de voo.

Att,

Diego Dias



Date Range: reservev3@reserve.com.br

Enviado: segunda-feira, 30 de setembro de 2013 12:23

Para: sorg@psol50.org.br

Assunto: Pedido Aéreo 3307288 Emitido - José Fevereiro (SDU/BSB/SDU)

30 de setembro de 2013

Enviado às 12:22:00

(São Paulo, Guarulhos, SP | GMT -3)

Notificação Rese
Serviço de Reserva



Prezado Diego Dias de Sa,

Seu Pedido de Reserva Aérea, número **3307288**, já foi emitido conforme abaixo:

Localizador da Reserva:

15SBKG

Empresa:

PSOL

Faturar à:

PSOL

Data da Emissão:

30/9/2013 12:22

Forma de Pagamento

Faturado

Obs:

Duração média do Voo: N/D

Saída	Chegada	Origem	Embarque	Destino	Desembarque	Cia	Voc
3/10/2013 06:00:00	3/10/2013 08:09:00	Rio de Janeiro, Santos Dumont	N/D	Brasília	N/D	Avianca Brasil	6230
3/10/2013 19:04:00	3/10/2013 21:00:00	Brasília	N/D	Rio de Janeiro, Santos Dumont	N/D	Avianca Brasil	622

Tarifa: R\$ 798,00 + Taxas: R\$ 44,12 + Multa: R\$ 0,00 = Subtotal: R\$ 842,12

RAV: R\$ 79,80

Total: R\$ 921,92

Crédito: R\$ 0,00

Lista de Passageiros

•Nome:

Jose Luis de Sampayo Torres Fevereiro

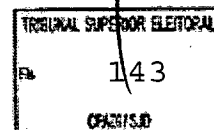
Ticket:

127965034/35

As

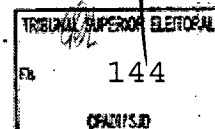
1-(

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.



Assunto:

Loc ICZVXP - Emitido - CARLOS LOPES

**Bilhete Eletrônico**

Nome do Passageiro	CARLOS LOPES
LOC (Localizador da reserva)	ICZVXP

Vol	Class	Origem	Destino	Data	Saida/Chegada
G3 1817	E	POA - Porto Alegre - Salgado Filho	BSB - Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek	29/11/2013	07:18/09:59

Valor Tarifas	R\$ 848,40
Taxa de embarque	R\$ 21,57
Total	R\$ 869,97

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	21/11/2013 - 11:03
Nome do Passageiro	CARLOS LOPES
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	ICZVXP
RAV	R\$ 84,84

Data de emissão	21/11/2013 - 11:03
LOC (Localizador da reserva)	ICZVXP
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	R\$ 954,81

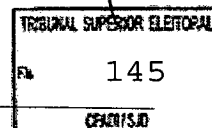
fw: Pedido Aéreo 3307766 Emitido - Teresinha Monteiro (BSB/PMW/BSB)

qua 16/10/2013 15:34

Date Range: sorg@psol50.org.br

Para: tete.monteiro1709@gmail.com

Cc: tesouraria@psol50.org.br



Date Range: reservev3@reserve.com.br

Enviado: quarta-feira, 16 de outubro de 2013 15:30

Para: sorg@psol50.org.br

Assunto: Pedido Aéreo 3307766 Emitido - Teresinha Monteiro (BSB/PMW/BSB)

16 de outubro de 2013

Enviado às 15:24:15

(São Paulo (Todos), SP | GMT -3)

Notificação Rese
Service de Viagens

Prezado Diego Dias de Sa,

Seu Pedido de Reserva Aérea, número **3307766**, já foi emitido conforme abaixo:

Localizador da Reserva:

I88GWL

Empresa:

PSOL

Faturar à:

PSOL

Data da Emissão:

16/10/2013 15:24

Forma de Pagamento

Faturado

Obs:

Duração média do Voo: N/D

Saída	Chegada	Origem	Embarque	Destino	Desembarque	Cia Voc
20/10/2013 10:17:00	20/10/2013 10:30:00	Brasília	N/D	Palmas (Tocantins)	N/D	Gol1363
21/10/2013 11:00:00	21/10/2013 13:15:00	Palmas (Tocantins)	N/D	Brasília	N/D	Gol1413

Tarifa: R\$ 953,80 + Taxas: R\$ 39,50 + Multa: R\$ 0,00 = Subtotal: R\$ 993,30

RAV: R\$ 95,38

Total: R\$ 1.088,68

Crédito: R\$ 0,00

Lista de Passageiros

Nome:

Teresinha Monteiro

Ticket:

I88GWL

As

1-(

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

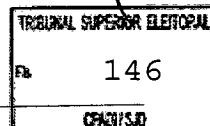
fw: Pedido Aéreo 3307718 Emitido - Leonel Camasao (JOI/CGH/JOI)

qua 16/10/2013 10:57

Date Range: sorg@psol50.org.br

Para: leonelcamasao@gmail.com

Cc: tesouraria@psol50.org.br



Date Range: reservev3@reserve.com.br

Enviado: segunda-feira, 14 de outubro de 2013 14:32

Para: sorg@psol50.org.br

Assunto: Pedido Aéreo 3307718 Emitido - Leonel Camasao (JOI/CGH/JOI)

14 de outubro de 2013

Enviado às 14:30:00

(São Paulo (Todos), SP | GMT -3)

Notificação Rese
Serviço de Viagem



Prezado Diego Dias de Sa,

Seu Pedido de Reserva Aérea, número **3307718**, já foi emitido conforme abaixo:

Localizador da Reserva:

AC7GFZ

Empresa:

PSOL

Faturar à:

PSOL

Data da Emissão:

14/10/2013 14:29

Forma de Pagamento

Faturado

Obs:

Duração média do Voo: N/D

Saída	Chegada	Origem	Embarque	Destino	Desembarque	Cia Voc
17/10/2013 12:00:00	17/10/2013 13:01:00	Joinville	N/D	São Paulo, Congonhas	N/D	Gol153
18/10/2013 10:34:00	18/10/2013 11:30:00	São Paulo, Congonhas	N/D	Joinville	N/D	Gol153

Tarifa: R\$ 1.773,80 + Taxas: R\$ 38,52 + Multa: R\$ 0,00 = Subtotal: R\$ 1.812,32

RAV: R\$ 177,38

Total: R\$ 1.989,70

Crédito: R\$ 0,00

Lista de Passageiros

Nome:

Leonel Camasao

Ticket:

AC7GFZ

As

1-(

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.



FGTS / DAS Simples Nacional

26/09/2013 16:55:57

Cliente

Agência 2883-5
Conta corrente 905050-7 P SOCIALISMO LIBERDADE

Código de barras digitado

858000000623 180801791302 930558054802 695494200019

Data pagamento

30/09/2013

Valor documento

6.218,08

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 181879249.

Usuário: J5634747 FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA.

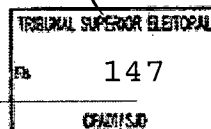
fw: Pedido Aéreo 3307290 Emitido - Ronaldo Santos (VDC/SSA/VDC)

seg 30/09/2013 14:18

Date Range: sorg@psol50.org.br

Para: ronaldodopsol@hotmail.com

Cc: tesouraria@psol50.org.br



Date Range: reservev3@reserve.com.br

Enviado: segunda-feira, 30 de setembro de 2013 13:08

Para: sorg@psol50.org.br

Assunto: Pedido Aéreo 3307290 Emitido - Ronaldo Santos (VDC/SSA/VDC)

30 de setembro de 2013

Enviado às 13:03:43

(São Paulo, Guarulhos, SP | GMT -3)

Notificação Rese
Reserva de Voo



Prezado Diego Dias de Sa,

Seu Pedido de Reserva Aérea, número **3307290**, já foi emitido conforme abaixo:

Localizador da Reserva:

07XNRB

Empresa:

PSOL

Faturar à:

PSOL

Data da Emissão:

30/9/2013 13:03

Forma de Pagamento

Faturado

Obs:

Duração média do Voo: N/D

Saída	Chegada	Origem	Embarque	Destino	Desembarque	Cia	Voc
1/10/2013	1/10/2013	Vitória Da	N/D	Salvador	N/D	Passaredo222	4
22:10:00	22:50:00	Conquista					
4/10/2013	4/10/2013	Salvador	N/D	Vitória Da	N/D	Passaredo223	0
13:39:00	14:39:00	Conquista					

Tarifa: R\$ 385,00 + Taxas: R\$ 35,61 + Multa: R\$ 0,00 = Subtotal: R\$ 420,61

RAV: R\$ 40,00

Total: R\$ 460,61

Crédito: R\$ 0,00

Lista de Passageiros

Nome:

Ronaldo Santos

Ticket:

1005122113/14

As

1-(

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

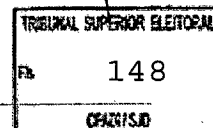
fw: Pedido Aéreo 3307290 Emitido - Ronaldo Santos (VDC/SSA/VDC)

seg 30/09/2013 14:18

Date Range: sorg@psol50.org.br

Para: ronaldodopsol@hotmail.com

Cc: tesouraria@psol50.org.br



Date Range: reservev3@reserve.com.br

Enviado: segunda-feira, 30 de setembro de 2013 13:08

Para: sorg@psol50.org.br

Assunto: Pedido Aéreo 3307290 Emitido - Ronaldo Santos (VDC/SSA/VDC)

30 de setembro de 2013

Enviado às 13:03:43

(São Paulo, Guarulhos, SP | GMT -3)

Notificação Rese



Prezado Diego Dias de Sa,

Seu Pedido de Reserva Aérea, número 3307290, já foi emitido conforme abaixo:

Localizador da Reserva:

07XNRB

Empresa:

PSOL

Faturar à:

PSOL

Data da Emissão:

30/9/2013 13:03

Forma de Pagamento

Faturado

Obs:

Duração média do Voo: N/D

Saída	Chegada	Origem	Embarque	Destino	Desembarque	Cia	Voc
1/10/2013 22:10:00	1/10/2013 22:50:00	Vitória Da Conquista	N/D	Salvador	N/D	Passaredo222	4
4/10/2013 13:39:00	4/10/2013 14:39:00	Salvador	N/D	Vitória Da Conquista	N/D	Passaredo223	0

Tarifa: R\$ 385,00 + Taxas: R\$ 35,61 + Multa: R\$ 0,00 = Subtotal: R\$ 420,61

RAV: R\$ 40,00

Total: R\$ 460,61

Crédito: R\$ 0,00

Lista de Passageiros

Nome:

Ronaldo Santos

Ticket:

1005122113/14

As

1-(

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

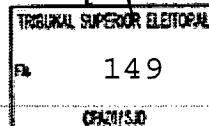
Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quinta-feira, 21 de novembro de 2013 17:04
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3308599 Confirmado - Edilson Silva



**Confirmação de
Passagem Aérea**
Localizador: MYSRQT
Localizador Cia: ZN7Y4A

Notificação Reserve
Serviço de Viagem



PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Edilson Silva	9572380295824	1	1	N/D

ITINERÁRIO

De: Brasília
Saída: 21/11/2013 **Hora:** 19:07
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: Recife
Chegada: 21/11/2013 **Hora:** 21:53
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3305 **Classe:** Y **Assento:** N/D

TAM

VALORES

Tarifa: R\$ 1.700,00 + Taxas: R\$ 22,55 + RAV: R\$ 170,00 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 1.892,55**

Crédito: R\$ 0,00

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

SubTotal: **R\$ 1.892,55**

Total: **R\$ 1.892,55**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3308599

Faturar à: PSOL

Solicitante: Diego Dias de Sa

Autorizador: Diego Dias de Sa

Data da Reserva: 21/11/2013 17:02

Data da Emissão: 21/11/2013 17:03

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

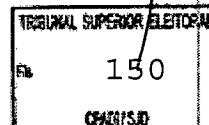
De: Filipe Cruz
Enviado em: quinta-feira, 5 de dezembro de 2013 08:56
Para: Filipe Cruz
Assunto: Reenvio de Reservas - Pedido 3308631

Reenvio de Reservas



Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo

IATA: N/D
Embratur: N/D
Telefone: +55 11 56270044



Pedido Reserve: 3308631
Passageiro(s): Renato Atayde

Obs:



Reserva

Tipo

Data

Prazo:

KGBRKN

Direta

22/11/2013 11:43

22/11/2013 14:43

Check-In

Trecho

Terminal

Cia Aérea

Vôo

Classe

Saída: 25/11/2013 3:30

Macapá

TAM

JJ3449

S

Chegada: 25/11/2013 4:20

Belém, PA

Saída: 25/11/2013 5:50

Belém, PA

TAM

JJ3387

S

Chegada: 25/11/2013 10:25

São Paulo, Guarulhos

Saída: 26/11/2013 19:00

São Paulo, Guarulhos

TAM

JJ3386

S

Chegada: 26/11/2013 21:30

Belém, PA

Saída: 26/11/2013 22:15

Belém, PA

TAM

JJ3448

S

Chegada: 26/11/2013 23:09

Macapá

Câmbio

Tarifa Ref.

Milhagem

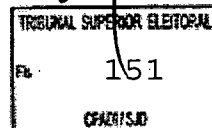
1,0000

0,00

3.468

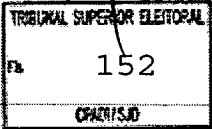
Tipo Pax	Qtd	Tarifa	RAV	Taxas	Multa	Crédito	Total
Adulto	1	R\$183,00	R\$40,00	R\$0,00	R\$100,0	R\$0,00	R\$323,00
Total:	1	R\$183,00	R\$40,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$0,00	R\$323,00

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.



Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: sexta-feira, 22 de novembro de 2013 11:56
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3308632 Confirmado - Diego Dias de Sa

	Confirmação de Passagem Aérea Localizador: VRQSWB Localizador Cia: Z7H5LH	Notificação Reserve® <i>Serviço de Viagem</i>		
PASSEGEIROS				
Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Diego Dias de Sa	9572380295832	09446395771	3261998	1147295158
ITINERÁRIO				
De: Macapá Saída: 25/11/2013 Hora: 3:30 Terminal de Embarque: N/D Cia Aérea: TAM		Para: Belém, PA Chegada: 25/11/2013 Hora: 4:20 Terminal de Desembarque: N/D Vôo: 3449 Classe: S Assento: N/D		
De: Belém, PA Saída: 25/11/2013 Hora: 5:50 Terminal de Embarque: N/D Cia Aérea: TAM		Para: São Paulo, Guarulhos Chegada: 25/11/2013 Hora: 10:25 Terminal de Desembarque: N/D Vôo: 3387 Classe: S Assento: N/D		
VALORES				
Tarifa: R\$ 868,00 + Taxas: R\$ 16,95 + RAV: R\$ 86,80 + Multa: R\$ 0,00 = R\$ 971,75				
Crédito: R\$ 0,00				
RAC: R\$ 0,00				
SubTotal: R\$ 971,75				
Total: R\$ 971,75				
DADOS DO PEDIDO				
Pedido Reserve: 3308632		Faturar à: PSOL		
Solicitante: Diego Dias de Sa		Autorizador: Diego Dias de Sa		
Data da Reserva: 22/11/2013 11:53		Data da Emissão: 22/11/2013 11:56		
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.

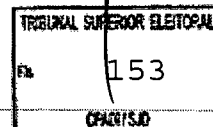
Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: sexta-feira, 22 de novembro de 2013 11:45
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3308631 Confirmado - Renato Atayde



**Confirmação de
Passagem Aérea**
Localizador: KGBRKN
Localizador Cia: Z5NOB6

Notificação Reserve
Serviço de Viagem



PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Renato Atayde	9572380295831	N/D	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: Macapá
Saída: 25/11/2013 Hora: 3:30
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

De: Belém, PA
Saída: 25/11/2013 Hora: 5:50
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

De: São Paulo, Guarulhos
Saída: 26/11/2013 Hora: 19:00
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

De: Belém, PA
Saída: 26/11/2013 Hora: 22:15
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: Belém, PA
Chegada: 25/11/2013 Hora: 4:20
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3449 Classe: S Assento: N/D

Para: São Paulo, Guarulhos
Chegada: 25/11/2013 Hora: 10:25
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3387 Classe: S Assento: N/D

Para: Belém, PA
Chegada: 26/11/2013 Hora: 21:30
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3386 Classe: S Assento: N/D

Para: Macapá
Chegada: 26/11/2013 Hora: 23:09
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3448 Classe: S Assento: N/D

TAM

TAM

TAM

TAM

VALORES

Tarifa: R\$ 1.736,00 + Taxas: R\$ 39,50 + RAV: R\$ 173,60 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 1.949,10**

Crédito: R\$ 0,00

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

SubTotal: **R\$ 1.949,10**

Total: **R\$ 1.949,10**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3308631

Solicitante: Diego Dias de Sa

Data da Reserva: 22/11/2013 11:43

Faturar à: PSOL

Autorizador: Diego Dias de Sa

Data da Emissão: 22/11/2013 11:44

Forma de pagamento: Faturado

Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo

Filipe Cruz

Assunto:

ENC: Loc ULJMUB - Emitido - MARINOR BRITO

Prioridade:

Alta

Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro

MARINOR BRITO

Número do Recibo

957 2378230384

Voo	Assento	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
JJ 3449	25B	BEL - BELEM	BSB - BRASILIA	21/11/2013	05:00/08:36

Data de emissão

20/11/013 - 16:50

LOC (Localizador da reserva)

ULJMUB

Formas de Pagamento

À vista

Valor Total

R\$ 2.108,27

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.

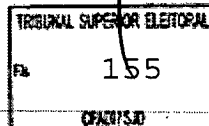
Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: segunda-feira, 2 de dezembro de 2013 15:29
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3308817 Confirmado - Edilson Silva



**Confirmação de
Passagem Aérea**
Localizador: VCTUAH
Localizador Cia: 7VAQLJ

Notificação Reserve
Serviço de Viagem



PASSEGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Edilson Silva	9572380295861	1	1	N/D

ITINERÁRIO

De: Brasília
Saída: 2/12/2013 Hora: 20:53
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: Recife
Chegada: 2/12/2013 Hora: 22:23
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3546 Classe: S Assento: N/D

TAM

VALORES

Tarifa: R\$ 1.144,00 + Taxas: R\$ 22,55 + RAV: R\$ 114,40 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 1.280,95**

Crédito: R\$ 0,00

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

SubTotal: **R\$ 1.280,95**

Total: **R\$ 1.280,95**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3308817

Faturar à: PSOL

Solicitante: Diego Dias de Sa

Autorizador: Diego Dias de Sa

Data da Reserva: 2/12/2013 15:27

Data da Emissão: 2/12/2013 15:28

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.

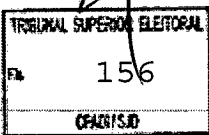
Filiais consideradas: TODAS

Passageiro	Documento	Emissão	Vencido	Reserva	Base Tar.	Fornecedor	Dt.Emb./In	Dt.Des./Out	Tarifa [R\$]	Tx./Extras	Desconto	Tx. DU	TOTAL	Recb
Bilhete	Classe	Rota					Observação							
AZEVEDO/GUILHERME-8079363202 T	ND00073099	22/11/2013	02/12/2013	00078369 Y		GOL	22/11/2013	OPEN	574,90	22,55	0,00	57,49	654,94	FAT.
		BSB/GIG												
AZEVEDO/GUILHERME-8936570014 E	ND00073705	27/11/2013	09/12/2013	00078964 Y		AZUL	28/11/2013	OPEN	845,91	22,55	0,00	84,59	953,05	FAT.
		BSB/GRU												
AZEVEDO/GUILHERME-0128915009 A	ND00073095	21/11/2013	02/12/2013	00078365 Y		AVIANCA NACIONAL	23/11/2013	OPEN	288,15	21,57	0,00	40,00	349,72	FAT.
		GIG/GRU												
AZEVEDO/GUILHERME-0129002715 Y	ND00073442	26/11/2013	09/12/2013	00079030 Y		AVIANCA	27/11/2013	OPEN	775,75	22,55	0,00	77,57	875,87	FAT.
		GRU/BSB					EMISSAO SOLICITADA NO PLANTAO EMERGENCIAL							
BAHIA/MARCOS-9352831559 Y	ND00073746	27/11/2013	09/12/2013	00079274 Y		GOL	02/12/2013	OPEN	689,90	21,57	0,00	68,99	780,46	FAT.
		CNF/BSB												
BAHIA/MARCOS-5252991495 E	ND00073748	27/11/2013	09/12/2013	00079275 Y		AZUL	29/11/2013	OPEN	751,91	22,55	0,00	75,19	849,65	FAT.
		BSB/CNF												
BRAGA/SONIA	ND00073759	28/10/2013	09/12/2013	00075700		REAL PALACE TERESINA	25/10/2013	26/10/2013	187,00	0,00	0,00	0,00	187,00	FAT.
							GARANTIMOS NO-SHOW							
BRAGA/SONIA-ADT	ND00073723	27/11/2013	09/12/2013	00079295 Y		TAM	03/12/2013	04/12/2013	1.246,00	44,12	0,00	124,60	1.414,72	FAT.
CAMPOS/FRANCISCO	ND00073644	27/09/2013	09/12/2013	00072598		MOGANO HOTEL	04/10/2013	05/10/2013	236,00	9,44	0,00	0,00	245,44	FAT.
CAMPOS/FRANCISCO-	ND00073729	28/11/2013	09/12/2013	00079223 Y		GOL	29/11/2013	OPEN	590,90	21,57	0,00	59,09	671,56	FAT.
CAMPOS/FRANCISCO-	ND00074009	29/11/2013	09/12/2013	00079707 Y		TAM	30/11/2013	OPEN	1.602,00	22,55	0,00	160,20	1.784,75	FAT.
2480654171 Y		BSB/CGH												
CANTALICE/ALBERTO-	ND00073712	25/11/2013	09/12/2013	00078717 Y		TAM	26/11/2013	28/11/2013	2.510,00	44,12	0,00	251,00	2.805,12	FAT.
2480365923 Y/E		SDU/BSB/SDU												
CANTALICE/ALBERTO	ND00073102	19/11/2013	02/12/2013	00078296 Y		AVIANCA NACIONAL	20/11/2013	OPEN	811,75	22,55	0,00	81,18	915,48	FAT.
0128865049 M		BSB/SDU												
CANTALICE/ALBERTO	ND00073631	28/11/2013	12/12/2013	00079181 Y		TAM	02/12/2013	04/12/2013	2.532,00	44,12	0,00	253,20	2.829,32	FAT.
2479782575 Y/Y/Y		SDU/CGH/BSB/SDU												
CARDOSO/PAULINO MR-	ND00073672	28/11/2013	09/12/2013	00079220 Y		AVIANCA NACIONAL	30/11/2013	01/12/2013	1.320,75	44,12	0,00	132,08	1.496,95	FAT.
0129032743 B/H		FLN/GRU/FLN												
CARLOS/SOLANGE-ADT	ND00074023	29/11/2013	09/12/2013	00079706 Y		TAM	03/12/2013	04/12/2013	1.940,00	44,12	0,00	194,00	2.178,12	FAT.
2480661906 Y/K		CGH/BSB/CGH												
CARVALHO/TIAGO	ND00073773	28/11/2013	09/12/2013	00079327		CATARINENSE	01/11/2013	01/11/2013	112,46	11,24	0,00	0,00	123,70	FAT.
							RODOVIARIO (PASSAGEM DE IDA)							
CARVALHO/TIAGO	ND00073773	28/11/2013	09/12/2013	00079327		CATARINENSE	03/11/2013	03/11/2013	91,51	9,15	0,00	0,00	100,66	FAT.
							RODOVIARIO (PASSAGEM DE VOLTA)							
COELHO/JORGE-ADT	ND00073710	27/11/2013	09/12/2013	00079291 Y		TAM	03/12/2013	04/12/2013	1.927,00	44,12	0,00	192,70	2.163,82	FAT.
COERIN/MARTA-ADT	ND00073066	19/11/2013	02/12/2013	00078292 Y		TAM	20/11/2013	OPEN	691,00	22,55	0,00	69,10	782,65	FAT.
2479834363 H		BSB/CGH												
COLZANI/DAISON	ND00073773	28/11/2013	09/12/2013	00079327		CATARINENSE	01/11/2013	01/11/2013	112,46	11,24	0,00	0,00	123,70	FAT.
							RODOVIARIO (PASSAGEM DE IDA)							
COLZANI/DAISON	ND00073773	28/11/2013	09/12/2013	00079327		CATARINENSE	03/11/2013	03/11/2013	91,51	9,15	0,00	0,00	100,66	FAT.
							RODOVIARIO (PASSAGEM DE VOLTA)							

Filipe Cruz

PSOL

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: sábado, 26 de outubro de 2013 14:22
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3307978 Confirmado - Francisvaldo Mendes de Souza

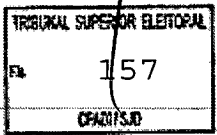
	Confirmação de Passagem Aérea Localizador: RYIJVV	Notificação Reserve Serviço de Viagem	
PASSAGEIROS			
Nome:	ETKT:	CPF	Identidade
Francisvaldo Mendes de Souza	RYIJVV	N/D	N/D
Cartão de Milhagem	N/D		
ITINERÁRIO			
De: São Paulo, Guarulhos Saída: 28/10/2013 Hora: 9:20 Terminal de Embarque: N/D Cia Aérea: Gol		Para: Brasília Chegada: 28/10/2013 Hora: 11:07 Terminal de Desembarque: N/D Vôo: 2082 Classe: T Assento: N/D	
De: Brasília Saída: 28/10/2013 Hora: 19:40 Terminal de Embarque: N/D Cia Aérea: Gol		Para: São Paulo, Guarulhos Chegada: 28/10/2013 Hora: 21:15 Terminal de Desembarque: N/D Vôo: 1691 Classe: W Assento: N/D	
VALORES			
Tarifa: R\$ 1.247,80 + Taxas: R\$ 45,10 + RAV: R\$ 124,78 + Multa: R\$ 0,00 = R\$ 1.417,68			
Crédito: R\$ 0,00			
RAC: R\$ 0,00			
SubTotal: R\$ 1.417,68			
Total: R\$ 1.417,68			
DADOS DO PEDIDO			
Pedido Reserve: 3307978		Faturar à: PSOL	
Solicitante: Diego Dias de Sa		Autorizador: Diego Dias de Sa	
Data da Reserva: 26/10/2013 14:21		Data da Emissão: 26/10/2013 14:22	
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

PSOL

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: terça-feira, 29 de outubro de 2013 14:59
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3308020 Confirmado - Ronaldo Santos

	Confirmação de Passagem Aérea Localizador: DDWDQW	Notificação Reserve® <i>Serviço de Viagem</i>	 	
PASSEGEIROS				
Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Ronaldo Santos	DDWDQW	1	1	N/D
ITINERÁRIO				
De: Rio Branco Saída: 3/11/2013 Hora: 2:15 Terminal de Embarque: N/D Cia Aérea: Gol		Para: Brasília Chegada: 3/11/2013 Hora: 7:35 Terminal de Desembarque: N/D Vôo: 1683 Classe: P Assento: N/D		
De: Brasília Saída: 3/11/2013 Hora: 8:41 Terminal de Embarque: N/D Cia Aérea: Gol		Para: Recife Chegada: 3/11/2013 Hora: 9:50 Terminal de Desembarque: N/D Vôo: 1623 Classe: P Assento: N/D		
VALORES				
Tarifa: R\$ 969,90 + Taxas: R\$ 16,95 + RAV: R\$ 96,99 + Multa: R\$ 0,00 = R\$ 1.083,84				
Crédito: R\$ 0,00				
RAC: R\$ 0,00				
SubTotal: R\$ 1.083,84				
Total: R\$ 1.083,84				
DADOS DO PEDIDO				
Pedido Reserve: 3308020		Faturar à: PSOL		
Solicitante: Diego Dias de Sa		Autorizador: Diego Dias de Sa		
Data da Reserva: 29/10/2013 14:55		Data da Emissão: 29/10/2013 14:59		
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.

STATUS DAS RESERVAS: CONFIRMADAS (Analítico)

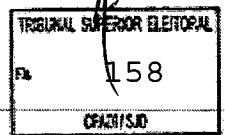
Filiais consideradas: TODAS

Passageiro Bilhete	Classe	Documento	Emissão	Vencido	Reserva	Base Tar.	Fornecedor	Dt.Emb./In Observação	Dt.Des./Out	Tarifa [R\$]	Tx./Extras	Desconto	Tx. DU	TOTAL	Recb
CAMPOS/FRANCISCO- 2477658008 E		ND00069755	22/10/2013	04/11/2013	00075007 Y	✓	TAM	23/10/2013	OPEN	1.154,00	21,57	0,00	115,40	1.290,97	FAT.
CAMPOS/FRANCISCO		ND00069751	22/10/2013	04/11/2013	00069840	✓	MAJESTIC PALACE HOTEL	30/08/2013	31/08/2013	316,00	7,90	0,00	0,00	323,90	FAT.
CAMPOS/FRANCISCO		ND00070018	23/10/2013	04/11/2013	00072169	✓	BONAPARTE BLUEPOINT	24/09/2013	25/09/2013	379,00	56,85	0,00	0,00	435,85	FAT.
CAMPOS/FRANCISCO		ND00069940	23/10/2013	04/11/2013	00072168	✓	EVEREST PORTO ALEGRE	27/09/2013	28/09/2013	220,00	11,00	0,00	0,00	231,00	FAT.
CAMPOS/FRANCISCO		ND00069938	23/10/2013	04/11/2013	00072523	✓	BOURBON CURITIBA	27/09/2013	28/09/2013	394,00	59,10	0,00	0,00	453,10	FAT.
CAMPOS/FRANCISCO		ND00070258	25/10/2013	04/11/2013	00071036	✓	BONAPARTE BLUEPOINT	13/09/2013	14/09/2013	313,00	46,95	0,00	0,00	359,95	FAT.
CANTALICE/ALBERTO-		ND00070195	25/10/2013	04/11/2013	00075504 Y	✓	TAM	28/10/2013	30/10/2013	1.808,00	43,14	0,00	180,80	2.031,94	FAT.
CANTALICE/ALBERTO		ND00070324	25/10/2013	04/11/2013	00072760	✓	MELIA BRASIL 21	01/10/2013	03/10/2013	1.158,00	57,90	0,00	0,00	1.215,90	FAT.
CANTALICE/ALBERTO		ND00070280	25/10/2013	04/11/2013	00071412	✓	NOVOTEL JARAGUA	17/09/2013	18/09/2013	420,00	21,00	0,00	0,00	441,00	FAT.
CARLOS/SOLANGE-ADT		ND00069983	21/10/2013	04/11/2013	00075029 Y	✓	TAM	23/10/2013	23/10/2013	1.382,00	44,12	0,00	138,20	1.564,32	FAT.
COELHO/JORGE-ADT		ND00070189	23/10/2013	04/11/2013	00075307 Y	✓	TAM	24/10/2013	27/10/2013	2.149,00	65,69	0,00	214,90	2.429,59	FAT.
COSTA/CARLOS-ADT		ND00070183	23/10/2013	04/11/2013	00075309 Y	✓	GOL	23/10/2013	24/10/2013	1.200,80	44,12	0,00	120,08	1.365,00	FAT.
COSTA/CARLOS		ND00070215	25/10/2013	04/11/2013	00071717	✓	TRAVEL INN BRASTON	23/09/2013	25/09/2013	500,00	25,00	0,00	0,00	525,00	FAT.
COSTA/ISMAEL-ADT		ND00070168	24/10/2013	04/11/2013	00075431 Y	✓	GOL	25/10/2013	25/10/2013	1.841,90	16,95	0,00	184,19	2.043,04	FAT.
COSTA/ISMAEL-ADT		ND00070176	24/10/2013	04/11/2013	00075430 Y	✓	AZUL	28/10/2013	28/10/2013	940,40	21,57	0,00	94,04	1.056,01	FAT.
COSTA/RAFAEL-ADT		ND00069729	21/10/2013	04/11/2013	00074858 Y	✓	AZUL	23/10/2013	OPEN	221,25	16,95	0,00	30,00	268,20	FAT.
DIAS/CESAR		ND00069959	23/10/2013	04/11/2013	00071721	✓	TRAVEL INN BRASTON	18/09/2013	19/09/2013	250,00	12,50	0,00	0,00	262,50	FAT.
DIAS/CESAR VICENTE-		ND00070175	23/10/2013	04/11/2013	00075303 Y	✓	GOL	25/10/2013	OPEN	868,90	21,57	0,00	86,89	977,36	FAT.
FALCAO/RUI-ADT		ND00069981	22/10/2013	04/11/2013	00075167 Y	✓	TAM	25/10/2013	OPEN	691,00	22,55	0,00	69,10	782,65	FAT.
FALCAO/RUI-ADT		ND00069754	22/10/2013	04/11/2013	00075006 Y	✓	TAM	23/10/2013	OPEN	1.154,00	21,57	0,00	115,40	1.290,97	FAT.
FALCAO/RUI		ND00069752	22/10/2013	04/11/2013	00069841	✓	MAJESTIC PALACE HOTEL	30/08/2013	31/08/2013	316,00	7,90	0,00	0,00	323,90	FAT.
FALCAO/RUI		ND00069761	22/10/2013	04/11/2013	00075023	✓	PRIME EXECUTIVE	17/10/2013	18/10/2013	1.300,00	130,00	0,00	0,00	1.430,00	FAT.
FALCAO/RUI		ND00069941	23/10/2013	04/11/2013	00072167	✓	EVEREST PORTO ALEGRE	27/09/2013	28/09/2013	220,00	11,00	0,00	0,00	231,00	FAT.
FERREIRA/DANIELE-		ND00069664	20/10/2013	28/10/2013	00074889 Y	✓	GOL	22/10/2013	OPEN	482,90	21,57	0,00	48,29	552,76	FAT.

EMISSION SOLICITADA NO PLANTAO EMERGENCIAL

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: terça-feira, 29 de outubro de 2013 15:19
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3308021 Confirmado - Ronaldo Santos

	Confirmação de Passagem Aérea Localizador: KD9DRZ	Notificação Reserve Serviço de Viagem		
PASSEGEIROS				
Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Ronaldo Santos	KD9DRZ	1	1	N/D
ITINERÁRIO				
De: Recife Saída: 3/11/2013 Hora: 19:50 Terminal de Embarque: N/D Cia Aérea: Gol		Para: Salvador Chegada: 3/11/2013 Hora: 20:58 Terminal de Desembarque: N/D Vôo: 1888 Classe: P Assento: N/D		
VALORES				
Tarifa: R\$ 461,90 + Taxas: R\$ 21,57 + RAV: R\$ 46,19 + Multa: R\$ 0,00 = R\$ 529,66				
Crédito: R\$ 0,00				
RAC: R\$ 0,00				
SubTotal: R\$ 529,66				
Total: R\$ 529,66				
DADOS DO PEDIDO				
Pedido Reserve: 3308021		Faturar à: PSOL		
Solicitante: Diego Dias de Sa		Autorizador: Diego Dias de Sa		
Data da Reserva: 29/10/2013 15:16		Data da Emissão: 29/10/2013 15:18		
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		

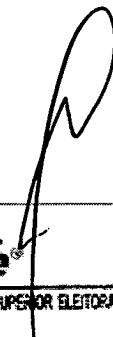
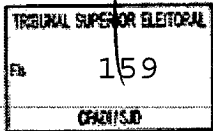
Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

[illegible]

Filipe Cruz

PSOL

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quarta-feira, 30 de outubro de 2013 14:42
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3308059 Confirmado - Marinor Brito

	Confirmação de Passagem Aérea Localizador: QCWY4Z	Notificação Reserve <i>Serviço de Viagem</i>		
PASSEGEIROS				
Nome:	ETKT:	CPF:	Identidade	Cartão de Milhagem
Marinor Brito	QCWY4Z	1	1	N/D
ITINERÁRIO				
De: Recife Saída: 3/11/2013 Hora: 17:32 Terminal de Embarque: N/D Cia Aérea: Gol		Para: Belém, PA Chegada: 3/11/2013 Hora: 21:20 Terminal de Desembarque: N/D Vôo: 1620 Classe: W Assento: N/D		
VALORES				
Tarifa: R\$ 738,90 + Taxas: R\$ 21,57 + RAV: R\$ 73,89 + Multa: R\$ 0,00 = R\$ 834,36				
Crédito: R\$ 0,00				
RAC: R\$ 0,00				
SubTotal: R\$ 834,36				
Total: R\$ 834,36				
DADOS DO PEDIDO				
Pedido Reserve: 3308059		Faturar à: PSOL		
Solicitante: Diego Dias de Sa		Autorizador: Diego Dias de Sa		
Data da Reserva: 30/10/2013 13:39		Data da Emissão: 30/10/2013 14:42		
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

PSOL

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quinta-feira, 31 de outubro de 2013 13:17
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3308115 Confirmado - Aldenor Monteiro de Araujo Junior

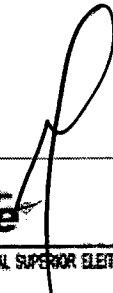
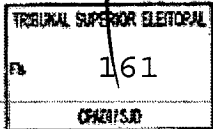
		Confirmação de Passagem Aérea Localizador: ZGYKKT		Notificação Reserve <i>Serviço de Viagem</i>		
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fº 160 CARGO/SID						
PASSAGEIROS						
Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem		
Aldenor Monteiro de Araujo Junior	ZGYKKT	N/D	N/D	N/D		
ITINERÁRIO						
De: Macapá Saída: 4/11/2013 Hora: 0:58 Terminal de Embarque: N/D Cia Aérea: Gol		Para: Belém, PA Chegada: 4/11/2013 Hora: 1:54 Terminal de Desembarque: N/D Vôo: 1621 Classe: E Assento: N/D				
VALORES						
Tarifa: R\$ 160,00 + Taxas: R\$ 16,95 + RAV: R\$ 40,00 + Multa: R\$ 0,00 = R\$ 216,95						
Crédito: R\$ 0,00						
RAC: R\$ 0,00						
SubTotal: R\$ 216,95						
Total: R\$ 216,95						
DADOS DO PEDIDO						
Pedido Reserve: 3308115		Faturar à: PSOL				
Solicitante: Diego Dias de Sa		Autorizador: Diego Dias de Sa				
Data da Reserva: 31/10/2013 13:15		Data da Emissão: 31/10/2013 13:17				
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

PSOL

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quinta-feira, 31 de outubro de 2013 13:17
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3308115 Confirmado - Jose Melo

		Confirmação de Passagem Aérea Localizador: ZGYKKT		Notificação Reserve Serviço de Viagem			
PASSAGEIROS							
Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem			
Jose Melo	ZGYKKT	N/D	N/D	N/D			
ITINERÁRIO							
De: Macapá Saída: 4/11/2013 Hora: 0:58 Terminal de Embarque: N/D Cia Aérea: Gol			Para: Belém, PA Chegada: 4/11/2013 Hora: 1:54 Terminal de Desembarque: N/D Vôo: 1621 Classe: E Assento: N/D				
VALORES							
Tarifa: R\$ 160,00 + Taxas: R\$ 16,95 + RAV: R\$ 40,00 + Multa: R\$ 0,00 = R\$ 216,95							
Crédito: R\$ 0,00							
RAC: R\$ 0,00							
SubTotal: R\$ 216,95							
Total: R\$ 216,95							
DADOS DO PEDIDO							
Pedido Reserve: 3308115 Solicitante: Diego Dias de Sa Data da Reserva: 31/10/2013 13:15			Faturar à: PSOL Autorizador: Diego Dias de Sa Data da Emissão: 31/10/2013 13:17				
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, 31 de outubro de 2013 14:24
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3308123 Confirmado - Andre Luis Carvalho Nogueira



**Confirmação de
Passagem Aérea**
Localizador: XJE4FX

Notificação Reserve
Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 162

CPA/SJD

PASSAGEIROS				
Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Andre Luis Carvalho Nogueira	XJE4FX	N/D	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: Aracaju Saída: 4/11/2013 Hora: 12:45 Terminal de Embarque: N/D Cia Aérea: Gol	Para: Salvador Chegada: 4/11/2013 Hora: 13:45 Terminal de Desembarque: N/D Vôo: 1885 Classe: P Assento: N/D	GOL
De: Salvador Saída: 4/11/2013 Hora: 17:22 Terminal de Embarque: N/D Cia Aérea: Gol	Para: Vitória Chegada: 4/11/2013 Hora: 20:00 Terminal de Desembarque: N/D Vôo: 1645 Classe: P Assento: N/D	GOL

VALORES

Tarifa: R\$ 610,90 + Taxas: R\$ 16,95 + RAV: R\$ 61,09 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 688,94**

Crédito: R\$ 0,00

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

SubTotal: **R\$ 688,94**

Total: **R\$ 688,94**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3308123	Faturar à: PSOL
Solicitante: Diego Dias de Sa	Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 31/10/2013 14:21	Data da Emissão: 31/10/2013 14:24
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

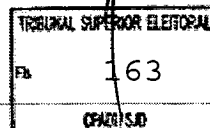
PSOL

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quinta-feira, 31 de outubro de 2013 16:46
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3308138 Confirmado - Rodrigo da Silva Pereira



Confirmação de
Passagem Aérea
Localizador: AEQN5Q

Notificação Reserve®
Serviço de Viagem



PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Rodrigo da Silva Pereira	AEQN5Q	1	1	N/D

ITINERÁRIO

De: Brasília
Saída: 01/11/2013 Hora: 13:10
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol

Para: São Paulo, Guarulhos
Chegada: 01/11/2013 Hora: 14:50
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1687 Classe: J Assento: N/D

GOL

De: São Paulo, Guarulhos
Saída: 01/11/2013 Hora: 17:10
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol

Para: Rio de Janeiro, Galeão/Antônio Carlos Jobim
Chegada: 01/11/2013 Hora: 18:11
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1746 Classe: J Assento: N/D

GOL

VALORES

Tarifa: R\$ 498,90 + Taxas: R\$ 22,55 + RAV: R\$ 49,89 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 571,34**

Crédito: R\$ 0,00

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

SubTotal: **R\$ 571,34**

Total: **R\$ 571,34**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3308138
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 31/10/2013 16:45

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 31/10/2013 16:46

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.

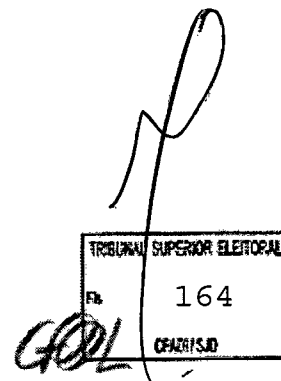
Filipe Cruz

PSol

De: filipe@nixtravel.com.br
Enviado em: segunda-feira, 4 de novembro de 2013 14:10
Para: sorg@psol50.org.br
Cc: Filipe Cruz
Assunto: Loc IDPUNJ - Emitido - LAURA CYMBALISTA



Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro	LAURA CYMBALISTA
LOC (Localizador da reserva)	IDPUNJ

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1886	D	SAO - São Paulo - Congonhas	BSB - Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek	29/11/2013	08:22/10:05	7F

Valor Tarifas	R\$ 133,90
Taxa de embarque	R\$ 21,57
Total	R\$ 155,47

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	04/11/2013 - 14:10
Nome do Passageiro	LAURA CYMBALISTA
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	IDPUNJ
RAV	R\$ 40,00

Data de emissão	04/11/2013 - 14:10
LOC (Localizador da reserva)	IDPUNJ
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	R\$ 195,47

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.

Filipe Cruz

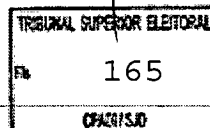
PSol.

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: segunda-feira, 4 de novembro de 2013 18:13
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3308217 Confirmado - Rodrigo da Silva Pereira



Confirmação de
Passagem Aérea
Localizador: KD5F9J

Notificação Reserve®
Serviço de Viagem



PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Rodrigo da Silva Pereira	KD5F9J	1	1	N/D

ITINERÁRIO

De: Brasília
Saída: 5/11/2013 Hora: 11:20
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol

Para: Rio de Janeiro, Galeão/Antônio Carlos Jobim
Chegada: 5/11/2013 Hora: 13:02
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1404 Classe: W Assento: N/D

GOL

De: Rio de Janeiro, Galeão/Antônio Carlos Jobim
Saída: 5/11/2013 Hora: 19:44
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol

Para: Brasília
Chegada: 5/11/2013 Hora: 21:27
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1628 Classe: W Assento: N/D

GOL

VALORES

Tarifa: R\$ 777,80 + Taxas: R\$ 44,12 + RAV: R\$ 77,78 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 899,70**

Crédito: R\$ 0,00

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

SubTotal: **R\$ 899,70**

Total: **R\$ 899,70**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3308217

Faturar à: PSOL

Solicitante: Diego Dias de Sa

Autorizador: Diego Dias de Sa

Data da Reserva: 4/11/2013 18:11

Data da Emissão: 4/11/2013 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.

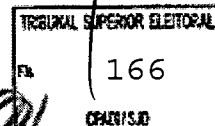
Filipe Cruz

PSol

De: nacional6@rextur.com.br
Enviado em: quarta-feira, 6 de novembro de 2013 14:19
Para: Filipe Cruz
Cc: nacional6@rextur.com.br
Assunto: Loc EBRR2Z - Emitido - FRANCISVALDO SOUZA



Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro	FRANCISVALDO SOUZA
LOC (Localizador da reserva)	EBRR2Z

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
G3 1684	W	SAO - São Paulo - Guarulhos	BSB - Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek	07/11/2013	10:50/12:30

Valor Cupons	R\$ 484,94
Saldo	R\$ 221,00
Multa	R\$ 150,00

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	06/11/2013 - 14:19
Nome do Passageiro	FRANCISVALDO SOUZA
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	EBRR2Z
RAV	R\$ 48,49

Data de emissão	06/11/2013 - 14:19
LOC (Localizador da reserva)	EBRR2Z
Núm OP	2-440.511/6
Formas de Pagamento	À vista Cupom Substituição ()
Valor Total	R\$ 269,49

PSOL

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: sexta-feira, 8 de novembro de 2013 13:14
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3308347 Confirmado - Edilson Silva

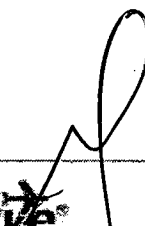
		Confirmação de Passagem Aérea Localizador: NIPK4H		Notificação Reserve Serviço de Viagem		
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 167 OFAT/ESJ						
PASSAGEIROS						
Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem		
Edilson Silva	NIPK4H	1	1	N/D		
ITINERÁRIO						
De: Fortaleza Saída: 11/11/2013 Hora: 18:00 Terminal de Embarque: N/D Cia Aérea: Gol			Para: Recife Chegada: 11/11/2013 Hora: 19:20 Terminal de Desembarque: N/D Vôo: 1677 Classe: J Assento: N/D			
VALORES						
Tarifa: R\$ 620,90 + Taxas: R\$ 21,57 + RAV: R\$ 62,09 + Multa: R\$ 0,00 = R\$ 704,56						
Crédito: R\$ 0,00						
RAC: R\$ 0,00						
SubTotal: R\$ 704,56						
Total: R\$ 704,56						
DADOS DO PEDIDO						
Pedido Reserve: 3308347 Solicitante: Diego Dias de Sa Data da Reserva: 8/11/2013 13:10			Faturar à: PSOL Autorizador: Diego Dias de Sa Data da Emissão: 8/11/2013 13:13			
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

PSOL.

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: sexta-feira, 15 de novembro de 2013 12:19
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3308501 Confirmado - Rodrigo da Silva Pereira

	Confirmação de Passagem Aérea Localizador: KYIH6C	Notificação Reserve Serviço de Viagem	
PASSAGEIROS			TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fº 168 OFACI/SJD
Nome:	ETKT:	CPF	Identidade Cartão de Milhagem
Rodrigo da Silva Pereira	KYIH6C	1	1 N/D
ITINERÁRIO			
De: Macapá Saída: 25/11/2013 Hora: 14:50 Terminal de Embarque: N/D Cia Aérea: Gol		Para: Brasília Chegada: 25/11/2013 Hora: 20:01 Terminal de Desembarque: N/D Vôo: 1979 Classe: P Assento: N/D	
VALORES			
Tarifa: R\$ 397,90 + Taxas: R\$ 16,95 + RAV: R\$ 40,00 + Multa: R\$ 0,00 = R\$ 454,85			
Crédito: R\$ 0,00			
RAC: R\$ 0,00			
SubTotal: R\$ 454,85			
Total: R\$ 454,85			
DADOS DO PEDIDO			
Pedido Reserve: 3308501		Faturar à: PSOL	
Solicitante: Diego Dias de Sa		Autorizador: Diego Dias de Sa	
Data da Reserva: 15/11/2013 12:13		Data da Emissão: 15/11/2013 12:19	
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

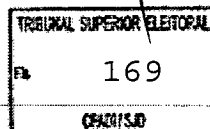
PSD.

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: segunda-feira, 18 de novembro de 2013 16:48
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3308521 Confirmado - Diego Dias de Sa



Confirmação de
Passagem Aérea
Localizador: MBRZJP

Notificação Reserve®
Serviço de Viagem



PASSEGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Diego Dias de Sa	MBRZJP	09446395771	3261998	727470461

ITINERÁRIO

De: Brasília
Saída: 20/11/2013 Hora: 8:53
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol

Para: São Paulo, Congonhas
Chegada: 20/11/2013 Hora: 10:38
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1405 Classe: O Assento: N/D

GOL

De: São Paulo, Congonhas
Saída: 20/11/2013 Hora: 21:22
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol

Para: Brasília
Chegada: 20/11/2013 Hora: 23:05
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1422 Classe: O Assento: N/D

GOL

VALORES

Tarifa: R\$ 641,80 + Taxas: R\$ 44,12 + RAV: R\$ 64,18 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 750,10**

Crédito: R\$ 0,00

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

SubTotal: **R\$ 750,10**

Total: **R\$ 750,10**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3308521

Faturar à: PSOL

Solicitante: Diego Dias de Sa

Autorizador: Diego Dias de Sa

Data da Reserva: 18/11/2013 16:47

Data da Emissão: 18/11/2013 16:48

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

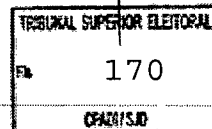
PSOL

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: segunda-feira, 18 de novembro de 2013 16:48
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3308521 Confirmado - Rodrigo da Silva Pereira



Confirmação de
Passagem Aérea
Localizador: MBRZJP

Notificação Reserve®
Serviço de Viagem



PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Rodrigo da Silva Pereira	MBRZJP	1	1	N/D

ITINERÁRIO

De: Brasília
Saída: 20/11/2013 Hora: 8:53
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol

Para: São Paulo, Congonhas
Chegada: 20/11/2013 Hora: 10:38
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1405 Classe: O Assento: N/D

GOL

De: São Paulo, Congonhas
Saída: 20/11/2013 Hora: 21:22
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol

Para: Brasília
Chegada: 20/11/2013 Hora: 23:05
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1422 Classe: O Assento: N/D

GOL

VALORES

Tarifa: R\$ 641,80 + Taxas: R\$ 44,12 + RAV: R\$ 64,18 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 750,10**

Crédito: R\$ 0,00

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

SubTotal: **R\$ 750,10**

Total: **R\$ 750,10**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3308521

Faturar à: PSOL

Solicitante: Diego Dias de Sa

Autorizador: Diego Dias de Sa

Data da Reserva: 18/11/2013 16:47

Data da Emissão: 18/11/2013 16:48

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

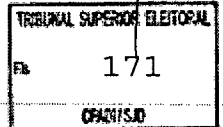
PSOL

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quarta-feira, 20 de novembro de 2013 16:20
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3308569 Confirmado - Mario Azeredo



**Confirmação de
Passagem Aérea**
Localizador: LNJ17E

Notificação Reserve
Serviço de Viagem



PASSEGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Mario Azeredo	LNJ17E	N/D	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: Porto Alegre
Saída: 21/11/2013 Hora: 7:18
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol
De: Brasília
Saída: 21/11/2013 Hora: 20:14
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol

Para: Brasília
Chegada: 21/11/2013 Hora: 9:59
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1817 Classe: W Assento: N/D
Para: Porto Alegre
Chegada: 21/11/2013 Hora: 22:58
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1818 Classe: T Assento: N/D

GOL

GOL

VALORES

Tarifa: R\$ 2.340,80 + Taxas: R\$ 44,12 + RAV: R\$ 234,08 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 2.619,00**

Crédito: R\$ 0,00

RAC: R\$ 0,00

SubTotal: R\$ 2.619,00

Total: R\$ 2.619,00

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3308569
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 20/11/2013 16:16

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 20/11/2013 16:19

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.



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

Fl.: 6/6

Fatura: FT00012013

Nota Débito	Num. Solicit.	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		
Fornecedor		SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto
Observação									Total

***** Continuação da página anterior

ND00071016	FREITAS/DIEGO RAY NASCIMENT(	23/10/13	VC00031106	25/10/13 até 29/10/13	Veículo: POP. C/ AR				
MOVIDA GUARULHOS	00075250	388,00 [R\$]	1,000000	388,00	104,80	0,00	0,00	0,00	492,80
KM LIVRE E PROTECOES									
10% TAXAS									
DEVOLUÇÃO LOJA CONSOLACAO - RETIRADA EM DOMICILIO									
TAXA DE COLETA FATURAR TAMBEM.									

28/11 - Movida OK

* Total do Centro de Custo Suporte & Assistencia		388,00	104,80	0,00	0,00	0,00	492,80		
--	--	--------	--------	------	------	------	--------	--	--

***** TOTAL DA FATURA		9.923,48	1.021,95	0,00	0,00	0,00	10.945,43		
-----------------------	--	----------	----------	------	------	------	-----------	--	--

Filipe Cruz

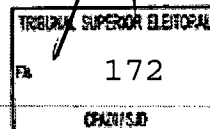
PSOL

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: terça-feira, 19 de novembro de 2013 18:20
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3308552 Confirmado - Ronaldo Santos



**Confirmação de
Passagem Aérea**
Localizador: KHUS3X

Notificação Reserve
Serviço de Viagem



PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Ronaldo Santos	KHUS3X	1	1	N/D

ITINERÁRIO

De: Salvador
Saída: 20/11/2013 Hora: 7:32
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol

Para: Belo Horizonte, Confins
Chegada: 20/11/2013 Hora: 10:22
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1095 Classe: J Assento: N/D

GOL

De: Belo Horizonte, Confins
Saída: 20/11/2013 Hora: 13:25
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol

Para: São Paulo, Congonhas
Chegada: 20/11/2013 Hora: 14:44
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1311 Classe: J Assento: N/D

GOL

VALORES

Tarifa: R\$ 969,90 + Taxas: R\$ 21,57 + RAV: R\$ 96,99 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 1.088,46**

Crédito: R\$ 0,00

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

SubTotal: **R\$ 1.088,46**

Total: **R\$ 1.088,46**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3308552
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 19/11/2013 18:18

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 19/11/2013 18:20

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

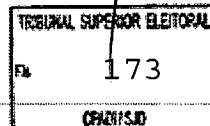
PSOL

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: terça-feira, 19 de novembro de 2013 18:13
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3308551 Confirmado - Edilson Silva



Confirmação de
Passagem Aérea
Localizador: XDVUSM

Notificação Reserve
Serviço de Viagem



PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Edilson Silva	XDVUSM	1	1	N/D

ITINERÁRIO

De: Recife
Saída: 20/11/2013 Hora: 6:15
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol

Para: Rio de Janeiro, Galeão/Antônio Carlos Jobim
Chegada: 20/11/2013 Hora: 10:20
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 9036 Classe: T Assento: N/D

GOL

De: Rio de Janeiro, Galeão/Antônio Carlos Jobim
Saída: 20/11/2013 Hora: 11:50
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol

Para: São Paulo, Congonhas
Chegada: 20/11/2013 Hora: 12:51
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1605 Classe: T Assento: N/D

GOL

De: São Paulo, Congonhas
Saída: 20/11/2013 Hora: 21:22
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol

Para: Brasília
Chegada: 20/11/2013 Hora: 23:05
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1422 Classe: O Assento: N/D

GOL

VALORES

Tarifa: R\$ 1.458,80 + Taxas: R\$ 43,14 + RAV: R\$ 145,88 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 1.647,82**

Crédito: R\$ 0,00

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

SubTotal: **R\$ 1.647,82**

Total: **R\$ 1.647,82**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3308551

Faturar à: PSOL

Solicitante: Diego Dias de Sa

Autorizador: Diego Dias de Sa

Data da Reserva: 19/11/2013 18:11

Data da Emissão: 19/11/2013 18:12

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.

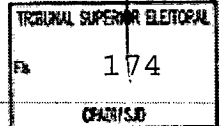
Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quinta-feira, 21 de novembro de 2013 13:49
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3308585 Confirmado - Edilson Silva



Confirmação de
Passagem Aérea
Localizador: VKEF7E

Notificação Reserve
Serviço de Viagem



PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Edilson Silva	VKEF7E	1	1	N/D

ITINERÁRIO

De: Brasília
Saída: 21/11/2013 Hora: 17:29
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol
De: Salvador
Saída: 21/11/2013 Hora: 21:25
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol

Para: Salvador
Chegada: 21/11/2013 Hora: 18:50
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1866 Classe: W Assento: N/D
Para: Recife
Chegada: 21/11/2013 Hora: 22:35
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 9082 Classe: W Assento: N/D

GOL

GOL

VALORES

Tarifa: R\$ 1.163,90 + Taxas: R\$ 22,55 + RAV: R\$ 116,39 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 1.302,84**

Crédito: R\$ 0,00

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

SubTotal: **R\$ 1.302,84**

Total: **R\$ 1.302,84**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3308585
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 21/11/2013 13:46

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 21/11/2013 13:48

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 Caparroz
27/11

AB. 9:50
19/11
20/11



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

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00011998	1.927,80	14/11/2013	22/11/2013	

Multa de R\$ 38,55 após 23/11/2013

Encargos p/dia de R\$ 1,34 após 22/11/2013.

Sacado.....: 00275 - AXYON DISTRIBUIDORA LTDA

A/C.: Contato: ALINE MENEGASSO CAPELLARI

Endereço.....: R. CYRO CORREIA PEREIRA, 667 SALA G

Bairro.....: CIDADE INDUSTRIAL

Cidade: CURITIBA

Estado: PR

Cep: 81170-230

Fone(s).....: 41 11 3728 4467 - JR

Fax.....:

Cobrança.....: AV. FRANCISCO MATARAZZO, 1500 - CJ 182

Bairro.....: ÁGUA BRANCA

Cidade: SÃO PAULO

Estado: SP

Cep: 05001-100

CNPJ.....: 11.903.016/0001-20

Inscrição Estadual:

Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 14/11/2013 16:10:52

EXTENSO

Um Mil, Novecentos e Vinte e Sete Reais e Oitenta 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: ____/____/____

Nota Débito	Num. Solicit.	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto			
Fornecedor		SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
Observação										

Centro de Custo: Axyon - Comercial - Netwo

ND00071653 3307485 PEREIRA/RICARDO

07/10/13 VC00031875 22/10/13 até 24/10/13 Hospedagem Diárias:002

GAIVOTA HOTEL LTDA 00073645 978,00 [R\$] 1,000000

978,00 48,90 0,00 0,00 0,00 1.026,90

PROJETO: FUTURECOM

Trend
02/12

*** Total do Centro de Custo Axyon - Comercial - Netw:

978,00 48,90 0,00 0,00 0,00 1.026,90

Centro de Custo: Axyon - Diretoria

ND00071656 3307484 MARTINI/RODRIGO

07/10/13 VC00031876 22/10/13 até 24/10/13 Hospedagem Diárias:002

GAIVOTA HOTEL LTDA 00073647 858,00 [R\$] 1,000000

858,00 42,90 0,00 0,00 0,00 900,90

PROJETO: FUTURECOM

Trend
02/12

*** Total do Centro de Custo Axyon - Diretoria

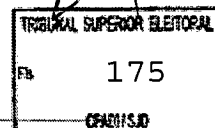
858,00 42,90 0,00 0,00 0,00 900,90

***** TOTAL DA FATURA

1.836,00 91,80 0,00 0,00 0,00 1.927,80

Filipe Cruz

De: Filipe Cruz
Enviado em: quinta-feira, 5 de dezembro de 2013 08:48
Para: Filipe Cruz
Assunto: ENC: Loc RC34GP - Emitido - MARINOR BRITO



Nome do Passageiro	MARINOR BRITO
LOC (Localizador da reserva)	RC34GP

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1998	W	RIO - Rio de Janeiro - Galeão	BEL - Belém - Val de Cans/Júlio Cezar Ribeiro	24/11/2013	22:45/01:20	27B

Valor Cupons	R\$ 1.171,94
Diferença	R\$ 125,00
Multa	R\$ 150,00

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

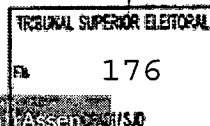
Data de emissão	22/11/2013 - 13:00
Nome do Passageiro	MARINOR BRITO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	RC34GP
RAV	R\$ 40,00

Data de emissão	22/11/2013 - 13:00
LOC (Localizador da reserva)	RC34GP
Núm OP	2-467.460/9
Formas de Pagamento	À vista Cupom Substituição ()
Valor Total	R\$ 315,00

Filipe Cruz

De: Filipe Cruz
Enviado em: quinta-feira, 5 de dezembro de 2013 08:54
Para: Filipe Cruz
Assunto: ENC: Loc ZEC6JZ - Emitido - SONIA TAVARES

Nome do Passageiro **SONIA TAVARES**
LOC (Localizador da reserva) **ZEC6JZ**



Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1621	Y	MCP - Macapá - Alberto Alcolumbre	BEL - Belém - Val de Cans/Júlio Cezar Ribeiro	29/11/2013	00:58/01:54	3C
G3 1975	Y	BEL - Belém - Val de Cans/Júlio Cezar Ribeiro	BSB - Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek	29/11/2013	02:15/05:35	32B
G3 1976	Y	BSB - Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek	BEL - Belém - Val de Cans/Júlio Cezar Ribeiro	02/12/2013	13:20/14:50	32F
G3 1976	Y	BEL - Belém - Val de Cans/Júlio Cezar Ribeiro	MCP - Macapá - Alberto Alcolumbre	02/12/2013	15:25/16:20	32F

Valor Tarifas R\$ 2.617,80
Taxa de embarque R\$ 39,50
Total R\$ 2.657,30

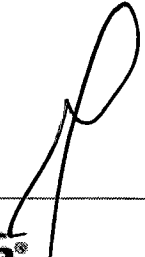
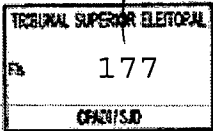
COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão 25/11/2013 - 18:29
Nome do Passageiro SONIA TAVARES
Faixa Etária ADT
LOC (Localizador da reserva) ZEC6JZ
RAV R\$ 261,78

Data de emissão 25/11/2013 - 18:29
LOC (Localizador da reserva) ZEC6JZ
Formas de Pagamento À vista
Valor Total R\$ 2.919,08

Filipe Cruz

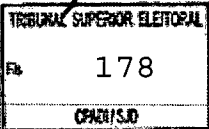
De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: sexta-feira, 22 de novembro de 2013 12:00
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3308634 Confirmado - Juliano Medeiros

	Confirmação de Passagem Aérea Localizador: UFBG6T	Notificação Reserve <i>Serviço de Viagem</i>		
PASSAGEIROS				
Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Juliano Medeiros	UFBG6T	1	1	N/D
ITINERÁRIO				
De: Brasília Saída: 23/11/2013 Hora: 8:23 Terminal de Embarque: N/D Cia Aérea: Gol		Para: Belo Horizonte, Confins Chegada: 23/11/2013 Hora: 9:52 Terminal de Desembarque: N/D Vôo: 1081 Classe: Y Assento: N/D		
De: Belo Horizonte, Confins Saída: 23/11/2013 Hora: 12:53 Terminal de Embarque: N/D Cia Aérea: Gol		Para: Brasília Chegada: 23/11/2013 Hora: 13:56 Terminal de Desembarque: N/D Vôo: 1084 Classe: J Assento: N/D		
VALORES				
Tarifa: R\$ 1.061,80 + Taxas: R\$ 44,12 + RAV: R\$ 106,18 + Multa: R\$ 0,00 = R\$ 1.212,10				
Crédito: R\$ 0,00				
RAC: R\$ 0,00				
SubTotal: R\$ 1.212,10				
Total: R\$ 1.212,10				
DADOS DO PEDIDO				
Pedido Reserve: 3308634		Faturar à: PSOL		
Solicitante: Diego Dias de Sa		Autorizador: Diego Dias de Sa		
Data da Reserva: 22/11/2013 11:59		Data da Emissão: 22/11/2013 12:00		
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, 22 de novembro de 2013 11:57
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3308633 Confirmado - Diego Dias de Sa

	Confirmação de Passagem Aérea Localizador: DGVVPN	<i>Notificação Reserve</i> <i>Serviço de Viagem</i>	
PASSAGEIROS			
Nome:	ETKT:	CPF	Identidade Cartão de Milhagem
Diego Dias de Sa	DGVVPN	09446395771	3261998 727470461
ITINERÁRIO			
De: São Paulo, Congonhas Saída: 25/11/2013 Hora: 21:22 Terminal de Embarque: N/D Cia Aérea: Gol		Para: Brasília Chegada: 25/11/2013 Hora: 23:05 Terminal de Desembarque: N/D Vôo: 1422 Classe: T Assento: N/D	
VALORES			
Tarifa: R\$ 868,90 + Taxas: R\$ 21,57 + RAV: R\$ 86,89 + Multa: R\$ 0,00 = R\$ 977,36			
Crédito: R\$ 0,00			
RAC: R\$ 0,00			
SubTotal: R\$ 977,36			
Total: R\$ 977,36			
DADOS DO PEDIDO			
Pedido Reserve: 3308633		Faturar à: PSOL	
Solicitante: Diego Dias de Sa		Autorizador: Diego Dias de Sa	
Data da Reserva: 22/11/2013 11:53		Data da Emissão: 22/11/2013 11:57	
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.

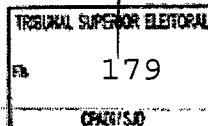
Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quinta-feira, 28 de novembro de 2013 23:09
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3308774 Confirmado - Cristovam Luiz Martins Carlos



Confirmação de
Passagem Aérea
Localizador: RL5BTE

Notificação Reserve
Serviço de Viagem



PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Cristovam Luiz Martins Carlos	RL5BTE	N/D	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: Manaus
Saída: 29/11/2013 Hora: 3:54
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol

Para: Brasília
Chegada: 29/11/2013 Hora: 8:44
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1362 Classe: Y Assento: N/D

GOL

De: Brasília
Saída: 3/12/2013 Hora: 9:56
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol

Para: Manaus
Chegada: 3/12/2013 Hora: 11:00
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1654 Classe: P Assento: N/D

GOL

VALORES

Tarifa: R\$ 2.949,80 + Taxas: R\$ 44,12 + RAV: R\$ 294,98 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 3.288,90**

Crédito: R\$ 0,00

RAC: R\$ 0,00

SubTotal: **R\$ 3.288,90**

Total: **R\$ 3.288,90**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3308774
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 28/11/2013 23:08

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 28/11/2013 23:09

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



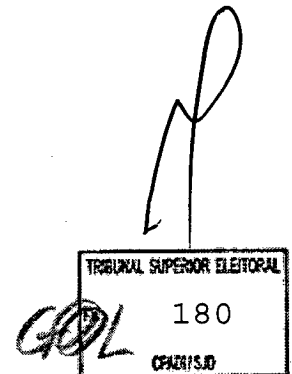
Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

Filipe Cruz

De: filipe@nixtravel.com.br
Enviado em: quinta-feira, 5 de dezembro de 2013 09:06
Para: Filipe Cruz
Assunto: Loc UKUW6R - Emitido - FRANCISVALDO SOUZA



Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro	FRANCISVALDO SOUZA
LOC (Localizador da reserva)	UKUW6R
Cartão de Fidelidade	248413970

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1683	J	BSB - Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek	SAO - São Paulo - Guarulhos	02/12/2013	08:15/10:00	9B

Valor Tarifas	R\$ 660,90
Taxa de embarque	R\$ 22,55
Total	R\$ 683,45

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	01/12/2013 - 18:20
Nome do Passageiro	FRANCISVALDO SOUZA
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	UKUW6R
RAV	R\$ 66,09

Data de emissão	01/12/2013 - 18:20
LOC (Localizador da reserva)	UKUW6R
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	R\$ 749,54

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.

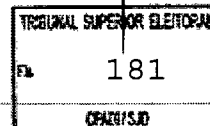
Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quinta-feira, 31 de outubro de 2013 13:17
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3308114 Confirmado - Aldenor Monteiro de Araujo Junior



**Confirmação de
Passagem Aérea**
Localizador: Q5NHYV

Notificação Reserve
Serviço de Viagem



PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Aldenor Monteiro de Araujo Junior	Q5NHYV	N/D	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: Belém, PA
Saída: 2/11/2013 **Hora:** 9:15
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Azul Linhas Aéreas

Para: Macapá
Chegada: 2/11/2013 **Hora:** 10:25
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 5336 **Classe:** U **Assento:** N/D



VALORES

Tarifa: R\$ 171,90 + Taxas: R\$ 21,57 + RAV: R\$ 30,00 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 223,47**

Crédito: R\$ 0,00

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

SubTotal: **R\$ 223,47**

Total: **R\$ 223,47**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3308114
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 31/10/2013 13:15

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 31/10/2013 13:16

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

PSol

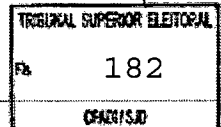
De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quinta-feira, 31 de outubro de 2013 13:17
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3308114 Confirmado - Jose Melo

M



Confirmação de Passagem Aérea Localizador: Q5NHYV

Notificação Reserve®
Serviço de Viagem



PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Jose Melo	Q5NHYV	N/D	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: Belém, PA
Saída: 2/11/2013 Hora: 9:15
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Azul Linhas Aéreas

Para: Macapá
Chegada: 2/11/2013 Hora: 10:25
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 5336 **Classe:** U **Assento:** N/D



VALORES

Tarifa: R\$ 171,90 + Taxas: R\$ 21,57 + RAV: R\$ 30,00 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 223,47**

Crédito: R\$ 0,00

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

SubTotal: **R\$ 223,47**

Total: **R\$ 223,47**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3308114
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 31/10/2013 13:15

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 31/10/2013 13:16

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

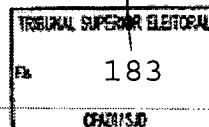
PSOL

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: sexta-feira, 8 de novembro de 2013 13:12
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3308346 Confirmado - Edilson Silva



Confirmação de
Passagem Aérea
Localizador: X2RZNB

Notificação Reserve®
Serviço de Viagem



PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Edilson Silva	X2RZNB	1	1	N/D

ITINERÁRIO

De: Recife
Saída: 11/11/2013 Hora: 8:30
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Azul Linhas Aéreas

Para: Fortaleza
Chegada: 11/11/2013 Hora: 9:55
Terminal de Desembarque: N/D
Voo: 4234 Classe: B Assento: N/D



VALORES

Tarifa: R\$ 1.139,90 + Taxas: R\$ 21,57 + RAV: R\$ 113,99 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 1.275,46**

Crédito: R\$ 0,00

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

SubTotal: **R\$ 1.275,46**

Total: **R\$ 1.275,46**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3308346
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 8/11/2013 13:10

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 8/11/2013 13:12

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

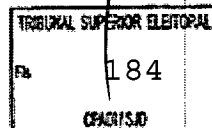
De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quinta-feira, 5 de dezembro de 2013 08:38
Para: Filipe Cruz
Assunto: Reenvio de Reservas - Pedido 3308157

Reenvio de Reservas



Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo

IATA: N/D
Embratur: N/D
Telefone: +55 11 56270044



Pedido Reserve: 3308157
Passageiro(s): Ronaldo Santos

Obs:



Reserva

Tipo

Data

Prazo:

084CHQ

Direta

1/11/2013 11:31

1/11/2013 12:31

Check-In

Trecho

Terminal

Cia Aérea

Vôo

Classe

Saída: 1/11/2013 14:00 Vitória Da Conquista

Passaredo P32231 Y

Chegada: 1/11/2013 15:00 Salvador

Câmbio

Tarifa Ref.

Milhagem

1,0000

1.093,82

0

Tipo Pax

Qtd

Tarifa

RAV

Taxas

Multa

Crédito

Total

Adulto 1 R\$809,00 R\$80,90 R\$14,04 R\$0,00 R\$0,00 R\$903,94

Total: 1 R\$809,00 R\$80,90 R\$14,04 R\$0,00 R\$0,00 R\$903,94

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

Filipe Cruz

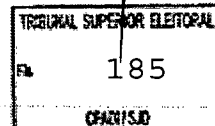
PSOL

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: terça-feira, 19 de novembro de 2013 18:23
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3308554 Confirmado - Ronaldo Santos



Confirmação de
Passagem Aérea
Localizador: 088BBB

Notificação Reserve
Serviço de Viagem



PASSEGEIROS

Nome:	ETKT:	GPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Ronaldo Santos	1005243022	1	1	N/D

ITINERÁRIO

De: Salvador
Saída: 21/11/2013 Hora: 6:30
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Passaredo

Para: Vitória Da Conquista
Chegada: 21/11/2013 Hora: 7:30
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 2223 Classe: U Assento: N/D



VALORES

Tarifa: R\$ 219,00 + Taxas: R\$ 21,57 + RAV: R\$ 40,00 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 280,57**

Crédito: R\$ 0,00

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

SubTotal: **R\$ 280,57**

Total: **R\$ 280,57**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3308554

Faturar à: PSOL

Solicitante: Diego Dias de Sa

Autorizador: Diego Dias de Sa

Data da Reserva: 19/11/2013 18:22

Data da Emissão: 19/11/2013 18:22

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.



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

Fl.: 1/3

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00011995	4.716,45	14/11/2013	30/11/2013	

Multa de R\$ 94,32 após 01/12/2013

Encargos p/dia de R\$ 3,30 após 30/11/2013.

Sacado.....: 00104 - AERZEN DO BRASIL LTDA

A/C.: Contato: KAMILA / JULIANA SALIN

Endereço.....: VIA DAS SAMAMBAIAS 213

Bairro.....: JD COLIBRI

Cidade: COTIA

Estado: SP

Cep: 06713-280

Fone(s).....: 11 4612-4021

Fax.....:

Cobrança.....: VIA DAS SAMAMBAIAS 213

Bairro.....: JD COLIBRI

Cidade: COTIA

Estado: SP

Cep: 06713-280

CNPJ.....: 03.434.855/0001-19

Inscrição Estadual: 278.073.211.115

Praça de pagamento: COTIA

Impresso em: 14/11/2013 17:05:55

EXTENSO

Quatro Mil, Setecentos e Dezesesseis Reais e Quarenta 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		
Nota Débito	Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Observação									

Fornecedor: MOVIDA CONFINS AEROPORTO C.N.P.J.: 0.217.629/0013-85

PEREIRA/RODRIGO

06/11/13

VC00031723

12/11/13 até 12/11/13

Veículo: GRUPO B

ND00072199

00076735

97,00 [R\$] 1,000000

97,00

9,70

0,00

0,00

106,70

INCLUSO KM LIVRE E PROTEÇÕES.

+ 10% DE TAXAS

*** Total do Fornecedor

97,00

9,70

0,00

0,00

106,70

0,00

Fornecedor: UNIDAS CHAPECO C.N.P.J.: 09.435.685/0001-73

LIMA/JOSENEY

31/10/13

VC00029614

13/09/13 até 15/09/13

Veículo: GRUPO B

ND00070811

00071125

212,00 [R\$] 1,000000

212,00

20,00

0,00

0,00

232,00

INCLUSO KM LIVRE E PROTEÇÕES

*** Total do Fornecedor

212,00

20,00

0,00

0,00

232,00

0,00

Fornecedor: HERTZ PORTO ALEGRE AEROPORTO C.N.P.J.: 01.608.273/0003-48

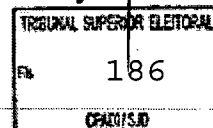
Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quarta-feira, 27 de novembro de 2013 15:07
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3308731 Confirmado - Ronaldo Santos



**Confirmação de
Passagem Aérea**
Localizador: 08A1T3

Notificação Reserve
Serviço de Viagem



PASSEGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Ronaldo Santos	1005264816/17	1	1	N/D

ITINERÁRIO

De: Vitória Da Conquista
Saída: 27/11/2013 **Hora:** 21:10
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Passaredo

Para: Salvador
Chegada: 27/11/2013 **Hora:** 21:50
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 2224 **Classe:** S **Assento:** N/D



De: Salvador
Saída: 10/12/2013 **Hora:** 12:39
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Passaredo

Para: Vitória Da Conquista
Chegada: 10/12/2013 **Hora:** 13:39
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 2230 **Classe:** U **Assento:** N/D



VALORES

Tarifa: R\$ 498,00 + Taxas: R\$ 35,61 + RAV: R\$ 49,80 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 583,41**

Crédito: R\$ 0,00

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

SubTotal: **R\$ 583,41**

Total: **R\$ 583,41**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3308731

Faturar à: PSOL

Solicitante: Diego Dias de Sa

Autorizador: Diego Dias de Sa

Data da Reserva: 27/11/2013 15:04

Data da Emissão: 27/11/2013 15:06

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

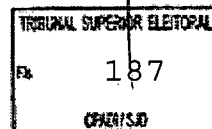
De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quinta-feira, 5 de dezembro de 2013 08:37
Para: Filipe Cruz
Assunto: Reenvio de Reservas - Pedido 3308139

Reenvio de Reservas



Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo

IATA: N/D
Embratur: N/D
Telefone: +55 11 56270044



Pedido Reserve: 3308139
Passageiro(s): Rodrigo da Silva Pereira

Obs:



Reserva

Tipo

Data

Prazo:

16SZ0X

Direta

31/10/2013 16:45

1/11/2013 4:45

Check-In

Trecho

Terminal

Cia Aérea

Vôo

Classe

Saída: 2/11/2013
21:32

Rio de Janeiro, Santos
Dumont

Avianca
Brasil

O66025 T

Chegada: 2/11/2013
22:29

São Paulo, Congonhas

Câmbio

Tarifa Ref.

Milhagem

1,0000

334,71

227

Tipo Pax

Qtd

Tarifa

RAV

Taxas

Multa

Crédito

Total

Adulto

1

R\$150,00

R\$40,00

R\$21,57

R\$0,00

R\$0,00

R\$211,57

Total:

1

R\$150,00

R\$40,00

R\$21,57

R\$0,00

R\$0,00

R\$211,57

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

Filipe Cruz

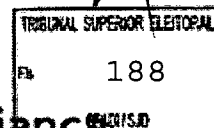
PSL

De: filipe@nixtravel.com.br
Enviado em: segunda-feira, 4 de novembro de 2013 14:11
Para: sorg@psol50.org.br
Cc: Filipe Cruz
Assunto: Loc 16X9UF - Emitido - LAURA CYMBALISTA



Bilhete Eletrônico

Avianca



Nome do Passageiro	LAURA CYMBALISTA
Número do bilhete	012 8606531

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
O6 6173	O	BSB - Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek	SAO - São Paulo - Congonhas	01/12/2013	19:15/20:52

Valor Tarifas	R\$ 315,00
Taxa de embarque	R\$ 22,55
Total	R\$ 337,55

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	04/11/2013 - 14:10
Nome do Passageiro	LAURA CYMBALISTA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	012 8606531
LOC (Localizador da reserva)	16X9UF
RAV	R\$ 40,00

Data de emissão	04/11/2013 - 14:10
LOC (Localizador da reserva)	16X9UF
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	R\$ 377,55

Orientações para Embarque



Bradesco

237-2

Recibo do Pagador.

Beneficiário

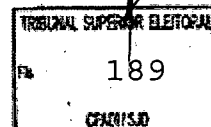
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

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

Num. do Documento FT00012328	Carteira 09	Espécie Doc. DM	Aceite N	Vencimento 13/12/2013
Pagador PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE Rua Dr. Jose de Queiroz Aranha 04110000 Vila Mariana			06.954.942/0001-95 09/00000010560-3	
SAO PAULO			SP	

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

Encargos por dia R\$ 2,40 após 13/12/2013
Após 13/12/2013 cobrar multa de R\$ 68,67



Data do Processamento 05/12/2013	Espécie R\$	Nosso Número 09/00000010560-3	Agência/Código Beneficiário 0423-0/0093637-5	Valor do documento 3433,73
-------------------------------------	----------------	----------------------------------	---	-------------------------------

Autenticação mecânica

Sacador/Avalista



Bradesco

237-2

23790.42308 90000.001058 60009.363700 6 59110000343373

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.				Vencimento 13/12/2013
Beneficiário NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA				Agência/Código do Beneficiário 0423-0/0093637-5
Data do Documento 04/12/2013	Num. do Documento FT00012328	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/12/2013
Uso do Banco 8650	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor 3433,73
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)				(-) Valor do documento
Encargos por dia R\$ 2,40 após 13/12/2013 Após 13/12/2013 cobrar multa de R\$ 68,67				(-) Desconto/Abatimento
				(-) Outras Deduções
				(+) Mora/Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(-) Valor Cobrado
Pagador PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE Rua Dr. Jose de Queiroz Aranha 04110000 Vila Mariana				06.954.942/0001-95 09/00000010560-3
SAO PAULO				SP
Sacador/Avalista				Código de Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



PG-28-09-14 1.667,15
PG-29-09-14 1.704,18

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

lata..... 57-5 2693 2

Cadastur.: 26.034.522.10.0001-2

Home Page: www.nixtravel.com.br

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

Fl.: 1,1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00012328	3.433,73	04/12/2013	13/12/2013	
Encargos p/dia de R\$ 2,40 após 13/12/2013.				
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: 0410-000 CNPJ.....: 06.954.942/0001-95 Inscrição Estadual: Praça de pagamento: SAO PAULO				
Impresso em: 05/12/2013 13:53:				
EXTENSO	Tres Mil, Quatrocentos e Trinta e Tres Reais e Setenta 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	Tot
Nota Débito	Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original Câmbio	Valor	Extras Tx.Emb.	Desconto
Observação						
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60						
	PEREIRA/RODRIGO	[ADT] 30/10/13	2378230323	12/10/13	BSB/GIG	
ND00074252	00076030	1.205,00 [R\$]	1,000000	1.205,00	0,00	22,55
						0,00
*** Total do Fornecedor				1.205,00	0,00	22,55
						0,00
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41						
	SILVA/FRANCISCO	[ADT] 21/11/13	N9IHPI	28/11/13-29/12/13	CZS/RBR/BSB	
ND00074250	N9IHPI- 00078415	1.974,80 [R\$]	1,000000	1.974,80	0,00	231,38
						0,00
*** Total do Fornecedor				1.974,80	0,00	231,38
						0,00
***** TOTAL DA FATURA				3.179,80	0,00	253,93
						0,00
						3.433,7



Bilhete Eletrônico

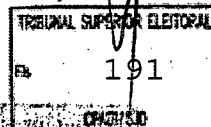


Nome do Passageiro

RODRIGO PEREIRA

Número do bilhete

957 237823032



JJ 3821 16C BSB - BRASILIA GIG - RIO DE JANEIRO - GALEÃO 12/10/2013 09:22/11:03

Data de emissão

10/10/2013

LOC (Localizador da reserva)

UFEYRI

Formas de Pagamento

A vista

Valor Total

R\$ 1.227,55

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.

UZ

Enviado em:

Para:

Assunto:

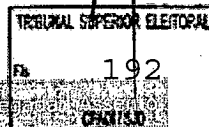
Filipe Cruz

quinta-feira, 5 de dezembro de 2013 11:13

Filipe Cruz

Loc N9IHPI - Emitido - FRANCISCO SILVA

Nome do Passageiro	FRANCISCO SILVA
LOC (Localizador da reserva)	N9IHPI



		Origem	Destino	Data	Saída/Check-in	Tempo
G3 1938	P	CZS - Cruzeiro do Sul - Cruzeiro do Sul	RBR - Rio Branco - Plácido de Castro	28/11/2013	13:05/14:10	3C
G3 1683	T	RBR - Rio Branco - Plácido de Castro	BSB - Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek	29/12/2013	01:15/07:35	13D

Valor Tarifas	R\$ 1.974,80
Taxa de embarque	R\$ 33,90
Total	R\$ 2.008,70

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	21/11/2013 - 11:49
Nome do Passageiro	FRANCISCO SILVA
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	N9IHPI
RAV	R\$ 197,48

Data de emissão	21/11/2013 - 11:49
LOC (Localizador da reserva)	N9IHPI
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	R\$ 2.206,18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.31
2883502883 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

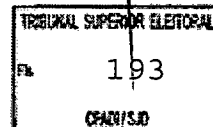
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

CODIGO DO PAGAMENTO	6106
COMPETENCIA	02/2014
IDENTIFICADOR	6954942000195
DATA DO PAGAMENTO	31/03/2014
VALOR DO INSS	4.070,05
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.070,05

=====

DOCUMENTO: 033101
AUTENTICACAO SISBB: A.41D.25E.568.66E.E07



***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.31
2883502883 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	6106
COMPETENCIA	02/2014
IDENTIFICADOR	6954942000195
DATA DO PAGAMENTO	31/03/2014
VALOR DO INSS	4.070,05
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.070,05

=====

DOCUMENTO: 033101
AUTENTICACAO SISBB: A.41D.25E.568.66E.E07

***** VIA CONTRIBUINTE *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.31
2883502883 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

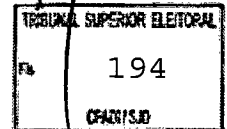
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

CODIGO DO PAGAMENTO	6106
COMPETENCIA	03/2014
IDENTIFICADOR	6954942000195
DATA DO PAGAMENTO	31/03/2014
VALOR DO INSS	4.110,15
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.110,15

=====

DOCUMENTO: 033102
AUTENTICACAO SISBB: A.63A.259.34A.8B7.EDF



***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.31
2883502883 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
=====

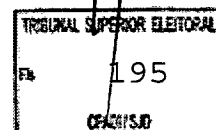
CODIGO DO PAGAMENTO	6106
COMPETENCIA	03/2014
IDENTIFICADOR	6954942000195
DATA DO PAGAMENTO	31/03/2014
VALOR DO INSS	4.110,15
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.110,15

=====

DOCUMENTO: 033102
AUTENTICACAO SISBB: A.63A.259.34A.8B7.EDF

***** VIA CONTRIBUINTE *****

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE



CONTA ORDINÁRIA

AG: 2883-5

CC: 505050-2

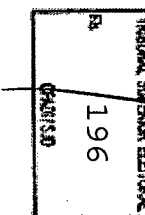
MARÇO 2014

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO SOCIALISMO E LIBE				06.954.942/0001-95	Março / 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\$
26.02.2014		Saldo anterior						12.932,43 C
05.03.2014		623-DOC-Crédito em Conta Corrente	14175			029157	200,00 C	13.132,43 C
10.03.2014		470-Transferência on line	99026			663604000007253	363,57 D	
10.03.2014		166-Emissão de DOC	13105			031001	800,00 D	
10.03.2014		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			800691002898856	36,00 D	11.932,86 C
13.03.2014		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			860721200082033	1,00 D	
13.03.2014		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			860721200082034	1,00 D	11.930,86 C
25.03.2014		870-Transferência on line	99012		04349	524349080014518	2.500,00 C	
25.03.2014		470-Transferência on line	99026			663604000018161	6.912,29 D	
25.03.2014		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			860841200316741	2,70 D	7.515,87 C
26.03.2014		830-Depósito Online	17436		04811	43187943268	2.000,00 C	
26.03.2014		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			860851200303308	2,70 D	
26.03.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850267	3.179,39 D	6.333,78 C
27.03.2014		109-Pagamento de Título	13105			032701	270,00 D	
27.03.2014		109-Pagamento de Título	13105			032702	235,84 D	5.827,94 C
31.03.2014		166-Emissão de DOC	13105			033101	1.495,00 D	
31.03.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840900900054635	7,40 D	4.325,54 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	4.325,54 C	0,00



Maimoni
Advogados Associados

Ofício 13/14

Brasília, 06 de março de 2014.

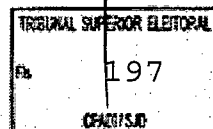
PSOL – PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE

A/C Sr. Francisvaldo Mendes – Secretário de Finanças Nacional

Rua Dr. José de Queiroz Aranha, 342

Vila Mariana - SP

CEP 04.106-061



Prezado Senhor,

Encaminhamos nota fiscal nº 1108, referente aos honorários advocatícios, conforme contrato firmado.

Solicitamos o ressarcimento no valor de R\$364,29 (trezentos e sessenta e quatro reais e vinte e nove centavos), referente à viagem do Dr. André para Goiânia.

Pedimos a gentileza de que o pagamento seja realizado na conta corrente abaixo especificada.

MAIMONI ADVOGADOS ASSOCIADOS

CNPJ 02.644.269/0001-36

BANCO ITAÚ (nº do Banco 341)

Agência 4298

Conta: 17.499-8

Atenciosamente,

Adriana Tomazzoni Maimoni

Maimoni Advogados Associados

Confere original
Francisvaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

(2)

02/04/2014 10:27:53



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.27.52
2883502883 SEGUNDA VIA 0003

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\$

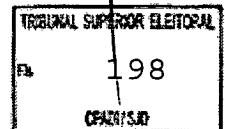
800,00

DEBITO EM: 10/03/2014

=====

DOCUMENTO: 031001

AUTENTICACAO SISBB: 7.739.4B1.082.922.2C3



(3)

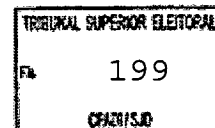
25/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:53:03
288302883 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 505.050-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/03/2014
NR. DOCUMENTO	663.604.000.018.161
VALOR TOTAL	6.912,29

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NIELSEN NUNES DE CARVALHO
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 18.161-7
NR. DOCUMENTO 662.883.000.505.050
=====

NR.AUTENTICACAO	8.4B4.8AD.B52.72F.949
-----------------	-----------------------



Série ~~850267~~ Número

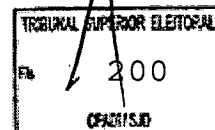
Pago a SENAO
Alvaro

Data
Saldo
Anterior

Total
Este
Cheque
Saldo

Seguro BSB 20/03/2014

4



RECEBEMOS DE EASY PAPER COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.317
		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 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3514 0301 8552 4100 0185 5500 1000 0013 1710 0000 0051 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.001.317 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135140151043277 - 11/03/2014 17:20 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 201

NATUREZA DA OPERAÇÃO vendas	INSCRIÇÃO ESTADUAL 115072722113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 01.855.241/0001-85
--------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE		06.954.942/0001-95		11/03/2014
ENDEREÇO SDS BLOCO D EDIFICIO ELDORADO, SALA 80 -	BAIRRO/DISTRITO DF	CEP 70392-901	DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
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 TONER SAMSUNG 2165	37079021	2102	5102	UNID	3,0000	90,0000	270,00					

Confete e/ original
Francisvaldo 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

Instruções para pagamento:**Bradesco**Agência Conta Titularidade 1º Titular

OK

Via Internet Banking:

♦ Se você é cliente Bradesco informe a sua agência e conta corrente na barra superior que automaticamente os dados serão preenchidos na opção de agendamento de boletos.

Nas Agências Bancárias:

♦ Imprimir utilizando uma impressora tipo jato de tinta (link jet) ou laser no modo normal da impressão (não usar a opção rescunho).

♦ Para imprimir o boleto clique na figura ou pressione simultaneamente CTRL e P.

♦ Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar fontes tamanho médio, caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as fontes definidas no documento, em tamanho 12.

Boleto atualizado para pagamento apenas nesta data 2**Bradesco****|237-2|****23793.41601 20001.642204 14001.451104 8 60150000023584**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Local de Pagamento

Banco Bradesco**Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**

Vencimento

27/03/2014

Cedente

ENCOMENDAS TRANSP DE CARGAS PONTUAL LTDA 1.253.053/0001-87

Agência/Código Cedente

3416-9/0014511-4

Data do Doc.

Nº do documento

Espécie Doc.

Aceite

Data Proces.

Nosso Número

01/03/2014

0016422014

DM

1

05/03/2014

002 / 00016422014-9

Uso do Banco

Carteira

Espécie Moeda

Quantidade

Valor

(-) Valor do Documento

002

R\$

0

235,84

Sacado: Partido Socialismo e Liberdade P - SOL - CNPJ: 06.954.942/0001-95

SDS Bloco D Ed Eldorado sala.: 80 - ASA SUL

70392-901 BRASILIA - DF

Sacador/Avalista:

Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque nº.

do Banco

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco sacado.

Corte aqui

**Bradesco****|237-2|****23793.41601 20001.642204 14001.451104 8 60150000023584**

Local de Pagamento

Banco Bradesco**Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**

Vencimento

27/03/2014

Cedente

ENCOMENDAS TRANSP DE CARGAS PONTUAL LTDA 1.253.053/0001-87

Agência/Código Cedente

3416-9/0014511-4

Data do Doc.

Nº do documento

Espécie Doc.

Aceite

Data Proces.

Nosso Número

01/03/2014

0016422014

DM

1

05/03/2014

002 / 00016422014-9

Uso do Banco

Carteira

Espécie Moeda

Quantidade

Valor

(-) Valor do Documento

002

R\$

0

235,84

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *****

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras deduções

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

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

Sacado: Partido Socialismo e Liberdade P - SOL - CNPJ: 06.954.942/0001-95

SDS Bloco D Ed Eldorado sala.: 80 - ASA SUL

70392-901 BRASILIA - DF

Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



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



Encomendas e Transporte de Cargas Pontual Ltda.

Aeroporto Internacional de Brasília, Terminal de Cargas Aéreas
Hangar Pontual, CEP: 71608-900 - Brasília-DF
PABX: (61) 2192-1200 - FAX: (61) 3365-1778

CNPJ(MF) 01.253.053/0001-87 - CF/DF 07.315.662/001-09 - REGISTRO D.A.C 1222 - IATA 57-10754/0011

FATURA DE TRANSPORTE DE CARGAS

DESTINATARIO

Partido Socialismo e Liberdade P -SOL

SDS Bloco D Ed Eldorado sala:, 80, Setor de Diversao Sul
Brasília-DF, CEP: 70392-901
Telefone: 3039-6356; 9602-9398
A/C: Departamento Financeiro/Contas à Pagar

Fatura:

001642/2014

Conta Corrente: 16915

Data da Geração: 01/03/2014

Data da Emissão: 01/03/2014

Período de Faturamento: 01/02/2014 a 28/02/2014

Notas de Despacho: 1

Data de Vencimento: 14/03/2014

Valor Total: R\$ 230,20

(duzentos e trinta reais e vinte centavos)

203

CAIXA

DADOS DO CLIENTE

Partido Socialismo e Liberdade P -SOL
SDS Bloco D Ed Eldorado sala:, 80, Setor de Diversao Sul
Brasília-DF, CEP: 70392-901
Telefone: 3039-6356; 9602-9398
CNPJ: 06 954 942/0001-95

IMPORTANTE

- Faturas não pagas até o vencimento poderão resultar no bloqueio de sua conta junto à PONTUAL.

Instruções

- Pague este título nas agências do BRADESCO ou através do Sistema Integrado de Compensação.

- Não efetuar pagamento via Depósito ou DOC para a conta da PONTUAL sem a prévia autorização do Departamento de Cobrança.

- Sujeito a protesto caso seja efetuado crédito em conta corrente.

Aviso

Mantenha o seu cadastro atualizado através do e-mail comercial.bsb@pontualcargas.com.br ou pelo telefone 61-2192-1200.

Sr. CAIXA

- NÃO CONCEDER DESCONTO QUE NÃO ESTEJA EXPRESSO NO BOLETO.

Em caso de dúvidas, reclamações e/ou sugestões referentes ao faturamento, contate-nos no telefone 61 2192-1200 (Departamento de Faturamento)

Horário de funcionamento das 8h às 18h

<http://www.pontualcargas.com.br>

sac@pontualcargas.com.br

Autenticação Mecânica

BRADESCO 237-2 23793.41601 20001.642204 14001.451104 2 60020000023020

Local de Pagamento BANCO BRADESCO S.A.					Vencimento 14/03/2014	
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO.						
Cedente E T CARGAS PONTUAL LTDA					Agência/código Cedente 03416-9 / 000014511-4	
Data do Documento 01/03/2014					Carteira/nosso número 002 / 00016422014-9	
Nº do Documento 001.642/2014					1 (=) Valor do documento 230,20	
Espécie Doc. DS					2 (-) Desconto/abatimento	
Aceite Não					3 (-) Outras deduções	
Data do Processamento 01/03/2014					4 (+) Mora/Multa	
Uso do Banco 08650					5 (+) Outros acréscimos	
Cip 8					6 (=) Valor cobrado	
Carteira 2						
Espécie Moeda R\$						
Quantidade X						
Instruções de responsabilidade do cedente						
*** Valores expressos em R\$ ***						
2% DE MULTA MAIS 0.033% POR DIA DE ATRASO						
SUJEITO A PROTESTO APÓS O 5º DIA ÚTIL						
NÃO ACEITAMOS CRÉDITO EM CONTA CORRENTE						

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

Sacado: Partido Socialismo e Liberdade P -SOL
SDS Bloco D Ed Eldorado sala:, 80, Setor de Diversao Sul
CEP: 70392-901, Brasília-DF

CNPJ: 06.954.942/0001-95

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de compensação



 Pontual Transporte Aéreo Porta a Porta		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
Encomendas e Transportes de Cargas Pontual Ltda Terminal de Cargas Aereas - TECA - Hangar Pontual, s/n - Aeroporto Inter. de Brasília 71608-900 Brasília - DF Fone (61) 2192-1200		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 5314 0301 2530 5300 0187 5500 1000 0025 0910 0010 3141	
NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICO TRIBUTADO PELO ISS		Nº 000.002.509 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
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 06.954.942/0001-29	
ENDEREÇO SDS Bloco D Ed Eldorado sala.: 80		BAIRRO / DISTRITO Sector de Diversao Sul		CEP 70392-901	
MUNICÍPIO Brasília		UF DF		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0731566200109	
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		BASE CÁLC ICMS ST 0,00	
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR ICMS ST 0,00	
VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00	
TOTAL DOS PRODUTOS 0,00				TOTAL DA NOTA 230,20	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO		PLACA DO VEÍC		UF	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
MARCA		MUNICÍPIO		UF	
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS					
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID
001	Transporte. Coleta. Entrega. Remessas de Cargas e Encomendas Aereas no periodo de: 01/02/2014 a 28/02/2014	99		5933	KG
					1
					230.20
					230.20
					0.00
					0.00
					0
Confere original Francisco Mendes de Souza OAB/SP 200823					
CÁLCULO DO ISSQN					
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0731566200		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 230,20		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 230,20	
VALOR DO ISSQN 11,51					
DADOS ADICIONAIS					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONTA CORRENTE: 16915 FATURA: 001.642/2014				RESERVADO AO FISCO	
www.pontualcargas.com.br					
Emitido em 01/03/2014 às 09:44					
RECEBEMOS DE Encomendas e Transportes de Cargas Pontual Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/03/2014 VALOR TOTAL: 230,20 DESTINATÁRIO: Partido Socialismo e Liberdade P -SOL - SDS Bloco D Ed Eldorado sala.: 80, Setor de Diversao Sul, 70392-901-Brasília-DF					
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			
NF-e Nº 000.002.509 SÉRIE 1					



Encomendas e Transporte de Cargas Pontual Ltda.

Aeroporto Internacional de Brasília, Terminal de Cargas Aéreas
Hangar Pontual, CEP: 71608-900 - Brasília-DF
PABX: (61) 3365-1920 FAX: (61) 3365-1778
CNPJ(MF) 07.315.662/0001-87 - IATA 57-10054/0011

HISTÓRICO DE FATURA

01/03/2014 09:07:42

Página: 1 / 1

Fatura: 001.642/2014

Conta Corrente: (16915) Partido Socialismo e Liberdade P -SOL

ND	Trecho	Confirmação de Entrega													
		Volumes	Peso (Kg)	Frete/Peso	Coleta	Entrega	Despacho	Embalagens	Escolta	Redespacho	Emergência	Pontual Plus	Advalorem	SUFRAMA	TOTAL
0005629397	São Paulo/Brasília	Entregue em 11/02/2014 as 10:45h para CLAUDIANA ALVES, RG: 1972909/DF													
		1	1	80,31	22,96	22,96	0,00	0,00	0,00	0,00	103,97	0,00	0,00	0,00	230,20
1 ND		1	1	80,31	22,96	22,96	0,00	0,00	0,00	0,00	103,97	0,00	0,00	0,00	230,20

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

Corridas Psol mês 12 e 01/02/03/2014.

qui 13/03/2014 16:47

Date Range: Paulinho

Para: tesouraria@psol50.org.br

Segue a relação das Corridas Psol Referentes aos meses de dezembro, janeiro, Fevereiro é março /2014.

06/12 Francis Aero hospital sede R\$ 50,00

06/12 Francis sede Tse/Aero R\$50,00

09/12 Claudiana sede/Tse R\$ 20,00

09/12 Claudiana Tse/Sede R\$ 20,00

Francis Aero/sede R\$ 40,00

Francis (Alison) 602 Norte ida e volta R\$130,00

Francis R\$ 490,00 7 aeroporto e um scs

14/02-Francis Aero/ senado R\$ 65,00

14/02-Francis senado/ scs Rs 30,00

14/02 Francis senado/Aero R\$ 65,00

17/02 Luis Araújo Águas claras/ Aero R\$ 65,00

17/02 Rodrigo. 312n/ Aero R\$ 65,00

18/02 Luis Araújo Aero/águas c R\$ 65,00

18/02 Rodrigo Aero/ 312n. R\$ 65,00

Corridas P sol mês 02/03

18/02Amigo Luis Araújo Aero/403 sul R\$ 35,00

19/02 Claudiana Sede/anexo3 R\$15,00

19/02 Claudiana anexo3/Tse/Sede

R\$ 30,00

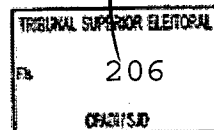
21/02 Gisele 314n/Aero R\$ 65,00

24/02 Luis Araújo senado/Aero R\$ 60,00

11/03 Luiz Araújo/ A.claras/Senado R\$ 65,00

Total R\$1495,00 Referente as corridas mês dezembro, Janeiro, Fevereiro é Março

Enviado via iPhone



(71)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.27.53
2883502883 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 505.050-2

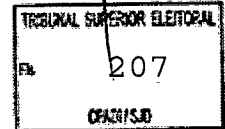
=====

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
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\$ 1.495,00
DEBITO EM: 31/03/2014

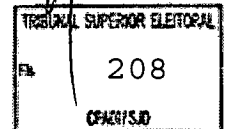
=====

DOCUMENTO: 033101
AUTENTICACAO SISBB: E.1EB.328.694.B40.6C8



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

TAXI RECIBO		R\$ <u>1.495,00</u>
PERM.: <u>0575</u>	PLACA: <u>JKL6356</u>	
Recebi (emos) de <u>Partido Socialismo e Liberdade</u> <u>Carlos Eduardo Gomes</u> a importância de R\$ <u>um mil quatrocentos e noventa e cinco</u> referente a serviços autônomos de Táxi. Percorso _____		
Motorista: <u>SILVEY</u>	Fone: (61) <u>81690828</u> <u>84796277</u>	
CNPJ/CPF: <u>62046614191</u>		
Apoio: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal (SINPETAXI) SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196	<u>Brasília-DF, 10/03/14</u>  Assinatura	
RECLAMAÇÕES: 156 SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350		



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

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



**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 6º anexo, à fl. 209.

Marcelo Vinícius Conceição
EU, *Marcelo Vinícius Conceição*, Auxiliar de Microinformática da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.