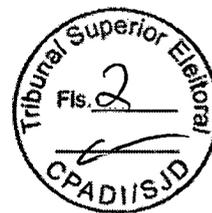




**Tribunal Superior Eleitoral  
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



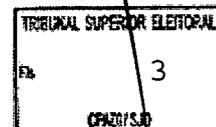
**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 237-06.2015.6.00.0000**

**TERMO DE ABERTURA**

Aos vinte e sete dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze, procedi à abertura do 7º anexo, à fl. 2.

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

# PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE



## CONTA FUNDO

AG: 2883-5

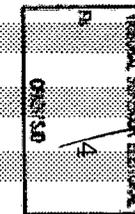
CC: 905050-7

ABRIL 2014

**Correntista**

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO SOCIALISMO E LIBE	06.954.942/0001-95	Abril / 2014	23.03.2015
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
2883-5	03	905.050-7	22.05.2009

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.03.2014		Saldo anterior						124.414,67 C
01.04.2014		109-Pagamento de Título	13105			040101	2.550,00 D	
01.04.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			040102	10.251,30 D	
01.04.2014		109-Pagamento de Título	13105			040103	2.955,00 D	
01.04.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			040104	210,93 D	
01.04.2014		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			800911000012292	2,00 D	
01.04.2014		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			800911000012293	2,00 D	
01.04.2014		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			800911000012294	2,00 D	
01.04.2014		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			800911000012295	2,00 D	
01.04.2014		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			800911000012296	2,00 D	
01.04.2014		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			800911000012297	2,00 D	
01.04.2014		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			800911000012298	2,00 D	
01.04.2014		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			800911000012299	2,00 D	
01.04.2014		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			800911000012300	2,00 D	
01.04.2014		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			800911000012301	2,00 D	
01.04.2014		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			800911000012302	2,00 D	
01.04.2014		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			800911000012303	2,00 D	108.423,44 C
04.04.2014		166-Emissão de DOC	13105			040401	3.948,70 D	
04.04.2014		166-Emissão de DOC	13105			040402	3.948,70 D	
04.04.2014		166-Emissão de DOC	13105			040403	2.438,17 D	
04.04.2014		166-Emissão de DOC	13105			040408	3.948,70 D	
04.04.2014		166-Emissão de DOC	13105			040411	2.438,17 D	
04.04.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			040413	7.500,00 D	
04.04.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			040414	8.281,67 D	
04.04.2014		474-Transferência Agendada	13105			32500000413514	3.948,70 D	
04.04.2014		474-Transferência Agendada	13105			119100000030378	1.611,11 D	
04.04.2014		474-Transferência Agendada	13105			146800000012648	3.948,70 D	
04.04.2014		474-Transferência Agendada	13105			280500000047465	2.258,17 D	
04.04.2014		474-Transferência Agendada	13105			359600000014230	3.511,72 D	
04.04.2014		474-Transferência on line	13105			427900510005008	2.109,88 D	
04.04.2014		474-Transferência Agendada	13105			595400000216655	2.147,37 D	
04.04.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830941200022695	7,40 D	
04.04.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830941200022696	7,40 D	

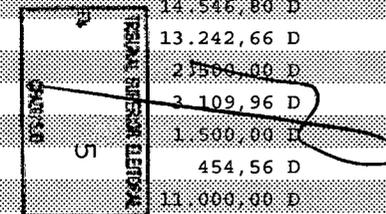


Nome  
**PARTIDO SOCIALISMO E LIBE**

 Agência (prefixo/dv) GS  
**2883-5 03**

 Conta nº / dv  
**905.050-7**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor -R\$	Saldo -R\$
04.04.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830941200022697	7,40 D	
04.04.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830941200022698	7,40 D	
04.04.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830941200022699	7,40 D	
04.04.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830941200022700	7,40 D	
04.04.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830941200022701	7,40 D	56.331,88 C
07.04.2014		109-Pagamento de Título	13105			040701	7.500,00 D	
07.04.2014		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			870971101312544	36,00 D	48.795,88 C
08.04.2014		470-Transferência on line	99026			663240000050051	2.000,00 D	
08.04.2014		166-Emissão de DOC	13105			040801	500,00 D	
08.04.2014		166-Emissão de DOC	13105			040802	1.704,92 D	
08.04.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830980900043071	7,40 D	
08.04.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830980900043072	7,40 D	44.576,16 C
09.04.2014		166-Emissão de DOC	13105			040901	225,40 D	
09.04.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			820990901154659	7,40 D	44.343,36 C
10.04.2014		109-Pagamento de Título	13105			041001	609,74 D	
10.04.2014		109-Pagamento de Título	13105			041002	808,37 D	42.925,25 C
15.04.2014		166-Emissão de DOC	13105			041501	1.500,00 D	
15.04.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831050900054764	7,40 D	41.417,85 C
24.04.2014		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			040310	19,91 D	
24.04.2014		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			040310	115,05 D	41.282,89 C
25.04.2014		632-Ordem Bancária	14056			1852208000014	330.928,00 C	
25.04.2014		632-Ordem Bancária	14056			1852218000014	78.062,12 C	
25.04.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			042501	7.555,00 D	
25.04.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			042502	8.960,00 D	
25.04.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831150900047881	7,40 D	
25.04.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831150900047882	7,40 D	433.743,21 C
28.04.2014		109-Pagamento de Título	13105			042801	1.617,00 D	432.126,21 C
29.04.2014		983-TED Devolvida	14175			200002	11.000,00 C	
29.04.2014		470-Transferência on line	99026			660013000016626	2.814,70 D	
29.04.2014		470-Transferência on line	99026			660765000043784	14.546,80 D	
29.04.2014		470-Transferência on line	99026			663240000050051	13.242,66 D	
29.04.2014		470-Transferência on line	99026			663603000039669	2.150,00 D	
29.04.2014		470-Transferência on line	99026			665269000006937	3.109,96 D	
29.04.2014		166-Emissão de DOC	13105			042901	1.500,00 D	
29.04.2014		109-Pagamento de Título	13105			042902	454,56 D	
29.04.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			042903	11.000,00 D	

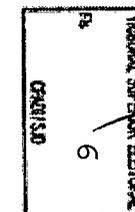


Nome  
**PARTIDO SOCIALISMO E LIBE**

 Agência (prefixo/dv) GS  
**2883-5 03**

 Conta nº / dv  
**905.050-7**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.04.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871191200073137	7,40 D	
29.04.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871191200073138	7,40 D	393.942,73 C
30.04.2014		470-Transferência on line	99026			660392000037067	14.338,12 D	
30.04.2014		470-Transferência on line	99026			663560000023700	10.000,00 D	
30.04.2014		470-Transferência on line	99026			664300000050195	166.647,69 D	
30.04.2014		166-Emissão de DOC	13105			043001	4.500,00 D	
30.04.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			043002	11.000,00 D	
30.04.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851201200343500	7,40 D	
30.04.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851201200343501	7,40 D	187.442,12 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$				
0,00		187.442,12 C		0,00				





# Casa do Escritório



Email: casadoescritoriodef@hotmail.com

w-3 Sul - QD. 514 - Bloco A - Loja 51 - Fone: (61) 3346-8072

CNPJ: 04.742.610/0001-11

00018

CF/DF: 07.427.734/001-68

## Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social: P. Sol

Endereço: SCS Od. 5 Bloco B loja 80

Município: Brasília UF: DF CEP: Fone/Fax:

CNPJ: 06.954.942/0001-95 Insc. Estadual:

Data Emissão

07/04/14

Data da Saída/Entrada

TRABALHO EFECTIVO  
Hora da Saída: 7

## Dados do Produto

DESCRIÇÃO	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Mesa em "L" light com 2 gavetas cinza	02	390,00	780,00
Mesa 1.20x0.60 2 gavetas cinza	02	220,00	440,00
Cadeira Giratoria 1870 c/ Braço	03	290,00	870,00
suporte para CPU	03	50,00	150,00
Cadeira Fixa Preta	10	50,00	500,00
lucerna preta	02	25,00	50,00
			2790,00
<p>Recebemos</p> <p>Em 07/04/14</p> <p></p> <p>CASA DO ESCRITÓRIO</p>			
<p>Confere original</p> <p>Francivaldo Mendes de Souza</p> <p>OAB/SP 200821</p>			<p>Devolto - 240,00</p>
<b>Total</b>			<b>2.550,00</b>

OBS

2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.51.31  
2883502883 SEGUNDA VIA 0034

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

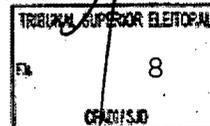
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 2491-0 - PAB MAS  
CONTA: 967-3

FAVORECIDO: LEONOR SOARES COSTA  
CPF/CNPJ: 700.159.611-68  
VALOR: R\$ 10.251,30  
DEBITO EM: 01/04/2014

=====

DOCUMENTO: 040102  
AUTENTICACAO SISBB: C.DD7.75F.947.253.0F7



# RECIBO DE PAGAMENTO DE FÉRIAS

(Capítulo VI, Título II da C.L.T.)

EMPREGADOR: <b>PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE – PSOL</b>		CNPJ / CEI / CPFN° <b>CNPJ 06.954.942/0001-95</b>	
ENDEREÇO <b>SDS CONIC EDIFICIO ELDORADO BLOCO D SALA 80– BRASILIA – BRASILIA - DF</b>			
EMPREGADO <b>LEONOR SOARES COSTA</b>	CTPS Nº / SÉRIE <b>6279 / 00017</b>	FUNÇÃO <b>JORNALISTA</b>	
PERÍODO AQUISITIVO <b>02/2013</b> a <b>02/2014</b>	PERÍODO PARA GOZO <b>01/04/2014</b> a <b>30/04/2014</b>		<b>TERMINAL SUPERIOR FÉRIAS</b>
Nº DE FALTAS NO PERÍODO <b>0</b>	SALÁRIO CONTRATUAL <b>R\$5.465,00</b>	DATA DE ADMISSÃO <b>18/02/2013</b>	REMUN. BASE DAS FÉRIAS <b>5.465,00</b>

## DEMONSTRATIVO DAS REMUNERAÇÕES E DESCONTOS DAS FÉRIAS

1 – PROVENTOS			
DISCRIMINAÇÃO		VALOR EM R\$	VALOR EM R\$
Valor da Remuneração	30 dias 0 horas	5.465,00	
1/3 S/Férias (Art. 7º, Inciso XVII da C.F. 1988)		1.828,33	
<b>Total dos Proventos.....</b>			<b>7.293,33</b>
2 – DESCONTOS			
DISCRIMINAÇÃO		VALOR EM R\$	VALOR EM R\$
Contribuição Previdenciária do INSS	11%	482,92	
IMPOSTO DE RENTE RETIDO NA FONTE		997,28	
<b>Total dos Descontos.....</b>			<b>1.480,20</b>
3 - LÍQUIDO A RECEBER			
DISCRIMINAÇÃO			VALOR EM R\$
<b>Resultado da subtração do item 1, menos item 2.....</b>			<b>5.813,13</b>

Recebi da empresa: **PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL**

A importância líquida de **R\$5.813,13**, conforme demonstrativo acima, referente as minhas férias de acordo com o Artigo 145 da CLT, observado o Artigo 130 do mesmo texto legal, pelo que dou plena, total e irrevogável quitação.

Local e data: Brasília, 01 de Abril de 2014

LEONOR SOARES COSTA  
ASSINATURA DO EMPREGADO

**DO DIREITO ÀS FÉRIAS E DA SUA DURAÇÃO:** De acordo com o Artigo 130 da Consolidação das Leis do Trabalho, o empregado terá direito às férias após o período aquisitivo na seguinte proporção:

Até 05 faltas no período: 30 dias corridos de férias  
De 06 a 14 faltas no período: 24 dias corridos de férias  
De 15 a 23 faltas no período: 18 dias corridos de férias

De 24 a 32 faltas no período: 12 dias corridos de férias  
Acima de 32 faltas no período aquisitivo, o empregado perderá o direito às férias naquele período.

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 01/04/2014
Beneficiário BRAGA CARVALHO ADVOGADOS CNPJ 09.379.752/0001-80					Agência/Código Beneficiário 7657/16291-8
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA LIBERO BADARO 182 1 ANDAR CENTRO SAO PAULO SP.01008 000					
Data do documento 19/02/2014	No. Do documento	Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 19/02/2014	Nosso Número 157/73620602-2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 2.955,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 0,99 AO DIA APOS 01/04/2014 MULTA DE ..... 59,10					(-) Descontos/Abatimento R\$ 0,00
(+) Mora/Multa					
(=) Valor Cobrado					
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					
Pagador: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE CNPJ/CPF 006954942000195					
Endereço: RUA DOUTOR JOSE DE QUEIROS ARANHA 04106-062 VILA MARIANA SAO PAULO SP					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

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



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57734 62060.227659 71629.180002 2 60200000295500

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 01/04/2014
Beneficiário BRAGA CARVALHO ADVOGADOS CNPJ 09.379.752/0001-80					Agência/Código Beneficiário 7657/16291-8
Data do documento 19/02/2014	No. Do documento	Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 19/02/2014	Nosso Número 157/73620602-2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.955,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 0,99 AO DIA APOS 01/04/2014 MULTA DE ..... 59,10					(-) Descontos/Abatimento
(+) Mora/Multa					
(=) Valor Cobrado					
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					
Pagador: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE CNPJ/CPF 006954942000195					
Endereço: RUA DOUTOR JOSE DE QUEIROS ARANHA 04106-062 VILA MARIANA SAO PAULO SP					
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica




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

Número da Nota

00001236

Data e Hora de Emissão

19/03/2015 13:54:31

Código de Verificação

EYFA-99G8

20150319u09379752000180

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 09.379.752/0001-80

Inscrição Municipal: 3.731.938-8

Nome/Razão Social: BRAGA &amp; CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

Endereço: R LIBERO BADARO 00182, 1º ANDAR - CENTRO - CEP: 01008-000

Município: São Paulo

UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

Inscrição Municipal: ---

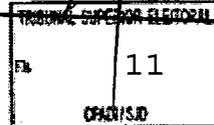
CPF/CNPJ: 06.954.942/0001-95

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

Município: Brasília

UF: DF

E-mail: tesouraria@psol50.org.br


**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: ---

Nome/Razão Social: ---

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Honorários Advocáticos

Favor reter, conforme Legislação vigente:  
-R\$ 45,00 (IRRF)

Valor líquido a ser pago: R\$ 2.955,00

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

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03379 - Advocacia (sociedade de profissionais).				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	3.000,00	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito;  
(3) Esta NFS-e foi emitida por prestador de serviços constituído em acordo ao art. 15 da Lei 13.701/2003;

Local 11000      Uso NEGOCIO  
 Telefone 5081-6989 0      DV 8      NRC 04983268960  
 Total da Fatura 210,93      Vencimento 01/04/2014      Mês 03/2014



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



721314885003292000006356610250314

Vencimento  
 01/04/2014

Central de Relacionamento:  
 10315

**SERVIÇOS**

**VALOR (R\$)**

Assinatura Mensal  
 Ligações para Celular  
 Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15

71,17  
 17,77  
 121,99

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

**TOTAL A PAGAR**

**210,93**

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 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSL VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEKUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.



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

O nome comercial do seu plano contratado será alterado a partir desta fatura.  
 Fique tranquilo, pois apenas o nome mudou. As regras e valores de tarifação continuam os mesmos.

# vivo 15

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

DESTAQUE AQUI

**TELEFÔNICA BRASIL S.A.**

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11000	5081-69890	03/14	6	1560 4941
<b>Total da Fatura</b>		<b>DV</b>	<b>Vencimento</b>	
210,93		5	01/04/14	

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

# vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

84640000028 109310291108 005081698903 031461404019





Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Emissão 22/03/2014  
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

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

13179 - L



Local 11000  
Telefone 5081-6989 0 DV 8  
NRC 04983268960 Uso NEGOCIO  
Inscrição Estadual nº  
CNPJ / CPF Nº 06.954.942/0001-95

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

Total da Fatura 210,93  
Vencimento 01/04/2014  
Mês 03/2014

001	12/03/2014	9124-8097	AREA-061	15H12M06	5,8	FORA DO ESTADO	7,50
002	12/03/2014	9996-6066	AREA-067	14H52M18	4,3	FORA DO ESTADO	5,56
003	12/03/2014	9972-9950	AREA-069	17H39M48	4,8	FORA DO ESTADO	6,21
004	12/03/2014	8892-0010	AREA-098	15H19M24	9,2	FORA DO ESTADO	11,90
005	13/03/2014	9124-8097	AREA-061	13H35M54	0,9	FORA DO ESTADO	1,16
006	13/03/2014	8257-5005	AREA-081	12H06M42	0,9	FORA DO ESTADO	2,97
007	13/03/2014	9925-0248	AREA-084	13H33M00	2,3	FORA DO ESTADO	15,66
008	13/03/2014	9944-0906	AREA-085	11H43M54	12,1	FORA DO ESTADO	0,90
009	13/03/2014	9944-0906	AREA-085	13H30M18	0,7	FORA DO ESTADO	116,16
Subtotal							0,55

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
13

Chamada Longa Distância Nacional a Cobrar - SMP Deslocado Vivo 15							
010	07/03/2014	99647-6465	AREA-011	12H26M06	0,5	NO ESTADO A COBRAR	0,55
Subtotal							0,55

MISTO  
Papel  
FSC - C005187

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

ICMS: Base de Cálculo: 210,93 Aliquota: 25% Valor do ICMS: 52,73

5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.51.32  
2883502883 SEGUNDA VIA 0044

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS  
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: 04/04/2014

=====

DOCUMENTO: 040401  
AUTENTICACAO SISBB: 5.20E.E1D.2FA.8FE.85C



TRIBUNAL SUPERIOR ELETORAL	
FL	14
CRUZES	

6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.51.32  
2883502883 SEGUNDA VIA 0035

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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

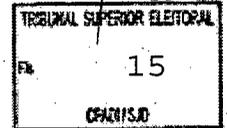
=====

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: 04/04/2014

=====

DOCUMENTO: 040402  
AUTENTICACAO SISBB: 9.877.BC4.5D8.877.7AF



7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.51.32  
2883502883 SEGUNDA VIA 0031

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: 04/04/2014

=====

DOCUMENTO: 040403  
AUTENTICACAO SISBB: 5.1A2.929.016.C4C.C3C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 16  
CAMISÃO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.51.33  
2883502883 SEGUNDA VIA 0034

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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

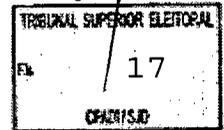
=====

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: 04/04/2014

=====

DOCUMENTO: 040408  
AUTENTICACAO SISBB: 7.068.0BA.B10.0A7.BEB





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.51.33  
2883502883 SEGUNDA VIA 0039

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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

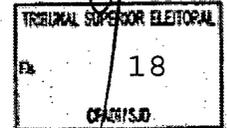
=====

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

FAVORECIDO: VANESSA SILVA TORRES  
CPF/CNPJ: 046.303.344-24 2.438,17  
VALOR: R\$  
DEBITO EM: 04/04/2014

=====

DOCUMENTO: 040411  
AUTENTICACAO SISBB: 0.33A.3C1.BB2.35E.039





**Prefeitura da Estância Hidromineral de Poá**

Secretaria Municipal da Fazenda

**Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e**

Número da Nota  
**20/NFE**

Data e Hora de Emissão  
**02/04/2014 11:43:10**

Código de Verificação  
**04B44A968942E169C7AE**

Página 1

**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL**

CPF/CNPJ: 07.945.310/0001-28

Inscrição Municipal: 36503

Nome/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



**TOMADOR**

CPF/CNPJ: 06.954.942/0001-95

Inscrição Municipal:

Nome/Razão Social: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL

Endereço: SDS Bloco D Lote 27 - Num: SN - EDIFÍCIO ELDORADO SALA 80

Bairro: Asa Sul

Município: BRASILIA - DF

CEP: 70.392-901

E-mail: tesouraria@psol50.org.br

**Discriminação dos Serviços**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTABIL

**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

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

**Maimoni**  
 Advogados Associados  
 Fone/Fax: (61) 3328-2914  
 www.maimoniadv.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  
 1116  
 Usuário Final  Remessa  
 Subcontratação  Entrada  
 Válida até 24/06/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 20  
 CPM/ISS

Tomador do Serviço ou Destinatário:  
**PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL**  
 Endereço:  
**ODS, Bl. D, ED. EL DORADO, SALA 80**  
 Cidade: **BRASÍLIA** Estado: **DF** Telefone: Data da Emissão: **1º / 04 / 14**  
 CNPJ: **06.954.942/0001-95** CF/DF - Insc. Est.

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	Aliq.	PREÇOS	
				Unitário	Total
		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE ASSESSORIA JURÍDICA E CONSULTORIA P/ A DIRETORIA EXECUTIVA DO PSOL CONF. CONTRATO FIRMADO, REN. AO TER. MARÇO/2014.			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 <b>R\$542,70</b>			
		<b>TOTAL</b>			<b>8.824,37</b>
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-DF

Recebi(emos) de Maimoni Advogados Associados, Os serviços constantes desta Nota Fiscal Modelo 3. Nota Fiscal - Modelo 3  
 Data do Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor  
 1116

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

12

05/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:51:32  
288302883 0035

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

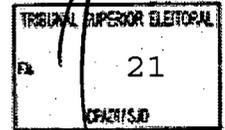
CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE  
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/04/2014
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.390.B81.2CF.661.66E
------------------	-----------------------



05/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:51:33  
288302883 0038

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

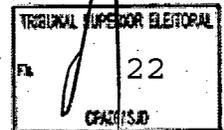
CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE  
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/04/2014
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	C.0F9.514.8D8.AC9.BE5
------------------	-----------------------



14

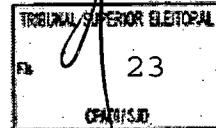
05/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:51:33  
288302883 0029

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/04/2014  
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 4.2FD.097.6DC.596.F1C



15

05/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:51:33  
288302883 0039

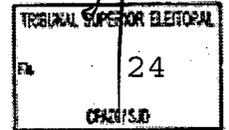
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/04/2014  
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 F.9AE.72C.9C4.08F.C6C

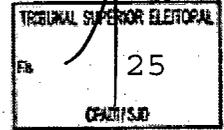


161

05/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:51:32  
288302883 0040

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE  
 AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 04/04/2014  
 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 4.A7D.8ED.684.727.D87



7

05/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:51:33  
288302883 0041

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

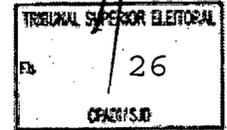
DATA DA TRANSFERENCIA	04/04/2014
NR. DOCUMENTO	427.900.510.005.008
VALOR TOTAL	2.109,88

\*\*\*\*\* 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	0.6DE.160.A46.B4B.204
------------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela MP. 567/2012.



18

05/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:51:33  
288302883 0051

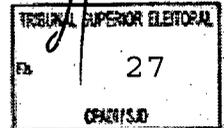
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/04/2014  
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 D.3CA.23A.71E.D2D.217



**DDA DIÓGENES INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS**

SEP/NORTE QD.504 BLOCO C N.31 SALA 203

Asa Norte - 70730-535 BRASILIA-DF 3961 8141

info@ddadiogenes.com.br - www.ddadiogenes.com.br

CRECI: CJ-9844

06.169.477/0001-81

Mês Série: 01/12

**DEMONSTRATIVO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL Nº 132727**

CONTRATO: 00689/06

Locatário:

**PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)**  
SCS QD 5 BL B 80 LT 58 - Asa Sul  
70305-000 - Brasília-DF

Período: 07/03/2014 a 06/04/2014

Vencimento: 06/04/2014

LANÇAMENTOS:

06/04 Aluguel de 07/03/2014 a 06/04/2014

7500,00 R\$

Período do Contrato: 07/03/2014 a 06/03/2017

Próximo Reajuste: 07/03/2015

LOCADOR:

**MARLENE SANTOS HUEBEL/CARLOS**  
001.841.601-20

OBJETO DA LOCAÇÃO: Loja

SC/SUL QD 05 BL B LT 58

SCS 5 BL B

CLÁUSULA ESPECIAL:

APÓS 06/04 R\$ 750,00 DE MULTA  
APÓS 07/04 R\$ 2,48 DE MORA AO MÊS  
APÓS 06/04 R\$ 750,00 Hon.Adv.Extraaju

TOTAL 7.500,00

QUALQUER PAGAMENTO À MENOR É DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO CLIENTE.  
NÃO RECEBEMOS DINHEIRO NA DDA.PAGAMENTOS SOMENTE NAS AGENCIAS BANCARIAS(BOLETO).



**Bradesco**

Nosso Número  
09/00000132727-8  
Agência / Código do Cedente  
1228-9/0069900-4

2 (-) Descontos / Abatimentos

R\$

4 (+) Mora / Multa

R\$

6 (=) Valor Cobrado

R\$

Válido somente com autenticação mecânica.



**Bradesco**

**237-2**

23791.22803 90000.013277 27006.990009 1 60250000750000

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO

Cedente

DDA DIÓGENES INV. IMOBILIÁRIOS

Vencimento

06/04/2014

Agência / Código do Cedente

1228-9/0069900-4

Data do Documento

27/02/2014

Nº do Documento  
00689/06

Espécie

DM

Acete

N

Data do Processamento

27/02/2014

Nosso Número

09/00000132727-8

Uso do Banco

Carteira

09

Espécie da Moeda

Real

Quantidade

Valor

1 (=) Valor do Documento

7.500,00

Instruções

APÓS 06/04 R\$ 750,00 DE MULTA  
APÓS 07/04 R\$ 2,48 DE MORA AO MÊS  
APÓS 06/04 R\$ 750,00 Hon.Adv.Extraaju

2 (-) Descontos / Abatimentos

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

QUALQUER PAGAMENTO À MENOR É DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO CLIENTE.  
NÃO RECEBEMOS DINHEIRO NA DDA.PAGAMENTOS SOMENTE NAS AGENCIAS BANCARIAS(BOLETO).

Sacado

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)

SCS QD 5 BL B 80 LT 58 - Asa Sul  
70305-000 - Brasília-DF

06.954.942/0001-95

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Confere original  
Francivaldo Mendes de Souza  
OAB/SP 200821

30,

08/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:51:52  
288302883 SEGUNDA VIA 0046  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

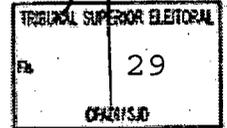
DATA DA TRANSFERENCIA	08/04/2014
NR. DOCUMENTO	663.240.000.050.051
VALOR TOTAL	2.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA: \*\*\*\*\*

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

=====

NR. AUTENTICACAO	6.6A4.CD5.49D.EFD.FAA
------------------	-----------------------



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

20140401u12483557000100

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

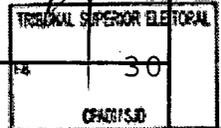
Inscrição Municipal: 4.164.553-7

Nome/Razão Social: LEANDRO GONCALVES DE OLIVEIRA - ME

Endereço: R\_SAO FIDELIS 00366, SALA 04 - JAGUARE - CEP: 05335-100

Município: São Paulo

UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE

CPF/CNPJ: 06.954.942/0001-95

Inscrição Municipal: ---

Endereço: R CRS 508 Bloco B , sala 75 - Asa Sul - CEP: 70351-525

Município: Brasília

UF: DF

E-mail: tesouraria@psol50.org.br

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviços Prestado Referente ao Mes de Março/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\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

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

22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.51.34  
2883502883 SEGUNDA VIA 0042

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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

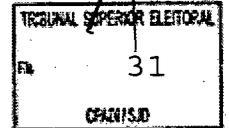
=====

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0662-9 - UFES  
CONTA: 5.582-6

FAVORECIDO: KAUE BATISTA FERREIRA LUCHETTA SCAR  
CPF/CNPJ: 146.834.297-56  
VALOR: R\$ 1.704,92  
DEBITO EM: 08/04/2014

=====

DOCUMENTO: 040802  
AUTENTICACAO SISBB: 8.4BC.C18.A0F.D9A.CDC





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

### NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140401u00086899000107

Número da Nota

**00004734**

Data e Hora de Emissão

**01/04/2014 08:38:38**

Código de Verificação

**X5RV-7GCW**

#### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 00.086.899/0001-07

Inscrição Municipal: 2.262.661-1

Nome/Razão Social: COPIADORA PICOLO RUSSO LTDA

Endereço: RUA VERGUEIRO 02367 - VILA MARIANA - CEP: 04101-200

Município: São Paulo

UF: SP

#### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE

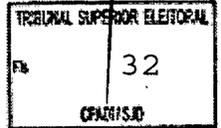
Inscrição Municipal: ---

CPF/CNPJ: 06.954.942/0001-95

Endereço: R CRS 508 Bloco B , sala 75 - Asa Sul - CEP: 70351-525

Município: Brasília

UF: DF E-mail: ---



#### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SRVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 225,40**

Código do Serviço

**06815 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.**

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	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



COBRANÇA ELETRÔNICA

070-1

07090.00020 76034.317107 20189.070798 7 60290000060974

Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento 10/04/2014
Cedente <b>CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ELDORADO - 01263789000136</b>					Código cedente 000-027-6034317
Data do documento 27/03/2014	Número do documento 20189	Espécie doc DM	Aceite N	Data processamento 27/03/2014	Nosso Número 102018907079
Uso do banco	Carteira COB	Espécie moeda REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento R\$ 609,74
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
Referência: Abril/2014                      SDS Bloco D Edifício Eldorado sala 74					(=) Valor cobrado
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 20189.070798 7 60290000060974

Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento 10/04/2014
Cedente <b>CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ELDORADO - 01263789000136</b>					Código cedente 000-027-6034317
Data do documento 27/03/2014	Número do documento 20189	Espécie doc DM	Aceite N	Data processamento 27/03/2014	Nosso Número 102018907079
Uso do banco	Carteira COB	Espécie moeda REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento R\$ 609,74
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
Referência: Abril/2014                      SDS Bloco D Edifício Eldorado sala 74					(=) Valor cobrado
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

COBRANÇA  
ELETRÔNICA

070-1

07090.00020 76034.317107 20191.070331 1 60290000080837

Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento 10/04/2014
Cedente <b>CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ELDORADO - 01263789000136</b>					Código cedente 000-027-6034317
Data do documento 27/03/2014	Número do documento 20191	Espécie doc DM	Aceite N	Data processamento 27/03/2014	Nosso Número 102019107033
Uso do banco	Carteira COB	Espécie moeda REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento R\$ 808,37
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
Referência: Abril/2014                      SDS Bloco D Edifício Eldorado sala 80					(=) Valor cobrado
Sacado 80 - PSOL SDS Bloco D Edifício Eldorado sala 80 Brasília- CEP: 70.392-901					RECIBO DO SACADO

Autenticação Mecânica

COBRANÇA  
ELETRÔNICA

070-1

07090.00020 76034.317107 20191.070331 1 60290000080837

Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento 10/04/2014
Cedente <b>CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ELDORADO - 01263789000136</b>					Código cedente 000-027-6034317
Data do documento 27/03/2014	Número do documento 20191	Espécie doc DM	Aceite N	Data processamento 27/03/2014	Nosso Número 102019107033
Uso do banco	Carteira COB	Espécie moeda REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento R\$ 808,37
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
Referência: Abril/2014                      SDS Bloco D Edifício Eldorado sala 80					(=) Valor cobrado
Sacado 80 - PSOL SDS Bloco D Edifício Eldorado sala 80 Brasília- CEP: 70.392-901					FICHA DE COMPENSAÇÃO

Autenticação Mecânica



Confere original  
Francivaldo Mendes de Souza  
OAB/SP 200821

# BEZERRA PINTURA

GILSON BEZERRA DE ALMEIDA ME

TEL: 9281 3039 / 9119 8197

SEPN Quadra 504 Bloco C Subsolo 02 Garagem  
CEP:70.730-523 Asa norte - Brasilia/DF

CNPJ:10.398.364/0001-25

CF/DF: 07.511.192/001-03

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Mod. 3

- USUÁRIO
- ENTRADA
- SUBCONTRATAÇÃO
- REMESSA

0667

Data Limite p/ Emissão: 28/01/2015

1ª Via Cliente - 2ª Via Contabilidade

PROCON SUPERIOR ELEITORAL

Cliente **PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE**

Endereço **SOS BLO ED. EL DONADO SALA 80**

Fone **39631750** Cidade **BRASILIA** Estado **DF**

Insc. Estadual \_\_\_\_\_ CNPJ/CPF **06954942/0001-95**

Nat. Operação \_\_\_\_\_ Cód. Fiscal \_\_\_\_\_

Em, **15** de **ABRIL** de **2014**

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Aliq.	P. Unit.	TOTAL
		<b>PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA PINTURA DE TETO PAREDE DAS SALAS</b>			<b>1500,00</b>

PROCON 151

Venâncio 2000 - Bl. B60 - 2º andar - Sala 240

**VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1500,00**

Deduções Legais \_\_\_\_\_

Base de Cálculo do ISS \_\_\_\_\_ Valor do ISS \_\_\_\_\_

Informações Complementares \_\_\_\_\_ Nº do Formulário \_\_\_\_\_

GRÁFICA MODELO 3591 2254 Art-Gráfica e Editora Modelo Ltda. - CNPJ 37.154.200/0001-09 - CF/DF 07.304.901/001-35 - Qd. 03 - Rua "E" - Lts. 16/18  
9559 7684 St. Ind. - Sobradinho/DF - 03 Bl. 50x03 de 651 a 800 - AIDF nº 1.112.01505/2014

Recebi(emos) de **GILSON BEZERRA DE ALMEIDA ME** os serviços constante nesta Nota Fiscal Mod. 3.

Data do Recebimento \_\_\_\_\_ Identificação e Assinatura do Recebedor

Assinatura: \_\_\_\_\_

**Modelo 3**  
**0667**

*Copie c/ original*  
**Francivaldo Mendes de Souza**  
OAB/SP 200821



SIA - AREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE G - CEP 71.215-902  
 BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97  
 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATORIO Nº 021/2006  
 N U E S P / G E E S P / D I T R I / S U R E C / S E F  
 NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO

000273240 FL: 1/1

OBILIARIA RITA DE CASSIA LTDA  
 ED EDORADO SS 74  
 BRASÍLIA  
 CEP: 70.300-000

ATARIFA 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\$)
02/2014	24/04/2014	66	19,91

**DATAS DAS LEITURAS**

ATUAL:	08/04/2014
ANTERIOR:	11/03/2014
APRESENTAÇÃO:	08/04/2014
PRÓXIMO MÊS:	09/05/2014

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 36  
 CNDZ/SJD

**LEITURAS DE ENERGIA**

	kWh	kVAh
ATUAL:		
ANTERIOR:	65	
CONSUMO:	9	
RESÍDUO DE CONSUMO:	56	
NÚMERO DE DIAS:	28	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

**HISTORICO DE CONSUMO (kWh)**

MÊS	CONSUMO (kWh)
ABR/13	29
MAI/13	64
JUN/13	40
JUL/13	42
AGO/13	57
SET/13	36
MÉDIA CONSUMO ANUAL:	60

**DESCRIÇÃO DA CONTA**

TARIFA FAIXA CONSUMO	56 kWh a R\$ 0,3011976 =	16,86
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		3,05

**MENSAGENS IMPORTANTES**

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 04/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R\$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

VOCE TEM ATÉ 7 DE MAIO PARA TIRAR OU TRANSFERIR SEU TITULO DE ELEITOR. INFORME-SE NO CARTORIO ELEITORAL MAIS PROXIMO OU ACESSE WWW.TRE-DF.JUS.BR

Reservado ao Fisco: 2181.8701.C421.62A8.99F4.7988.9F0A.3D37

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

**COMPOSIÇÃO DA TARIFA**

RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	10,15	60,20
DISTRIBUIÇÃO:	3,12	21,73
TRANSMISSÃO:	0,33	2,36
TRIBUTOS:	2,49	10,35
ENC. SETORIAIS:	0,77	5,36

**INDICADORES DE CONTINUIDADE**

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,59	3,05	2,52	
TRIM.:	9,19	6,10		
ANUAL:	18,38	12,20		

CONJ. ELÉT.: BRASÍLIA CENTRO  
 MÊS DE REF.: 02/2014

**IMPOSTOS**

BASE DE CÁLCULO (R\$):	16,86
ALÍQUOTA(%):	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	2,02
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	2,02
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,08
VALOR DO COFINS (R\$):	0,39

**ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO**

R\$:	11,08
MÊS DE REF.:	02/2014



SEU CÓDIGO  
 MÊS FATURADO  
 02/2014

TOTAL A PAGAR (R\$)  
 VENCIMENTO  
 24/04/2014

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





SIA - AREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902  
 BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.835/001-97  
 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006  
 N U E S P / G E E S P / D I T R I / S U R E C / S E F  
 NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO

000273241 FL. 1/1

IMOBILIARIA RITA DE CASSIA LTDA  
 ED ELDORADO SS 80  
 BRASÍLIA  
 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\$)
08/2014	24/04/2014	280	89,59

**DATAS DAS LEITURAS**

ATUAL: 08/04/2014  
 ANTERIOR: 11/03/2014  
 APRESENTAÇÃO: 08/04/2014  
 PRÓXIMO MÊS: 09/05/2014

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

CNPJ/CPF: 001912534000157  
 Nº DA UC: 37429  
 CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/MONO  
 MEDIDOR(ES): 00000354197

**LEITURAS DE ENERGIA**

	kWh	kVarh
ATUAL:		
ANTERIOR:	3973	
CONSUMO:	3693	
RESÍDUO DE CONSUMO:	280	
NÚMERO DE DIAS:	28	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

**HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)**

ABR/13	331	OUT/13	309
MAI/13	366	NOV/13	441
JUN/13	342	DEZ/13	374
JUL/13	298	JAN/14	291
AGO/13	353	FEV/14	310
SET/13	335	MAR/14	335
MÉDIA CONSUMO ANUAL:		335	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Nº 37  
 CFE/MSD

**DESCRIÇÃO DA CONTA**

TARIFA FAIXA CONSUMO	280 kWh a R\$ 0,3199873 =	89,59
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		25,46

**MENSAGENS IMPORTANTES**

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 04/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R\$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

VOCE TEM ATÉ 7 DE MAIO PARA TIRAR OU TRANSFERIR SEU TITULO DE ELEITOR. INFORME-SE NO CARTORIO ELEITORAL MAIS PROXIMO OU ACESSE WWW.TRE-DF.JUS.BR

Reservado ao Fisco: 3F84.04C3.B24C.88B2.815B.F5F4.3E49.ED78

**COMPOSIÇÃO DA TARIFA**

RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	50,69	56,57
DISTRIBUIÇÃO:	15,60	21,73
TRANSMISSÃO:	1,69	2,36
TRIBUTOS:	17,77	13,98
ENC. SETORIAIS:	3,84	5,36

**INDICADORES DE CONTINUIDADE**

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO:				
MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LÍMITE:				
MENSAL:	4,59	3,05	2,52	
TRIM.:	9,19	6,10		
ANUAL:	18,38	12,20		

**IMPOSTOS**

BASE DE CÁLCULO (R\$):	89,59
ALÍQUOTA(%):	17,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	15,23
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	15,23
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,45
VALOR DO COFINS (R\$):	2,09

CONJ. ELÉT.: BRASÍLIA CENTRO  
 MÊS DE REF.: 02/2014

**ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO**

R\$: 34,03  
 MÊS DE REF.: 02/2014



SIA - AREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902  
 BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.835/001-97

SEU CÓDIGO

MÊS FATURADO

08/2014

TOTAL A PAGAR (R\$)

VENCIMENTO

24/04/2014

Confere' original  
 Francisco Mendes de Souza  
 OAB/SP 200821

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

29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.51.35  
2883502883 - SEGUNDA VIA .0036

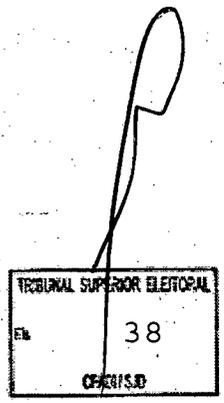
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

FINALIDADE: 02 PAGAMENTO ALUGUEL/CONDOMINIOS  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4158-0 - METRO ANA ROSA  
CONTA: 112.077-3

FAVORECIDO: JOSEFA DE SIQUEIRA SOUSA  
CPF/CNPJ: .892.583.208-91  
VALOR: R\$ 7.555,00  
DEBITO EM: 25/04/2014

DOCUMENTO: 042501  
AUTENTICACAO SISBB: 0.A15.73D.389.285.363



**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e****- NOTA CARIOCA -**

20140530u31885932000192i31885932000192

Número da Nota

**00000024**

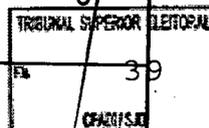
Data e Hora de Emissão

**30/05/2014 10:40:23**

Código de Verificação

**GMQS-AZDZ****PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **31.885.932/0001-92**Inscrição Municipal: **0.019.466-2**Inscrição Estadual: **85640585**Nome/Razão Social: **CONTRAPONTO EDITORA LTDA**

Nome Fantasia:

Tel.: **(21) 2233-1320**Endereço: **AVN FRANKLIN ROOSEVELT 23, SAL 1405 - CENTRO - CEP: 20021-120**Município: **RIO DE JANEIRO**UF: **RJ**E-mail: **contrapontoeditora@gmail.com****TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **06.954.942/0001-95**Inscrição Municipal: **---**Inscrição Estadual: **---**Nome/Razão Social: **PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE**Endereço: **BLO SDS 80, bloco D EDIFICIO ELDORADO - ASA SUL - CEP: 70392-901**Tel.: **---**Município: **BRASILIA**UF: **DF**E-mail: **tesouraria@psol150.org.br****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Elaboração de textos para o Partido Socialismo e Liberdade referente ao mês de maio de 2014

Banco Itaú  
Agência: 8587  
Conta Corrente: 08584-9**VALOR DA NOTA = R\$ 8.960,00**

Serviço Prestado

**17.02.05 - edição**

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.

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

ELDERAL  
0  
ELDERAL

Recibo do Sacado

Cedente <b>IMOBILIÁRIA RITA DE CÁSSIA LTDA - 01.912.534/0001-57</b>		Nosso Número <b>0106109096-4</b>		Vencimento <b>28/04/2014</b>	
Data do documento <b>25/04/2014</b>	Número do documento <b>109096</b>	Espécie doc <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>25/04/2014</b>	Agência / Código cedente <b>0092 / 00006422-1</b>
Carteira <b>06</b>	Espécie moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor <b>X</b>		(=) Valor do documento <b>R\$ 1.470,00</b>
Sacado <b>PSOL- PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE</b>					(-) 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.  39 - SDS ED. ELDERADO BLOCO D SALAS 74 E 80 2º SS - Aluguel de Março/14					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa <b>R\$ 147,00</b>
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Autenticação Mecânica

Copie e original  
Francivaldo Mendes de Souza  
OAB/SP 200821

Corte aqui

<b>Mercantil do Brasil</b>		<b>389-1</b>	38990.09207 10610.909649 00006.422125 8 60470000161700		
Local de pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA.</b>				Vencimento <b>28/04/2014</b>	
Cedente <b>IMOBILIÁRIA RITA DE CÁSSIA LTDA - 01.912.534/0001-57</b>				Agência / Código cedente <b>0092 / 00006422-1</b>	
Data do documento <b>25/04/2014</b>	Número do documento <b>109096</b>	Espécie doc <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>25/04/2014</b>	Nosso Número <b>0106109096-4</b>
Uso do banco	Carteira <b>06</b>	Espécie moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor <b>X</b>	(=) Valor do documento <b>R\$ 1.470,00</b>
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.  39 - SDS ED. ELDERADO BLOCO D SALAS 74 E 80 2º SS - Aluguel de Março/14					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa <b>R\$ 147,00</b>
					(+) Outros acréscimos
Sacado <b>PSOL- PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE</b> <b>SDS ED. ELDERADO BLOCO "D" Nº 60 SALAS 74 E 80</b> <b>70.392-901 BRASÍLIA DF</b>					(=) Valor cobrado
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

28

29/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:13:55  
288302883 SEGUNDA VIA 0010  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/04/2014  
NR. DOCUMENTO 660.013.000.016.626  
VALOR TOTAL 2.814,70

\*\*\*\*\* 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 2.CBF.231.CF1.3FD.6BE



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
41  
CARISIO

29/04/2014 -- BANCO DO BRASIL -- 13:15:00  
 288332883 SEGUNDA VIA 0005  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE  
 AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 29/04/2014  
 NR. DOCUMENTO 660.765.000.043.784  
 VALOR TOTAL 14.546,80  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: P S LIBERDADE PSOL  
 AGENCIA: 0765-X CONTA: 43.784-0  
 NR. DOCUMENTO 662.883.000.905.050  
 =====  
 IDENTIFICADOR 1: 695.494.200.019 5  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO A.4B3.444.175.BE0.475

*[Handwritten signature]*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 42  
 CACULSD

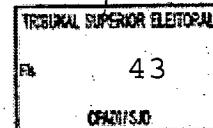
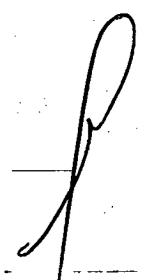
34

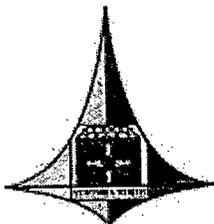
29/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:15:00  
288302883 SEGUNDA VIA 0017  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/04/2014  
NR. DOCUMENTO 663.240.000.050.051  
VALOR TOTAL 13.242,66

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: P S LIBERDADE P SOL RS  
AGENCIA: 3240-9 CONTA: 50.051-8  
NR. DOCUMENTO 662.883.000.905.050  
NR. AUTENTICACAO 3.92C.4E1.D41.0D6.6E5





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

1ª VIA

<b>Chave de Acesso</b> 531404197826440001070001883025	<b>Número NFAe</b> 000188302	<b>Valor Total</b> 2.631,58	<b>Data de Emissão</b> 25/04/2014 13:27:06	<b>Data de Saída</b> 25/04/2014 13:27:06
<b>Natureza da operação</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF		<b>CFOP</b> 5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO		

**DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO**

<b>Nome / Razão Social</b> LUIZ EDUARDO SARMENTO ARAUJO 08935581682	<b>CPF/CNPJ</b> 19782644000107	<b>Inscrição Estadual</b> 0767379100113
<b>Endereço</b> SCRN 706/707 BLOCO B SLJ 30 Nº30	<b>Bairro / Distrito</b> ASA NORTE	<b>Município</b> BRASILIA
<b>UF</b> DF		<b>CEP</b> 70.740-620

O remetente acima declara ser de sua propriedade os bens discriminados nesta Nota Fiscal Avulsa, responsabilizando-se civil e criminalmente pela procedência dos mesmos. E por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração.

**DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO**

<b>Nome / Razão Social</b> PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL	<b>CPF/CNPJ</b> 06954942000195	<b>Inscrição Estadual</b>
<b>Endereço</b> SDS EDIFÍCIO ELDORADO SUBSOLO SALA 80	<b>Bairro / Distrito</b> ASA SUL	<b>Município</b> BRASILIA
<b>UF</b> DF		<b>CEP</b> 70.392-901

**PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe**

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA; ANÁLISE, EXAME, PESQUISA, COLETA, COMPILAÇÃO E FORNECIMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES DE QUALQUER NATUREZA, INCLUSIVE CADASTRO E SIMILARES.	1	2.631,58		5,00	2.631,58	131,58
<b>Totais</b>						2.631,58	131,58

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

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



531404197826440001070001883025

Confere original  
Francisvaldo Mendes de Souza  
OAB/SP 200821

36

29/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:15:00  
288302883 SEGUNDA VIA 0013  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

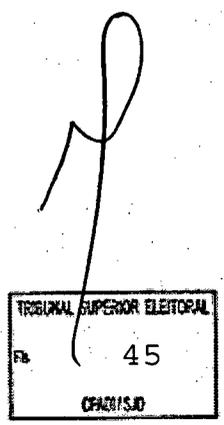
DATA DA TRANSFERENCIA 29/04/2014  
NR. DOCUMENTO: 665.269.000.006.937  
VALOR TOTAL 3.109,96

\*\*\*\*\* 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: 7.A53.B4A.FC3.9CB.DD6



# BEZERRA PINTURA

GILSON BEZERRA DE ALMEIDA ME

TEL: 9281 3039 / 9119 8197

SEPN Quadra 504 Bloco C Subsolo 02 Garagem  
CEP: 70.730-523 Asa norte - Brasilia/DF

CNPJ: 10.398.364/0001-25

CF/DF: 07.511.192/001-03

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Mod. 3

- USUÁRIO
- ENTRADA
- SUBCONTRATAÇÃO
- REMESSA

0670

Data Limite p/ Emissão: 28/01/2015

1ª Via Cliente - 2ª Via Contabilidade - 3ª fixa

Cliente **PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE**

Endereço **SDS QD. 5 BL. 0 ED. EL DORADO SAIA 80**

Fone **39631750** Cidade **BRASILIA** Estado **DF**

Insc. Estadual

CNPJ/CPF **06954942/0001-15**

Nat. Operação

Cód. Fiscal

Em, **24** de **ABRIL** de **2014**

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Aliq.	P. Unit.	TOTAL
		<b>PAGAMENTO DA</b>			<b>1500,00</b>
		<b>SEGUNDA PARCELA</b>			
		<b>REFERENTE O</b>			
		<b>TERMO DO SERVIÇO</b>			
		<b>DAS SAIAS.</b>			
		<b>Recebemos</b>			
		<b>Em, 24/4/14</b>			
		<b>Bezerra Pintura</b>			

PROCON 151

Venâncio 2000 - Bl. B60 - 2º andar - Sala 240

VALOR TOTAL DA NOTA R\$

**1500,00**

Deduções Legais

Base de Cálculo do ISS

Valor do ISS

Informações Complementares

Nº do Formulário

GRÁFICA MODELO

3591 2254  
9559 7684

Art-Gráfica e Editora Modelo Ltda. - CNPJ 37.154.200/0001-09 - CF/DF 07.304.901/001-35 - Qd. 03 - Rua "E" - Lts. 16/18  
St. Ind. - Sobradinho/DF - 03 Bl. 50x03 de 651 a 800 - AIDF nº 1.112.01505/2014

Recebi(emos) de **GILSON BEZERRA DE ALMEIDA ME** os serviços  
constante nesta Nota Fiscal Mod. 3.

Modelo 3

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

0670

Assinatura:

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

Recibo do Sacado

Cedente <b>IMOBILIÁRIA RITA DE CÁSSIA LTDA - 01.912.534/0001-57</b>				Nosso Número 0106109199-5	Vencimento 29/04/2014
Data do documento 25/04/2014	Número do documento 109199	Espécie doc DM	Aceite N	Data processamento 25/04/2014	Agência / Código cedente 0092 / 00006422-1
Carteira 06	Espécie moeda R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do documento <b>R\$ 0,00</b>	
Sacado <b>PSOL- PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE</b>					(-) 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.  * Parcela do IPTU de 2014 Referente a 1º e a 2º parcela do IPTU/2014.  39 - SDS ED. ELDORADO BLOCO D SALAS 74 E 80 2º SS - IPTU					(-) Outras deduções  (+) Mora/Multa  (+) Outros acréscimos <b>R\$ 454,56</b>  (=) Valor cobrado

Autenticação Mecânica

Corte aqui

<b>Mercantil do Brasil</b>		<b>389-1</b>	38990.09207 10610.919952 00006.422125 7 60480000045456		
Local de pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA.</b>					Vencimento 29/04/2014
Cedente <b>IMOBILIÁRIA RITA DE CÁSSIA LTDA - 01.912.534/0001-57</b>					Agência / Código cedente 0092 / 00006422-1
Data do documento 25/04/2014	Número do documento 109199	Espécie doc DM	Aceite N	Data processamento 25/04/2014	Nosso Número 0106109199-5
Uso do banco	Carteira 06	Espécie moeda R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do documento <b>R\$ 0,00</b>
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.  * Parcela do IPTU de 2014 Referente a 1º e a 2º parcela do IPTU/2014.  39 - SDS ED. ELDORADO BLOCO D SALAS 74 E 80 2º SS - IPTU					(-) Desconto/Abatimento  (-) Outras deduções  (+) Mora/Multa  (+) Outros acréscimos <b>R\$ 454,56</b>  (=) Valor cobrado
Sacado <b>PSOL- PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE</b> SDS ED. ELDORADO BLOCO "D" N° 60 SALAS 74 E 80 70.392-901 BRASÍLIA DF					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica



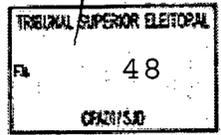
Ficha de Compensação

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

39

30/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:56:12  
288302883 SEGUNDA VIA 0048  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE  
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7  
-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2014  
NR. DOCUMENTO 660.392.000.037.067  
VALOR TOTAL 14.338,12  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PSOL FUNDO PARTIDARIO RJ  
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 37.067-3  
NR. DOCUMENTO 662.883.000.905.050  
-----  
IDENTIFICADOR 1: 8.049.726.000.120  
IDENTIFICADOR 2: 8.049.726.000.120  
-----  
NR. AUTENTICACAO D.C35.B4E.F07.E86.F96





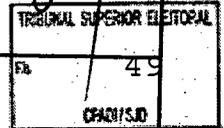
**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

20140430u17430831000104

Número da Nota  
**00000018**  
 Data e Hora de Emissão  
**30/04/2014 15:51:30**  
 Código de Verificação  
**XA6X-NZ1P**

**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

4ª Parcela

Total aproximado de tributos: R\$ 1.000,00 (10%)

Conta para depósito  
 Banco do Brasil  
 Ag: 3560-2  
 Cc: 23700-0

**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

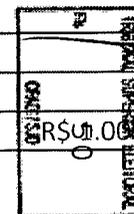
**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- 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  
 Francisco Mendes de Souza  
 OAB/SP 200821

### PASSAGEM

NOME DO PASSAGEIRO	CARGO	THECHO	COMPANHIA	VOO	LOCALIZADO	TICKET	VALOR	PERÍODO
FRANCISCO SILVA		CZS/RBR/B	GOL	1938/1683	N9IHPI		R\$ 1.764,18	28/11/2013
ANDRÉ MAIMONI	ADVOGADO	BSB/SDU/B	TAM	3032/3030	ZP3YDY	957 2380 2	R\$ 1.287,12	10/12/2013
FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA	DIREÇÃO N	CGRU/BSB	TAM	3579	ESQUWE	957 2380 2	R\$ 581,35	10/12/2013
BRICE BRIGATTO	DIREÇÃO N	VIX/CGH	TAM	3129	GFCWZU	957 2380 2	R\$ 1.270,95	16/12/2013
FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA	DIREÇÃO N	BSB/CGH	GOL	1693	CEYZKG		R\$ 554,84	10/12/2013
RAIMUNDO LUIS ARAUJO	DIREÇÃO N	BSB/SDU/B	GOL	1483/1482	JHYHNN		R\$ 2.539,80	13/12/2013
BRICE BRIGATTO	DIREÇÃO N	CGH/SDU/V	GOL	1048/1640	BKFCNR		R\$ 1.179,76	16/12/2013
JULIANO MEDEIROS	DIREÇÃO N	GYN/CGH	GOL	1433	D8E3NY		R\$ 688,94	16/12/2014
EDILSON SILVA	DIREÇÃO N	REC/GIG/C	GOL	9036/1605	JG7SJQ		R\$ 2.999,72	16/12/2013
FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA	DIREÇÃO N	BSB/GRU	AZUL	5023	EBWSQA		R\$ 825,44	06/12/2013
FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA	DIREÇÃO N	GRU/BSB	AVIANCA	6319	17XCLF		R\$ 447,55	06/12/2013
MICHEL OLIVEIRA LIMA	DIREÇÃO N	SDU/CGH/S	AVIANCA	6003/6014	188KKG		R\$ 1.250,94	16/12/2013
ANDRÉ MAIMONI	ADVOGADO	SDU/BSB	TAM	3024	MNVIRP		R\$ 749,50	13/12/2013
ANA CLAUDIA LOPES CHAGAS		BEL/BSB/B	TAM	9571/3448	ZKQHMR	957 24799	R\$ 2.420,12	29/11/2013
MARCELO HENRIQUE		SJP/CGH/B	TAM	3737/3716	44A5ST	954 2480 5	R\$ 220,00	29/11/2013
BERNADETE LOURDES MENEZES	DIREÇÃO N	POA/BSB/P	TAM	3072/3071	5MG55V	957 2480 5	R\$ 1.904,44	28/11/2014
HILTON BARROS COELHO		BSB/SSA	TAM	3520	5WFKHN	957 2480 5	R\$ 280,80	01/12/2013
GESA CORREA	DIREÇÃO N	BSB/GIG	GOL	1629	IFD44Q		R\$ 447,83	01/12/2013
MAKLANDEL MATOS		TJE/BSB/TH	GOL	1765/1768	UCPIVP		R\$ 1.774,17	29/11/2013
RENATO ATAYDE	VEREADOR	GRU/BSB	TAM				R\$ 200,00	
CLAUDIO LOPES		POA/BSB	GOL		ICZVXP		R\$ 954,81	29/11/2013
JOSÉ IBIAPINO FERREIRA	DIREÇÃO E	CHG/BSB	GOL		WE52JZ		R\$ 600,06	27/11/2013
EDMILSON RODRIGUES	DEPUTADO	BSB/BEL	GOL		XKNKYH		R\$ 1.190,64	21/11/2013
MARINOR BRITO	DIREÇÃO N	BSB/BEL	GOL		XKNKYH		R\$ 1.190,64	21/11/2013
RAIMUNDO LUIS ARAUJO	DIREÇÃO N	BSB/MCP	TAM	3448	ASRCIN	957 238 68	R\$ 1.000,45	05/03/2014



NONNATO MASSON SANTOS	DIREÇÃO E	SLZ/MAO	TAM	3892	YPDJZ7	957 2485 3	R\$ 2.001,57	03/03/2014
JULIANO MEDEIROS	DIREÇÃO N	BSB/UDI	TAM	3208	IZZLVS	957 23806	R\$ 146,55	06/03/2014
JULIANO MEDEIROS	DIREÇÃO N	SDU/CGH	TAM	3913	TCEVGX	957 2380 6	R\$ 284,57	15/03/2014
JULIANO MEDEIROS	DIREÇÃO N	CGH/CNF/B	TAM	3224/3844	MIRJAE	957 2380 6	R\$ 638,67	16/03/2014
LUIZ ARNALDO DIAS CAMPOS	DIREÇÃO N	BEL/BSB/SI	TAM	3449/3031	OBSDVA	957 2380 6	R\$ 1.327,27	10/03/2014
ALDENOR MONTEIRO ARAUJO JUNIOR		BEL/BSB/B	TAM	3449/3448	OCJTL	957 2380 6	R\$ 2.058,22	10/03/2014
FERNANDA CAROLINA DE OLIVEIRA		BEL/GRU/B	TAM	3455/3554	WSNZYR	957 2380 6	R\$ 1.481,82	08/03/2014
KAUE BATISTA FERREIRA LUCHETTA SCARIM	FUNCIONÁ	CGH/BSB	TAM	3714	XSQXJQ		R\$ 1.048,97	09/03/2014
ANDRE MAIMONI	ADVOGAD	BSB; MAO	TAM	3608	DWDNXH	957 2380 6	R\$ 1.533,95	11/03/2014
JULIANO MEDEIROS	DIREÇÃO N	CGH/SDU	TAM	3912	MNTXBJ		R\$ 1.317,70	14/03/2014
FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA	DIREÇÃO N	GRU/POA	TAM	3289	ADIFYJ		R\$ 445,55	14/03/2014
RAPHAEL SODRE CITTADINO		VIX/BSB	TAM	3518	GTTCYO	957 2380 6	R\$ 1.170,85	17/03/2014
TERESINHA MONTEIRO	DIREÇÃO N	CGH/BSB	TAM	3714	XYXTAL	957 2380 6	R\$ 878,47	13/03/2014
REBECCA BARREIROS BRAGA PINTO	COMISSÃO	MCP/BSB	TAM	3449	PHIIIQ	957 2380 6	R\$ 594,45	22/03/2014
ANA CRISTINA CARVALHAES MACHADO	COMISSÃO	SDU/BSB	TAM	3028	GOCRSZ	9572380 6	R\$ 714,57	22/03/2014
DENISE ANZORENA SIMEAO	DIREÇÃO E	VCP/BSB/V	TAM	3884/3885	SEECVW	957 2380 6	R\$ 1.116,50	23/03/2014
FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA	DIREÇÃO N	BSB/NAT	TAM	3342	ZGENAY		R\$ 836,40	21/03/2014
JOSE NERY AZEVEDO	COMISSÃO	BEL;BSB	TAM	3433	MAQADO	957 2380 6	R\$ 1.303,07	22/03/2014
TERESINHA MONTEIRO	DIREÇÃO N	BSB/REC	TAM	3546	ALIBPB	957 2380 6	R\$ 1.011,45	04/04/2014
RANDOLPH ALVES	SENADOR	BSB/REC	TAM	3546	ALIBPB	957 2380 6	R\$ 1.011,45	04/04/2014
RAIMUNDO LUIS ARAUJO	DIREÇÃO N	BSB/GIG/S	TAM	3827/9478	HUWEAH	957 2380 6	R\$ 1.258,52	25/03/2014
RANDOLPH ALVES	SENADOR	BSB/SLZ	TAM	3572	CSASHV	957 2380 6	R\$ 1.715,45	28/03/2014
KAUE BATISTA FERREIRA LUCHETTA SCARIM	FUNCIONÁ	BSB/SLZ/BS	TAM	3182/3573	GVNRNT	957 2380 6	R\$ 2.101,12	27/03/2014
FERNANDO SILVA		BSB/CGH	TAM	371	UVHRGQ	957 2486 5	R\$ 633,05	29/03/2014
RAIMUNDO LUIS ARAUJO	DIREÇÃO N	MCP/BEL/B	GOL	1621/1975	THI4WQ		R\$ 815,44	08/03/2014
NONNATO MASSON SANTOS	DIREÇÃO ESTADUAL		GOL		TK3SSX		R\$ 282,00	07/03/2014
JULIANO MEDEIROS	DIREÇÃO N	GYN/CGH	GOL	1428	C9UQHF		R\$ 1.207,04	09/03/2014
JULIANO MEDEIROS	DIREÇÃO N	UDI/CNF/B	GOL	1667/1086	ZL1BTH		R\$ 781,34	07/03/2014
JULIANO MEDEIROS	DIREÇÃO N	BSB/SDU	GOL	1487	QFSW7D		R\$ 643,94	13/03/2014
NONNATO MASSON SANTOS	DIREÇÃO E	MAO/BEL/	GOL	1938/1653	TK3SSX		R\$ 1.500,57	05/03/2014
ISRAEL PINTO DORNELLES DUTRA	DIREÇÃO N	POA/BSB/C	GOL	1817/1405	ZCJCUS		R\$ 2.600,90	10/03/2014
RAIMUNDO LUIS ARAUJO	DIREÇÃO N	BSB/POA/B	GOL	1816/1817	QLBERE		R\$ 2.100,90	14/03/2014
JULIANO MEDEIROS	DIREÇÃO N	BSB/SDU	GOL	1493	QFSW7D		R\$ 1.300,40	12/03/2014

R\$ 1.500,57  
 R\$ 2.600,90  
 R\$ 2.100,90  
 R\$ 1.300,40

JULIANO MEDEIROS	DIREÇÃO N	SDU/CGH	GOL	1051	ZYKJI		R\$ 1.169,86	12/03/2014
ANDRE MAIMONI	ADVOGADO	MAO/BSB	GOL	1647	B8TCWY		R\$ 1.458,06	11/03/2014
TERESINHA MONTEIRO	DIREÇÃO N	BSB/CGH	GOL	1411	LFVE3Q		R\$ 854,04	13/03/2014
RAIMUNDO LUIS ARAUJO	DIREÇÃO N	BSB/MAO/	GOL	1976/1621	B97ZRI		R\$ 1.797,08	17/03/2014
FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA	DIREÇÃO N	GRU/BSB	GOL	2082	CEYZKG		R\$ 240,19	21/03/2014
TARCIO TEIXEIRA	COMISSÃO	JP/BSB	GOL	1403	MFYQNG		R\$ 1.104,74	23/03/2014
REBECCA BARREIROS BRAGA PINTO	COMISSÃO	BSB/MCP	GOL	1976	LG72YT		R\$ 516,34	24/03/2014
ANA CRISTINA CARVALHAES MACHADO	COMISSÃO	BSB/SDU	GOL	1495	UG7N7D		R\$ 774,84	23/03/2014
JOSE NERY AZEVEDO	COMISSÃO	BSB/BEL	GOL	1976	WHQSQQ		R\$ 975,04	24/03/2014
JANIRA ROCHA	DEPUTADA	SDU/BSB/S	GOL	1488/1495	GKVBNR		R\$ 1.724,70	23/03/2014
ZILMAR ALVERITA DA SILVA	SETORIAL DE MULHER		GOL	1864	VI3KSA		R\$ 546,04	25/03/2014
EMILIA SOUSA		BEL/GRU/B	GOL	159/209	QYGN5F		R\$ 2.579,40	28/03/2014
EDSON FERREIRA		BEL/GRU/B	GOL	159/209	SYWFKV		R\$ 2.579,40	28/03/2014
EZEQUIEL FRANCA		BEL/GRU/B	GOL	159/209	YHHUYD		R\$ 2.579,40	28/03/2014
KAUE BATISTA FERREIRA LUCHETTA SCARIM	FUNCIÓNÁ	VIX/SDU	AZUL	5061	Z6KCGF		R\$ 247,30	07/03/2014
JULIANO MEDEIROS	DIREÇÃO N	BHZ/BSB	AZUL	4440	R3176L		R\$ 575,31	16/03/2014
JULIANO MEDEIROS	DIREÇÃO N	SDU/CNF	AZUL	5075	F6QWGP		R\$ 298,47	15/03/2014
KAUE BATISTA FERREIRA LUCHETTA SCARIM	FUNCIÓNÁ	SDU/CGH	AVIANCA	6027	1B002D		R\$ 867,47	08/03/2014
FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA	DIREÇÃO N	POA/GRU	AVIANCA	6129	1B61ON		R\$ 918,07	14/03/2014
FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA	DIREÇÃO N	NAT/GRU	AVIANCA	6351	1BD8P8		R\$ 83,83	22/03/2014
TARCIO TEIXEIRA	COMISSÃO	BSB/JP	AVIANCA	6342	1BBUKX		R\$ 721,05	17/03/2014
FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA	DIREÇÃO N	GRU/BSB	AVIANCA	6319	1BBZWK		R\$ 600,05	17/03/2014
SANDRO DE OLIVEIRA PIMENTEL	COMISSÃO	NAT/BSB/N	AVIANCA	6309	1BC29B		R\$ 1.698,52	22/03/2014
ZILMAR ALVERITA DA SILVA	SETORIAL	SSA/BSB	AVIANCA	6321	1BEOWP		R\$ 456,57	22/03/2014
ARACELI MARIA PEREIRA LIMA	DIREÇÃO N	BEL/BSB/B	TAM	3449/3448	67Z3YT		R\$ 1.668,82	10/01/2014
MARINOR BRITO	DIREÇÃO N	VIX/BSB/B	TAM	3518/3448	673LPT		R\$ 2.235,10	10/01/2014
EDILSON SILVA	DIREÇÃO N	REC/BSB/R	TAM	3457/3546	7S34SX		R\$ 2.087,92	10/01/2014
GILBERTO MARINGONI DE OLIVEIRA	FILIADO	GRU/BSB	TAM	3562	7SH7H2		R\$ 583,25	11/01/2014
LUCIETE MARIA DA SILVA	DIREÇÃO N	CGH/BSB/C	TAM	3716/3625	7R2SJB		R\$ 1.211,72	10/01/2014
MIGUEL TADEU DE CARVALHO	DIREÇÃO N	CGH/BSB/C	TAM	3716/3625	7R2SJB		R\$ 1.211,72	11/01/2014

R\$ 2.087,92  
 R\$ 583,25  
 R\$ 1.211,72  
 R\$ 1.211,72

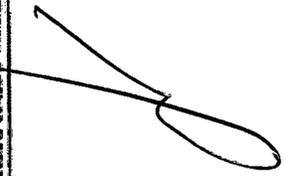
MARIO AZEREDO	DIREÇÃO N	POA/BSB	TAM	3070	7QRSWN		R\$ 1.198,57	10/01/2014
ROMER DOS SANTOS GUEX		POA/BSB	TAM	3070	7QRSWN		R\$ 1.198,57	10/01/2014
FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA	DIREÇÃO N	GRU/BSB	TAM	3562	JJCOFW		R\$ 553,85	10/01/2014
EDMILSON BRITO RODRIGUES	DEPUTADO	BEL/BSB/B	TAM	3449/3448	TMOALM		R\$ 1.668,82	10/01/2014
JOSE GOMES DE SÁ NETO	DIREÇÃO N	REC/BSB/R	TAM	3457/3546	KVWGF		R\$ 3.014,12	10/01/2014
RANDOLPH ALVES	SENADOR	SLZ/FOR/S	TAM	3893/3217	HRHKYY		R\$ 619,97	14/01/2014
JORGE LEONARDO PAZ	SUP. DIREC	MCP/BEL/G	TAM	3449/3387	8QMXQI		R\$ 730,85	27/01/2014
JORGE LEONARDO PAZ	SUP. DIREC	GRU/BEL/N	TAM	3386/3446	PFZFR		R\$ 1.310,65	24/01/2014
ALBERTO PUJALS	DIREÇÃO N	SDU/BSB/S	TAM	3024/3031	IQPSWK		R\$ 901,02	06/02/2014
JOSE LUIS DE SAMPAIO FEVEREIRO	DIREÇÃO N	SDU/BSB	GOL	1484	JYIH2C		R\$ 554,96	10/01/2014
CID DE QUEIROS BENJAMIN	ASSESSOR	SDU/BSB	GOL	1484	JYIH2C		R\$ 554,96	10/01/2014
HAROLDO SABOIA	DIREÇÃO N	SLZ/BSB/SL	GOL	1913/1090	SHD9JA		R\$ 2.877,61	09/01/2014
FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA	DIREÇÃO N	GRU/BSB	GOL	2082	WK6Y4U		R\$ 835,34	10/01/2014
RANDOLPH ALVES	SENADOR	SSA/BSB	GOL	1869	WI3DWA		R\$ 1.119,26	16/01/2014
EDMILSON BRITO RODRIGUES	DEPUTADO	POA/CGH	GOL	1213	MDFK43		R\$ 551,66	25/01/2014
EDMILSON BRITO RODRIGUES	DEPUTADO	CGH/BSB/E	GOL	1416/1978	ZJY7X		R\$ 740,86	31/01/2014
GILBERTO MARINGONI DE OLIVEIRA	FILIADO	BSB/GRU	AZUL	5019	DYYL3Q		R\$ 527,34	12/01/2014
EDMILSON BRITO RODRIGUES	DEPUTADO	BEL/CNF/P	AZUL	4187/2503	WESJ9H		R\$ 1.275,46	23/01/2014
RANDOLPH ALVES	SENADOR	ATM/BEL	AZUL	2823	VC9EYD		R\$ 902,45	24/01/2014
CID DE QUEIROS BENJAMIN	ASSESSOR	BSB/SDU	AVIANCA	6231	18UKY9		R\$ 191,55	11/01/2014
JOSE LUIS DE SAMPAIO FEVEREIRO	DIREÇÃO N	BSB/SDU	AVIANCA	6231	18UKY9		R\$ 191,55	11/01/2014
MARIO AZEREDO	DIREÇÃO N	BSB/FNL/P	AVIANCA	6161/6318	18ZJ2J		R\$ 787,05	11/01/2014
ROMER DOS SANTOS GUEX		BSB/FLN/P	AVIANCA	6161/6318	18ZJ2J		R\$ 787,05	11/01/2014
FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA	DIREÇÃO N	BSB/GRU	AVIANCA	6318	18ZJ1T		R\$ 447,55	11/01/2014
RANDOLPH ALVES	SENADOR	BEL/ATM	SETE	6415	010NDN		R\$ 570,47	24/01/2014
FATURA						VALOR		VENCIMENTO
	12558						R\$ 33.031,96	05/01/2014
	12997						R\$ 3.431,43	05/02/2014
	13633						R\$ 791,02	05/03/2014
	14103						R\$ 4.611,67	05/04/2014

RECEBIMOS  
 EM 05/04/2014  
 O VALOR DE  
 R\$ 4.611,67  
 EM FAVOR DE  
 MARIO AZEREDO

--	--	--	--	--	--	--	--	--

R\$ 166.647,69

TERMINAL SUPERIOR ELETRONICAL  
54  
OBRIGADO





237-2

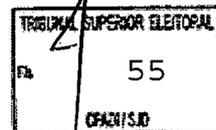
Recibo do Pagador

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 FT00013633	Carteira 09	Espécie Doc. DM	Aceite N	Vencimento 05/03/2014
Pagador PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE Rua Dr. Jose de Queiroz Aranha 04110000 Vila Mariana		SAO PAULO	SP	06.954.942/0001-95 09/00000011624-9

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

Encargos por dia R\$ 0,52 após 05/03/2014  
Após 05/03/2014 cobrar multa de R\$ 15,10



Data do Processamento 26/02/2014	Espécie R\$	Nosso Número 09/00000011624-9	Agência/Código Beneficiário 0423-0/0093637-5	Valor do documento 755,02
-------------------------------------	----------------	----------------------------------	---	------------------------------

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica



237-2

23790.42308 90000.001165 24009.363706 1 59930000075502

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.	Vencimento 05/03/2014
--	--------------------------

Beneficiário NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	Agência/Código do Beneficiário 0423-0/0093637-5
---	--

Data do Documento 26/02/2014	Num. do Documento FT00013633	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/02/2014	Nosso Número 09/00000011624-9
---------------------------------	---------------------------------	--------------------	-------------	-------------------------------------	----------------------------------

Uso do Banco 8650	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 755,02
----------------------	----------------	----------------	------------	-------	----------------------------------

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

Encargos por dia R\$ 0,52 após 05/03/2014  
Após 05/03/2014 cobrar multa de R\$ 15,10

(-) 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 09/00000011624-9
--	-----------	----	--

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação mecânica- Ficha de compensação







# NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

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

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

RUA 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

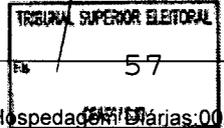
Home Page: www.nixtravel.com.br

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

Fl.: 2/2

**Fatura: FT00013633**

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								
	RODRIGUES/EDMILSON		15/01/14	VC00035049	23/01/14 até 25/01/14	Hospedagem Diárias	0,00	334,00
ND00080926	00083747	334,00 [R\$]	1,000000	334,00	0,00	0,00	0,00	334,00
***	Total do Fornecedor .....			334,00	0,00	0,00	0,00	334,00
					0,00			
***** TOTAL DA FATURA				746,52	8,50	0,00	0,00	755,02





# 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 - 8º ANDAR - CJ.82

CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil

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

Emergência:

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

ABAV: 1819

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

Cadastur...: 26.034.522.10.000-2

Home Page: www.nixtravel.com.br

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

Num. Solicit.:

## NOTA DE DÉBITO

Reserva: 00086397

Fl.: 1 / 1

Impresso em: 26/02/2014 12:54:52

Cliente.....: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL CNPJ/CPF: 06.954.942/0001-95

A/C.: Contato: DIEGO

Rua Dr. Jose de Queiroz Aranha 342

SAO PAULO, SP, 04110-000

Telefone....: 11 5082-4005-9622 7904

Vencimento....: 05/03/2014

Número.....: ND00080956

OPERAÇÃO

Pela presente, iremos faturar o(s) serviço(s) abaixo relacionado(s).

Passageiro	Emissão	Produto	Fornecedor	Período	Valor [R\$]	Extras	Desconto	Total [R\$]
Matrícula	Voucher/OS	Vlr.Original	Câmbio					
Num.Viagem	Observação							
J. ALBERTO	11/02/2014 OS00003570	EURO ASSIST	GTA	19/02/2014 até 02/03/2014	242,52	0,00	0,00	242,52

\*\*\*\*\* Total da Nota de Débito .....: 242,52 0,00 0,00 242,52

SÃO PAULO, 26 de Fevereiro de 2014

Emissor: FILIPE

Atenção... Caso constate alguma divergência nesta nota, favor solicitar as alterações antes do faturamento.

Login: CALINE

ACEITE: \_\_\_\_\_ DATA: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_



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 **1008340854**



1 0 0 1 0 0 8 3 4 0 8 5 4

Série: **0414**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

59  
 VENCIMENTO  
 17/02/2014

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)
<b>1008340854</b>	<b>1.412.347.613</b>	<b>31/01/2014</b>	<b>178,50</b>

NOME DO SACADO  
**NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA** [412875]

ENDEREÇO: **RUA CORONEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - CONJUNTO 82**  
 BARRIO: **CENTRO** TELEFONE: **56270044**  
 CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **01048-000** ESTADO: **SP**  
 CNPJ: **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: **21/01/2014 A 22/01/2014**  
 PAX: **JULIANO MEDEIROS**  
 TIPO: **SGL - STANDARD**

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
21/01/2014	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/01/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

101 COBRANÇA BANCÁRIA  
 PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO  
 DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.  
 SOL.AGÊNCIA: **FILIFE RODRIGUES CRUZ**  
 EMITENTE.....: **AMANDA APARECIDA LUTZ**  
 Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R\$	<b>170,00</b>
TAXA	R\$	<b>8,50</b>
TOTAL	R\$	<b>178,50</b>



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 1008377951



1 0 0 1 0 0 8 3 7 7 9 5 1

Série: 0614

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

VENCIMENTO 60  
 28/02/2014

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)
1008377951	1.412.326.463	04/02/2014	334,00

NOME DO SACADO  
 NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA [412875]

ENDEREÇO: RUA CORONEL XAVIER DE TOLEDO, 121 – CONJUNTO 82  
 BARRIO: CENTRO TELEFONE: 56270044  
 CIDADE: SAO PAULO CEP: 01048-000 ESTADO: SP  
 CNPJ: 11.473.674/0001-20 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENT0

PERÍODO: 23/01/2014 A 25/01/2014 PAX: EDMILSON RODRIGUES.  
 TIPO: SGL - LUX

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
23/01/2014	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/01/2014	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/01/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

101 COBRANÇA BANCÁRIA  
 PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO  
 DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.  
 SOL.AGÊNCIA: FILIPE RODRIGUES CRUZ  
 EMITENTE.....: DANILO SILVA MENDES  
 Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R\$	334,00
TAXA	R\$	0,00
TOTAL	R\$	334,00



Bradesco

237-2

Recibo do Pagador

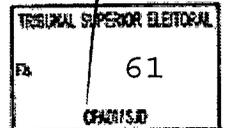
Beneficiário

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

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

Num. do Documento FT00012997	Carteira 09	Espécie Doc. DM	Aceite N	Vencimento 05/02/2014
Pagador PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE Rua Dr. Jose de Queiroz Aranha 04110000 Vila Mariana		SAO PAULO	SP	06.954.942/0001-95 09/0000011098-4

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

Encargos por dia R\$ 2,40 após 05/02/2014  
Após 05/02/2014 cobrar multa de R\$ 68,62

Data do Processamento 27/01/2014	Espécie R\$	Nosso Número 09/00000011098-4	Agência/Código Beneficiário 0423-0/0093637-5	Valor do documento 3431,43
-------------------------------------	----------------	----------------------------------	---	-------------------------------

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica



Bradesco

237-2

23790.42308 90000.001108 98009.363700 1 59650000343143

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.				Vencimento 05/02/2014
Beneficiário NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA				Agência/Código do Beneficiário 0423-0/0093637-5
Data do Documento 23/01/2014	Num. do Documento FT00012997	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/01/2014
Uso do Banco 8650	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor x
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)				(=) Valor do documento 3431,43
Encargos por dia R\$ 2,40 após 05/02/2014 Após 05/02/2014 cobrar multa de R\$ 68,62				(-) 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 09/0000011098-4
--	-----------	----	---------------------------------------

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação mecânica- Ficha de compensação





# NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3  
 RUA 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
FT00012997	3.431,43	23/01/2014	05/02/2014	

Multa de R\$ 26,40 após 05/02/2014

Encargos p/dia de R\$ 2,40 após 05/02/2014.

Sacado.....: **00226 - PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL**

A/C.: Contato: DIEGO

Endereço.....: SDS Bloco D Edifício Eldorado Sala 80 - ASA SUL

Bairro.....:

Cidade: BRASÍLIA

Estado: DF

Cep: 70392-901

Fone(s).....:

Fax.....:

Cobrança.....: Rua Dr. Jose de Queiroz Aranha 342

Bairro.....: Vila Mariana

Cidade: SAO PAULO

Estado: SP

Cep: 04110-000

CNPJ.....: 06.954.942/0001-95

Inscrição Estadual:

Praça de pagamento: SAO PAULO

Impresso em: 27/01/2014 13:17:40

**EXTENSO**

Tres Mil, Quatrocentos e Trinta e Um Reais e Quarenta 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: RECIFE PLAZA HOTEL C.N.P.J.:10.483.598/0001-70**

ND00077148	BRITO/MARINOR	00076164	142,00 [R\$]	1,000000	142,00	14,20	0,00	0,00	156,20
+ 10% DE TAXAS									

\*\*\* Total do Fornecedor .....: 142,00 14,20 0,00 0,00 156,20

**Fornecedor: AEROPORTO OTHON RIO C.N.P.J.:33.200.049/0002-28**

ND00077318	ARAUJO/RAIMUNDO	00080856	246,00 [R\$]	1,000000	246,00	36,90	0,00	0,00	282,90
+ 15% DE TAXAS									

ND00077320	MAIMONI/ANDRE	00080989	296,00 [R\$]	1,000000	296,00	44,40	0,00	0,00	340,40
+ 15% DE TAXAS									



# 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

Fil.: 2/3

Fatura: FT00012997

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	63
Qtd	000
Total	623,30

\*\*\*\*\* Continuação da página anterior

\*\*\* Total do Fornecedor .....:    542,00                                  81,30                                  0,00                                  0,00                                  623,30

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

ND00076575	ARAUJO/THYAGO	00071237	106,00 [R\$]	1,000000	13/09/13	VC00029643	13/09/13 até 14/09/13	Veículo: GRUPO B	0,00	596,00
INCLUSO KM LIVRE E PROTEÇÕES.										
% DE TAXAS										

ND00078420	ARAUJO/THYAGO	00070533	318,00 [R\$]	1,000000	06/09/13	VC00029460	06/09/13 até 09/09/13	Veículo: GRUPO	0,00	318,00
INCLUSO KM LIVRE E PROTEÇÕES.										

ND00078421	SILVA/ELIABE	00069925	264,00 [R\$]	1,000000	30/08/13	VC00035139	30/08/13 até 02/09/13	Veículo: GRUPO A	0,00	264,00
------------	--------------	----------	--------------	----------	----------	------------	-----------------------	------------------	------	--------

\*\*\* Total do Fornecedor .....:    688,00                                  490,00                                  0,00                                  0,00                                  1.178,00

Fornecedor: LARGO MANAUS C.N.P.J.:

ND00076562	MEDEIROS/JULIANO	00075249	334,00 [R\$]	1,000000	23/10/13	VC00031104	25/10/13 até 27/10/13	Hospedagem Diárias:002	0,00	334,00
------------	------------------	----------	--------------	----------	----------	------------	-----------------------	------------------------	------	--------

\*\*\* Total do Fornecedor .....:    334,00                                  0,00                                  0,00                                  0,00                                  334,00

Fornecedor: UNIDAS VILA MARIANA C.N.P.J.:01.079.210/0064-63

ND00079076	AGUIRRE/MARCELO	00084311	1.139,93 [R\$]	1,000000	22/01/14	VC00035308	29/08/13 até 09/09/13	Veículo: GRUPO B	0,00	1.139,93
------------	-----------------	----------	----------------	----------	----------	------------	-----------------------	------------------	------	----------



# 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

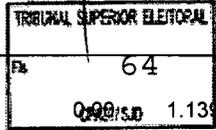
Home Page: www.nixtravel.com.br

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

Fl.: 3/3

**Fatura: FT00012997**

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									
*** Total do Fornecedor .....					1.139,93	0,00	0,00		1.139,93
***** TOTAL DA FATURA					2.845,93	585,50	0,00	0,00	3.431,43





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

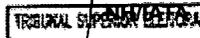
1007574990



1 0 0 1 0 0 7 5 7 4 9 9 0

Série:

0213



VENCIMENTO 65  
31/01/2014

UNIDAS [105883]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
1007574990	1.311.676.999	29/10/2013	264,00	31/01/2014

NOME DO SACADO

NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

[412875]

ENDEREÇO: RUA CORONEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - CONJUNTO 82

BARRIO: CENTRO

TELEFONE: 56270044

CIDADE: SAO PAULO

CEP: 01048-000

ESTADO: SP

CNPJ: 11.473.674/0001-20

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

PERÍODO: 30/08/2013 A 02/09/2013

PAX: ELIABE DA SILVA

TIPO: GRUPO A

DATA	Diária (R\$)	Combustível/Lavagem (R\$)	Cond.Adic/Retorno/Delivery (R\$)	Outros (R\$)	Franquia/Avaria/Multa (R\$)
30/08/2013	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2013	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2013	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/09/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Observação da Fatura:

RETIRADA EM 30/08/13 AS 15:50HORAS.  
 RETORNO EM 02/09/13 AS 16:40HORAS.  
 TOTAL DIARIAS 3 DIAS

	264,00	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: MABEL ADIL DE CARVALHO  
 EMITENTE.....: AMANDA SILVA

SUB-TOTAL	R\$	264,00
TAXA	R\$	0,00
TOTAL	R\$	264,00

Emissão Portal Corporativo



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 **1007988897**



1 0 0 1 0 0 7 9 8 8 8 9 7

Série: **0613**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

VENCIMENTO **66**  
 31/12/2013

**HOTEL DO LARGO MANAUS [111504]**

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	
<b>1007988897</b>	<b>1.311.966.990</b>	<b>13/12/2013</b>	<b>334,00</b>	

NOME DO SACADO  
**NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA [412875]**

ENDEREÇO: **RUA CORONEL XAVIER DE TOLEDO, 121 – CONJUNTO 82**  
 BARRIO: **CENTRO** TELEFONE: **56270044**  
 CIDADE: **SÃO PAULO** CEP: **01048-000** ESTADO: **SP**  
 CNPJ: **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: **25/10/2013 A 27/10/2013** PAX: **JULIANO MEDEIROS**  
 TIPO: **SGL - STD**

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
25/10/2013	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/10/2013	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/10/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

101 COBRANÇA BANCÁRIA  
 PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO  
 DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.  
 SOL.AGÊNCIA: **FILIPPE RODRIGUES CRUZ**  
 EMITENTE.....: **FELIPE SOUZA**  
**Emissão Portal Corporativo**

SUB-TOTAL	R\$	<b>334,00</b>
TAXA	R\$	<b>0,00</b>
TOTAL	R\$	<b>334,00</b>



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

1007578785



1 0 0 1 0 0 7 5 7 7 8 5

Série:

0213

TRIPAL SUPERVIA ATUAL

VENCIMENTO 67  
31/01/2014

UNIDAS [105883]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
1007578785	1.311.669.401	30/10/2013	1.140,00	31/01/2014

NOME DO SACADO  
**NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA** [412875]

ENDEREÇO: RUA CORONEL XAVIER DE TOLEDO, 121 – CONJUNTO 82

BARRIO: CENTRO

TELEFONE: 56270044

CIDADE: SAO PAULO

CEP: 01048-000

ESTADO: SP

CNPJ: 11.473.674/0001-20

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

PERÍODO: 29/08/2013 A 03/09/2013

PAX: MARCELO AGUIRE

TIPO: GRUPO B

DATA	Diária (R\$)	Combustível/Lavagem (R\$)	Cond.Adic/Retorno/Delivery (R\$)	Outros (R\$)	Franquia/Avaria/Multa (R\$)
29/08/2013	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/08/2013	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2013	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2013	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/09/2013	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/09/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Observação da Fatura:

RETIRADA EM 29/08/13 AS 15:15HORAS.  
 RETORNO EM 09/09/13 AS 14:30HORAS.  
 TOTAL DIARIAS 7 SEMANAS + 4 DIAS

	1.140,00	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

SUB-TOTAL	R\$	1.140,00
TAXA	R\$	0,00
TOTAL	R\$	1.140,00

Emissão Portal Corporativo



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

1008112620



1 0 0 1 0 0 8 1 1 7 6 2 0

Série:

1913

TRIBUTAL SUPERIOR LATERAL

VENCIMENTO 68  
15/01/2014

**RECIFE PLAZA HOTEL (LOCALIZADO NO CENTRO) [109285]**

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
1008112620	1.312.011.158	27/12/2013	156,20	15/01/2014

NOME DO SACADO

**NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA**

[412875]

ENDEREÇO: RUA CORONEL XAVIER DE TOLEDO, 121 – CONJUNTO 82

BAIRRO: CENTRO

TELEFONE: 56270044

CIDADE: SAO PAULO

CEP: 01048-000

ESTADO: SP

CNPJ: 11.473.674/0001-20

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

PERÍODO: 02/11/2013 A 03/11/2013

PAX: MARINOR BRITO

TIPO: SGL - LATERAL

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
02/11/2013	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00

101 COBRANÇA BANCÁRIA  
 PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO  
 DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.  
 SOL.AGÊNCIA: FILIPE RODRIGUES CRUZ  
 EMITENTE.....: SISTEMA  
 Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R\$	142,00
TAXA	R\$	14,20
TOTAL	R\$	156,20



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

1008113204



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

Série:

1913

TOTAL SUPERAVEL

VENCIMENTO 69  
15/01/2014

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
1008113204	1.312.212.026	30/12/2013	282,90	15/01/2014

NOME DO SACADO

NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

[412875]

ENDEREÇO: RUA CORONEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - CONJUNTO 82

BARRIO: CENTRO

TELEFONE: 56270044

CIDADE: SAO PAULO

CEP: 01048-000

ESTADO: SP

CNPJ: 11.473.674/0001-20

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

PERÍODO: 12/12/2013 A 13/12/2013

PAX: RAIMUNDO LUIS ARAUJO

TIPO: SGL - STD

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
12/12/2013	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	246,00	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.....: JOSÉ ROBERTO  
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R\$	246,00
TAXA	R\$	36,90
TOTAL	R\$	282,90



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

1008113209



1 0 0 1 0 0 8 1 1 3 2 0 9

Série:

1913

TREND OPERADORA

VENCIMENTO 70  
 15/01/2014

**AEROPORTO OTHON RIO [1463]**

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
1008113209	1.312.217.753	30/12/2013	340,40	15/01/2014

NOME DO SACADO

**NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA**

[412875]

ENDEREÇO: RUA CORONEL XAVIER DE TOLEDO, 121 – CONJUNTO 82

BARRIO: CENTRO

TELEFONE: 56270044

CIDADE: SAO PAULO

CEP: 01048-000

ESTADO: SP

CNPJ: 11.473.674/0001-20

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

PERÍODO: 12/12/2013 A 13/12/2013

PAX: ANDRE MAIMONI

TIPO: SGL - SUP

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
12/12/2013	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

101 COBRANÇA BANCÁRIA  
 PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO  
 DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.  
 SOL.AGÊNCIA: FILIPE RODRIGUES CRUZ  
 EMITENTE.....: JOSÉ ROBERTO  
 Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R\$	296,00
TAXA	R\$	44,40
TOTAL	R\$	340,40



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 **1007985275**



1 0 0 1 0 0 7 9 5 5 2 7 5

Série: **0213**



VENCIMENTO **71**  
**31/12/2013**

UNIDAS [105883]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
<b>1007985275</b>	<b>1.311.751.860</b>	<b>12/12/2013</b>	<b>596,00</b>	<b>31/12/2013</b>

NOME DO SACADO  
**NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA** [412875]

ENDEREÇO: **RUA CORONEL XAVIER DE TOLEDO, 121 – CONJUNTO 82**  
 BARRIO: **CENTRO** TELEFONE: **56270044**  
 CIDADE: **SAO PAULO** CEP: **01048-000** ESTADO: **SP**  
 CNPJ: **11.473.674/0001-20** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: **13/09/2013 A 14/09/2013**  
 PAX: **THYAGO ARAUJO**  
 TIPO: **GRUPO B**

DATA	Diária (R\$)	Combustível/Lavagem (R\$)	Cond.Adic/Retorno/Delivery (R\$)	Outros (R\$)	Franquia/Avaria/Multa (R\$)
13/09/2013	106,00	0,00	0,00	0,00	490,00
14/09/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Observação da Fatura:

RETIRADA EM 13/09/13 AS 16:00HORAS.  
 RETORNO EM 14/09/13 AS 15:30HORAS.  
 TOTAL DIARIAS 1 DIA

DATA	Diária (R\$)	Combustível/Lavagem (R\$)	Cond.Adic/Retorno/Delivery (R\$)	Outros (R\$)	Franquia/Avaria/Multa (R\$)
	<b>106,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490,00</b>

101 COBRANÇA BANCÁRIA  
 PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO  
 DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.  
 SOL.AGÊNCIA: **FILIFE RODRIGUES CRUZ**  
 EMITENTE.....: **CESAR SANTOS**  
**Emissão Portal Corporativo**

SUB-TOTAL	R\$	<b>596,00</b>
TAXA	R\$	<b>0,00</b>
TOTAL	R\$	<b>596,00</b>



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

1007574989



1 0 0 1 0 0 7 5 7 4 9 8 9

Série:

0213

TREND SUPERMERCADO

VENCIMENTO 72  
31/01/2014

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)
1007574989	1.311.715.275	29/10/2013	318,00

NOME DO SACADO  
**NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA** [412875]

ENDEREÇO: RUA CORONEL XAVIER DE TOLEDO, 121 – CONJUNTO 82  
 BARRIO: CENTRO TELEFONE: 56270044  
 CIDADE: SAO PAULO CEP: 01048-000 ESTADO: SP  
 CNPJ: 11.473.674/0001-20 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

PERÍODO: 06/09/2013 A 09/09/2013 PAX: THYAGO LUIZ ARAUJO  
 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Observação da Fatura:

RETIRADA EM 06/09/13 AS 17:00HORAS.  
 RETORNO EM 09/09/13 AS 16:20HORAS.  
 TOTAL DIARIAS 3 DIAS

	318,00	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\$	318,00
TAXA	R\$	0,00
TOTAL	R\$	318,00

**237-2**

Recibo do Pagador

Beneficiário

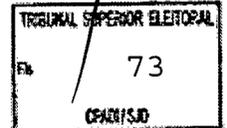
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

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 FT00014103	Carteira 09	Espécie Doc. DM	Aceite N	Vencimento 05/04/2014
---------------------------------	----------------	--------------------	-------------	--------------------------

Pagador PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE Rua Dr. Jose de Queiroz Aranha 04110000 Vila Mariana	SAO PAULO	SP	06.954.942/0001-95	09/00000012061-0
--	-----------	----	--------------------	------------------

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

Encargos por dia R\$ 3,22 após 05/04/2014  
Após 05/04/2014 cobrar multa de R\$ 92,25

Data do Processamento 26/03/2014	Espécie R\$	Nosso Número 09/00000012061-0	Agência/Código Beneficiário 0423-0/0093637-5	Valor do documento 4612,67
-------------------------------------	----------------	----------------------------------	---	-------------------------------

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica

**237-2****23790.42308 90000.001207 61009.363708 2 60240000461267**

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.	Vencimento 05/04/2014
--	--------------------------

Beneficiário NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	Agência/Código do Beneficiário 0423-0/0093637-5
---	--

Data do Documento 26/03/2014	Num. do Documento FT00014103	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/03/2014	Nosso Número 09/00000012061-0
---------------------------------	---------------------------------	--------------------	-------------	-------------------------------------	----------------------------------

Uso do Banco 8650	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do documento 4612,67
----------------------	----------------	----------------	------------	------------	-----------------------------------

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

Encargos por dia R\$ 3,22 após 05/04/2014  
Após 05/04/2014 cobrar multa de R\$ 92,25

(-) 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	09/00000012061-0
--	-----------	----	--------------------	------------------

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação mecânica- **Ficha de compensação**



# NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3  
 RUA 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.: 1/4

No.Fatura/ Duplicata <b>FT00014103</b>	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$] <b>4.612,67</b>	Data de Emissão <b>26/03/2014</b>	Data de Vencimento <b>05/04/2014</b>	Para uso da Inst. Financeira
--	--	---	--	------------------------------

Encargos p/dia de R\$ 3,22 após 05/04/2014.

Multa de R\$ 32,45 após 05/04/2014

Sacado.....: **00226 - PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL**

A/C.: Contato: DIEGO

Endereço.....: SDS Bloco D Edifício Eldorado Sala 80 - ASA SUL

Bairro.....:

Cidade: BRASÍLIA

Estado: DF

Cep: 70392-901

Fone(s).....:

Fax.....:

Cobrança.....: Rua Dr. Jose de Queiroz Aranha 342

Bairro.....: Vila MARIANA

Cidade: SAO PAULO

Estado: SP

Cep: 04110-000

CNPJ.....: 06.954.942/0001-95

Inscrição Estadual:

Praça de pagamento: SAO PAULO

Impresso em: 26/03/2014 16:10:32

**EXTENSO**

Quatro Mil, Seiscentos e Doze Reais e Sessenta e Sete 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: BLUE TREE PREMIUM CONGONHAS C.N.P.J.:15.249.695/0001-17

TEMER/JORGE MILTON

21/02/14

VC00036617

24/02/14 até 25/02/14

Hospedagem Diárias:001

ND00083860

00087920

315,00 [R\$] 1,000000

315,00

15,75

0,00

0,00

330,75

+ 5% DE TAXAS

\*\*\* Total do Fornecedor .....: 315,00

15,75

0,00

0,00

330,75

0,00

Fornecedor: TRAVEL INN BRASTON AUGUSTA C.N.P.J.:04.735.317/0001-27

MEDEIROS/JULIANO

18/03/14

VC00037414

23/02/14 até 25/02/14

Hospedagem Diárias:002

ND00084234

00089975

350,00 [R\$] 1,000000

350,00

17,50

0,00

0,00

367,50

+ 5% DE TAXAS

\*\*\* Total do Fornecedor .....: 350,00

17,50

0,00

0,00

367,50

0,00

Fornecedor: AEROPORTO OTHON RIO C.N.P.J.:33.200.049/0002-28





# 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 - 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

3/4

**Fatura: FT00014103**

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									
ND00083518	ALVES/RANDOLPH		20/02/14	VC00036576	20/02/14 até 21/02/14	Hospedagem Diárias:001	269,85		
+ 5% DE TAXAS	00087771	257,00 [R\$]	1,000000	257,00	12,85	0,00	0,00		269,85
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL									
76									
ND00083667	FREIXO/MARCELO		20/02/14	VC00036548	24/02/14 até 25/02/14	Hospedagem Diárias:001	269,85		
+ 5% DE TAXAS	00087716	257,00 [R\$]	1,000000	257,00	12,85	0,00	0,00		269,85
ND00083801	ARAUJO/LUIZ		11/03/14	VC00037179	24/02/14 até 25/02/14	Hospedagem Diárias:001	269,85		
+ 5% DE TAXAS	00089288	257,00 [R\$]	1,000000	257,00	12,85	0,00	0,00		269,85
ND00083801	BRITO/MARINOR		11/03/14	VC00037180	24/02/14 até 25/02/14	Hospedagem Diárias:001	269,85		
+ 5% DE TAXAS	00089288	257,00 [R\$]	1,000000	257,00	12,85	0,00	0,00		269,85
ND00083802	COSTA/LEONOR		21/02/14	VC00036591	24/02/14 até 25/02/14	Hospedagem Diárias:001	306,60		
+ 5% DE TAXAS	00087873	292,00 [R\$]	1,000000	292,00	14,60	0,00	0,00		306,60
ND00083804	ALVES/RANDOLPH		20/02/14	VC00036559	22/02/14 até 25/02/14	Hospedagem Diárias:003	603,76		
+ 5% DE TAXAS	00087725	575,01 [R\$]	1,000000	575,01	28,75	0,00	0,00		603,76
*** Total do Fornecedor .....				1.895,01	94,75	0,00	0,00		1.989,76
					0,00				

Fornecedor: AMERICA PALACE HOTEL C.N.P.J.:19.388.172/0001-02



# 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.: 4/4

**Fatura: FT00014103**

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								
	MEDEIROS/JULIANO		06/03/14	VC00036955	06/03/14 até 07/03/14	Hospedagem/Diárias:001		
ND00084992	00088869	157,00 [R\$]	1,000000	157,00	0,00	0,00	0,00	157,00
*** Total do Fornecedor .....				157,00	0,00	0,00	0,00	157,00
Fornecedor: THE HYDE PARK HOTEL C.N.P.J.:								
	PUJALS/ALBERTO		28/02/14	VC00036858	20/02/14 até 21/02/14	Hospedagem/Diárias:001		
ND00082852	00088451	142,09 [EUR]	3,570000	507,26	0,00	0,00	0,00	507,26
*** Total do Fornecedor .....				507,26	0,00	0,00	0,00	507,26
***** TOTAL DA FATURA				4.356,27	256,40	0,00	0,00	4.612,67



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

1008632534



1 0 0 1 0 0 8 6 3 2 5 3 4

Série:

1914

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

VENCIMENTO 78  
 31/03/2014

BLUE TREE PREMIUM CONGONHAS AIRPORT [115055]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
1008632534	1.412.509.452	11/03/2014	330,75	31/03/2014

NOME DO SACADO

NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

[412875]

ENDEREÇO: RUA CORONEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - CONJUNTO 82

BARRIO: CENTRO

TELEFONE: 56270044

CIDADE: SAO PAULO

CEP: 01048-000

ESTADO: SP

CNPJ: 11.473.674/0001-20

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

PERÍODO: 24/02/2014 A 25/02/2014

PAX: JORGE MILTON TEMER

TIPO: DBL - LUX CASAL

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
24/02/2014	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/02/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	315,00	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.....: JOSÉ ROBERTO  
 Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R\$	315,00
TAXA	R\$	15,75
TOTAL	R\$	330,75



TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA  
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 4.ANDAR - C.J.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP  
CNPJ: 03.007.752/0001-72 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

**FATURA DE SERVIÇOS**  
DE QUALQUER NATUREZA

Nº

1008645628



1 0 0 1 0 0 8 6 4 5 6 2 8

Série:

0614

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

VENCIMENTO 79  
31/03/2014

**BRASTON AUGUSTA [2173]**

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
1008645628	1.412.514.437	12/03/2014	367,50	31/03/2014

NOME DO SACADO

**NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA**

[412875]

ENDEREÇO: RUA CORONEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - CONJUNTO 82

BAIRRO: CENTRO

TELEFONE: 56270044

CIDADE: SAO PAULO

CEP: 01048-000

ESTADO: SP

CNPJ: 11.473.674/0001-20

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENT0

PERÍODO: 23/02/2014 A 25/02/2014

PAX: JULIANO MEDEIROS

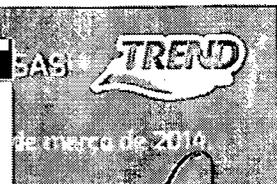
TIPO: SGL - STANDARD (CAMA CASAL)

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
23/02/2014	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/02/2014	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/02/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

101. COBRANÇA BANCÁRIA  
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO  
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.  
SOL.AGÊNCIA: FILIPE RODRIGUES CRUZ  
EMITENTE.....: VIVIANE BRASILINO  
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R\$	350,00
TAXA	R\$	17,50
TOTAL	R\$	367,50

MISSÃO DA RESERVA



### Reserva 1.412.502.255

#### Aeroporto Othon Rio



AV.BEIRA MAR, 280 - CASTELO  
CEP: 20.021-060 - RIO DE JANEIRO - RJ  
www.othon.com.br

#### Políticas e Observações:

NÃO ACEITA PAGAMENTO DIRETO - HOSPEDE NÃO ASSINA FATURA OU EXTRATO

ACEITA FATURAMENTO DE EXTRAS

**HORÁRIO CHECK IN:** 15:00 **HORÁRIO CHECK OUT:** 12:00

**POLITICA CHD:** UMA CRIANÇA DE ATÉ 12 ANOS SERÁ CORTESIA ACOMPANHADA DE DOIS ADULTOS PAGANTES POR APTO.

**DEAD LINE PARA ALTERAÇÕES E CANCELAMENTO:** 24 HORAS (1 DIAS)

\* PARA CANCELAMENTO DE RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO, A TREND OPERADORA COBRARÁ R\$ 50,00 A TÍTULO DE TAXA ADMINISTRATIVA, EXCETO PARA EMISSÕES COM HOTELCARD.

\* PARA ALTERAÇÃO DE RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO, QUE ENVOLVA REDUÇÃO DE VALORES, A TREND OPERADORA COBRARÁ R\$ 50,00 A TÍTULO DE TAXA ADMINISTRATIVA, EXCETO PARA EMISSÕES COM HOTELCARD.

\* OS REEMBOLSOS DE RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO DEVERÃO SER SOLICITADOS À TREND OPERADORA NO PRAZO MÁXIMO DE 15 DIAS APÓS O CHECK-OUT DO HOSPEDE. O PAGAMENTO OCORRERÁ EM ATÉ 40 DIAS APÓS A SOLICITAÇÃO JÁ DESCONTANDO A TAXA ADMINISTRATIVA.

**\*\*\* RESERVA COM GARANTIA DE NO SHOW \*\*\***

#### Hospedagem

Agência:  CALINE PICCININ

PERÍODO: 21/02/2014 a 22/02/2014 ACOMODAÇÃO:

VALIDADE	MOEDA	TARIFA	TAXAS	DIÁRIAS	ACORDO TARIFÁRIO
21/02/2014 A 22/02/2014	BRL	296,00	15,00%	1	FORA DO TARIFARIO

RESERVA FORA DO PRAZO PARA ALTERAÇÕES E CANCELAMENTO!  
ESTE PROCEDIMENTO IRÁ GERAR UM PEDIDO PARA QUE NOSSOS OPERADORES NEGOCIEM COM O HOTEL.

#### Hóspede

NOME: RONDOLFE ALVES E-MAIL:

#### SOLICITAÇÕES ESPECIAIS:

**ATENÇÃO:** SOLICITAÇÕES ESPECIAIS ESTÃO SUJEITAS À DISPONIBILIDADE E COBRANÇA DE TAXAS OU TARIFA DIFERENCIADA CONFORME A POLÍTICA DE CADA HOTEL

#### Preço e Condições de Pagamento

Valor Total (diárias + taxas): **BRL 340,40**

CONCORDO COM AS CONDIÇÕES GERAIS DA TREND OPERADORA PARA HOTELARIA NACIONAL E ESTOU CIENTE DAS POLÍTICAS DO HOTEL PARA NO-SHOW E CANCELAMENTO.

#### Agência

TIPO INTERNO:

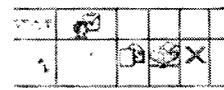
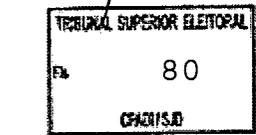
#### OBSERVAÇÕES DA TREND PARA AGÊNCIA:

EMISSION: 20/02/2014 14:50:26 FILIPE RODRIGUES CRUZ

ALTERAÇÃO: 20/02/2014 16:49:32 -

CANCELAMENTO: -

Re-enviar | Imprimir | Nova | Copiar | Alterar | Cancelar



Condições de Uso



MISSÃO DA RESERVA

TREND

### Reserva 1.412.460.643

#### Rio's Nice Hotel



RUA RIACHUELO, 201 - CENTRO  
CEP: 20.231-030 - RIO DE JANEIRO - RJ  
www.riosnicehotel.com.br

#### Políticas e Observações:

NÃO ACEITA FATURAMENTO DE EXTRAS

**HORÁRIO CHECK IN:** 14:00 **HORÁRIO CHECK OUT:** 12:00

#### POLITICA CHD:

- O APARTAMENTO SELECIONADO TEM A CAPACIDADE MÁXIMA DE 3 PESSOA(S). A 1ª CRIANÇA DE 0 A 5 ANOS, SERÁ CORTESIA, ACOMPANHADAS DE 2 ADULTO(S) PAGANTES

#### DEAD LINE PARA ALTERAÇÕES E CANCELAMENTO: 24 HORAS (1 DIAS)

\* PARA CANCELAMENTO DE RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO, A TREND OPERADORA COBRARÁ R\$ 50,00 A TÍTULO DE TAXA ADMINISTRATIVA, EXCETO PARA EMISSÕES COM HOTELCARD.

\* PARA ALTERAÇÃO DE RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO, QUE ENVOLVA REDUÇÃO DE VALORES, A TREND OPERADORA COBRARÁ R\$ 50,00 A TÍTULO DE TAXA ADMINISTRATIVA, EXCETO PARA EMISSÕES COM HOTELCARD.

\* OS REEMBOLSOS DE RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO DEVERÃO SER SOLICITADOS À TREND OPERADORA NO PRAZO MÁXIMO DE 15 DIAS APÓS O CHECK-OUT DO HÓSPEDE. O PAGAMENTO OCORRERÁ EM ATÉ 40 DIAS APÓS A SOLICITAÇÃO JÁ DESCONTANDO A TAXA ADMINISTRATIVA.

**\*\*\* RESERVA COM GARANTIA DE NO SHOW \*\*\***

#### Hospedagem

Agência:  CALINE PICCININ

PERÍODO: 16/02/2014 18/02/2014 ACOMODAÇÃO:

VALIDADE	MOEDA	TARIFA	TAXAS	DIÁRIAS	ACORDO TARIFÁRIO
16/02/2014 A 18/02/2014	BRL	140,00	15,00%	2	NORMAL

RESERVA FORA DO PRAZO PARA ALTERAÇÕES E CANCELAMENTO!  
ESTE PROCEDIMENTO IRÁ GERAR UM PEDIDO PARA QUE NOSSOS OPERADORES NEGOCIEM COM O HOTEL.

#### Hóspede

NOME: JULIANO MEDEIROS E-MAIL: filipe@nixtravel.com.br

#### SOLICITAÇÕES ESPECIAIS:

**ATENÇÃO: SOLICITAÇÕES ESPECIAIS ESTÃO SUJEITAS À DISPONIBILIDADE E COBRANÇA DE TAXAS OU TARIFA DIFERENCIADA CONFORME A POLÍTICA DE CADA HOTEL**

#### Preço e Condições de Pagamento

Valor Total (diárias + taxas): **BRL 322,00**

CONCORDO COM AS CONDIÇÕES GERAIS DA TREND OPERADORA PARA HOTELARIA NACIONAL E ESTOU CIENTE DAS POLÍTICAS DO HOTEL PARA NO-SHOW E CANCELAMENTO.

#### Agência

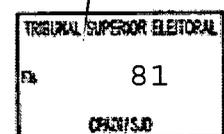
TIPO INTERNO:   
OBSERVAÇÕES DA TREND PARA AGÊNCIA:

EMISSÃO: 12/02/2014 16:08:18 FILIPE RODRIGUES CRUZ

ALTERAÇÃO: -

CANCELAMENTO: -

Re-enviar Imprimir Nova Copiar Alterar Cancelar



TAT	<input checked="" type="checkbox"/>				

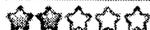
Condições de Uso



MISSÃO DA RESERVA

### Reserva 1.412.481.674

#### Rio's Nice Hotel



RUA RIACHUELO, 201 - CENTRO  
CEP: 20.231-030 - RIO DE JANEIRO - RJ  
www.riosnicehotel.com.br

#### Políticas e Observações:

NÃO ACEITA FATURAMENTO DE EXTRAS  
HORÁRIO CHECK IN: 14:00 HORÁRIO CHECK OUT: 12:00

#### POLITICA CHD:

- O APARTAMENTO SELECIONADO TEM A CAPACIDADE MÁXIMA DE 3 PESSOA(S). A 1ª CRIANÇA DE 0 A 5 ANOS, SER?O CORTESIA, ACOMPANHADAS DE 2 ADULTO(S) PAGANTES

#### DEAD LINE PARA ALTERAÇÕES E CANCELAMENTO: 24 HORAS (1 DIAS)

\* PARA CANCELAMENTO DE RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO, A TREND OPERADORA COBRARÁ R\$ 50,00 A TÍTULO DE TAXA ADMINISTRATIVA, EXCETO PARA EMISSÕES COM HOTELCARD.

\* PARA ALTERAÇÃO DE RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO, QUE ENVOLVA REDUÇÃO DE VALORES, A TREND OPERADORA COBRARÁ R\$ 50,00 A TÍTULO DE TAXA ADMINISTRATIVA, EXCETO PARA EMISSÕES COM HOTELCARD.

\* OS REEMBOLSOS DE RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO DEVERÃO SER SOLICITADOS À TREND OPERADORA NO PRAZO MÁXIMO DE 15 DIAS APÓS O CHECK-OUT DO HÓSPEDE. O PAGAMENTO OCORRERÁ EM ATÉ 40 DIAS APÓS A SOLICITAÇÃO JÁ DESCONTANDO A TAXA ADMINISTRATIVA.

\*\*\* RESERVA COM GARANTIA DE NO SHOW \*\*\*

#### Hospedagem

Nome:  CALINE PICCININ

PERÍODO: 17/02/2014 18/02/2014 ACOMODAÇÃO:

VALIDADE	MOEDA	TARIFA	TAXAS	DIÁRIAS	ACORDO TARIFÁRIO
17/02/2014 A 18/02/2014	BRL	140,00	15,00%	1	NORMAL

RESERVA FORA DO PRAZO PARA ALTERAÇÕES E CANCELAMENTO!  
ESTE PROCEDIMENTO IRÁ GERAR UM PEDIDO PARA QUE NOSSOS OPERADORES NEGOCIEM COM O HOTEL.

#### Hóspede

NOME: RODRIGO PEREIRA E-MAIL:

#### SOLICITAÇÕES ESPECIAIS:

ATENÇÃO: SOLICITAÇÕES ESPECIAIS ESTÃO SUJEITAS À DISPONIBILIDADE E COBRANÇA DE TAXAS OU TARIFA DIFERENCIADA CONFORME A POLÍTICA DE CADA HOTEL

#### Preço e Condições de Pagamento

Valor Total (diárias + taxas): **BRL 161,00**

CONCORDO COM AS CONDIÇÕES GERAIS DA TREND OPERADORA PARA HOTELARIA NACIONAL E ESTOU CIENTE DAS POLÍTICAS DO HOTEL PARA NO-SHOW E CANCELAMENTO.

#### Agência

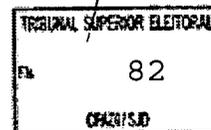
CÓDIGO INTERNO:   
OBSERVAÇÕES DA TREND PARA AGÊNCIA:

EMISSÃO: 17/02/2014 13:38:04 FILIPE RODRIGUES CRUZ

ALTERAÇÃO: -

CANCELAMENTO: -

Re-enviar | Imprimir | Nova | Copiar | Alterar | Cancelar



MISSÃO DA RESERVA



Reserva 1.412.473.639

Rio's Nice Hotel



RUA RIACHUELO, 201 - CENTRO
CEP: 20.231-030 - RIO DE JANEIRO - RJ
www.riosnicehotel.com.br

Políticas e Observações:

NÃO ACEITA FATURAMENTO DE EXTRAS

HORÁRIO CHECK IN: 14:00 HORÁRIO CHECK OUT: 12:00

POLITICA CHD:

- O APARTAMENTO SELECIONADO TEM A CAPACIDADE MÁXIMA DE 3 PESSOA(S). A 1ª CRIANÇA DE 0 A 5 ANOS, SER?O CORTESIA, ACOMPANHADAS DE 2 ADULTO(S) PAGANTES

DEAD LINE PARA ALTERAÇÕES E CANCELAMENTO: 24 HORAS (1 DIAS)

\* PARA CANCELAMENTO DE RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO, A TREND OPERADORA COBRARÁ R\$ 50,00 A TÍTULO DE TAXA ADMINISTRATIVA, EXCETO PARA EMISSÕES COM HOTELCARD.

\* PARA ALTERAÇÃO DE RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO, QUE ENVOLVA REDUÇÃO DE VALORES, A TREND OPERADORA COBRARÁ R\$ 50,00 A TÍTULO DE TAXA ADMINISTRATIVA, EXCETO PARA EMISSÕES COM HOTELCARD.

\* OS REEMBOLSOS DE RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO DEVERÃO SER SOLICITADOS À TREND OPERADORA NO PRAZO MÁXIMO DE 15 DIAS APÓS O CHECK-OUT DO HÓSPED. O PAGAMENTO OCORRERÁ EM ATÉ 40 DIAS APÓS A SOLICITAÇÃO JÁ DESCONTANDO A TAXA ADMINISTRATIVA.

\*\*\* RESERVA COM GARANTIA DE NO SHOW \*\*\*

Hospedagem

Nome: [redacted] CALINE PICCININ

PERÍODO: 17/02/2014 18/02/2014 ACOMODAÇÃO: [redacted]

Table with columns: VALIDADE, MOEDA, TARIFA, TAXAS, DIÁRIAS, ACORDO TARIFÁRIO. Row 1: 17/02/2014 A 18/02/2014, BRL, 140,00, 15,00%, 1, NORMAL

RESERVA FORA DO PRAZO PARA ALTERAÇÕES E CANCELAMENTO! ESTE PROCEDIMENTO IRÁ GERAR UM PEDIDO PARA QUE NOSSOS OPERADORES NEGOCIEM COM O HOTEL.

Hóspede

NOME: RAIMUNDO LUIZ ARAUJO E-MAIL: filipe@nixtravel.com.br

SOLICITAÇÕES ESPECIAIS:

ATENÇÃO: SOLICITAÇÕES ESPECIAIS ESTÃO SUJEITAS À DISPONIBILIDADE E COBRANÇA DE TAXAS OU TARIFA DIFERENCIADA CONFORME A POLÍTICA DE CADA HOTEL

Preço e Condições de Pagamento

Valor Total (diárias + taxas): BRL 161,00

CONCORDO COM AS CONDIÇÕES GERAIS DA TREND OPERADORA PARA HOTELARIA NACIONAL E ESTOU CIENTE DAS POLÍTICAS DO HOTEL PARA NO-SHOW E CANCELAMENTO.

Agência

CODIGO INTERNO: [redacted] OBSERVAÇÕES DA TREND PARA AGÊNCIA: [redacted]

EMISSÃO: 14/02/2014 15:18:17 FILIPE RODRIGUES CRUZ

ALTERAÇÃO: -

CANCELAMENTO: -

Re-enviar Imprimir Nova Copiar Alterar Cancelar

Small table with columns and rows, possibly a status or tracking table.

Condições de Uso



MISSÃO DA RESERVA

TREND

Reserva 1.312.015.842

## Dan Inn Porto Alegre Hotel



SENADOR SALGADO FILHO, 201 - CENTRO  
 CEP: 90.010-221 - PORTO ALEGRE - RS  
<http://www.hoteisnacionalinn.com>

## Políticas e Observações:

ACEITA PAGAMENTO DIRETO - HOSPEDE ASSINA FATURA OU EXTRATO

NÃO ACEITA FATURAMENTO DE EXTRAS

HORÁRIO CHECK IN: 12:00 HORÁRIO CHECK OUT: 12:00

POLITICA CHD: UMA CRIANÇA DE ATÉ 6 ANOS SERÁ CORTESIA ACOMPANHADA DE UM ADULTO PAGANTE POR APARTAMENTO.

DEAD LINE PARA ALTERAÇÕES E CANCELAMENTO: 48 HORAS (2 DIAS)

\* PARA CANCELAMENTO DE RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO, A TREND OPERADORA COBRARÁ R\$ 50,00 A TÍTULO DE TAXA ADMINISTRATIVA, EXCETO PARA EMISSÕES COM HOTELCARD.

\* PARA ALTERAÇÃO DE RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO, QUE ENVOLVA REDUÇÃO DE VALORES, A TREND OPERADORA COBRARÁ R\$ 50,00 A TÍTULO DE TAXA ADMINISTRATIVA, EXCETO PARA EMISSÕES COM HOTELCARD.

\* OS REEMBOLSOS DE RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO DEVERÃO SER SOLICITADOS À TREND OPERADORA NO PRAZO MÁXIMO DE 15 DIAS APÓS O CHECK-OUT DO HÓSPEDE. O PAGAMENTO OCORRERÁ EM ATÉ 40 DIAS APÓS A SOLICITAÇÃO JÁ DESCONTANDO A TAXA ADMINISTRATIVA.

\*\*\* RESERVA COM GARANTIA DE NO SHOW \*\*\*

## Hospedagem

Nome:  CALINE PICCININ

PERÍODO: 01/11/2013 03/11/2013 ACOMODAÇÃO:

VALIDADE	MOEDA	TARIFA	TAXAS	DIÁRIAS	ACORDO TARIFÁRIO
01/11/2013 A 03/11/2013	BRL	138,00	0,00%	2	NORMAL

RESERVA FORA DO PRAZO PARA ALTERAÇÕES E CANCELAMENTO!

ESTE PROCEDIMENTO IRÁ GERAR UM PEDIDO PARA QUE NOSSOS OPERADORES NEGOCIEM COM O HOTEL.

## Hóspede

NOME: JULIANO MEDEIROS E-MAIL: [filipe@nixtravel.com.br](mailto:filipe@nixtravel.com.br)

## SOLICITAÇÕES ESPECIAIS:

ATENÇÃO: SOLICITAÇÕES ESPECIAIS ESTÃO SUJEITAS A DISPONIBILIDADE E COBRANÇA DE TAXAS OU TARIFA DIFERENCIADA CONFORME A POLÍTICA DE CADA HOTEL

## Preço e Condições de Pagamento

Valor Total (diárias + taxas): BRL 276,00

CONCORDO COM AS CONDIÇÕES GERAIS DA TREND OPERADORA PARA HOTELARIA NACIONAL E ESTOU CIENTE DAS POLÍTICAS DO HOTEL PARA NO-SHOW E CANCELAMENTO.

## Agência

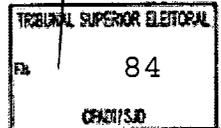
TIPO INTERNO:   
 OBSERVAÇÕES DA TREND PARA AGÊNCIA:

EMISSÃO: 01/11/2013 11:17:55 FILIPE RODRIGUES CRUZ

ALTERAÇÃO: -

CANCELAMENTO: -

Re-enviar | Imprimir | Nova | Copiar | Alterar | Cancelar



Condições de Uso



MISSÃO DA RESERVA

SAS TREND

**Reserva 1.412.503.765**

**Slaviero Slim Congonhas**

☆☆☆☆☆

RUA BARONESA DE BELA VISTA, N 499 - CAMPO BELO

CEP: 04.612-002 - SAO PAULO - SP

www.slavierohoteis.com.br

**Políticas e Observações:**

ACEITA PAGAMENTO DIRETO - HOSPEDE ASSINA FATURA OU EXTRATO

NÃO ACEITA FATURAMENTO DE EXTRAS

**HORÁRIO CHECK IN:** 14:00 **HORÁRIO CHECK OUT:** 12:00

**POLITICA CHD:** UMA CRIANÇA DE ATÉ 6 ANOS SERÁ CORTESIA ACOMPANHADA DE UM ADULTO PAGANTE POR APTO. CAMAS EXTRAS SOB CONSULTA

**DEAD LINE PARA ALTERAÇÕES E CANCELAMENTO:** 24 HORAS (1 DIAS)

\* PARA CANCELAMENTO DE RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO, A TREND OPERADORA COBRARÁ R\$ 50,00 A TÍTULO DE TAXA ADMINISTRATIVA, EXCETO PARA EMISSÕES COM HOTELCARD.

\* PARA ALTERAÇÃO DE RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO, QUE ENVOLVA REDUÇÃO DE VALORES, A TREND OPERADORA COBRARÁ R\$ 50,00 A TÍTULO DE TAXA ADMINISTRATIVA, EXCETO PARA EMISSÕES COM HOTELCARD.

\* OS REEMBOLSOS DE RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO DEVERÃO SER SOLICITADOS À TREND OPERADORA NO PRAZO MÁXIMO DE 15 DIAS APÓS O CHECK-OUT DO HOSPEDE. O PAGAMENTO OCORRERÁ EM ATÉ 40 DIAS APÓS A SOLICITAÇÃO JÁ DESCONTANDO A TAXA ADMINISTRATIVA.

\*\*\* RESERVA COM GARANTIA DE NO SHOW \*\*\*

**Hospedagem**

Nome:  CALINE PICCININ

**PERÍODO:** 20/02/2014 a 21/02/2014 **ACOMODAÇÃO:**

VALIDADE	MOEDA	TARIFA	TAXAS	DIÁRIAS	ACORDO TARIFÁRIO
20/02/2014 A 21/02/2014	BRL	257,00	5,00%	1	NORMAL

RESERVA FORA DO PRAZO PARA ALTERAÇÕES E CANCELAMENTO!

ESTE PROCEDIMENTO IRÁ GERAR UM PEDIDO PARA QUE NOSSOS OPERADORES NEGOCIEM COM O HOTEL.

**Hóspede**

**NOME:** RANDOLFE ALVES **E-MAIL:**

**SOLICITAÇÕES ESPECIAIS:**

**ATENÇÃO:** SOLICITAÇÕES ESPECIAIS ESTÃO SUJEITAS À DISPONIBILIDADE E COBRANÇA DE TAXAS OU TARIFA DIFERENCIADA CONFORME A POLÍTICA DE CADA HOTEL

**Preço e Condições de Pagamento**

Valor Total (diárias + taxas): **BRL 269,85**

CONCORDO COM AS CONDIÇÕES GERAIS DA TREND OPERADORA PARA HOTELARIA NACIONAL E ESTOU CIENTE DAS POLÍTICAS DO HOTEL PARA NO-SHOW E CANCELAMENTO.

**Agência**

**TIPO INTERNO:**

**OBSERVAÇÕES DA TREND PARA AGÊNCIA:**

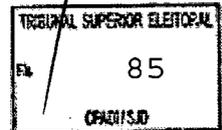
**EMISSÃO:** 20/02/2014 16:56:29 FILIPE RODRIGUES CRUZ

**ALTERAÇÃO:** -

**CANCELAMENTO:** -

Re-enviar    Imprimir    Nova    Copiar    Alterar    Cancelar

de março de 2014



STAT	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>





MISSÃO DA RESERVA

### Reserva 1.412.502.165

#### Slaviero Slim Congonhas



RUA BARONESA DE BELA VISTA, N 499 - CAMPO BELO  
CEP: 04.612-002 - SAO PAULO - SP  
www.slavierohoteis.com.br

#### Políticas e Observações:

ACEITA PAGAMENTO DIRETO - HOSPEDE ASSINA FATURA OU EXTRATO

NÃO ACEITA FATURAMENTO DE EXTRAS

HORÁRIO CHECK IN: 14:00 HORÁRIO CHECK OUT: 12:00

POLITICA CHD: UMA CRIANÇA DE ATÉ 6 ANOS SERÁ CORTESIA ACOMPANHADA DE UM ADULTO PAGANTE POR APTO. CAMAS EXTRAS SOB CONSULTA

DEAD LINE PARA ALTERAÇÕES E CANCELAMENTO: 24 HORAS (1 DIAS)

\* PARA CANCELAMENTO DE RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO, A TREND OPERADORA COBRARÁ R\$ 50,00 A TÍTULO DE TAXA ADMINISTRATIVA, EXCETO PARA EMISSÕES COM HOTELCARD.

\* PARA ALTERAÇÃO DE RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO, QUE ENVOLVA REDUÇÃO DE VALORES, A TREND OPERADORA COBRARÁ R\$ 50,00 A TÍTULO DE TAXA ADMINISTRATIVA, EXCETO PARA EMISSÕES COM HOTELCARD.

\* OS REEMBOLSOS DE RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO DEVERÃO SER SOLICITADOS À TREND OPERADORA NO PRAZO MÁXIMO DE 15 DIAS APÓS O CHECK-OUT DO HÓSPEDE. O PAGAMENTO OCORRERÁ EM ATÉ 40 DIAS APÓS A SOLICITAÇÃO JÁ DESCONTANDO A TAXA ADMINISTRATIVA.

\*\*\* RESERVA COM GARANTIA DE NO SHOW \*\*\*

#### Hospedagem

Nome:  CALINE PICCININ

PERÍODO: 24/02/2014 25/02/2014 ACOMODAÇÃO:

VALIDADE	MOEDA	TARIFA	TAXAS	DIÁRIAS	ACORDO TARIFÁRIO
24/02/2014 A 25/02/2014	BRL	257,00	5,00%	1	NORMAL

RESERVA FORA DO PRAZO PARA ALTERAÇÕES E CANCELAMENTO!  
ESTE PROCEDIMENTO IRÁ GERAR UM PEDIDO PARA QUE NOSSOS OPERADORES NEGOCIEM COM O HOTEL.

#### Hóspede

NOME: MARCELO FREIXO E-MAIL:

#### SOLICITAÇÕES ESPECIAIS:

ATENÇÃO: SOLICITAÇÕES ESPECIAIS ESTÃO SUJEITAS À DISPONIBILIDADE E COBRANÇA DE TAXAS OU TARIFA DIFERENCIADA CONFORME A POLÍTICA DE CADA HOTEL

#### Preço e Condições de Pagamento

Valor Total (diárias + taxas): **BRL 269,85**

CONCORDO COM AS CONDIÇÕES GERAIS DA TREND OPERADORA PARA HOTELARIA NACIONAL E ESTOU CIENTE DAS POLÍTICAS DO HOTEL PARA NO-SHOW E CANCELAMENTO.

#### Agência

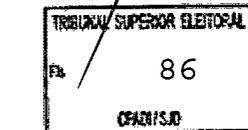
TIPO INTERNO:   
OBSERVAÇÕES DA TREND PARA AGÊNCIA:

EMISSÃO: 20/02/2014 14:40:57 FILIPE RODRIGUES CRUZ

ALTERAÇÃO: -

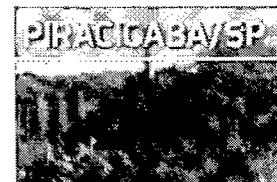
CANCELAMENTO: -

Re-enviar | Imprimir | Nova | Copiar | Alterar | Cancelar



STAT	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>				

Condições de Uso



MISSÃO DA RESERVA

X

**Reserva 1.412.502.172****Slaviero Slim Congonhas**

RUA BARONESA DE BELA VISTA, N 499 - CAMPO BELO  
 CEP: 04.612-002 - SAO PAULO - SP  
 www.slavierohoteis.com.br

**Políticas e Observações:**

ACEITA PAGAMENTO DIRETO - HOSPEDE ASSINA FATURA OU EXTRATO

NÃO ACEITA FATURAMENTO DE EXTRAS

**HORÁRIO CHECK IN:** 14:00 **HORÁRIO CHECK OUT:** 12:00**POLITICA CHD:** UMA CRIANÇA DE ATÉ 6 ANOS SERÁ CORTESIA ACOMPANHADA DE UM ADULTO PAGANTE POR APTO. CAMAS EXTRAS SOB CONSULTA**DEAD LINE PARA ALTERAÇÕES E CANCELAMENTO:** 24 HORAS (1 DIAS)

\* PARA CANCELAMENTO DE RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO, A TREND OPERADORA COBRARÁ R\$ 50,00 A TÍTULO DE TAXA ADMINISTRATIVA, EXCETO PARA EMISSÕES COM HOTELCARD.

\* PARA ALTERAÇÃO DE RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO, QUE ENVOLVA REDUÇÃO DE VALORES, A TREND OPERADORA COBRARÁ R\$ 50,00 A TÍTULO DE TAXA ADMINISTRATIVA, EXCETO PARA EMISSÕES COM HOTELCARD.

\* OS REEMBOLSOS DE RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO DEVERÃO SER SOLICITADOS À TREND OPERADORA NO PRAZO MÁXIMO DE 15 DIAS APÓS O CHECK-OUT DO HOSPEDE. O PAGAMENTO OCORRERÁ EM ATÉ 40 DIAS APÓS A SOLICITAÇÃO JÁ DESCONTANDO A TAXA ADMINISTRATIVA.

**\*\*\* RESERVA COM GARANTIA DE NO SHOW \*\*\*****Hospedagem**

Nome:  CALINE PICCININ

**PERÍODO:** 24/02/2014  25/02/2014  **ACOMODAÇÃO:**

VALIDADE	MOEDA	TARIFA	TAXAS	DIÁRIAS	ACORDO TARIFÁRIO
24/02/2014 A 25/02/2014	BRL	257,00	5,00%	1	NORMAL

RESERVA FORA DO PRAZO PARA ALTERAÇÕES E CANCELAMENTO!

ESTE PROCEDIMENTO IRÁ GERAR UM PEDIDO PARA QUE NOSSOS OPERADORES NEGOCIEM COM O HOTEL.

**Hóspede**

**NOME:** LUIZ ARAUJO **E-MAIL:**

**SOLICITAÇÕES ESPECIAIS:**


**ATENÇÃO:** SOLICITAÇÕES ESPECIAIS ESTÃO SUJEITAS À DISPONIBILIDADE E COBRANÇA DE TAXAS OU TARIFA DIFERENCIADA CONFORME A POLÍTICA DE CADA HOTEL

**Preço e Condições de Pagamento**Valor Total (diárias + taxas): **BRL 269,85**

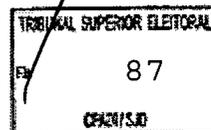
CONCORDO COM AS CONDIÇÕES GERAIS DA TREND OPERADORA PARA HOTELARIA NACIONAL E ESTOU CIENTE DAS POLÍTICAS DO HOTEL PARA NO-SHOW E CANCELAMENTO.

**Agência**

**TIPO INTERNO:**   
**OBSERVAÇÕES DA TREND PARA AGÊNCIA:**

**EMISSÃO:** 20/02/2014 14:41:20 FILIPE RODRIGUES CRUZ**ALTERAÇÃO:** -**CANCELAMENTO:** -

Re-enviar    Imprimir    Nova    Copiar    Alterar    Cancelar



STAT	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>				

Condições de Uso



MISSÃO DA RESERVA

TREND

**Reserva 1.412.502.190****Slaviero Slim Congonhas**

RUA BARONESA DE BELA VISTA, N 499 - CAMPO BELO  
 CEP: 04.612-002 - SAO PAULO - SP  
 www.slavierohoteis.com.br

**Políticas e Observações:**

ACEITA PAGAMENTO DIRETO - HOSPEDE ASSINA FATURA OU EXTRATO

NÃO ACEITA FATURAMENTO DE EXTRAS

HORÁRIO CHECK IN: 14:00 HORÁRIO CHECK OUT: 12:00

POLITICA CHD: UMA CRIANÇA DE ATÉ 6 ANOS SERÁ CORTESIA ACOMPANHADA DE UM ADULTO PAGANTE POR APTO. CAMAS EXTRAS SOB CONSULTA

DEAD LINE PARA ALTERAÇÕES E CANCELAMENTO: 24 HORAS (1 DIAS)

\* PARA CANCELAMENTO DE RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO, A TREND OPERADORA COBRARÁ R\$ 50,00 A TÍTULO DE TAXA ADMINISTRATIVA, EXCETO PARA EMISSÕES COM HOTELCARD.

\* PARA ALTERAÇÃO DE RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO, QUE ENVOLVA REDUÇÃO DE VALORES, A TREND OPERADORA COBRARÁ R\$ 50,00 A TÍTULO DE TAXA ADMINISTRATIVA, EXCETO PARA EMISSÕES COM HOTELCARD.

\* OS REEMBOLSOS DE RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO DEVERÃO SER SOLICITADOS À TREND OPERADORA NO PRAZO MÁXIMO DE 15 DIAS APÓS O CHECK-OUT DO HOSPEDE. O PAGAMENTO OCORRERÁ EM ATÉ 40 DIAS APÓS A SOLICITAÇÃO JÁ DESCONTANDO A TAXA ADMINISTRATIVA.

\*\*\* RESERVA COM GARANTIA DE NO SHOW \*\*\*

**Hospedagem**Agência:  CALINE PICCININPERÍODO: 24/02/2014 25/02/2014 ACOMODAÇÃO: 

VALIDADE	MOEDA	TARIFA	TAXAS	DIÁRIAS	ACORDO TARIFÁRIO
24/02/2014 A 25/02/2014	BRL	257,00	5,00%	1	NORMAL

RESERVA FORA DO PRAZO PARA ALTERAÇÕES E CANCELAMENTO!  
 ESTE PROCEDIMENTO IRÁ GERAR UM PEDIDO PARA QUE NOSSOS OPERADORES NEGOCIEM COM O HOTEL.

**Hóspede**NOME: MARINOR BRITO E-MAIL: 

SOLICITAÇÕES ESPECIAIS:

**ATENÇÃO:** SOLICITAÇÕES ESPECIAIS ESTÃO SUJEITAS À DISPONIBILIDADE E COBRANÇA DE TAXAS OU TARIFA DIFERENCIADA CONFORME A POLÍTICA DE CADA HOTEL

**Preço e Condições de Pagamento**Valor Total (diárias + taxas): **BRL 269,85**


CONCORDO COM AS CONDIÇÕES GERAIS DA TREND OPERADORA PARA HOTELARIA NACIONAL E ESTOU CIENTE DAS POLÍTICAS DO HOTEL PARA NO-SHOW E CANCELAMENTO.

**Agência**CÓDIGO INTERNO: 

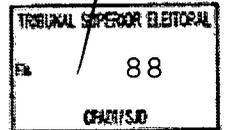
OBSERVAÇÕES DA TREND PARA AGÊNCIA:

EMISSÃO: 20/02/2014 14:43:08 FILIPE RODRIGUES CRUZ

ALTERAÇÃO: -

CANCELAMENTO: -

Re-enviar    Imprimir    Nova    Copiar    Alterar    Cancelar



Condições de Uso



MISSÃO DA RESERVA



Reserva 1.412.506.526

Slaviero Slim Congonhas



RUA BARONESA DE BELA VISTA, N 499 - CAMPO BELO
CEP: 04.612-002 - SAO PAULO - SP
www.slavierohoteis.com.br

Políticas e Observações:

ACEITA PAGAMENTO DIRETO - HOSPEDE ASSINA FATURA OU EXTRATO
NÃO ACEITA FATURAMENTO DE EXTRAS
HORÁRIO CHECK IN: 14:00 HORÁRIO CHECK OUT: 12:00
POLITICA CHD: UMA CRIANÇA DE ATÉ 6 ANOS SERÁ CORTESIA ACOMPANHADA DE UM ADULTO PAGANTE POR APTO. CAMAS EXTRAS SOB CONSULTA
DEAD LINE PARA ALTERAÇÕES E CANCELAMENTO: 24 HORAS (1 DIAS)
\* PARA CANCELAMENTO DE RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO, A TREND OPERADORA COBRARÁ R\$ 50,00 A TÍTULO DE TAXA ADMINISTRATIVA, EXCETO PARA EMISSÕES COM HOTELCARD.
\* PARA ALTERAÇÃO DE RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO, QUE ENVOLVA REDUÇÃO DE VALORES, A TREND OPERADORA COBRARÁ R\$ 50,00 A TÍTULO DE TAXA ADMINISTRATIVA, EXCETO PARA EMISSÕES COM HOTELCARD.
\* OS REEMBOLSOS DE RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO DEVERÃO SER SOLICITADOS À TREND OPERADORA NO PRAZO MÁXIMO DE 15 DIAS APÓS O CHECK-OUT DO HÓSPEDE. O PAGAMENTO OCORRERÁ EM ATÉ 40 DIAS APÓS A SOLICITAÇÃO JÁ DESCONTANDO A TAXA ADMINISTRATIVA.

\*\*\* RESERVA COM GARANTIA DE NO SHOW \*\*\*

Hospedagem

Nome: CALINE PICCININ

PERÍODO: 24/02/2014 a 25/02/2014 ACOMODAÇÃO:

Table with columns: VALIDADE, MOEDA, TARIFA, TAXAS, DIÁRIAS, ACORDO TARIFÁRIO. Row 1: 24/02/2014 A 25/02/2014, BRL, 292,00, 5,00%, 1, FORA DO TARIFARIO

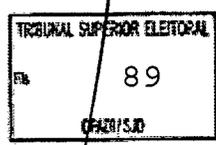
RESERVA FORA DO PRAZO PARA ALTERAÇÕES E CANCELAMENTO!
ESTE PROCEDIMENTO IRÁ GERAR UM PEDIDO PARA QUE NOSSOS OPERADORES NEGOCIEM COM O HOTEL.

Hóspede

NOME: LEONOR COSTA E-MAIL:

SOLICITAÇÕES ESPECIAIS:

ATENÇÃO: SOLICITAÇÕES ESPECIAIS ESTÃO SUJEITAS A DISPONIBILIDADE E COBRANÇA DE TAXAS OU TARIFA DIFERENCIADA CONFORME A POLÍTICA DE CADA HOTEL



Small grid table with various symbols and numbers.

Condições de Uso



Preço e Condições de Pagamento

Valor Total (diárias + taxas): BRL 306,60

CONCORDO COM AS CONDIÇÕES GERAIS DA TREND OPERADORA PARA HOTELARIA NACIONAL E ESTOU CIENTE DAS POLÍTICAS DO HOTEL PARA NO-SHOW E CANCELAMENTO.

Agência

TIPO INTERNO:
OBSERVAÇÕES DA TREND PARA AGÊNCIA:

EMISSION: 21/02/2014 11:15:32 FILIPE RODRIGUES CRUZ

ALTERAÇÃO: -
CANCELAMENTO: -

Buttons: Re-enviar, Imprimir, Nova, Copiar, Alterar, Cancelar

MISSÃO DA RESERVA

## Reserva 1.412.502.221

### Slaviero Slim Congonhas



RUA BARONESA DE BELA VISTA, N 499 - CAMPO BELO  
CEP: 04.612-002 - SAO PAULO - SP  
www.slavierohoteis.com.br

#### Políticas e Observações:

ACEITA PAGAMENTO DIRETO - HOSPEDE ASSINA FATURA OU EXTRATO

NÃO ACEITA FATURAMENTO DE EXTRAS

**HORÁRIO CHECK IN:** 14:00 **HORÁRIO CHECK OUT:** 12:00

**POLITICA CHD:** UMA CRIANÇA DE ATÉ 6 ANOS SERÁ CORTESIA ACOMPANHADA DE UM ADULTO PAGANTE POR APTO. CAMAS EXTRAS SOB CONSULTA

**DEAD LINE PARA ALTERAÇÕES E CANCELAMENTO:** 24 HORAS (1 DIAS)

\* PARA CANCELAMENTO DE RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO, A TREND OPERADORA COBRARÁ R\$ 50,00 A TÍTULO DE TAXA ADMINISTRATIVA, EXCETO PARA EMISSÕES COM HOTELCARD.

\* PARA ALTERAÇÃO DE RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO, QUE ENVOLVA REDUÇÃO DE VALORES, A TREND OPERADORA COBRARÁ R\$ 50,00 A TÍTULO DE TAXA ADMINISTRATIVA, EXCETO PARA EMISSÕES COM HOTELCARD.

\* OS REEMBOLSOS DE RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO DEVERÃO SER SOLICITADOS À TREND OPERADORA NO PRAZO MÁXIMO DE 15 DIAS APÓS O CHECK-OUT DO HÓSPEDE. O PAGAMENTO OCORRERÁ EM ATÉ 40 DIAS APÓS A SOLICITAÇÃO JÁ DESCONTANDO A TAXA ADMINISTRATIVA.

\*\*\* RESERVA COM GARANTIA DE NO SHOW \*\*\*

#### Hospedagem

Nome:  CALINE PICCININ

PERÍODO: 22/02/2014 a 25/02/2014 ACOMODAÇÃO:

VALIDADE	MOEDA	TARIFA	TAXAS	DIÁRIAS	ACORDO TARIFÁRIO
22/02/2014 A 24/02/2014	BRL	159,00	5,00%	2	NORMAL
24/02/2014 A 25/02/2014	BRL	257,00	5,00%	1	NORMAL

RESERVA FORA DO PRAZO PARA ALTERAÇÕES E CANCELAMENTO!

ESTE PROCEDIMENTO IRÁ GERAR UM PEDIDO PARA QUE NOSSOS OPERADORES NEGOCIEM COM O HOTEL.

#### Hóspede

NOME: RANDOLFE ALVES E-MAIL:

#### SOLICITAÇÕES ESPECIAIS:

\*\*ALT DE CHECK OUT\*\*

**ATENÇÃO:** SOLICITAÇÕES ESPECIAIS ESTÃO SUJEITAS À DISPONIBILIDADE E COBRANÇA DE TAXAS OU TARIFA DIFERENCIADA CONFORME A POLITICA DE CADA HOTEL

#### Preço e Condições de Pagamento

Valor Total (diárias + taxas): **BRL 603,75**

CONCORDO COM AS CONDIÇÕES GERAIS DA TREND OPERADORA PARA HOTELARIA NACIONAL E ESTOU CIENTE DAS POLÍTICAS DO HOTEL PARA NO-SHOW E CANCELAMENTO.

#### Agência

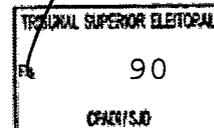
CODIGO INTERNO:   
OBSERVAÇÕES DA TREND PARA AGÊNCIA:

EMISSÃO: 20/02/2014 14:46:18 FILIPE RODRIGUES CRUZ

ALTERAÇÃO: 20/02/2014 16:55:48 -

CANCELAMENTO: -

Re-enviar  Imprimir  Nova  Copiar  Alterar  Cancelar



MISSÃO DA RESERVA

## Reserva 1.412.552.962

### America Palace Hotel



AV.CEZARIO ALVIM, 514 - CENTRO  
CEP: 38.400-098 - UBERLANDIA - MG  
www.americapalace.com.br

#### Políticas e Observações:

NÃO ACEITA PAGAMENTO DIRETO - HOSPEDE NÃO ASSINA FATURA OU EXTRATO

ACEITA FATURAMENTO DE EXTRAS

**HORÁRIO CHECK IN:** 12:00 **HORÁRIO CHECK OUT:** 12:00

**POLITICA CHD:** \*\*\* CRIANÇA ATÉ 6 ANOS É CORTESIA, COMPARTILHANDO O APARTAMENTO COM OS PAIS \*\*\*

\*\*\* CAMA SEPARADA É COBRADO VALOR DE CAMA EXTRA \*\*\*

**DEAD LINE PARA ALTERAÇÕES E CANCELAMENTO:** 48 HORAS (2 DIAS)

\* PARA CANCELAMENTO DE RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO, A TREND OPERADORA COBRARÁ R\$ 50,00 A TÍTULO DE TAXA ADMINISTRATIVA, EXCETO PARA EMISSÕES COM HOTELCARD.

\* PARA ALTERAÇÃO DE RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO, QUE ENVOLVA REDUÇÃO DE VALORES, A TREND OPERADORA COBRARÁ R\$ 50,00 A TÍTULO DE TAXA ADMINISTRATIVA, EXCETO PARA EMISSÕES COM HOTELCARD.

\* OS REEMBOLSOS DE RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO DEVERÃO SER SOLICITADOS À TREND OPERADORA NO PRAZO MÁXIMO DE 15 DIAS APÓS O CHECK-OUT DO HOSPEDE. O PAGAMENTO OCORRERÁ EM ATÉ 40 DIAS APÓS A SOLICITAÇÃO JÁ DESCONTANDO A TAXA ADMINISTRATIVA.

\*\*\* RESERVA COM GARANTIA DE NO SHOW \*\*\*

#### Hospedagem

Agência:  CALINE PICCININ

**PERÍODO:** 06/03/2014 07/03/2014 **ACOMODAÇÃO:**

VALIDADE	MOEDA	TARIFA	TAXAS	DIÁRIAS	ACORDO TARIFÁRIO
06/03/2014 A 07/03/2014	BRL	157,00	0,00%	1	NORMAL

RESERVA FORA DO PRAZO PARA ALTERAÇÕES E CANCELAMENTO!

ESTE PROCEDIMENTO IRÁ GERAR UM PEDIDO PARA QUE NOSSOS OPERADORES NEGOCIEM COM O HOTEL.

#### Hóspede

**NOME:** JULIANO MEDEIROS **E-MAIL:** filipe@nixtravel.com.br

**SOLICITAÇÕES ESPECIAIS:**

**ATENÇÃO:** SOLICITAÇÕES ESPECIAIS ESTÃO SUJEITAS À DISPONIBILIDADE E COBRANÇA DE TAXAS OU TARIFA DIFERENCIADA CONFORME A POLÍTICA DE CADA HOTEL

#### Preço e Condições de Pagamento

Valor Total (diárias + taxas): **BRL 157,00**

CONCORDO COM AS CONDIÇÕES GERAIS DA TREND OPERADORA PARA HOTELARIA NACIONAL E ESTOU CIENTE DAS POLÍTICAS DO HOTEL PARA NO-SHOW E CANCELAMENTO.

#### Agência

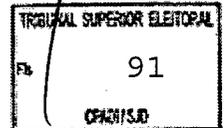
**CODIGO INTERNO:**   
**OBSERVAÇÕES DA TREND PARA AGÊNCIA:**

**EMISSÃO:** 06/03/2014 15:23:13 FILIPE RODRIGUES CRUZ

**ALTERAÇÃO:** -

**CANCELAMENTO:** -

Re-enviar | Imprimir | Nova | Copiar | Alterar | Cancelar



Condições de Uso





# 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

Num. Solicit.:

## NOTA DE DÉBITO

Reserva: 00088451      Fl: 1 / 1

Impresso em: 26/03/2014 16:25:04

Cliente.....: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL      CNPJ/CPF: 06.954.942/0001-95  
 A/C.: Contato: DIEGO  
 Rua Dr. Jose de Queiroz Aranha 342  
 SAO PAULO, SP, 04110-000  
 Telefone...: 11 5082-4005-9622 7904

Vencimento....: 05/04/2014  
 Número.....: ND00082852



Pela presente, iremos faturar o(s) serviço(s) abaixo relacionado(s).

Passageiro	Emissão	Produto	Fornecedor	Valor [R\$]	Período	Extras	Desconto	Total [R\$]
Matricula	Voucher/OS	Vir.Original	Câmbio					
Num.Viagem	Observação							

JJ ALBERTO	28/02/2014	Hotelaria Internacional	THE HYDE PARK HOTEL	507,26	20/02/2014 até 21/02/2014	0,00	0,00	507,26
	VC00036858	142,09 [ EUR]	3,570000					

\*\*\*\*\* Total da Nota de Débito .....:      507,26      0,00      0,00      507,26

SÃO PAULO, 26 de Março de 2014  
 Emissor: FILIPE

Atenção...: Caso constate alguma divergência nesta nota, favor  
 solicitar as alterações antes do faturamento.

Login: CALINE

ACEITE: \_\_\_\_\_ DATA: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> 20140331u11473674000120	Número da Nota <b>00008850</b>	
	Data e Hora de Emissão <b>28/03/2014 14:44:32</b>	
	Código de Verificação <b>8LGD-XHSN</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>		
 CPF/CNPJ: 11.473.674/0001-20      Inscrição Municipal: 4.010.198-3 Nome/Razão Social: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Endereço: R XAVIER DE TOLEDO 00121, 8º ANDAR, CONJUNTO 82 - REPUBLICA - CEP: 01048-100 Município: São Paulo      UF: SP	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 93 CPAR/SJD	
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>		
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		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>		
REFERENTE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 01/03/2014 A 28/03/2014		
QUITADAS ATRAVÉS DA FATURA 14102: R\$ 5.638,79		
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.638,79</b>		
Código do Serviço <b>07129 - Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo.</b>		
Valor Total das Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) *	
Aliquota (%) *	Valor do ISS (R\$) *	
Crédito (R\$) <b>0,00</b>		
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>		
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.		



Bradesco

237-2

Recibo do Pagador

Beneficiário

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

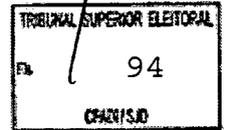
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82, SÃO PAULO, SP - CEP: 01048-000 - CNPJ: 11.473.674/0001-20

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 SAO PAULO	06.954.942/0001-95	09/00000010560-3
---	--------------------	------------------

Instruções (Todas informações deste bloqueto 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
-------------------------------------	----------------	----------------------------------	---	-------------------------------

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica



Bradesco

237-2

23790.42308 90000.001058 60009.363700 6 59110000343373

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	Nosso Número 09/00000010560-3
---------------------------------	---------------------------------	--------------------	-------------	-------------------------------------	----------------------------------

Uso do Banco 8650	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do documento 3433,73
----------------------	----------------	----------------	------------	------------	-----------------------------------

Instruções (Todas informações deste bloqueto 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

(-) 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	06.954.942/0001-95	09/00000010560-3
---	--------------------	------------------

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



PG. 28.03.14 1.669,53  
PG. 29.04.14. 1.764,18

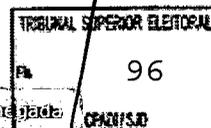




# Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro **RODRIGO PEREIRA**  
Número do bilhete **957 237823032**



Voo	Assento	Origem	Destino	Data	Salida/Check-in
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 À 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.

# Filipe Cruz

**De:** Filipe Cruz  
**Enviado em:** quinta-feira, 5 de dezembro de 2013 11:13  
**Para:** Filipe Cruz  
**Assunto:** Loc N9IHPI - Emitido - FRANCISCO SILVA

Nome do Passageiro **FRANCISCO SILVA**  
LOC (Localizador da reserva) **N9IHPI**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 97  
Assentado

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
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**



237-2

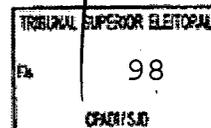
Recibo do Pagador

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 FT00012557	Carteira 09	Espécie Doc. DM	Aceite N	Vencimento 05/01/2014
Pagador PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE Rua Dr. Jose de Queiroz Aranha 04110000 Vila Mariana SAO PAULO SP			06.954.942/0001-95 09/0000010739-8	

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

Encargos por dia R\$ 17,89 após 05/01/2014  
Após 05/01/2014 cobrar multa de R\$ 511,18



Data do Processamento 18/12/2013	Espécie R\$	Nosso Número 09/00000010739-8	Agência/Código Beneficiário 0423-0/0093637-5	Valor do documento 25559,42
-------------------------------------	----------------	----------------------------------	---	--------------------------------

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica



Bradesco

237-2

23790.42308 90000.001074 39009.363704 4 59340002555942

de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.				Vencimento 05/01/2014
Beneficiário NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA				Agência/Código do Beneficiário 0423-0/0093637-5
Data do Documento 17/12/2013	Num. do Documento FT00012557	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 18/12/2013
Nosso Número 09/00000010739-8		(-) Valor do documento 25559,42		
Uso do Banco 8650	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor x
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)				(-) Desconto/Abatimento
Encargos por dia R\$ 17,89 após 05/01/2014 Após 05/01/2014 cobrar multa de R\$ 511,18				(-) 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 09/00000010739-8	
Sacador/Avalista			Código de Baixa	

Autenticação mecânica- Ficha de compensação







# NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20      Inscr.Mun.: 4.010.198-3  
 RUA 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: FT00012557

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										
ND00075391	BARROS COELHO/HILTON	[ADT] 28/11/13	2708787920	01/12/13	BSB/SSA	0,00	0,00	0,00	0,00	
5WFKHN-	00081193		0,00 [R\$] 1,000000						0,00	
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">           TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL            R\$ 100            CANCELADO         </div>										
ND00075391	BARROS COELHO/HILTON	[ADT] 28/11/13	2708787921	01/12/13	BSB/SSA	100,00	0,00	0,00	100,00	
5WFKHN-	00081193		100,00 [R\$] 1,000000						100,00	
ND00075421	ATAYDE/RENATO	[ADT] 13/12/13	2380295840	26/11/13	GRU/BSB	200,00	0,00	0,00	200,00	
00081227			200,00 [R\$] 1,000000						200,00	
ALTERAÇÃO - PLANTAO										
ND00075479	BRAGATO/BRICE	[ADT] 13/12/13	2380295883	16/12/13	VIX/CGH	1.140,00	0,00	130,95	1.270,95	
3309074	00081283		1.140,00 [R\$] 1,000000						1.270,95	
*** Total do Fornecedor						7.795,00	150,00	969,28	0,00	8.914,28
						0,00				
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41										
ND00075124	SOUZA/FRANCISVALDO	[ADT] 09/12/13	CEYZKG	10/12/13	BSB/GRU	483,90	0,00	70,94	554,84	
3308993	00080885		483,90 [R\$] 1,000000						554,84	
ND00075135	ARAUJO/RAIMUNDO	[ADT] 10/12/13	JHYHNN	12/12/13-13/12/13	BSB/SDU/BSB	2.268,80	0,00	271,00	2.539,80	
3309014	00080894		2.268,80 [R\$] 1,000000						2.539,80	
ND00075193	CORREA/GESA	[ADT] 22/11/13	IFD44Q	01/12/13	BSB/GIG	385,28	0,00	62,55	447,83	
IFD44Q-	00078761		385,28 [R\$] 1,000000						447,83	
ND00075231	MATOS/MAKLANDEL	[ADT] 22/11/13	UCPIVP	29/11/13-01/12/13	THE/BSB/THE	1.576,97	0,00	197,20	1.774,17	
UCPIVP-	00078619		1.576,97 [R\$] 1,000000						1.774,17	
ND00075376	LOPES/CLAUDIO	[ADT] 13/12/13	ICZVXP	29/11/13	POA/BSB	848,40	0,00	106,41	954,81	
	00081184		848,40 [R\$] 1,000000						954,81	
ND00075425	FERREIRA/JOSE IBIAPINO	[ADT] 27/11/13	WE52JZ	27/11/13	CGH/BSB	525,90	0,00	74,16	600,06	
WE52JZ-	00081234		525,90 [R\$] 1,000000						600,06	
ND00075477	BRAGATO/BRICE	[ADT] 13/12/13	BKFCNR	16/12/13-16/12/13	CGH/SDU/VIX	1.052,90	0,00	126,86	1.179,76	
3309075	00081282		1.052,90 [R\$] 1,000000						1.179,76	
ND00075482	MEDEIROS/JULIANO	[ADT] 11/12/13	D8E3NY	16/12/13	GYN/CGH	610,90	0,00	78,04	688,94	
3309038	00081287		610,90 [R\$] 1,000000						688,94	
ND00075588	RODRIGUES/EDMILSON	[ADT] 20/11/13	XKNKYH	21/11/13	BSB/BEL	1.061,90	0,00	128,74	1.190,64	
XKNKYH-	00081425		1.061,90 [R\$] 1,000000						1.190,64	
PLANTAO										
ND00075588	BRITO/MARINOR	[ADT] 20/11/13	XKNKYH	21/11/13	BSB/BEL	1.061,90	0,00	128,74	1.190,64	
XKNKYH-	00081425		1.061,90 [R\$] 1,000000						1.190,64	
PLANTAO										



# 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: 3/3

**Fatura: FT00012557**

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						
***** Continuação da página anterior						
ND00075606	SILVA/EDILSON 00081447	[ADT]	16/12/13 JG7SJQ	16/12/13-16/12/13	REC/GIG/CGH/CNF/REC	101 0,00 2.999,72
	2.687,80 [R\$]	1,000000	2.687,80	0,00	311,92	
*** Total do Fornecedor .....			12.564,65	0,00	1.556,56	0,00 14.121,21
Fornecedor: AZUL C.N.P.J.:09.296.295/0001-60						
ND00074592	SOUZA/FRANCISVALDO 3308902 00080366	[ADT]	04/12/13 EBWSQA	06/12/13	BSB/GRU	
	729,90 [R\$]	1,000000	729,90	0,00	95,54	0,00 825,44
*** Total do Fornecedor .....			729,90	0,00	95,54	0,00 825,44
Fornecedor: AVIANCA NACIONAL C.N.P.J.:						
ND00074593	SOUZA/FRANCISVALDO 3308901 00080367	[ADT]	04/12/13 0129170697	06/12/13	GRU/BSB	
	385,00 [R\$]	1,000000	385,00	0,00	62,55	0,00 447,55
ND00075605	LIMA/MICHEL 00081445	[ADT]	16/12/13 0129361653	16/12/13-16/12/13	SDU/CGH/SDU	
	1.098,00 [R\$]	1,000000	1.098,00	0,00	152,94	0,00 1.250,94
*** Total do Fornecedor .....			1.483,00	0,00	215,49	0,00 1.698,49
***** TOTAL DA FATURA			22.572,55	150,00	2.836,87	0,00 25.559,42

PSD

**Filipe Cruz**

**De:** reservev3@reserve.com.br  
**Enviado em:** sexta-feira, 6 de dezembro de 2013 13:30  
**Para:** Filipe Cruz  
**Assunto:** Pedido 3308950 Confirmado - Andre Maimoni



**Confirmação de  
Passagem Aérea**  
Localizador: JECWWF  
Localizador Cia: ZP3YDY

*Notificação Reserve*  
Serviço de Viagem



**PASSAGEIROS**

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Andre Maimoni	9572380295870	N/D	N/D	N/D

**ITINERÁRIO**

**De:** Brasília  
**Saída:** 10/12/2013 **Hora:** 8:03  
**Terminal de Embarque:** N/D  
**Cia Aérea:** TAM

**Para:** Rio de Janeiro, Santos Dumont  
**Chegada:** 10/12/2013 **Hora:** 9:42  
**Terminal de Desembarque:** N/D  
**Vôo:** 3023 **Classe:** H **Assento:** N/D



**De:** Rio de Janeiro, Santos Dumont  
**Saída:** 12/12/2013 **Hora:** 20:37  
**Terminal de Embarque:** N/D  
**Cia Aérea:** TAM

**Para:** Brasília  
**Chegada:** 12/12/2013 **Hora:** 22:16  
**Terminal de Desembarque:** N/D  
**Vôo:** 3030 **Classe:** H **Assento:** N/D



**VALORES**

Tarifa: R\$ 1.130,00 + Taxas: R\$ 44,12 + RAV: R\$ 113,00 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 1.287,12**

Crédito: R\$ 0,00

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

SubTotal: **R\$ 1.287,12**

Total: **R\$ 1.287,12**

**DADOS DO PEDIDO**

**Pedido Reserve:** 3308950

**Faturar à:** PSOL

**Solicitante:** Diego Dias de Sa

**Autorizador:** Diego Dias de Sa

**Data da Reserva:** 6/12/2013 13:25

**Data da Emissão:** 6/12/2013 13:29

**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.**

Passageiro	Hotel/Locadora	Cidade	OS/Voucher	Reserva	Período	Total Original	Total [R\$]	No.Confirm.	Comis.[R\$]	Vencto.	Sit.
<b>Fornecedor:</b> 420 - PALMLEAF GRAND PREMIUM (ATG LIAU PLAZA)			<b>Telefone:</b> (11) 4126-5500			<b>Contato:</b> 4126-5500 reservas		<b>E-mail:</b> reservas01.plg@bhaisa.com.br			
BÊGUE/CLAUDIO MR	PALMLEAF GRAND PREMIUM (ATG	SAO BERNARDO D CAMPO	VC00030513	00073942	23/10/13-26/10/13	558,00[R\$]	558,00	1942417	55,80	10/11/13	
BROKOFF/ERNESTO MR	PALMLEAF GRAND PREMIUM (ATG	SAO BERNARDO D CAMPO	VC00030514	00073943	23/10/13-26/10/13	558,00[R\$]	558,00	1942425	55,80	10/11/13	
FALCO/SEBASTIAN MR	PALMLEAF GRAND PREMIUM (ATG	SAO BERNARDO D CAMPO	VC00030512	00073941	22/10/13-26/10/13	744,00[R\$]	744,00	1942409	74,40	10/11/13	
HERNANDEZ/LUIS MR	PALMLEAF GRAND PREMIUM (ATG	SAO BERNARDO D CAMPO	VC00030515	00073944	23/10/13-25/10/13	372,00[R\$]	372,00	1942433	37,20	09/11/13	
KINDLING/MARKO MR	PALMLEAF GRAND PREMIUM (ATG	SAO BERNARDO D CAMPO	VC00027623	00066083	23/07/13-24/07/13	230,00[R\$]	230,00	1890905	23,00	08/08/13	
LEAL/MAURO	PALMLEAF GRAND PREMIUM (ATG	SAO BERNARDO D CAMPO	VC00029650	00071256	23/10/13-25/10/13	372,00[R\$]	372,00	1926276	37,20	09/11/13	
MARGNI/CARLOS	PALMLEAF GRAND PREMIUM (ATG	SAO BERNARDO D CAMPO	VC00030596	00074900	23/10/13-25/10/13	372,00[R\$]	372,00	1947915	37,20	05/10/13	
MURARA/DENILSON	PALMLEAF GRAND PREMIUM (ATG	SAO BERNARDO D CAMPO	VC00029651	00071260	23/10/13-25/10/13	372,00[R\$]	372,00	1926284	37,20	09/11/13	
VELAME/MARCELO	PALMLEAF GRAND PREMIUM (ATG	SAO BERNARDO D CAMPO	VC00029461	00070468	23/10/13-25/10/13	372,00[R\$]	372,00	1920596	37,20	09/11/13	
VIERTEL/GUILLERMO MR	PALMLEAF GRAND PREMIUM (ATG	SAO BERNARDO D CAMPO	VC00030516	00073945	23/10/13-25/10/13	372,00[R\$]	372,00	1942441	37,20	09/11/13	
Total do Fornecedor: 420 - PALMLEAF GRAND PREMIUM (ATG LIAU PLAZA)						4.322,00	4.322,00		432,20		
Total Geral						4.322,00	4.322,00		432,20		

PSol

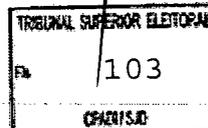
Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br  
 Enviado em: segunda-feira, 9 de dezembro de 2013 12:30  
 Para: Filipe Cruz  
 Assunto: Pedido 3308992 Confirmado - Francisvaldo Mendes de Souza



**Confirmação de  
 Passagem Aérea**  
**Localizador: ESQUWE**  
**Localizador Cia: 22PDER**

*Notificação Reserve*  
 Serviço de Viagem



**PASSAGEIROS**

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Francisvaldo Mendes de Souza	9572380295875	N/D	N/D	N/D

**ITINERÁRIO**

De: São Paulo, Guarulhos      Para: Brasília  
 Saída: 10/12/2013 Hora: 14:55      Chegada: 10/12/2013 Hora: 16:34  
 Terminal de Embarque: N/D      Terminal de Desembarque: N/D  
 Cia Aérea: TAM      Vôo: 3579 Classe: S Assento: N/D



**VALORES**

Tarifa: R\$ 508,00 + Taxas: R\$ 22,55 + RAV: R\$ 50,80 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 581,35**

Crédito: R\$ 0,00

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

SubTotal: **R\$ 581,35**

Total: **R\$ 581,35**

**DADOS DO PEDIDO**

Pedido Reserve: 3308992      Faturar à: PSOL  
 Solicitante: Diego Dias de Sa      Autorizador: Diego Dias de Sa  
 Data da Reserva: 9/12/2013 12:28      Data da Emissão: 9/12/2013 12:30

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.

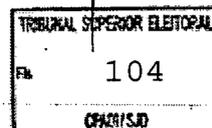
## Filipe Cruz

**De:** reservev3@reserve.com.br  
**Enviado em:** sexta-feira, 13 de dezembro de 2013 11:36  
**Para:** Filipe Cruz  
**Assunto:** Pedido 3309074 Confirmado - Brice Bragato



**Confirmação de  
Passagem Aérea**  
Localizador: GFCWZU  
Localizador Cia: 5Q5Y9V

*Notificação Reserve*  
*Serviço de Viagem*



### PASSAGÉIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Brice Bragato	9572380295883	N/D	N/D	N/D

### ITINERÁRIO

**De:** Vitória  
**Saída:** 16/12/2013 Hora: 6:05  
**Terminal de Embarque:** N/D  
**Cia Aérea:** TAM

**Para:** São Paulo, Congonhas  
**Chegada:** 16/12/2013 Hora: 7:37  
**Terminal de Desembarque:** N/D  
**Vôo:** 3129 Classe: Y Assento: N/D

**TAM**

### VALORES

Tarifa: R\$ 1.140,00 + Taxas: R\$ 16,95 + RAV: R\$ 114,00 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 1.270,95**

Crédito: R\$ 0,00

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

SubTotal: **R\$ 1.270,95**

Total: **R\$ 1.270,95**

### DADOS DO PEDIDO

**Pedido Reserve:** 3309074

**Solicitante:** Diego Dias de Sa

**Data da Reserva:** 13/12/2013 11:34

**Faturar à:** PSOL

**Autorizador:** Diego Dias de Sa

**Data da Emissão:** 13/12/2013 11:35

**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](mailto:caparroz@nixtravel.com.br)

[filipe@nixtravel.com.br](mailto:filipe@nixtravel.com.br)



**Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.**

Filipe Cruz

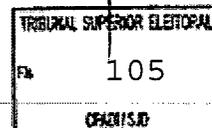
PSol

**De:** reservev3@reserve.com.br  
**Enviado em:** segunda-feira, 9 de dezembro de 2013 12:31  
**Para:** Filipe Cruz  
**Assunto:** Pedido 3308993 Confirmado - Francisvaldo Mendes de Souza



**Confirmação de  
Passagem Aérea**  
Localizador: CEYZKG

*Notificação Reserve*  
*Serviço de Viagem*



**PASSAGEIROS**

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Francisvaldo Mendes de Souza	CEYZKG	N/D	N/D	N/D

**ITINERÁRIO**

**De:** Brasília  
**Saída:** 10/12/2013 **Hora:** 21:32  
**Terminal de Embarque:** N/D  
**Cia Aérea:** Gol

**Para:** São Paulo, Guarulhos  
**Chegada:** 10/12/2013 **Hora:** 23:15  
**Terminal de Desembarque:** N/D  
**Vôo:** 1693 **Classe:** W **Assento:** N/D

GOL

**VALORES**

Tarifa: R\$ 483,90 + Taxas: R\$ 22,55 + RAV: R\$ 48,39 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 554,84**

Crédito: R\$ 0,00

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

SubTotal: **R\$ 554,84**

Total: **R\$ 554,84**

**DADOS DO PEDIDO**

**Pedido Reserve:** 3308993  
**Solicitante:** Diego Dias de Sa  
**Data da Reserva:** 9/12/2013 12:28

**Faturar à:** PSOL  
**Autorizador:** Diego Dias de Sa  
**Data da Emissão:** 9/12/2013 12:30

**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](mailto:caparroz@nixtravel.com.br)  
 [filipe@nixtravel.com.br](mailto:filipe@nixtravel.com.br)



**Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.**

PSD

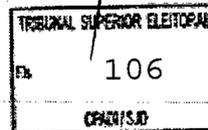
**Filipe Cruz**

**De:** reservev3@reserve.com.br  
**Enviado em:** terça-feira, 10 de dezembro de 2013 13:47  
**Para:** Filipe Cruz  
**Assunto:** Pedido 3309014 Confirmado - Raimundo Luis Araujo



**Confirmação de  
Passagem Aérea  
Localizador: JHYHNN**

*Notificação Reserve*  
*Serviço de Viagem*



**PASSAGEIROS**

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Raimundo Luis Araujo	JHYHNN	1	1	N/D

**ITINERÁRIO**

**De:** Brasília  
**Saída:** 12/12/2013 Hora: 8:50  
**Terminal de Embarque:** N/D  
**Cia Aérea:** Gol

**Para:** Rio de Janeiro, Santos Dumont  
**Chegada:** 12/12/2013 Hora: 10:37  
**Terminal de Desembarque:** N/D  
**Vôo:** 1483 **Classe:** Y **Assento:** N/D

GOL

**De:** Rio de Janeiro, Santos Dumont  
**Saída:** 13/12/2013 Hora: 7:37  
**Terminal de Embarque:** N/D  
**Cia Aérea:** Gol

**Para:** Brasília  
**Chegada:** 13/12/2013 Hora: 9:26  
**Terminal de Desembarque:** N/D  
**Vôo:** 1482 **Classe:** W **Assento:** N/D

GOL

**VALORES**

Tarifa: R\$ 2.268,80 + Taxas: R\$ 44,12 + RAV: R\$ 226,88 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 2.539,80**

Crédito: R\$ 0,00

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

SubTotal: **R\$ 2.539,80**

Total: **R\$ 2.539,80**

**DADOS DO PEDIDO**

**Pedido Reserve:** 3309014  
**Solicitante:** Diego Dias de Sa  
**Data da Reserva:** 10/12/2013 13:45

**Faturar à:** PSOL  
**Autorizador:** Diego Dias de Sa  
**Data da Emissão:** 10/12/2013 13:46

**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.**

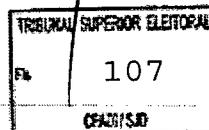
## Filipe Cruz

**De:** reservev3@reserve.com.br  
**Enviado em:** sexta-feira, 13 de dezembro de 2013 11:37  
**Para:** Filipe Cruz  
**Assunto:** Pedido 3309075 Confirmado - Brice Bragato



**Confirmação de  
Passagem Aérea**  
Localizador: BKFCNR

*Notificação Reserve*  
*Serviço de Viagem*



### PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Brice Bragato	BKFCNR	N/D	N/D	N/D

### ITINERÁRIO

**De:** São Paulo, Congonhas  
**Saída:** 16/12/2013 **Hora:** 18:10  
**Terminal de Embarque:** N/D  
**Cia Aérea:** Gol

**Para:** Rio de Janeiro, Santos Dumont  
**Chegada:** 16/12/2013 **Hora:** 19:08  
**Terminal de Desembarque:** N/D  
**Vôo:** 1048 **Classe:** Y **Assento:** N/D

*GOL*

**De:** Rio de Janeiro, Santos Dumont  
**Saída:** 16/12/2013 **Hora:** 19:58  
**Terminal de Embarque:** N/D  
**Cia Aérea:** Gol

**Para:** Vitória  
**Chegada:** 16/12/2013 **Hora:** 21:13  
**Terminal de Desembarque:** N/D  
**Vôo:** 1640 **Classe:** Y **Assento:** N/D

*GOL*

### VALORES

Tarifa: R\$ 1.052,90 + Taxas: R\$ 21,57 + RAV: R\$ 105,29 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 1.179,76**

Crédito: R\$ 0,00

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

SubTotal: **R\$ 1.179,76**

Total: **R\$ 1.179,76**

### DADOS DO PEDIDO

**Pedido Reserve:** 3309075

**Faturar à:** PSOL

**Solicitante:** Diego Dias de Sa

**Autorizador:** Diego Dias de Sa

**Data da Reserva:** 13/12/2013 11:34

**Data da Emissão:** 13/12/2013 11:37

**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.**

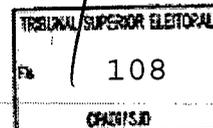
## Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br  
Enviado em: quarta-feira, 11 de dezembro de 2013 15:32  
Para: Filipe Cruz  
Assunto: Pedido 3309038 Confirmado - Juliano Medeiros



Confirmação de  
Passagem Aérea  
Localizador: D8E3NY

Notificação Reserve  
Serviço de Viagem



### PASSEGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Juliano Medeiros	D8E3NY	1	1	N/D

### ITINERÁRIO

De: Goiânia  
Saída: 16/12/2013 Hora: 8:50  
Terminal de Embarque: N/D  
Cia Aérea: Gol

Para: São Paulo, Congonhas  
Chegada: 16/12/2013 Hora: 10:35  
Terminal de Desembarque: N/D  
Vôo: 1433 Classe: J Assento: N/D



### 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: 3309038

Solicitante: Diego Dias de Sa

Data da Reserva: 11/12/2013 15:31

Faturar à: PSOL

Autorizador: Diego Dias de Sa

Data da Emissão: 11/12/2013 15:32

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](mailto:caparroz@nixtravel.com.br)

[filipe@nixtravel.com.br](mailto:filipe@nixtravel.com.br)



Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

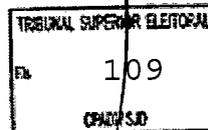
Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br  
Enviado em: segunda-feira, 16 de dezembro de 2013 12:37  
Para: Filipe Cruz  
Assunto: Reenvio de Reservas - Pedido 3309098

Reenvio de Reservas

**Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo**

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



Pedido Reserve: 3309098  
Passageiro(s): Edilson Silva  
Obs:



**Reserva**

**Tipo**

**Data**

**Prazo:**

JG7SJQ Direta 14/12/2013 15:12 15/12/2013 15:12

**Check-In**

**Trecho**

**Terminal**

**Cia  
Aérea**

**Vôo**

**Classe**

Saída: 16/12/2013 6:15 Recife  
Chegada: 16/12/2013 10:20 Rio de Janeiro, Galeão/Antônio Carlos Jobim  
Gol G39036 Y

Saída: 16/12/2013 11:50 Rio de Janeiro, Galeão/Antônio Carlos Jobim  
Chegada: 16/12/2013 12:51 São Paulo, Congonhas  
Gol G31605 Y

Saída: 16/12/2013 20:37 São Paulo, Congonhas  
Chegada: 16/12/2013 22:03 Belo Horizonte, Confins  
Gol G31318 Y

Saída: 16/12/2013 22:43 Belo Horizonte, Confins  
Recife  
Gol G31724 Y

Chegada: 17/12/2013  
0:30

Câmbio	Tarifa Ref.	Milhagem					
1,0000	0,00	2.695					
Tipo Pax	Qtd	Tarifa	RAV	Taxas	Multa	Crédito	Total
Adulto	1	R\$2.687,80	R\$268,78	R\$43,14	R\$0,00	R\$0,00	R\$2.999,72
<b>Total:</b>	<b>1</b>	<b>R\$2.687,80</b>	<b>R\$268,78</b>	<b>R\$43,14</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$2.999,72</b>

TERMINAL SUPERIOR ELEITORAL  
R\$2.999,72  
Fl. 110  
CPAN/SJD

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

Filipe Cruz

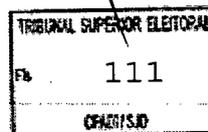
PSOL

De: reservev3@reserve.com.br  
Enviado em: quarta-feira, 4 de dezembro de 2013 17:37  
Para: Filipe Cruz  
Assunto: Pedido 3308902 Confirmado - Francisvaldo Mendes de Souza



Confirmação de  
Passagem Aérea  
Localizador: EBWSQA

Notificação Reserve  
Serviço de Viagem



PASSEGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Francisvaldo Mendes de Souza	EBWSQA	N/D	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: Brasília  
Saída: 6/12/2013 Hora: 17:52  
Terminal de Embarque: N/D  
Cia Aérea: Azul Linhas Aéreas

Para: São Paulo, Guarulhos  
Chegada: 6/12/2013 Hora: 19:35  
Terminal de Desembarque: N/D  
Voo: 5023 Classe: G Assento: N/D



VALORES

Tarifa: R\$ 729,90 + Taxas: R\$ 22,55 + RAV: R\$ 72,99 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 825,44**

Crédito: R\$ 0,00

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

SubTotal: **R\$ 825,44**

Total: **R\$ 825,44**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3308902  
Solicitante: Diego Dias de Sa  
Data da Reserva: 4/12/2013 17:34

Faturar à: PSOL  
Autorizador: Diego Dias de Sa  
Data da Emissão: 4/12/2013 17:36

Forma de pagamento: Faturado

Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo  
Telefone: +55 11 56270044  
Consultor: Filipe Cruz

caparroz@nixtravel.com.br  
 filipe@nixtravel.com.br



Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

Passageiro	Hotel/Locadora	Cidade	OS/Voucher	Reserva	Período	Total Original	Total [R\$]	No.Confirm.	Comis.[R\$]	Vencdo.	Sit.
MARQUES/FLAVIO	PALMLEAF GRAND PREMIUM (ATG	SAO BERNARDO D CAMPO	VC00031756	00076792	17/11/13-20/11/13	558,00[R\$]	558,00		55,80	09/12/13	A
MÁURO/JULIO	PALMLEAF GRAND PREMIUM (ATG	SAO BERNARDO D CAMPO	VC00031800	00074961	23/10/13-25/10/13	372,00[R\$]	372,00	1948202	37,20	25/11/13	A
MAURO/JULIO	PALMLEAF GRAND PREMIUM (ATG	SAO BERNARDO D CAMPO	VC00031185	00074024	16/10/13-17/10/13	186,00[R\$]	186,00		18,60	10/11/13	A
MEDELES/JULIANA	PALMLEAF GRAND PREMIUM (ATG	SAO BERNARDO D CAMPO	VC00029659	00071282	24/09/13-25/09/13	186,00[R\$]	186,00	1926551	18,60	30/10/13	A
MOREIRA/MARCIO	PALMLEAF GRAND PREMIUM (ATG	SAO BERNARDO D CAMPO	VC00031583	00076353	18/11/13-19/11/13	186,00[R\$]	186,00	1953915	18,60	09/12/13	A
MOREIRA/MARCIO	PALMLEAF GRAND PREMIUM (ATG	SAO BERNARDO D CAMPO	VC00031127	00075271	24/10/13-25/10/13	186,00[R\$]	186,00	1949535	18,60	25/11/13	A
OLIVEIRA/FABIANO	PALMLEAF GRAND PREMIUM (ATG	SAO BERNARDO D CAMPO	VC00029480	00070593	24/09/13-25/09/13	186,00[R\$]	186,00		18,60	30/10/13	A
OLIVEIRA/FABIANO	PALMLEAF GRAND PREMIUM (ATG	SAO BERNARDO D CAMPO	VC00030863	00073359	07/10/13-11/10/13	744,00[R\$]	744,00		74,40	30/10/13	A
OLIVEIRA/FABIANO	PALMLEAF GRAND PREMIUM (ATG	SAO BERNARDO D CAMPO	VC00030999	00074958	23/10/13-25/10/13	372,00[R\$]	372,00	1948180	37,20	25/11/13	A
OLIVEIRA/MAURICIO	PALMLEAF GRAND PREMIUM (ATG	SAO BERNARDO D CAMPO	VC00031126	00075263	24/10/13-25/10/13	186,00[R\$]	186,00	1949527	18,60	25/11/13	A
OLIVEIRA/MAURICIO	PALMLEAF GRAND PREMIUM (ATG	SAO BERNARDO D CAMPO	VC00031559	00076352	18/11/13-19/11/13	186,00[R\$]	186,00	1953834	18,60	09/12/13	A
PAULA/VILDES	PALMLEAF GRAND PREMIUM (ATG	SAO BERNARDO D CAMPO	VC00031768	00070878	23/10/13-25/10/13	372,00[R\$]	372,00		37,20	25/11/13	A
RABELLO/RICARDO	PALMLEAF GRAND PREMIUM (ATG	SAO BERNARDO D CAMPO	VC00032627	00077520	17/11/13-19/11/13	372,00[R\$]	372,00		37,20	09/12/13	A
SANTOS/CELIA	PALMLEAF GRAND PREMIUM (ATG	SAO BERNARDO D CAMPO	VC00029587	00070725	24/09/13-25/09/13	186,00[R\$]	186,00	1923293	18,60	30/10/13	A
SANTOS/MARCELO	PALMLEAF GRAND PREMIUM (ATG	SAO BERNARDO D CAMPO	VC00032621	00077306	18/11/13-19/11/13	186,00[R\$]	186,00		18,60	09/12/13	A
SANTOS/MARCELO	PALMLEAF GRAND PREMIUM (ATG	SAO BERNARDO D CAMPO	VC00031767	00076592	23/10/13-25/10/13	372,00[R\$]	372,00	1922157	37,20	25/11/13	A
SANTOS/MARCELO	PALMLEAF GRAND PREMIUM (ATG	SAO BERNARDO D CAMPO	VC00031448	00075951	04/11/13-05/11/13	186,00[R\$]	186,00	1952536	18,60	25/11/13	A
SILVA JUNIOR/CIRO	PALMLEAF GRAND PREMIUM (ATG	SAO BERNARDO D CAMPO	VC00032625	00077721	18/11/13-19/11/13	186,00[R\$]	186,00		18,60	09/12/13	A
SILVA JUNIOR/CIRO	PALMLEAF GRAND PREMIUM (ATG	SAO BERNARDO D CAMPO	VC00031799	00074954	23/10/13-25/10/13	372,00[R\$]	372,00	1948164	37,20	25/11/13	A
SILVA/DANIEL	PALMLEAF GRAND PREMIUM (ATG	SAO BERNARDO D CAMPO	VC00031579	00073424	16/10/13-18/10/13	372,00[R\$]	372,00	1939912	37,20	20/11/13	A
SILVA/GONCALO	PALMLEAF GRAND PREMIUM (ATG	SAO BERNARDO D CAMPO	VC00031781	00073220	23/10/13-25/10/13	372,00[R\$]	372,00	1938339	37,20	25/11/13	A
SILVA/GONCALO	PALMLEAF GRAND PREMIUM (ATG	SAO BERNARDO D CAMPO	VC00032624	00077070	18/11/13-19/11/13	186,00[R\$]	186,00	1959107	18,60	09/12/13	A
SILVA/MARCIO	PALMLEAF GRAND PREMIUM (ATG	SAO BERNARDO D CAMPO	VC00031610	00076442	04/11/13-05/11/13	186,00[R\$]	186,00		18,60	25/11/13	A
SILVA/MARCIO	PALMLEAF GRAND PREMIUM (ATG	SAO BERNARDO D CAMPO	VC00031790	00073959	23/10/13-25/10/13	372,00[R\$]	372,00		37,20	25/11/13	A
SILVA/MARCIO	PALMLEAF GRAND PREMIUM (ATG	SAO BERNARDO D CAMPO	VC00032628	00077480	17/11/13-19/11/13	372,00[R\$]	372,00		37,20	09/12/13	A
SILVEIRA/PEDRO	PALMLEAF GRAND PREMIUM (ATG	SAO BERNARDO D CAMPO	VC00031272	00074138	15/10/13-16/10/13	186,00[R\$]	186,00	1943065	18,60	10/11/13	A
SILVEIRA/PEDRO	PALMLEAF GRAND PREMIUM (ATG	SAO BERNARDO D CAMPO	VC00031772	00073040	23/10/13-25/10/13	372,00[R\$]	372,00	1937294	37,20	25/11/13	A
SILVEIRA/PEDRO	PALMLEAF GRAND PREMIUM (ATG	SAO BERNARDO D CAMPO	VC00032636	00077723	18/11/13-19/11/13	186,00[R\$]	186,00		18,60	09/12/13	A
SILVEIRA/PEDRO	PALMLEAF GRAND PREMIUM (ATG	SAO BERNARDO D CAMPO	VC00030199	00071613	18/09/13-20/09/13	372,00[R\$]	372,00	1929143	37,20	10/10/13	A
WERLICH/MARCELO	PALMLEAF GRAND PREMIUM (ATG	SAO BERNARDO D CAMPO	VC00031372	00075775	04/11/13-05/11/13	186,00[R\$]	186,00		18,60	25/11/13	A
WERLICH/MARCELO	PALMLEAF GRAND PREMIUM (ATG	SAO BERNARDO D CAMPO	VC00031783	00073381	23/10/13-25/10/13	372,00[R\$]	372,00		37,20	25/11/13	A
WERLICH/MARCELO	PALMLEAF GRAND PREMIUM (ATG	SAO BERNARDO D CAMPO	VC00032629	00076883	17/11/13-19/11/13	372,00[R\$]	372,00		37,20	09/12/13	A
YAMASAKI/JOSE	PALMLEAF GRAND PREMIUM (ATG	SAO BERNARDO D CAMPO	VC00032626	00077776	18/11/13-19/11/13	186,00[R\$]	186,00	1962957	18,60	09/12/13	A
YAMASAKI/JOSE	PALMLEAF GRAND PREMIUM (ATG	SAO BERNARDO D CAMPO	VC00031789	00073820	23/10/13-25/10/13	372,00[R\$]	372,00		37,20	25/11/13	A
Total do Fornecedor: 420 - PALMLEAF GRAND PREMIUM (ATG LIAU PLAZA)						23.509,00	23.509,00		2.350,90		
Total Geral						23.509,00	23.509,00		2.350,90		

Filipe Cruz

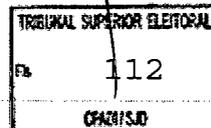
PSOL

De: reservev3@reserve.com.br  
Enviado em: quarta-feira, 4 de dezembro de 2013 17:35  
Para: Filipe Cruz  
Assunto: Pedido 3308901 Confirmado - Francisvaldo Mendes de Souza



Confirmação de  
Passagem Aérea  
Localizador: 17XCLF

Notificação Reserve  
Serviço de Viagem



PASSEGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Francisvaldo Mendes de Souza	129170697	N/D	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: São Paulo, Guarulhos  
Saída: 6/12/2013 Hora: 9:15  
Terminal de Embarque: N/D  
Cia Aérea: Avianca Brasil

Para: Brasília  
Chegada: 6/12/2013 Hora: 11:03  
Terminal de Desembarque: N/D  
Vôo: 6319 Classe: E Assento: N/D

Avianca

VALORES

Tarifa: R\$ 385,00 + Taxas: R\$ 22,55 + RAV: R\$ 40,00 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 447,55**

Crédito: R\$ 0,00

RAÇ: **R\$ 0,00**

SubTotal: **R\$ 447,55**

Total: **R\$ 447,55**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3308901  
Solicitante: Diego Dias de Sa  
Data da Reserva: 4/12/2013 17:34

Faturar à: PSOL  
Autorizador: Diego Dias de Sa  
Data da Emissão: 4/12/2013 17:35

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.: 8/43

## Fatura: FT00012321

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	
Observação						
***** Continuação da página anterior						
ND00072390	FERREIRA TEIXEIRA/DEJALMA 59ODIT- 00077879	[ADT] 14/11/13	2479636461	29/11/13-29/11/13	MCP/BEL/BSB/BEL/MCP	1.752,54
	1.566,40 [R\$] 1,000000		1.566,40	0,00 186,14	0,00	
ND00072390	PAZ/DIENE 59ODIT- 00077879	[ADT] 14/11/13	2479636462	29/11/13-29/11/13	MCP/BEL/BSB/BEL/MCP	1.752,54
	1.566,40 [R\$] 1,000000		1.566,40	0,00 186,14	0,00	
0072390	SILVA/MAYKON 59ODIT- 00077879	[ADT] 14/11/13	2479636463	29/11/13-29/11/13	MCP/BEL/BSB/BEL/MCP	1.752,54
	1.566,40 [R\$] 1,000000		1.566,40	0,00 186,14	0,00	
ND00072390	SILVA/JEAN 59ODIT- 00077879	[ADT] 14/11/13	2479636464	29/11/13-29/11/13	MCP/BEL/BSB/BEL/MCP	1.752,54
	1.566,40 [R\$] 1,000000		1.566,40	0,00 186,14	0,00	
ND00072390	SOUSA/JOSIVAN 59ODIT- 00077879	[ADT] 14/11/13	2479636465	29/11/13-29/11/13	MCP/BEL/BSB/BEL/MCP	1.762,54
	1.566,40 [R\$] 1,000000		1.566,40	0,00 196,14	0,00	
ND00072391	SILVA/JOAO 59ZUXF- 00077880	[ADT] 14/11/13	2479636454	29/11/13-29/11/13	MCP/BEL/BSB/BEL/MCP	1.752,54
	1.566,40 [R\$] 1,000000		1.566,40	0,00 186,14	0,00	
ND00072391	AMORAS/JACY 59ZUXF- 00077880	[ADT] 14/11/13	2479636435	29/11/13-29/11/13	MCP/BEL/BSB/BEL/MCP	1.752,54
	1.566,40 [R\$] 1,000000		1.566,40	0,00 186,14	0,00	
ND00072391	BARROS/WILLIAN 59ZUXF- 00077880	[ADT] 14/11/13	2479636436	29/11/13-29/11/13	MCP/BEL/BSB/BEL/MCP	1.752,54
	1.566,40 [R\$] 1,000000		1.566,40	0,00 186,14	0,00	
ND00072391	GEMAQUE/TATIANA 59ZUXF- 00077880	[ADT] 14/11/13	2479636437	29/11/13-29/11/13	MCP/BEL/BSB/BEL/MCP	1.752,54
	1.566,40 [R\$] 1,000000		1.566,40	0,00 186,14	0,00	
ND00072391	MONTEIRO/HERIALDO 59ZUXF- 00077880	[ADT] 14/11/13	2479636438	29/11/13-29/11/13	MCP/BEL/BSB/BEL/MCP	1.752,54
	1.566,40 [R\$] 1,000000		1.566,40	0,00 186,14	0,00	
ND00072391	OLIVEIRA/PAULO 59ZUXF- 00077880	[ADT] 14/11/13	2479636439	29/11/13-29/11/13	MCP/BEL/BSB/BEL/MCP	1.752,54
	1.566,40 [R\$] 1,000000		1.566,40	0,00 186,14	0,00	
ND00072391	PINHEIRO/JACKSON 59ZUXF- 00077880	[ADT] 14/11/13	2479636440	29/11/13-29/11/13	MCP/BEL/BSB/BEL/MCP	1.752,54
	1.566,40 [R\$] 1,000000		1.566,40	0,00 186,14	0,00	
ND00072391	SANTOS/FRANCISCO 59ZUXF- 00077880	[ADT] 14/11/13	2479636441	29/11/13-29/11/13	MCP/BEL/BSB/BEL/MCP	1.752,54
	1.566,40 [R\$] 1,000000		1.566,40	0,00 186,14	0,00	
ND00072391	SANTOS/MARIA HELENA 59ZUXF- 00077880	[ADT] 14/11/13	2479636442	29/11/13-29/11/13	MCP/BEL/BSB/BEL/MCP	1.762,54
	1.566,40 [R\$] 1,000000		1.566,40	0,00 196,14	0,00	
ND00072392	RIBEIRO JR/VALDIR 59OP5N- 00077881	[ADT] 14/11/13	2479636497	29/11/13-29/11/13	MCP/BEL/BSB/BEL/MCP	1.410,10
	1.246,00 [R\$] 1,000000		1.246,00	0,00 164,10	0,00	

## Filipe Cruz

**De:** reservev3@reserve.com.br  
**Enviado em:** sexta-feira, 13 de dezembro de 2013 16:31  
**Para:** Filipe Cruz  
**Assunto:** Pedido 3309086 Confirmado - Michel Oliveira Lima



**Confirmação de  
Passagem Aérea**  
Localizador: 188KKG

*Notificação Reserve*  
*Serviço de Viagem*



### PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Michel Oliveira Lima	129361653/54	N/D	N/D	N/D

### ITINERÁRIO

**De:** Rio de Janeiro, Santos Dumont  
**Saída:** 16/12/2013 Hora: 8:17  
**Terminal de Embarque:** N/D  
**Cia Aérea:** Avianca Brasil

**Para:** São Paulo, Congonhas  
**Chegada:** 16/12/2013 Hora: 9:18  
**Terminal de Desembarque:** N/D  
**Vôo:** 6003 **Classe:** Q **Assento:** N/D

Avianca

**De:** São Paulo, Congonhas  
**Saída:** 16/12/2013 Hora: 19:02  
**Terminal de Embarque:** N/D  
**Cia Aérea:** Avianca Brasil

**Para:** Rio de Janeiro, Santos Dumont  
**Chegada:** 16/12/2013 Hora: 20:00  
**Terminal de Desembarque:** N/D  
**Vôo:** 6014 **Classe:** T **Assento:** N/D

Avianca

### VALORES

Tarifa: R\$ 1.098,00 + Taxas: R\$ 43,14 + RAV: R\$ 109,80 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 1.250,94**

Crédito: R\$ 0,00

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

SubTotal: **R\$ 1.250,94**

Total: **R\$ 1.250,94**

### DADOS DO PEDIDO

**Pedido Reserve:** 3309086

**Faturar à:** PSOL

**Solicitante:** Diego Dias de Sa

**Autorizador:** Diego Dias de Sa

**Data da Reserva:** 13/12/2013 16:29

**Data da Emissão:** 13/12/2013 16:30

**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.



# Bilhete Eletrônico



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Ex: 114  
 CPACR/SJD

Nome do Passageiro **ANDRE MAIMONI**  
 Número do bilhete **957 2380295878**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem
JJ 3024	M	RIO - Rio de Janeiro - Santos Dumont	BSB - Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek	13/12/2013	10:19/12:07	23 Kilos

Valor Tarifas R\$ 545,00  
 Taxa R\$ 150,00  
**Total R\$ 695,00**

### COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão 11/12/2013  
 Nome do Passageiro ANDRE MAIMONI  
 Faixa Etária ADT  
 Número do bilhete 957 2380295878  
 LOC (Localizador da reserva) MNVIRP  
**RAV R\$ 54,50**

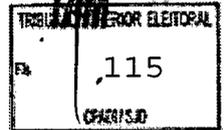
Data de emissão 11/12/2013  
 LOC (Localizador da reserva) MNVIRP  
 Formas de Pagamento À vista  
**Valor Total R\$ 749,50**

Assunto:

Loc ZKQHMR - Emitido - ANA CLAUDIA LOPES CHAGAS



# Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro: **ANA CLAUDIA LOPES CHAGAS**  
 Número do bilhete: **957 2479956290**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saida/Chegada	Pagamento	Assento
JJ 9571	Y	BEL - Belém - Val de Cans/Júlio Cezar Ribeiro	BSB - Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek	29/11/2013	04:10/07:46	23 Kilos	02A
JJ 3448	Y	BSB - Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek	BEL - Belém - Val de Cans/Júlio Cezar Ribeiro	01/12/2013	20:05/21:40	23 Kilos	02A

Valor Tarifas: R\$ 2.160,00  
 Taxa de embarque: R\$ 44,12  
**Total: R\$ 2.204,12**

### COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão: 21/11/2013 - 14:49  
 Nome do Passageiro: ANA CLAUDIA LOPES CHAGAS  
 Faixa Etária: ADT  
 Número do bilhete: 957 2479956290  
 LOC (Localizador da reserva): ZKQHMR  
**RAV: R\$ 216,00**

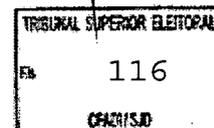
Data de emissão: 21/11/2013 - 14:49  
 LOC (Localizador da reserva): ZKQHMR  
 Formas de Pagamento: À vista  
**Valor Total: R\$ 2.420,12**

Assunto:

ENC: Loc 44A5ST - Emitido - MARCELO HENRIQUE



# Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro **MARCELO HENRIQUE**  
 Número do bilhete **957 2480512460**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Arribeada	Pagagem	Assento
JJ 3737	M	SJP - São José do Rio Preto - São José do Rio Preto	SAO - São Paulo - Congonhas	29/11/2013	05:50/06:45	23 Kilos	12C
JJ 3716	M	SAO - São Paulo - Congonhas	BSB - Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek	29/11/2013	07:44/09:30	23 Kilos	16D

Valor Cupons R\$ 416,15

Saldo R\$ 180,00

Multa (MCO: 957 2708773147) **R\$100,00**

## COMPROVANTE - RÉMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão 27/11/2013 - 13:35

Nome do Passageiro MARCELO HENRIQUE

Faixa Etária ADT

Número do bilhete 957 2480512460

LOC (Localizador da reserva) 44A5ST

**RAV R\$ 40,00**

Data de emissão 27/11/2013 - 13:35

LOC (Localizador da reserva) 44A5ST

Formas de Pagamento À vista  
 Cupom Substituição (9572480370894)

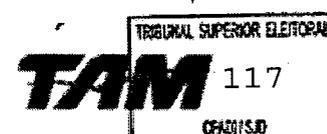
**Valor Total R\$ 220,00**

Filipe Cruz

De: filipe@nixtravel.com.br  
Enviado em: terça-feira, 17 de dezembro de 2013 16:52  
Para: Filipe Cruz  
Assunto: Loc 5MG55V - Emitido - BERNADETE LOURDES MENEZES



## Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro **BERNADETE LOURDES MENEZES**  
Número do bilhete **957 2480550461**

Id	Class	Origem	Destino	Data	Saida/Chegada	Bagagem
JJ 3072	U	POA - Porto Alegre - Salgado Filho	BSB - Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek	28/11/2013	17:25/19:48	23 Kilos
JJ 3071	U	BSB - Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek	POA - Porto Alegre - Salgado Filho	01/12/2013	20:02/22:42	23 Kilos

Valor Tarifas R\$ 1.691,20  
Taxa de embarque R\$ 44,12  
**Total R\$ 1.735,32**

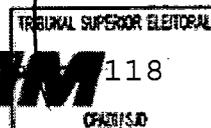
### COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão 28/11/2013 - 09:59  
Nome do Passageiro BERNADETE LOURDES MENEZES  
Faixa Etária ADT  
Número do bilhete 957 2480550461  
LOC (Localizador da reserva) 5MG55V  
**RAV R\$ 169,12**

Data de emissão 28/11/2013 - 09:59  
LOC (Localizador da reserva) 5MG55V  
Formas de Pagamento À vista  
**Valor Total R\$ 1.904,44**

**Filipe Cruz**

**De:** filipe@nixtravel.com.br  
**Enviado em:** terça-feira, 17 de dezembro de 2013 16:54  
**Para:** Filipe Cruz  
**Assunto:** Loc 5WFKHN - Emitido - HILTON BARROS COELHO

**Bilhete Eletrônico****TAM** 118

Nome do Passageiro **HILTON BARROS COELHO**  
Número do bilhete **957 2480595826**

Vo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Checkada	Bagagem
JJ 3520	B	BSB - Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek	SSA - Salvador - Deputado Luiz Eduardo Magalhães	01/12/2013	23:56/00:48	23 Kilos

Valor Cupons R\$ 379,35

Saldo R\$ 240,80

Reembolso (MCO: 957 2708787920) **R\$0,00**

Multa (MCO: 957 2708787921) **R\$100,00**

**COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM**

Data de emissão 28/11/2013 - 17:45

Nome do Passageiro HILTON BARROS COELHO

Faixa Etária ADT

Número do bilhete 957 2480595826

LOC (Localizador da reserva) 5WFKHN

**RAV R\$ 40,00**

Data de emissão 28/11/2013 - 17:45

LOC (Localizador da reserva) 5WFKHN

Formas de Pagamento À vista  
Cupom Substituição (9572479147152)

**Valor Total R\$ 280,80**

**Filipe Cruz**

**De:** Filipe Cruz  
**Enviado em:** sexta-feira, 22 de novembro de 2013 17:45  
**Para:** tesouraria@psol50.org.br  
**Assunto:** GOL - Emitido - GESA CORREA  
**Prioridade:** Alta

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
119  
CPA/STJ/D



## Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	GESA CORREA				
LOC (Localizador da reserva)	IFD44Q				
	Classe	Origem	Destino	Data	Saida/Entrada
G3 1629	W	BSB - Brasilia - Presidente Juscelino Kubitschek	RIO - Rio de Janeiro - Galeão	01/12/2013	21:26/23:10

Valor Tarifas	R\$ 385,28
Taxa de embarque	R\$ 22,55
<b>Total</b>	<b>R\$ 407,83</b>

### COMPROVANTE

Data de emissão	22/11/2013 - 17:43
Nome do Passageiro	GESA CORREA
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	IFD44Q
<b>RAV</b>	<b>R\$ 40,00</b>
Data de emissão	22/11/2013 - 17:43
LOC (Localizador da reserva)	IFD44Q
Formas de Pagamento	À vista
<b>Valor Total</b>	<b>R\$ 447,83</b>

#### Orientações para Embarque

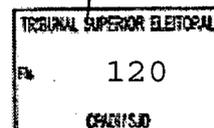
- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas

Assunto:

ENC: Loc UCPIVP - Emitido - MAKLANDEL MATOS



# Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro	<b>MAKLANDEL MATOS</b>
LOC (Localizador da reserva)	<b>UCPIVP</b>
Cartão de Fidelidade	<b>734691694</b>

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1765	J	THE - Teresina - Senador Petrônio Portela	BSB - Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek	29/11/2013	04:22/07:37	13B
G3 1768	T	BSB - Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek	THE - Teresina - Senador Petrônio Portela	01/12/2013	20:40/22:23	24B

Valor Tarifas	R\$ 1.576,97
Taxa de embarque	R\$ 39,50
<b>Total</b>	<b>R\$ 1.616,47</b>

### COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	22/11/2013 - 14:05
Nome do Passageiro	MAKLANDEL MATOS
Faixa Étária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	UCPIVP
<b>RAV</b>	<b>R\$ 157,70</b>

Data de emissão	22/11/2013 - 14:05
LOC (Localizador da reserva)	UCPIVP
Formas de Pagamento	À vista
<b>Valor Total</b>	<b>R\$ 1.774,17</b>



Bradesco

237-2

Recibo do Pagador

Beneficiário

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

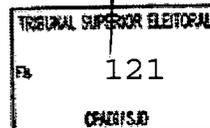
RUA CEI, XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82, SÃO PAULO, SP - CEP: 01048-000 - CNPJ: 11.473.674/0001-20

Num. do Documento FT00014102	Carteira 09	Espécie Doc. DM	Aceite N	Vencimento 05/04/2014
---------------------------------	----------------	--------------------	-------------	--------------------------

Pagador PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE Rua Dr. Jose de Queiroz Aranha 04110000 Vila Mariana	SAO PAULO	SP	06.954.942/0001-95	09/00000012062-9
--	-----------	----	--------------------	------------------

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

Encargos por dia R\$ 45,07 após 05/04/2014  
Após 05/04/2014 cobrar multa de R\$ 1.287,73



Data do Processamento 26/03/2014	Espécie R\$	Nosso Número 09/00000012062-9	Agência/Código Beneficiário 0423-0/0093637-5	Valor do documento 64386,94
-------------------------------------	----------------	----------------------------------	---	--------------------------------

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica



Bradesco

237-2

23790.42308 90000.001207 62009.363706 1 60240006438694

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.	Vencimento 05/04/2014
--	--------------------------

Beneficiário NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	Agência/Código do Beneficiário 0423-0/0093637-5
---	--

Data do Documento 26/03/2014	Num. do Documento FT00014102	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/03/2014	Nosso Número 09/00000012062-9
---------------------------------	---------------------------------	--------------------	-------------	-------------------------------------	----------------------------------

Uso do Banco 8650	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 64386,94
----------------------	----------------	----------------	------------	-------	------------------------------------

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

Encargos por dia R\$ 45,07 após 05/04/2014  
Após 05/04/2014 cobrar multa de R\$ 1.287,73

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE Rua Dr. Jose de Queiroz Aranha 04110000 Vila Mariana	SAO PAULO	SP	06.954.942/0001-95	09/00000012062-9
--	-----------	----	--------------------	------------------

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação mecânica- Ficha de compensação





# NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20      Inscr.Mun.: 4.010.198-3  
 RUA 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.: 1/5

No.Fatura/ Duplicata <b>FT00014102</b>	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$] <b>64.386,94</b>	Data de Emissão <b>26/03/2014</b>	Data de Vencimento <b>05/04/2014</b>	Para uso da Inst. Financeira
--	---	---	--	------------------------------

Multa de R\$ 1.287,73 após 05/04/2014

Encargos p/dia de R\$ 45,07 após 05/04/2014.

Sacado.....: **00226 - PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL**

A/C.: Contato: Francisvaldo

Endereço.....: SDS Bloco D Edifício Eldorado Sala 80 - ASA SUL

Bairro.....:

Cidade: BRASÍLIA

Estado: DF

Cep: 70392-901

Fone(s).....:

Fax.....:

Cobrança.....: Rua Dr. Jose de Queiroz Aranha 342

Bairro.....: Vila MARIANA

Cidade: SAO PAULO

Estado: SP

Cep: 04110-000

CNPJ.....: 06.954.942/0001-95

Inscrição Estadual:

Praça de pagamento: SAO PAULO

Impresso em: 26/03/2014 16:10:09

**EXTENSO** Sessenta e Quatro Mil, Trezentos e Oitenta e Seis 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	Nota Débito	Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Valor	Saída/Período	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto	Desconto	Total
---------------	------------	-------------	---------------	------------	--------------	--------	--------------	---------------	-------	---------------	--------	---------	--------------	----------	-------

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

ND00082751	ARAUJO/RAIMUNDO	3310427	00088389	889,00 [R\$]	1,000000	889,00	[ADT] 27/02/14	2380681462	05/03/14	0,00	111,45		BSB/MCP	0,00	1.000,45
ND00083144	SANTOS/NONNATO MASSON	YPDJZ7-	00088749	1.800,00 [R\$]	1,000000	1.800,00	[ADT] 03/03/14	2485366088	03/03/14	0,00	201,57		SLZ/MAO	0,00	2.001,57
EMISSAO SOLICITADA NO PLANTAO EMERGENCIAL															
ND00083217	MEDEIROS/JULIANO	3310483	00088829	84,00 [R\$]	1,000000	84,00	[ADT] 03/03/14	2380681468	06/03/14	0,00	62,55		BSB/UDI	0,00	146,55
ND00083222	MEDEIROS/JULIANO	3310487	00088832	223,00 [R\$]	1,000000	223,00	[ADT] 03/03/14	2380681469	15/03/14	0,00	61,57		SDU/CGH	0,00	284,57
ND00083223	MEDEIROS/JULIANO	3310488	00088833	561,00 [R\$]	1,000000	561,00	[ADT] 03/03/14	2380681470	15/03/14-16/03/14	0,00	77,67		CGH/CNF/BSB	0,00	638,67
ND00083361	CAMPOS/LUIZ	3310523	00088966	1.187,00 [R\$]	1,000000	1.187,00	[ADT] 06/03/14	2380681479	10/03/14-10/03/14	0,00	140,27		BEL/BSB/SDU	0,00	1.327,27
ND00083362	ARAUJO JUNIOR/ALDENOR	3310524	00088967	1.831,00 [R\$]	1,000000	1.831,00	[ADT] 06/03/14	2380681480	10/03/14-10/03/14	0,00	227,22		BEL/BSB/BEL	0,00	2.058,22
ND00083363	OLIVEIRA/FERNANDA	3310525	00088969	1.307,00 [R\$]	1,000000	1.307,00	[ADT] 06/03/14	2380681481	08/03/14-14/03/14	0,00	174,82		BEL/GRU/BEL	0,00	1.481,82



# 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.: 2/5

Fatura: FT00014102

Nº Requisição	Passageiro	Nota Débito	Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saida/Período	Rota/Produto	Desconto	Total
Observação								Valor	Extras	Tx.Emb.		
***** Continuação da página anterior												
ND00083437	SCARIM/KAUE /		3310568	00089060	934,00 [R\$]	1,000000	[ADT] 07/03/14	2380681488	09/03/14	CGH/BSB		114,97
								934,00	0,00			1.048,97
ND00083674	MAIMONI/ANDRE /		3310628	00089300	1.374,00 [R\$]	1,000000	[ADT] 10/03/14	2380681493	11/03/14	BSB/MAO	0,00	1.533,95
ND00083813	MEDEIROS/JULIANO /		00089456		1.107,00 [R\$]	1,000000	[ADT] 12/03/14	2380681508	14/03/14	CGH/SDU	0,00	1.317,70
REMISSAO								1.107,00	100,00			
ND00083884	SOUZA/FRANCISVALDO /		3310682	00089570	383,00 [R\$]	1,000000	[ADT] 12/03/14	2380681509	14/03/14	GRU/POA	0,00	445,55
ND00083887	CITTADINO/RAPHAEL /		3310662	00089573	1.049,00 [R\$]	1,000000	[ADT] 11/03/14	2380681505	17/03/14	VIX/BSB	0,00	1.170,85
ND00083892	MONTEIRO/TERESINHA /		3310653	00089581	779,00 [R\$]	1,000000	[ADT] 11/03/14	2380681502	13/03/14	CGH/BSB	0,00	878,47
ND00084263	PINTO/REBECCA /		3310757	00090006	525,00 [R\$]	1,000000	[ADT] 17/03/14	2380681515	22/03/14	MCP/BSB	0,00	594,45
ND00084267	MACHADO/ANA /		3310771	00090011	630,00 [R\$]	1,000000	[ADT] 17/03/14	2380681517	22/03/14	SDU/BSB	0,00	714,57
ND00084271	SIMEAO/DENISE /		3310775	00090018	974,00 [R\$]	1,000000	[ADT] 17/03/14	2380681518	23/03/14-23/03/14	VCP/BSB/VCP	0,00	1.116,50
ND00084281	SOUZA/FRANCISVALDO /		00090025		624,00 [R\$]	1,000000	[ADT] 18/03/14	2380681519	21/03/14	BSB/NAT	0,00	836,40
ND00084378	AZEVEDO/JOSE /		3310805	00090125	1.165,00 [R\$]	1,000000	[ADT] 19/03/14	2380681520	22/03/14	BEL/BSB	0,00	1.303,07
ND00084528	MONTEIRO/TERESINHA /		3310831	00090293	899,00 [R\$]	1,000000	[ADT] 20/03/14	2380681522	04/04/14	BSB/REC	0,00	1.011,45
ND00084528	ALVES/RANDOLPH /		3310831	00090293	899,00 [R\$]	1,000000	[ADT] 20/03/14	2380681523	04/04/14	BSB/REC	0,00	1.011,45
ND00084715	ARAUJO/RAIMUNDO /		00090460		1.104,00 [R\$]	1,000000	[ADT] 21/03/14	2380681535	25/03/14-25/03/14	BSB/GIG//SDU/BSB	0,00	1.258,52
ND00084743	ALVES/RANDOLPH /		00090487		1.539,00 [R\$]	1,000000	[ADT] 21/03/14	2380681536	27/03/14	BSB/SLZ	0,00	1.715,45



# 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: FT00014102

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							
***** Continuação da página anterior							
ND00084872	SCARIM/KAUE	[ADT] 24/03/14	2380681543	27/03/14-29/03/14	BSB/SLZ/BSB	124	
3310929	00090577	1.870,00 [R\$]	1,000000	1.870,00	0,00	231,12	
	SILVA/FERNANDO	[ADT] 25/03/14	2486537847	29/03/14	BSB/CGH	210,12	
ND00084930	3310938	00090671	555,00 [R\$]	1,000000	555,00	0,00	
						633,05	
*** Total do Fornecedor .....				24.292,00	250,00	3.088,64	0,00
					0,00	27.630,64	
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41							
ND00082753	ARAUJO/RAIMUNDO	[ADT] 27/02/14	THI4WQ	08/03/14-08/03/14	MCP/BEL/BSB	815,44	
3310428	00088390	725,90 [R\$]	1,000000	725,90	0,00	89,54	
	SANTOS/NONNATO	[ADT] 05/03/14	TK3SSX	07/03/14-OPEN	MAO/BEL/FOR/SLZ	282,00	
ND00083110	00088711	142,00 [R\$]	1,000000	142,00	100,00	40,00	
	MEDEIROS/JULIANO	[ADT] 03/03/14	C9UQHF	09/03/14	GYN/CGH	1.207,04	
ND00083216	3310485	00088828	1.081,90 [R\$]	1,000000	1.081,90	0,00	
	MEDEIROS/JULIANO	[ADT] 03/03/14	ZL1BTH	07/03/14-07/03/14	UDI/CNF/BSB	781,34	
ND00083219	3310484	00088830	694,90 [R\$]	1,000000	694,90	0,00	
	MEDEIROS/JULIANO	[ADT] 03/03/14	QFSW7D	13/03/14	BSB/SDU	643,94	
ND00083221	3310486	00088831	564,90 [R\$]	1,000000	564,90	0,00	
	SANTOS/NONNATO MASSON	[ADT] 03/03/14	TK3SSX	05/03/14-06/03/14	MAO/BEL/FOR/SLZ	1.506,57	
ND00083325	TK3SSX-	00088915	1.350,00 [R\$]	1,000000	1.350,00	0,00	
	DUTRA/ISRAEL	[ADT] 07/03/14	ZCJCUS	10/03/14-11/03/14	POA/BSB/CGH	2.683,90	
ND00083435	3310562	00089057	2.399,80 [R\$]	1,000000	2.399,80	0,00	
	ARAUJO/RAIMUNDO	[ADT] 10/03/14	QLBERE	14/03/14-15/03/14	BSB/POA/BSB	2.100,90	
ND00083678	3310622	00089303	1.869,80 [R\$]	1,000000	1.869,80	0,00	
	MEDEIROS/JULIANO	[ADT] 12/03/14	QFSW7D	12/03/14	BSB/SDU	1.369,40	
ND00083878	QFSW7D-	00089562	1.154,00 [R\$]	1,000000	1.154,00	0,00	
	MEDEIROS/JULIANO	[ADT] 12/03/14	ZYKJJI	13/03/14	SDU/CGH	1.169,86	
ND00083886	3310679	00089572	1.043,90 [R\$]	1,000000	1.043,90	0,00	
	MAIMONI/ANDRE	[ADT] 11/03/14	B8TCWY	12/03/14	MAO/BSB	1.458,06	
ND00083888	3310661	00089574	1.305,90 [R\$]	1,000000	1.305,90	0,00	
	MONTEIRO/TERESINHA	[ADT] 11/03/14	LFVE3Q	13/03/14	BSB/CGH	854,04	
ND00083895	3310652	00089582	755,90 [R\$]	1,000000	755,90	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      IATA.....: 57-5 2693 2      Cadastur...: 26.034.522.100001-2  
 Home Page: www.nixtravel.com.br  
 E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fl.: 4/5

Fatura: FT00014102

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						

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 125  
 000/30 1.797,08

\*\*\*\*\* Continuação da página anterior

ND00084056	3310732 00089808	ARAUJO/RAIMUNDO	[ADT] 14/03/14 B97ZRI	17/03/14-18/03/14	BSB/MCP/BEL/BSB	1.597,80 [R\$] 1,000000 1.597,80 0,00 199,28
ND00084246	00089989	SOUZA/FRANCISVALDO	[ADT] 18/03/14 CEYZKG	21/03/14	GRU/BSB	38,00 [R\$] 1,000000 38,00 150,00 52,19 0,00 240,19
ND00084261	3310755 00090004	TEIXEIRA/TARCIO	[ADT] 17/03/14 MFYQNG	23/03/14	JPA/BSB	988,90 [R\$] 1,000000 988,90 0,00 115,84 0,00 1.104,74
ND00084264	3310758 00090008	PINTO/REBECCA	[ADT] 17/03/14 LG72YT	24/03/14	BSB/MCP	448,90 [R\$] 1,000000 448,90 0,00 67,44 0,00 516,34
ND00084268	3310772 00090012	MACHADO/ANA	[ADT] 17/03/14 UG7N7D	23/03/14	BSB/SDU	683,90 [R\$] 1,000000 683,90 0,00 90,94 0,00 774,84
ND00084379	3310806 00090126	AZEVEDO/JOSE	[ADT] 19/03/14 WHQSQQ	24/03/14	BSB/BEL	865,90 [R\$] 1,000000 865,90 0,00 109,14 0,00 975,04
ND00084380	3310808 00090127	BARRETO/JANIRA	[ADT] 19/03/14 GKVBNR	22/03/14-23/03/14	SDU/BSB/SDU	1.527,80 [R\$] 1,000000 1.527,80 0,00 196,90 0,00 1.724,70
ND00084527	3310824 00090292	SILVA/ZILMAR	[ADT] 19/03/14 VI3KSA	25/03/14	BSB/SSA	475,90 [R\$] 1,000000 475,90 0,00 70,14 0,00 546,04
ND00084995	3310950 00090738	SOUZA/EMILIA	[ADT] 25/03/14 TYJGTI	28/03/14-30/03/14	BEL/GRU/BEL	2.304,80 [R\$] 1,000000 2.304,80 0,00 274,60 0,00 2.579,40
ND00084996	3310952 00090737	FERREIRA/EDSON	[ADT] 25/03/14 SY6ZKI	28/03/14-30/03/14	BEL/GRU/BEL	2.304,80 [R\$] 1,000000 2.304,80 0,00 274,60 0,00 2.579,40
ND00084997	3310953 00090736	FRANCA/EZEQUIEL	[ADT] 25/03/14 ID35PM	28/03/14-30/03/14	BEL/GRU/BEL	2.304,80 [R\$] 1,000000 2.304,80 0,00 274,60 0,00 2.579,40
*** Total do Fornecedor .....			26.630,40	250,00	3.409,26	0,00 30.289,66

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

ND00083364	Z6KCGF- 00088970	SCARIM/KAUE	[ADT] 06/03/14 Z6KCGF	07/03/14	VIX/SDU	200,35 [R\$] 1,000000 200,35 0,00 46,95 0,00 247,30
ND00083868	R3I76L- 00089554	MEDEIROS/JULIANO	[ADT] 12/03/14 R3I76L	16/03/14	CNF/BSB	503,40 [R\$] 1,000000 503,40 0,00 71,91 0,00 575,31
ND00083885	3310680 00089571	MEDEIROS/JULIANO	[ADT] 12/03/14 F6QWGP	15/03/14	SDU/CNF	246,90 [R\$] 1,000000 246,90 0,00 51,57 0,00 298,47



# 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

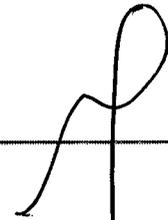
Fl.: 5/5

**Fatura: FT00014102**

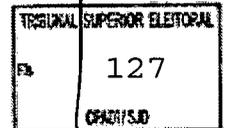
Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total													
Nota Débito	Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total										
Observação																			
***** Continuação da página anterior																			
*** Total do Fornecedor .....				950,65	0,00	170,43	<table border="1"> <tr><td colspan="2">TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL</td></tr> <tr><td>Ex.</td><td>126</td></tr> <tr><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td>1.121,08</td></tr> <tr><td colspan="2">CPAN/SJD</td></tr> </table>			TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL		Ex.	126		0,00		1.121,08	CPAN/SJD	
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL																			
Ex.	126																		
	0,00																		
	1.121,08																		
CPAN/SJD																			
Fornecedor: AVIANCA NACIONAL C.N.P.J.:																			
ND00083436	3310567	00089059	769,00 [R\$]	1,000000	769,00	0,00	98,47	0,00	867,47										
				[ADT] 07/03/14	0130986615	08/03/14	SDU/CGH												
ND00083883	3310683	00089569	815,00 [R\$]	1,000000	815,00	0,00	103,07	0,00	918,07										
				[ADT] 12/03/14	0131087686	14/03/14	POA/GRU												
ND00084245	1BD8P8-	00089988	76,12 [R\$]	1,000000	76,12	0,00	7,71	0,00	83,83										
				[ADT] 18/03/14	0131211248	22/03/14	NAT/GRU												
ND00084262	3310756	00090005	635,00 [R\$]	1,000000	635,00	0,00	86,05	0,00	721,05										
				[ADT] 17/03/14	0131183236	24/03/14	BSB/JPA												
ND00084265	3310762	00090009	525,00 [R\$]	1,000000	525,00	0,00	75,05	0,00	600,05										
				[ADT] 17/03/14	0131186446	20/03/14	GRU/BSB												
ND00084266	3310763	00090010	1.504,00 [R\$]	1,000000	1.504,00	0,00	194,52	0,00	1.698,52										
				[ADT] 17/03/14	0131187712	22/03/14-24/03/14	NAT/BSB/NAT												
ND00084526	3310823	00090291	395,00 [R\$]	1,000000	395,00	0,00	61,57	0,00	456,57										
				[ADT] 19/03/14	0131239466	22/03/14	SSA/BSB												
*** Total do Fornecedor .....				4.719,12	0,00	626,44	0,00	5.345,56											
*** TOTAL DA FATURA				56.592,17	500,00	7.294,77	0,00	64.386,94											

# Caline de Almeida Piccinin - Nix Travel

**Para:** Leandro Andre dos Santos - Nix Travel  
**Assunto:** RES: Confirmação Gol - NONNATO MASSON SANTOS



## Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro	<b>NONNATO MASSON SANTOS</b>
LOC (Localizador da reserva)	<b>TK3SSX</b>

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
G3 1938	T	MAO - Manaus Eduardo Gomes	BEL - Belém Val de Cans/Júlio Cezar Ribeiro	05/03/2014	20:07/23:17
G3 1938	T	BEL - Belém Val de Cans/Júlio Cezar Ribeiro	FOR - Fortaleza Pinto Martins	05/03/2014	23:45/01:42
G3 1653	T	FOR - Fortaleza Pinto Martins	SLZ - São Luís Marechal Cunha Machado	06/03/2014	05:20/06:30

Valor Tarifas	R\$ 1.350,00
Taxa de embarque	R\$ 21,57
<b>Total</b>	<b>R\$ 1.371,57</b>

### COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	03/03/2014 - 16:20
Nome do Passageiro	NONNATO MASSON SANTOS
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	TK3SSX
<b>RAV</b>	<b>R\$ 135,00</b>
Data de emissão	03/03/2014 - 16:20
LOC (Localizador da reserva)	TK3SSX
Formas de Pagamento	À vista
<b>Valor Total</b>	<b>R\$ 1.506,57</b>

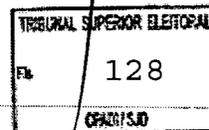
**Filipe Cruz**

**De:** reservev3@reserve.com.br  
**Enviado em:** sexta-feira, 7 de março de 2014 12:15  
**Para:** Filipe Cruz  
**Assunto:** Pedido 3310562 Confirmado - Israel Pinto Dornelles Dutra



**Confirmação de  
Passagem Aérea**  
Localizador: ZCJCUS

**Notificação Reserve**  
Serviço de Viagem



**PASSAGEIROS**

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Israel Pinto Dornelles Dutra	ZCJCUS	820343540-8	N/D	N/D

**ITINERÁRIO**

**De:** Porto Alegre  
**Saída:** 10/3/2014 Hora: 7:18  
**Terminal de Embarque:** N/D  
**Cia Aérea:** Gol

**Para:** Brasília  
**Chegada:** 10/3/2014 Hora: 9:59  
**Terminal de Desembarque:** N/D  
**Vôo:** 1817 **Classe:** Y **Assento:** N/D

GOL

**De:** Brasília  
**Saída:** 11/3/2014 Hora: 8:53  
**Terminal de Embarque:** N/D  
**Cia Aérea:** Gol

**Para:** São Paulo, Congonhas  
**Chegada:** 11/3/2014 Hora: 10:38  
**Terminal de Desembarque:** N/D  
**Vôo:** 1405 **Classe:** P **Assento:** N/D

GOL

**VALORES**

Tarifa: R\$ 2.399,80 + Taxas: R\$ 44,12 + RAV: R\$ 239,98 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 2.683,90**

Crédito: R\$ 0,00

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

SubTotal: **R\$ 2.683,90**

Total: **R\$ 2.683,90**

**DADOS DO PEDIDO**

**Pedido Reserve:** 3310562  
**Solicitante:** Diego Dias de Sa  
**Data da Reserva:** 7/3/2014 12:13

**Faturar à:** PSOL  
**Autorizador:** Diego Dias de Sa  
**Data da Emissão:** 7/3/2014 12:14

**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

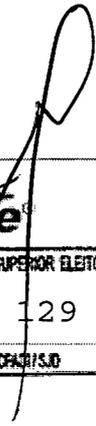


**Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.**

Filipe Cruz

PSOL

De: reservev3@reserve.com.br  
Enviado em: segunda-feira, 10 de março de 2014 18:04  
Para: Filipe Cruz  
Assunto: Pedido 3310622 Confirmado - Raimundo Luis Araujo

	<b>Confirmação de Passagem Aérea</b> Localizador: QLBERE	<b>Notificação Reserve</b> <i>Serviço de Viagem</i>		
<b>PASSAGEIROS</b>				
<b>Nome:</b>	<b>ETKT:</b>	<b>CPF</b>	<b>Identidade</b>	<b>Cartão de Milhagem</b>
Raimundo Luis Araujo	QLBERE	1	1	N/D
<b>ITINERÁRIO</b>				
<b>De:</b> Brasília <b>Saída:</b> 14/3/2014 <b>Hora:</b> 9:13 <b>Terminal de Embarque:</b> N/D <b>Cia Aérea:</b> Gol	<b>Para:</b> Porto Alegre <b>Chegada:</b> 14/3/2014 <b>Hora:</b> 11:43 <b>Terminal de Desembarque:</b> N/D <b>Vôo:</b> 1816 <b>Classe:</b> P <b>Assento:</b> N/D			
<b>De:</b> Porto Alegre <b>Saída:</b> 15/3/2014 <b>Hora:</b> 7:18 <b>Terminal de Embarque:</b> N/D <b>Cia Aérea:</b> Gol	<b>Para:</b> Brasília <b>Chegada:</b> 15/3/2014 <b>Hora:</b> 9:59 <b>Terminal de Desembarque:</b> N/D <b>Vôo:</b> 1817 <b>Classe:</b> P <b>Assento:</b> N/D			
<b>VALORES</b>				
Tarifa: R\$ 1.869,80 + Taxas: R\$ 44,12 + RAV: R\$ 186,98 + Multa: R\$ 0,00 = <b>R\$ 2.100,90</b>				
Crédito: R\$ 0,00				
RAC: <b>R\$ 0,00</b>				
SubTotal: <b>R\$ 2.100,90</b>				
Total: <b>R\$ 2.100,90</b>				
<b>DADOS DO PEDIDO</b>				
<b>Pedido Reserve:</b> 3310622	<b>Faturar à:</b> PSOL			
<b>Solicitante:</b> Diego Dias de Sa	<b>Autorizador:</b> Diego Dias de Sa			
<b>Data da Reserva:</b> 10/3/2014 17:15	<b>Data da Emissão:</b> 10/3/2014 18:03			
<b>Forma de pagamento:</b> Faturado				
<b>Obs:</b>				
<b>AGÊNCIA DE VIAGENS</b>				
<b>Nome:</b> Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo	<input checked="" type="checkbox"/> caparroz@nixtravel.com.br			
<b>Telefone:</b> +55 11 56270044	<input checked="" type="checkbox"/> filipe@nixtravel.com.br			
<b>Consultor:</b> Filipe Cruz				

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

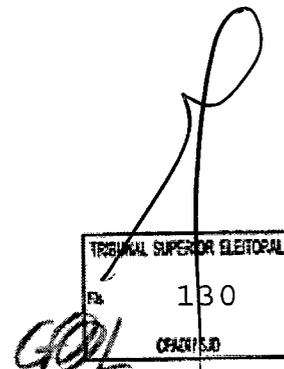
Filipe Cruz

R50L

**De:** flavia.alves@rextur.com.br  
**Enviado em:** quarta-feira, 12 de março de 2014 14:47  
**Para:** Filipe Cruz  
**Cc:** flavia.alves@rextur.com.br  
**Assunto:** Loc QFSW7D - Emitido - JULIANO MEDEIROS



## Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro	<b>JULIANO MEDEIROS</b>
LOC (Localizador da reserva)	<b>QFSW7D</b>

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
G3 1493	Y	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	12/03/2014	19:24/20:56

Valor Cupons	R\$ 702,85
Saldo	R\$ 1.254,00
Multa	R\$ 100,00

### COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	12/03/2014 - 14:47
Nome do Passageiro	JULIANO MEDEIROS
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	QFSW7D
<b>RAV</b>	<b>R\$ 115,40</b>

Data de emissão	12/03/2014 - 14:47
LOC (Localizador da reserva)	QFSW7D
Núm OP	2-612.076/1
Formas de Pagamento	À vista Cupom Substituição ( )
<b>Valor Total</b>	<b>R\$ 1.369,40</b>

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

# Filipe Cruz

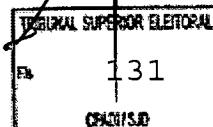
**De:** reservev3@reserve.com.br  
**Enviado em:** quarta-feira, 26 de março de 2014 17:53  
**Para:** Filipe Cruz  
**Assunto:** Reenvio de Reservas - Pedido 3310679

## Reenvio de Reservas



### Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo

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



**Pedido Reserve:** 3310679  
**Passageiro(s):** Juliano Medeiros

**Obs:**



### Reserva

### Tipo

### Data

### Prazo:

ZYKJJI Direta 12/3/2014 14:34 12/3/2014 23:59

### Check-In

### Trecho

### Terminal

### Cia Aérea

### Vôo

### Classe

**Saída:** 13/3/2014 18:40 Rio de Janeiro, Santos Dumont  
**Chegada:** 13/3/2014 19:34 São Paulo, Congonhas  
Gol G31051 W

### Câmbio

### Tarifa Ref.

### Milhagem

1,000 1.999,90 227

### Tipo Pax

### Qtd

### Tarifa

### RAV

### Taxas

### Multa

### Crédito

### Total

Adulto	1	R\$1.043,90	R\$104,39	R\$21,57	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.169,86
<b>Total:</b>	<b>1</b>	<b>R\$1.043,90</b>	<b>R\$104,39</b>	<b>R\$21,57</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$1.169,86</b>

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

## Filipe Cruz

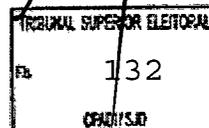
**De:** reservev3@reserve.com.br  
**Enviado em:** quarta-feira, 26 de março de 2014 17:16  
**Para:** Filipe Cruz  
**Assunto:** Reenvio de Reservas - Pedido 3310661

### Reenvio de Reservas



#### Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo

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



**Pedido Reserve:** 3310661  
**Passageiro(s):** Andre Maimoni

**Obs:**



#### Reserva

#### Tipo

#### Data

#### Prazo:

B8TCWY Direta 11/3/2014 19:01 11/3/2014 23:59

#### Check-In

#### Trecho

#### Terminal

#### Cia Aérea

#### Vôo

#### Classe

**Saída:** 12/3/2014 15:37  
**Chegada:** 12/3/2014 19:33  
Manaus Brasília  
Gol G31647 W

#### Câmbio

#### Tarifa Ref.

#### Milhagem

1,000 1.999,90 1.210

#### Tipo Pax

#### Qtd

#### Tarifa

#### RAV

#### Taxas

#### Multa

#### Crédito

#### Total

Adulto 1 R\$1.305,90 R\$130,59 R\$21,57 R\$0,00 R\$0,00 R\$1.458,06  
**Total:** 1 R\$1.305,90 R\$130,59 R\$21,57 R\$0,00 R\$0,00 R\$1.458,06

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

PSOL

**Filipe Cruz**

**De:** reservev3@reserve.com.br  
**Enviado em:** terça-feira, 11 de março de 2014 19:03  
**Para:** Filipe Cruz  
**Assunto:** Pedido 3310661 Confirmado - Andre Maimoni



**Confirmação de  
Passagem Aérea  
Localizador: B8TCWY**

*Notificação Reserve®  
Serviço de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
n.º 133  
CPC/STJ

**PASSAGEIROS**

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Andre Maimoni	B8TCWY	N/D	N/D	N/D

**ITINERÁRIO**

**De:** Manaus  
**Saída:** 12/3/2014 Hora: 15:37  
**Terminal de Embarque:** N/D  
**Cia Aérea:** Gol

**Para:** Brasília  
**Chegada:** 12/3/2014 Hora: 19:33  
**Terminal de Desembarque:** N/D  
**Vôo:** 1647 **Classe:** W **Assento:** N/D

GOL

**VALORES**

Tarifa: R\$ 1.305,90 + Taxas: R\$ 21,57 + RAV: R\$ 130,59 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 1.458,06**

Crédito: R\$ 0,00

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

SubTotal: **R\$ 1.458,06**

Total: **R\$ 1.458,06**

**DADOS DO PEDIDO**

**Pedido Reserve:** 3310661  
**Solicitante:** Diego Dias de Sa  
**Data da Reserva:** 11/3/2014 19:01

**Faturar à:** PSOL  
**Autorizador:** Diego Dias de Sa  
**Data da Emissão:** 11/3/2014 19:02

**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, 11 de março de 2014 17:06  
**Para:** Filipe Cruz  
**Assunto:** Pedido 3310652 Confirmado - Teresinha Monteiro

	<b>Confirmação de Passagem Aérea</b> Localizador: LFVE3Q	<i>Notificação Reserve</i> Serviço de Viagem				
<b>PASSAGEIROS</b>			<table border="1"><tr><td>TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL</td></tr><tr><td>134</td></tr><tr><td>CPA2013/0</td></tr></table>	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	134	CPA2013/0
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL						
134						
CPA2013/0						
<b>Nome:</b>	<b>ETKT:</b>	<b>CPF</b>	<b>Identidade</b>	<b>Cartão de Milhagem</b>		
Teresinha Monteiro	LFVE3Q	1	1	N/D		
<b>ITINERÁRIO</b>						
<b>De:</b> Brasília	<b>Para:</b> São Paulo, Congonhas					
<b>Saída:</b> 13/3/2014 Hora: 11:44	<b>Chegada:</b> 13/3/2014 Hora: 13:26					
<b>Terminal de Embarque:</b> N/D	<b>Terminal de Desembarque:</b> N/D					
<b>Cia Aérea:</b> Gol	<b>Vôo:</b> 1411 <b>Classe:</b> W <b>Assento:</b> N/D					
<b>VALORES</b>						
Tarifa: R\$ 755,90 + Taxas: R\$ 22,55 + RAV: R\$ 75,59 + Multa: R\$ 0,00 = <b>R\$ 854,04</b>						
Crédito: R\$ 0,00						
RAC: <b>R\$ 0,00</b>						
SubTotal: <b>R\$ 854,04</b>						
Total: <b>R\$ 854,04</b>						
<b>DADOS DO PEDIDO</b>						
<b>Pedido Reserve:</b> 3310652	<b>Faturar à:</b> PSOL					
<b>Solicitante:</b> Diego Dias de Sa	<b>Autorizador:</b> Diego Dias de Sa					
<b>Data da Reserva:</b> 11/3/2014 17:03	<b>Data da Emissão:</b> 11/3/2014 17:05					
<b>Forma de pagamento:</b> Faturado						
<b>Obs:</b>						
<b>AGÊNCIA DE VIAGENS</b>						
<b>Nome:</b> Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo						
<b>Telefone:</b> +55 11 56270044	<input checked="" type="checkbox"/> <a href="mailto:caparroz@nixtravel.com.br">caparroz@nixtravel.com.br</a>					
<b>Consultor:</b> Filipe Cruz	<input checked="" type="checkbox"/> <a href="mailto:filipe@nixtravel.com.br">filipe@nixtravel.com.br</a>					

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

# Filipe Cruz

**De:** reservev3@reserve.com.br  
**Enviado em:** sexta-feira, 14 de março de 2014 18:08  
**Para:** Filipe Cruz  
**Assunto:** Pedido 3310732 Confirmado - Raimundo Luis Araujo

	<b>Confirmação de Passagem Aérea</b> Localizador: B97ZRI	<b>Notificação Reserve</b> Serviço de Viagem				
<b>PASSAGEIROS</b>			<table border="1"><tr><td>TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL</td></tr><tr><td>Fl. 135</td></tr><tr><td>CPA/R/S/D</td></tr></table>	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	Fl. 135	CPA/R/S/D
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL						
Fl. 135						
CPA/R/S/D						
<b>Nome:</b>	<b>ETKT:</b>	<b>CPF</b>	<b>Identidade</b>	<b>Cartão de Milhagem</b>		
Raimundo Luis Araujo	B97ZRI	1	1	N/D		
<b>ITINERÁRIO</b>						
<b>De:</b> Brasília <b>Saída:</b> 17/3/2014 Hora: 13:20 <b>Terminal de Embarque:</b> N/D <b>Cia Aérea:</b> Gol	<b>Para:</b> Macapá <b>Chegada:</b> 17/3/2014 Hora: 17:20 <b>Terminal de Desembarque:</b> N/D <b>Vôo:</b> 1976 Classe: J Assento: N/D					
<b>De:</b> Macapá <b>Saída:</b> 18/3/2014 Hora: 1:58 <b>Terminal de Embarque:</b> N/D <b>Cia Aérea:</b> Gol	<b>Para:</b> Belém, PA <b>Chegada:</b> 18/3/2014 Hora: 2:54 <b>Terminal de Desembarque:</b> N/D <b>Vôo:</b> 1621 Classe: J Assento: N/D					
<b>De:</b> Belém, PA <b>Saída:</b> 18/3/2014 Hora: 3:15 <b>Terminal de Embarque:</b> N/D <b>Cia Aérea:</b> Gol	<b>Para:</b> Brasília <b>Chegada:</b> 18/3/2014 Hora: 5:35 <b>Terminal de Desembarque:</b> N/D <b>Vôo:</b> 1975 Classe: J Assento: N/D					
<b>VALORES</b>						
Tarifa: R\$ 1.597,80 + Taxas: R\$ 39,50 + RAV: R\$ 159,78 + Multa: R\$ 0,00 = <b>R\$ 1.797,08</b>						
Crédito: R\$ 0,00						
RAC: <b>R\$ 0,00</b>						
SubTotal: <b>R\$ 1.797,08</b>						
Total: <b>R\$ 1.797,08</b>						
<b>DADOS DO PEDIDO</b>						
<b>Pedido Reserve:</b> 3310732	<b>Faturar à:</b> PSOL					
<b>Solicitante:</b> Diego Dias de Sa	<b>Autorizador:</b> Diego Dias de Sa					
<b>Data da Reserva:</b> 14/3/2014 18:06	<b>Data da Emissão:</b> 14/3/2014 18:08					
<b>Forma de pagamento:</b> Faturado						
<b>Obs:</b>						
<b>AGÊNCIA DE VIAGENS</b>						
<b>Nome:</b> Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo						
<b>Telefone:</b> +55 11 56270044	<input checked="" type="checkbox"/> <a href="mailto:caparroz@nixtravel.com.br">caparroz@nixtravel.com.br</a>					
<b>Consultor:</b> Filipe Cruz	<input checked="" type="checkbox"/> <a href="mailto:filipe@nixtravel.com.br">filipe@nixtravel.com.br</a>					

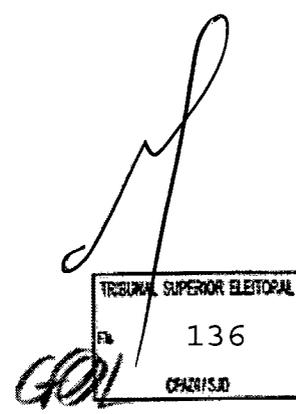
Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

Filipe Cruz

**De:** alberto.santos@rexturadvance.com.br  
**Enviado em:** terça-feira, 18 de março de 2014 15:18  
**Para:** Filipe Cruz  
**Cc:** alberto.santos@rexturadvance.com.br  
**Assunto:** Loc CEYZKG - Emitido - FRANCISVALDO SOUZA



## Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro	<b>FRANCISVALDO SOUZA</b>
LOC (Localizador da reserva)	<b>CEYZKG</b>

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
G3 2082	W	SAO - São Paulo Guarulhos	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	21/03/2014	09:25/11:07

Valor Cupons	R\$ 558,64
Saldo	R\$ 188,00
Multa	R\$ 150,00

### COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	18/03/2014 - 15:17
Nome do Passageiro	FRANCISVALDO SOUZA
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	CEYZKG
<b>RAV</b>	<b>R\$ 52,19</b>

Data de emissão	18/03/2014 - 15:17
LOC (Localizador da reserva)	CEYZKG
Núm OP	2-622.020/4
Formas de Pagamento	À vista Cupom Substituição ()
<b>Valor Total</b>	<b>R\$ 240,19</b>

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

# Filipe Cruz

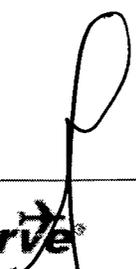
**De:** reservev3@reserve.com.br  
**Enviado em:** segunda-feira, 17 de março de 2014 12:40  
**Para:** Filipe Cruz  
**Assunto:** Pedido 3310755 Confirmado - Tarcio Teixeira

	<b>Confirmação de Passagem Aérea</b> Localizador: MFYQNG	<i>Notificação Reserve</i> Serviço de Viagem				
<b>PASSAGEIROS</b>			<table border="1"><tr><td>TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL</td></tr><tr><td>137</td></tr><tr><td>CHACRIS/D</td></tr></table>	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	137	CHACRIS/D
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL						
137						
CHACRIS/D						
<b>Nome:</b>	<b>ETKT:</b>	<b>CPF</b>	<b>Identidade</b>	<b>Cartão de Milhagem</b>		
Tarcio Teixeira	MFYQNG	1	1	N/D		
<b>ITINERÁRIO</b>						
<b>De:</b> João Pessoa	<b>Para:</b> Brasília					
<b>Saída:</b> 23/3/2014 Hora: 4:50	<b>Chegada:</b> 23/3/2014 Hora: 7:32					
<b>Terminal de Embarque:</b> N/D	<b>Terminal de Desembarque:</b> N/D					
<b>Cia Aérea:</b> Gol	<b>Vôo:</b> 1403 <b>Classe:</b> W <b>Assento:</b> N/D					
<b>VALORES</b>						
Tarifa: R\$ 988,90 + Taxas: R\$ 16,95 + RAV: R\$ 98,89 + Multa: R\$ 0,00 = <b>R\$ 1.104,74</b>						
Crédito: R\$ 0,00						
RAC: <b>R\$ 0,00</b>						
SubTotal: <b>R\$ 1.104,74</b>						
Total: <b>R\$ 1.104,74</b>						
<b>DADOS DO PEDIDO</b>						
<b>Pedido Reserve:</b> 3310755	<b>Faturar à:</b> PSOL					
<b>Solicitante:</b> Diego Dias de Sa	<b>Autorizador:</b> Diego Dias de Sa					
<b>Data da Reserva:</b> 17/3/2014 12:39	<b>Data da Emissão:</b> 17/3/2014 12:40					
<b>Forma de pagamento:</b> Faturado						
<b>Obs:</b>						
<b>AGÊNCIA DE VIAGENS</b>						
<b>Nome:</b> Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo						
<b>Telefone:</b> +55 11 56270044	<input checked="" type="checkbox"/> <a href="mailto:caparroz@nixtravel.com.br">caparroz@nixtravel.com.br</a>					
<b>Consultor:</b> Filipe Cruz	<input checked="" type="checkbox"/> <a href="mailto:filipe@nixtravel.com.br">filipe@nixtravel.com.br</a>					

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

## Filipe Cruz

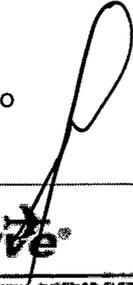
**De:** reservev3@reserve.com.br  
**Enviado em:** segunda-feira, 17 de março de 2014 12:54  
**Para:** Filipe Cruz  
**Assunto:** Pedido 3310758 Confirmado - Rebecca Barreiros Braga Pinto

	<b>Confirmação de Passagem Aérea Localizador: LG72YT</b>	<i>Notificação Reserve</i> <i>Serviço de Viagem</i>				
<b>PASSAGEIROS</b>			<table border="1"><tr><td>TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL</td></tr><tr><td>138</td></tr><tr><td>CPAEN/SJD</td></tr></table>	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	138	CPAEN/SJD
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL						
138						
CPAEN/SJD						
<b>Nome:</b>	<b>ETKT:</b>	<b>CPF:</b>	<b>Identidade</b>	<b>Cartão de Milhagem</b>		
Rebecca Barreiros Braga Pinto	LG72YT	80127568204	N/D	N/D		
<b>ITINERÁRIO</b>						
<b>De:</b> Brasília	<b>Para:</b> Macapá					
<b>Saída:</b> 24/3/2014 Hora: 13:20	<b>Chegada:</b> 24/3/2014 Hora: 17:20					
<b>Terminal de Embarque:</b> N/D	<b>Terminal de Desembarque:</b> N/D					
<b>Cia Aérea:</b> Gol	<b>Vôo:</b> 1976 <b>Classe:</b> E <b>Assento:</b> N/D					
<b>VALORES</b>						
Tarifa: R\$ 448,90 + Taxas: R\$ 22,55 + RAV: R\$ 44,89 + Multa: R\$ 0,00 = <b>R\$ 516,34</b>						
Crédito: R\$ 0,00						
RAC: <b>R\$ 0,00</b>						
SubTotal: <b>R\$ 516,34</b>						
Total: <b>R\$ 516,34</b>						
<b>DADOS DO PEDIDO</b>						
<b>Pedido Reserve:</b> 3310758	<b>Faturar à:</b> PSOL					
<b>Solicitante:</b> Diego Dias de Sa	<b>Autorizador:</b> Diego Dias de Sa					
<b>Data da Reserva:</b> 17/3/2014 12:52	<b>Data da Emissão:</b> 17/3/2014 12:54					
<b>Forma de pagamento:</b> Faturado						
<b>Obs:</b>						
<b>AGÊNCIA DE VIAGENS</b>						
<b>Nome:</b> Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo						
<b>Telefone:</b> +55 11 56270044	<input checked="" type="checkbox"/> <a href="mailto:caparroz@nixtravel.com.br">caparroz@nixtravel.com.br</a>					
<b>Consultor:</b> Filipe Cruz	<input checked="" type="checkbox"/> <a href="mailto:filipe@nixtravel.com.br">filipe@nixtravel.com.br</a>					
						

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

# Filipe Cruz

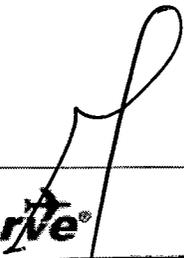
**De:** reservev3@reserve.com.br  
**Enviado em:** segunda-feira, 17 de março de 2014 16:21  
**Para:** Filipe Cruz  
**Assunto:** Pedido 3310772 Confirmado - Ana Cristina Carvalhaes Machado

	<b>Confirmação de Passagem Aérea</b> Localizador: UG7N7D	<i>Notificação Reserve®</i> <i>Serviço de Viagem</i>		
<b>PASSAGEIROS</b>				
<b>Nome:</b>	<b>ETKT:</b>	<b>CPF</b>	<b>Identidade</b>	<b>Cartão de Milhagem</b>
Ana Cristina Carvalhaes Machado	UG7N7D	N/D	6788538	N/D
<b>ITINERÁRIO</b>				
<b>De:</b> Brasília <b>Saída:</b> 23/3/2014 Hora: 20:33 <b>Terminal de Embarque:</b> N/D <b>Cia Aérea:</b> Gol	<b>Para:</b> Rio de Janeiro, Santos Dumont <b>Chegada:</b> 23/3/2014 Hora: 21:59 <b>Terminal de Desembarque:</b> N/D <b>Vôo:</b> 1495 <b>Classe:</b> P <b>Assento:</b> N/D			
<b>VALORES</b>				
Tarifa: R\$ 683,90 + Taxas: R\$ 22,55 + RAV: R\$ 68,39 + Multa: R\$ 0,00 = <b>R\$ 774,84</b>				
Crédito: R\$ 0,00				
RAC: <b>R\$ 0,00</b>				
SubTotal: <b>R\$ 774,84</b>				
Total: <b>R\$ 774,84</b>				
<b>DADOS DO PEDIDO</b>				
<b>Pedido Reserve:</b> 3310772 <b>Solicitante:</b> Diego Dias de Sa <b>Data da Reserva:</b> 17/3/2014 16:15	<b>Faturar à:</b> PSOL <b>Autorizador:</b> Diego Dias de Sa <b>Data da Emissão:</b> 17/3/2014 16:21			
<b>Forma de pagamento:</b> Faturado <b>Obs:</b>				
<b>AGÊNCIA DE VIAGENS</b>				
<b>Nome:</b> Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo <b>Telefone:</b> ☎ +55 11 56270044 <b>Consultor:</b> Filipe Cruz	<input checked="" type="checkbox"/> <a href="mailto:caparroz@nixtravel.com.br">caparroz@nixtravel.com.br</a> <input checked="" type="checkbox"/> <a href="mailto:filipe@nixtravel.com.br">filipe@nixtravel.com.br</a>			

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

# Filipe Cruz

**De:** reservev3@reserve.com.br  
**Enviado em:** quarta-feira, 19 de março de 2014 10:05  
**Para:** Filipe Cruz  
**Assunto:** Pedido 3310806 Confirmado - Jose Nery Azevedo

	<b>Confirmação de Passagem Aérea</b> Localizador: WHQSQQ	<i>Notificação Reserve®</i> Serviço de Viagem		
<b>PASSAGEIROS</b>				
<b>Nome:</b>	<b>ETKT:</b>	<b>CPF</b>	<b>Identidade</b>	<b>Cartão de Milhagem</b>
Jose Nery Azevedo	WHQSQQ	N/D	N/D	N/D
<b>ITINERÁRIO</b>				
<b>De:</b> Brasília <b>Saída:</b> 24/3/2014 Hora: 13:20 <b>Terminal de Embarque:</b> N/D <b>Cia Aérea:</b> Gol	<b>Para:</b> Belém, PA <b>Chegada:</b> 24/3/2014 Hora: 15:50 <b>Terminal de Desembarque:</b> N/D <b>Vôo:</b> 1976 <b>Classe:</b> P <b>Assento:</b> N/D			
<b>VALORES</b>				
Tarifa: R\$ 865,90 + Taxas: R\$ 22,55 + RAV: R\$ 86,59 + Multa: R\$ 0,00 = <b>R\$ 975,04</b>				
Crédito: R\$ 0,00				
RAC: <b>R\$ 0,00</b>				
SubTotal: <b>R\$ 975,04</b>				
Total: <b>R\$ 975,04</b>				
<b>DADOS DO PEDIDO</b>				
<b>Pedido Reserve:</b> 3310806	<b>Faturar à:</b> PSOL			
<b>Solicitante:</b> Diego Dias de Sa	<b>Autorizador:</b> Diego Dias de Sa			
<b>Data da Reserva:</b> 19/3/2014 10:02	<b>Data da Emissão:</b> 19/3/2014 10:05			
<b>Forma de pagamento:</b> Faturado				
<b>Obs:</b>				
<b>AGÊNCIA DE VIAGENS</b>				
<b>Nome:</b> Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo	<input checked="" type="checkbox"/> <a href="mailto:caparroz@nixtravel.com.br">caparroz@nixtravel.com.br</a>			
<b>Telefone:</b> +55 11 56270044	<input checked="" type="checkbox"/> <a href="mailto:filipe@nixtravel.com.br">filipe@nixtravel.com.br</a>			
<b>Consultor:</b> Filipe Cruz				

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

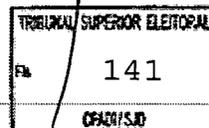
**Filipe Cruz**

**De:** reservev3@reserve.com.br  
**Enviado em:** quarta-feira, 19 de março de 2014 10:10  
**Para:** Filipe Cruz  
**Assunto:** Pedido 3310808 Confirmado - Janira Barreto



**Confirmação de  
Passagem Aérea**  
Localizador: GKVBNR

*Notificação Reserve*  
*Serviço de Viagem*



**PASSEGEIROS**

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Janira Barreto	GKVBNR	N/D	N/D	N/D

**ITINERÁRIO**

**De:** Rio de Janeiro, Santos Dumont  
**Saída:** 22/3/2014 Hora: 16:02  
**Terminal de Embarque:** N/D  
**Cia Aérea:** Gol

**Para:** Brasília  
**Chegada:** 22/3/2014 Hora: 17:44  
**Terminal de Desembarque:** N/D  
**Vôo:** 1488 **Classe:** W **Assento:** N/D

*GOL*

**De:** Brasília  
**Saída:** 23/3/2014 Hora: 20:33  
**Terminal de Embarque:** N/D  
**Cia Aérea:** Gol

**Para:** Rio de Janeiro, Santos Dumont  
**Chegada:** 23/3/2014 Hora: 21:59  
**Terminal de Desembarque:** N/D  
**Vôo:** 1495 **Classe:** P **Assento:** N/D

*GOL*

**VALORES**

Tarifa: R\$ 1.527,80 + Taxas: R\$ 44,12 + RAV: R\$ 152,78 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 1.724,70**

Crédito: R\$ 0,00

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

SubTotal: **R\$ 1.724,70**

Total: **R\$ 1.724,70**

**DADOS DO PEDIDO**

**Pedido Reserve:** 3310808

**Faturar à:** PSOL

**Solicitante:** Diego Dias de Sa

**Autorizador:** Diego Dias de Sa

**Data da Reserva:** 19/3/2014 10:08

**Data da Emissão:** 19/3/2014 10:09

**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

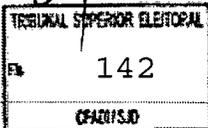
✉ filipe@nixtravel.com.br



**Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.**

## Filipe Cruz

**De:** reservev3@reserve.com.br  
**Enviado em:** quarta-feira, 19 de março de 2014 16:37  
**Para:** Filipe Cruz  
**Assunto:** Pedido 3310824 Confirmado - Zilmar Alverita da Silva

	<b>Confirmação de Passagem Aérea</b> Localizador: VI3KSA	<i>Notificação Reserve®</i> <i>Serviço de Viagem</i>		
<b>PASSAGEIROS</b>				
<b>Nome:</b>	<b>ETKT:</b>	<b>CPF</b>	<b>Identidade</b>	<b>Cartão de Milhagem</b>
Zilmar Alverita da Silva	VI3KSA	1	1	N/D
<b>ITINERÁRIO</b>				
<b>De:</b> Brasília	<b>Para:</b> Salvador			
<b>Saída:</b> 25/3/2014 Hora: 9:36	<b>Chegada:</b> 25/3/2014 Hora: 11:55			
<b>Terminal de Embarque:</b> N/D	<b>Terminal de Desembarque:</b> N/D			
<b>Cia Aérea:</b> Gol	<b>Vôo:</b> 1864 <b>Classe:</b> P <b>Assento:</b> N/D			
<b>VALORES</b>				
Tarifa: R\$ 475,90 + Taxas: R\$ 22,55 + RAV: R\$ 47,59 + Multa: R\$ 0,00 = <b>R\$ 546,04</b>				
Crédito: R\$ 0,00				
RAC: <b>R\$ 0,00</b>				
SubTotal: <b>R\$ 546,04</b>				
Total: <b>R\$ 546,04</b>				
<b>DADOS DO PEDIDO</b>				
<b>Pedido Reserve:</b> 3310824	<b>Faturar à:</b> PSOL			
<b>Solicitante:</b> Diego Dias de Sa	<b>Autorizador:</b> Diego Dias de Sa			
<b>Data da Reserva:</b> 19/3/2014 16:34	<b>Data da Emissão:</b> 19/3/2014 16:37			
<b>Forma de pagamento:</b> Faturado				
<b>Obs:</b>				
<b>AGÊNCIA DE VIAGENS</b>				
<b>Nome:</b> Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo				
<b>Telefone:</b> +55 11 56270044	<input checked="" type="checkbox"/> <a href="mailto:caparroz@nixtravel.com.br">caparroz@nixtravel.com.br</a>			
<b>Consultor:</b> Filipe Cruz	<input checked="" type="checkbox"/> <a href="mailto:filipe@nixtravel.com.br">filipe@nixtravel.com.br</a>			

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

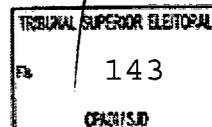
# Raphael Ribeiro Moreira - Nix Travel

Assunto:

ENC: Pedido Aéreo 3310950 Emitido - Emilia Sousa (BEL/GRU/BEL)

25 de março de 2014

Enviado às 15:12:15  
(São Paulo (Todos), SP | GMT -3)



Prezado Diego Dias de Sa,

Seu Pedido de Reserva Aérea, número **3310950**, já foi emitido conforme abaixo:

Localizador da Reserva: **QYGN5F**  
Empresa: PSOL  
Faturar à: PSOL  
Data da Emissão: 25/3/2014 15:12  
Forma de Pagamento: Faturado

RAC: R\$ 0,00

Serviços Opcionais:

Obs:

**LOCALIZADOR GOL: TYJGTI**

strDuracao N/D,0 , minutos

Saída	Chegada	Origem	Embarque	Destino	Desembarque	Cia	Voe
28/3/2014 01:30:00	28/3/2014 05:30:00	Belém, PA	N/D	São Paulo, Guarulhos	N/D	Gol	159
30/3/2014 22:35:00	31/3/2014 02:35:00	São Paulo, Guarulhos	N/D	Belém, PA	N/D	Gol	209

**Tarifa:** R\$ 2.304,80 + **Taxas:** R\$ 44,12 + **Multa:**R\$ 0,00 = **Subtotal:** R\$ 2.348,92

**RAV:** R\$ 230,48

**Total Pax:** R\$ 2.579,40

**Crédito:** R\$ 0,00

**Total:** R\$ 2.579,40

## Lista de Passageiros

Nome:	Ticket:	Assen
Emilia de Poca Sousa	TYJGTI	1-(), 2-

2.579,40

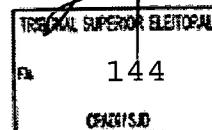
# Raphael Ribeiro Moreira - Nix Travel

Assunto:

ENC: Pedido Aéreo 3310952 Emitido - Edson Ferreira (BEL/GRU/BEL)

25 de março de 2014

Enviado às 15:15:11  
(São Paulo (Todos), SP | GMT -3)



Prezado Diego Dias de Sa,

Seu Pedido de Reserva Aérea, número **3310952**, já foi emitido conforme abaixo:

Localizador da Reserva: **SYWFKV**  
Empresa: **PSOL**  
Faturar à: **PSOL**  
Data da Emissão: **25/3/2014 15:15**  
Forma de Pagamento: **Faturado**

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

Serviços Opcionais:

Obs: **LOCALIZADOR GOL: SY6ZKI**

strDuracao **N/D,0** minutos

Saída	Chegada	Origem	Embarque	Destino	Desembarque	Cia	Voe
28/3/2014 01:30:00	28/3/2014 05:30:00	Belém, PA	N/D	São Paulo, Guarulhos	N/D	Gol	159
30/3/2014 22:35:00	31/3/2014 02:35:00	São Paulo, Guarulhos	N/D	Belém, PA	N/D	Gol	209

**Tarifa:** R\$ 2.304,80 + **Taxas:** R\$ 44,12 + **Multa:**R\$ 0,00 = **Subtotal:** R\$ 2.348,92

**RAV:** R\$ 230,48

**Total Pax:** R\$ 2.579,40

**Crédito:** R\$ 0,00

**Total:** R\$ 2.579,40

## Lista de Passageiros

Nome:	Ticket:	Assen
Edson Luis Ferreira	SY6ZKI	1-(), 2-

2.579,40

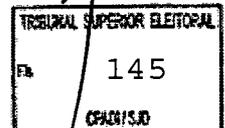
# Raphael Ribeiro Moreira - Nix Travel

**Assunto:** ENC: Pedido Aéreo 3310953 Emitido - Ezequiel Franca (BEL/GRU/BEL)

**Prioridade:** Alta

**25 de março de 2014**

Enviado às 15:17:56  
(São Paulo (Todos), SP | GMT -3)



**Prezado Diego Dias de Sa,**

Seu Pedido de Reserva Aérea, número **3310953**, já foi emitido conforme abaixo:

Localizador da Reserva: **YHHUYD**  
Empresa: **PSOL**  
Faturar à: **PSOL**  
Data da Emissão: **25/3/2014 15:17**  
Forma de Pagamento: **Faturado**

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

Serviços Opcionais:

Obs: **LOCALIZADOR GOL: ID35PM**

strDuracao **N/D,0** minutos

Saída	Chegada	Origem	Embarque	Destino	Desembarque	Cia	Voo
28/3/2014 01:30:00	28/3/2014 05:30:00	Belém, PA	N/D	São Paulo, Guarulhos	N/D	Gol	159
30/3/2014 22:35:00	31/3/2014 02:35:00	São Paulo, Guarulhos	N/D	Belém, PA	N/D	Gol	209

**Tarifa:** R\$ 2.304,80 + **Taxas:** R\$ 44,12 + **Multa:**R\$ 0,00 = **Subtotal:** R\$ 2.348,92

**RAV:** R\$ 230,48

**Total Pax:** R\$ 2.579,40

**Crédito:** R\$ 0,00

**Total:** R\$ 2.579,40

## Lista de Passageiros

**Nome:**

**Ticket:**

**Assen**

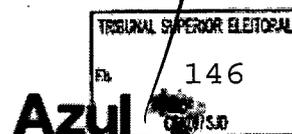
2.579,40

## Filipe Cruz

**De:** filipe@nixtravel.com.br  
**Enviado em:** quinta-feira, 6 de março de 2014 15:10  
**Para:** diegodiaspsol@gmail.com  
**Cc:** Filipe Cruz  
**Assunto:** Loc Z6KCGF - Emitido - KAUE SCARIM



## Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro	<b>KAUE SCARIM</b>
LOC (Localizador da reserva)	<b>Z6KCGF</b>

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
AD 5061	O	VIX - Vitória Eurico de Aguiar Salles	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	07/03/2014	09:05/10:26

Valor Tarifas	R\$ 200,35
Taxa de embarque	R\$ 16,95
<b>Total</b>	<b>R\$ 217,30</b>

### COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	06/03/2014 - 15:09
Nome do Passageiro	KAUE SCARIM
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	Z6KCGF
<b>RAV</b>	<b>R\$ 30,00</b>

Data de emissão	06/03/2014 - 15:09
LOC (Localizador da reserva)	Z6KCGF
Formas de Pagamento	À vista
<b>Valor Total</b>	<b>R\$ 247,30</b>

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

Filipe Cruz

PSOL

De: filipe@nixtravel.com.br  
Enviado em: quarta-feira, 12 de março de 2014 16:39  
Para: Filipe Cruz  
Assunto: Loc R3I76L - Emitido - JULIANO MEDEIROS



## Bilhete Eletrônico

Azul



Nome do Passageiro | **JULIANO MEDEIROS**  
LOC (Localizador da reserva) | **R3I76L**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 4440	I	BHZ - Belo Horizonte Tancredo Neves	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	16/03/2014	18:12/19:44	8D

Valor Tarifas | R\$ 503,40  
Taxa de embarque | R\$ 21,57  
**Total** | **R\$ 524,97**

### COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão | 12/03/2014 - 16:39  
Nome do Passageiro | JULIANO MEDEIROS  
Faixa Etária | ADT  
LOC (Localizador da reserva) | R3I76L  
**RAV** | **R\$ 50,34**

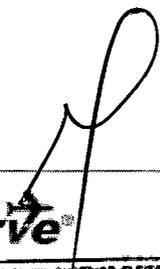
Data de emissão | 12/03/2014 - 16:39  
LOC (Localizador da reserva) | R3I76L  
Formas de Pagamento | À vista  
**Valor Total** | **R\$ 575,31**

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

# Filipe Cruz

PSOL

**De:** reservev3@reserve.com.br  
**Enviado em:** quarta-feira, 12 de março de 2014 14:50  
**Para:** Filipe Cruz  
**Assunto:** Pedido 3310680 Confirmado - Juliano Medeiros

	<b>Confirmação de Passagem Aérea</b> <b>Localizador: F6QWGP</b>	<b>Notificação Reserve</b> <i>Serviço de Viagem</i>		
<b>PASSAGEIROS</b>				
<b>Nome:</b>	<b>ETKT:</b>	<b>CPF</b>	<b>Identidade</b>	<b>Cartão de Milhagem</b>
Juliano Medeiros	F6QWGP	1	1	N/D
<b>ITINERÁRIO</b>				
<b>De:</b> Rio de Janeiro, Santos Dumont <b>Saída:</b> 15/3/2014 Hora: 13:30 <b>Terminal de Embarque:</b> N/D <b>Cia Aérea:</b> Azul	<b>Para:</b> Belo Horizonte, Confins <b>Chegada:</b> 15/3/2014 Hora: 14:30 <b>Terminal de Desembarque:</b> N/D <b>Vôo:</b> 5075 <b>Classe:</b> N <b>Assento:</b> N/D			
<b>VALORES</b>				
Tarifa: R\$ 246,90 + Taxas: R\$ 21,57 + RAV: R\$ 30,00 + Multa: R\$ 0,00 = <b>R\$ 298,47</b>				
Crédito: R\$ 0,00				
RAC: <b>R\$ 0,00</b>				
SubTotal: <b>R\$ 298,47</b>				
Total: <b>R\$ 298,47</b>				
<b>DADOS DO PEDIDO</b>				
<b>Pedido Reserve:</b> 3310680	<b>Faturar à:</b> PSOL			
<b>Solicitante:</b> Diego Dias de Sa	<b>Autorizador:</b> Diego Dias de Sa			
<b>Data da Reserva:</b> 12/3/2014 14:48	<b>Data da Emissão:</b> 12/3/2014 14:49			
<b>Forma de pagamento:</b> Faturado				
<b>Obs:</b>				
<b>AGÊNCIA DE VIAGENS</b>				
<b>Nome:</b> Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo				
<b>Telefone:</b> +55 11 56270044	<input checked="" type="checkbox"/> caparroz@nixtravel.com.br			
<b>Consultor:</b> Filipe Cruz	<input checked="" type="checkbox"/> filipe@nixtravel.com.br			

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

## Filipe Cruz

**De:** reservev3@reserve.com.br  
**Enviado em:** sexta-feira, 7 de março de 2014 13:27  
**Para:** Filipe Cruz  
**Assunto:** Pedido 3310567 Confirmado - Kaue Batista Ferreira Luchetta Scarim

	<b>Confirmação de Passagem Aérea</b> Localizador: 1B002D	<i>Notificação Reserve</i> Serviço de Viagens		
<b>PASSAGEIROS</b>				
<b>Nome:</b>	<b>ETKT:</b>	<b>CPF</b>	<b>Identidade</b>	<b>Cartão de Milhagem</b>
Kaue Batista Ferreira Luchetta Scarim	130986615	N/D	N/D	N/D
<b>ITINERÁRIO</b>				
<b>De:</b> Rio de Janeiro, Santos Dumont <b>Saída:</b> 8/3/2014 <b>Hora:</b> 18:30 <b>Terminal de Embarque:</b> N/D <b>Cia Aérea:</b> Avianca Brasil	<b>Para:</b> São Paulo, Congonhas <b>Chegada:</b> 8/3/2014 <b>Hora:</b> 19:34 <b>Terminal de Desembarque:</b> N/D <b>Vôo:</b> 6027 <b>Classe:</b> H <b>Assento:</b> N/D			
<b>VALORES</b>				
Tarifa: R\$ 769,00 + Taxas: R\$ 21,57 + RAV: R\$ 76,90 + Multa: R\$ 0,00 = <b>R\$ 867,47</b>				
Crédito: R\$ 0,00				
RAC: <b>R\$ 0,00</b>				
SubTotal: <b>R\$ 867,47</b>				
Total: <b>R\$ 867,47</b>				
<b>DADOS DO PEDIDO</b>				
<b>Pedido Reserve:</b> 3310567	<b>Faturar à:</b> PSOL			
<b>Solicitante:</b> Diego Dias de Sa	<b>Autorizador:</b> Diego Dias de Sa			
<b>Data da Reserva:</b> 7/3/2014 13:26	<b>Data da Emissão:</b> 7/3/2014 13:26			
<b>Forma de pagamento:</b> Faturado				
<b>Obs:</b>				
<b>AGÊNCIA DE VIAGENS</b>				
<b>Nome:</b> Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo				
<b>Telefone:</b> +55 11 56270044	<input checked="" type="checkbox"/> caparroz@nixtravel.com.br			
<b>Consultor:</b> Filipe Cruz	<input checked="" type="checkbox"/> filipe@nixtravel.com.br			

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

Filipe Cruz

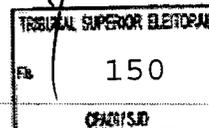
PSOL

**De:** reservev3@reserve.com.br  
**Enviado em:** quarta-feira, 12 de março de 2014 15:16  
**Para:** Filipe Cruz  
**Assunto:** Pedido 3310683 Confirmado - Francisvaldo Mendes de Souza



**Confirmação de  
Passagem Aérea**  
Localizador: 1B610N

*Notificação Reserve*  
Serviço de Viagem



**PASSAGEIROS**

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Francisvaldo Mendes de Souza	131087686	N/D	N/D	N/D

**ITINERÁRIO**

**De:** Porto Alegre  
**Saída:** 14/3/2014 Hora: 21:02  
**Terminal de Embarque:** N/D  
**Cia Aérea:** Avianca Brasil

**Para:** São Paulo, Guarulhos  
**Chegada:** 14/3/2014 Hora: 22:50  
**Terminal de Desembarque:** N/D  
**Vôo:** 6129 **Classe:** B **Assento:** N/D

**Avianca**

**VALORES**

Tarifa: R\$ 815,00 + Taxas: R\$ 21,57 + RAV: R\$ 81,50 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 918,07**

Crédito: R\$ 0,00

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

SubTotal: **R\$ 918,07**

Total: **R\$ 918,07**

**DADOS DO PEDIDO**

**Pedido Reserve:** 3310683

**Faturar à:** PSOL

**Solicitante:** Diego Dias de Sa

**Autorizador:** Diego Dias de Sa

**Data da Reserva:** 12/3/2014 15:13

**Data da Emissão:** 12/3/2014 15:16

**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.**

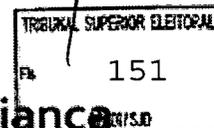
Filipe Cruz

**De:** anne.almeida@rexturadvance.com.br  
**Enviado em:** terça-feira, 18 de março de 2014 14:37  
**Para:** Filipe Cruz  
**Cc:** anne.almeida@rexturadvance.com.br  
**Assunto:** Loc 1BD8P8 - Emitido - FRANCISVALDO SOUZA



## Bilhete Eletrônico

Avianca



Nome do Passageiro | **FRANCISVALDO SOUZA**  
Número do bilhete | **013 1211248**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
06 6351	A	NAT - Natal Augusto Severo	SAO - São Paulo Guarulhos	22/03/2014	20:23/00:00

Valor Cupons | R\$ 547,55  
Saldo | R\$ 76,12

### COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão | 18/03/2014 - 14:35  
Nome do Passageiro | FRANCISVALDO SOUZA  
Faixa Etária | ADT  
Número do bilhete | 013 1211248  
LOC (Localizador da reserva) | 1BD8P8  
**RAV** | **R\$ 7,71**

Data de emissão | 18/03/2014 - 14:35  
LOC (Localizador da reserva) | 1BD8P8  
Núm OP | 2-621.855/3  
Formas de Pagamento | À vista  
Cupom Substituição (9230131186446)  
**Valor Total** | **R\$ 83,83**

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

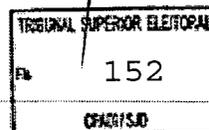
• **Filipe Cruz**

**De:** reservev3@reserve.com.br  
**Enviado em:** segunda-feira, 17 de março de 2014 12:41  
**Para:** Filipe Cruz  
**Assunto:** Pedido 3310756 Confirmado - Tarcio Teixeira



**Confirmação de  
Passagem Aérea  
Localizador: 1BBUGX**

*Notificação Reserve*  
*Serviço de Viagem*



**PASSAGEIROS**

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Tarcio Teixeira	131183236	1	1	N/D

**ITINERÁRIO**

**De:** Brasília  
**Saída:** 24/3/2014 Hora: 11:58  
**Terminal de Embarque:** N/D  
**Cia Aérea:** Avianca Brasil

**Para:** João Pessoa  
**Chegada:** 24/3/2014 Hora: 14:50  
**Terminal de Desembarque:** N/D  
**Vôo:** 6342 **Classe:** L **Assento:** N/D

**Avianca**

**VALORES**

Tarifa: R\$ 635,00 + Taxas: R\$ 22,55 + RAV: R\$ 63,50 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 721,05**

Crédito: R\$ 0,00

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

SubTotal: **R\$ 721,05**

Total: **R\$ 721,05**

**DADOS DO PEDIDO**

**Pedido Reserve:** 3310756

**Faturar à:** PSOL

**Solicitante:** Diego Dias de Sa

**Autorizador:** Diego Dias de Sa

**Data da Reserva:** 17/3/2014 12:39

**Data da Emissão:** 17/3/2014 12:41

**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](mailto:caparroz@nixtravel.com.br)

✉ [filipe@nixtravel.com.br](mailto:filipe@nixtravel.com.br)



**Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.**

# Filipe Cruz

**De:** reservev3@reserve.com.br  
**Enviado em:** segunda-feira, 17 de março de 2014 14:49  
**Para:** Filipe Cruz  
**Assunto:** Pedido 3310762 Confirmado - Francisvaldo Mendes de Souza

	<b>Confirmação de Passagem Aérea</b> Localizador: 1BBZWK	<i>Notificação Reserve</i> Serviço de Viagem											
<b>PASSAGEIROS</b>													
<table border="1"><thead><tr><th>Nome:</th><th>ETKT:</th><th>CPF</th><th>Identidade</th><th>Cartão de Milhagem</th></tr></thead><tbody><tr><td>Francisvaldo Mendes de Souza</td><td>131186446</td><td>N/D</td><td>N/D</td><td>N/D</td></tr></tbody></table>				Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem	Francisvaldo Mendes de Souza	131186446	N/D	N/D	N/D
Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem									
Francisvaldo Mendes de Souza	131186446	N/D	N/D	N/D									
<b>ITINERÁRIO</b>													
<b>De:</b> São Paulo, Guarulhos <b>Saída:</b> 20/3/2014 Hora: 9:15 <b>Terminal de Embarque:</b> N/D <b>Cia Aérea:</b> Avianca Brasil		<b>Para:</b> Brasília <b>Chegada:</b> 20/3/2014 Hora: 11:03 <b>Terminal de Desembarque:</b> N/D <b>Vôo:</b> 6319 Classe: Q Assento: N/D											
													
<b>VALORES</b>													
Tarifa: R\$ 525,00 + Taxas: R\$ 22,55 + RAV: R\$ 52,50 + Multa: R\$ 0,00 = <b>R\$ 600,05</b>													
Crédito: R\$ 0,00													
RAC: <b>R\$ 0,00</b>													
SubTotal: <b>R\$ 600,05</b>													
Total: <b>R\$ 600,05</b>													
<b>DADOS DO PEDIDO</b>													
<b>Pedido Reserve:</b> 3310762		<b>Faturar à:</b> PSOL											
<b>Solicitante:</b> Diego Dias de Sa		<b>Autorizador:</b> Diego Dias de Sa											
<b>Data da Reserva:</b> 17/3/2014 14:48		<b>Data da Emissão:</b> 17/3/2014 14:48											
<b>Forma de pagamento:</b> Faturado													
<b>Obs:</b>													
<b>AGÊNCIA DE VIAGENS</b>													
<b>Nome:</b> Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo													
<b>Telefone:</b> +55 11 56270044	<input checked="" type="checkbox"/> <a href="mailto:caparroz@nixtravel.com.br">caparroz@nixtravel.com.br</a>												
<b>Consultor:</b> Filipe Cruz	<input checked="" type="checkbox"/> <a href="mailto:filipe@nixtravel.com.br">filipe@nixtravel.com.br</a>												

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

# Filipê Cruz

**De:** reservev3@reserve.com.br  
**Enviado em:** quarta-feira, 26 de março de 2014 17:17  
**Para:** Filipe Cruz  
**Assunto:** Reenvio de Reservas - Pedido 3310763

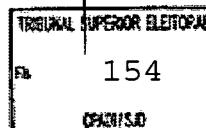


## Reenvio de Reservas



### Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo

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



**Pedido Reserve:** 3310763  
**Passageiro(s):** Sandro de Oliveira Pimentel  
**Obs:**



### Reserva

### Tipo

### Data

### Prazo:

1BC29B Direta 17/3/2014 15:13 18/3/2014 15:13

Check-In	Trecho	Terminal	Cia Aérea	Vôo	Classe
----------	--------	----------	-----------	-----	--------

<b>Saída:</b> 22/3/2014 15:10	Natal		Avianca Brasil	066309	V
<b>Chegada:</b> 22/3/2014 18:11	Brasília				

<b>Saída:</b> 24/3/2014 11:46	Brasília		Avianca Brasil	066308	E
<b>Chegada:</b> 24/3/2014 14:37	Natal				

Câmbio	Tarifa Ref.	Milhagem
--------	-------------	----------

1,0000 1.504,00 2.200

Tipo Pax	Qtd	Tarifa	RAV	Taxas	Multa	Crédito	Total
----------	-----	--------	-----	-------	-------	---------	-------

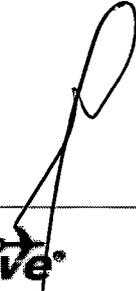
Adulto 1 R\$1.504,00 R\$150,40 R\$44,12 R\$0,00 R\$0,00 R\$1.698,52

**Total:** 1 R\$1.504,00 R\$150,40 R\$44,12 R\$0,00 R\$0,00 R\$1.698,52

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

## Filipe Cruz

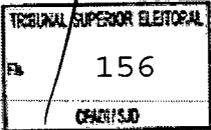
**De:** reservev3@reserve.com.br  
**Enviado em:** quarta-feira, 19 de março de 2014 16:36  
**Para:** Filipe Cruz  
**Assunto:** Pedido 3310823 Confirmado - Zilmar Alverita da Silva

	<b>Confirmação de Passagem Aérea</b> Localizador: 1BEOWP	<i>Notificação Reserve</i> <i>Serviço de Viagem</i>		
<b>PASSAGEIROS</b>				
<b>Nome:</b>	<b>ETKT:</b>	<b>CPF</b>	<b>Identidade</b>	<b>Cartão de Milhagem</b>
Zilmar Alverita da Silva	131239466	1	1	N/D
<b>ITINERÁRIO</b>				
<b>De:</b> Salvador <b>Saída:</b> 22/3/2014 Hora: 15:10 <b>Terminal de Embarque:</b> N/D <b>Cia Aérea:</b> Avianca Brasil	<b>Para:</b> Brasília <b>Chegada:</b> 22/3/2014 Hora: 17:18 <b>Terminal de Desembarque:</b> N/D <b>Vôo:</b> 6321 Classe: K Assento: N/D			
<b>VALORES</b>				
Tarifa: R\$ 395,00 + Taxas: R\$ 21,57 + RAV: R\$ 40,00 + Multa: R\$ 0,00 = <b>R\$ 456,57</b>				
Crédito: R\$ 0,00				
RAC: <b>R\$ 0,00</b>				
SubTotal: <b>R\$ 456,57</b>				
Total: <b>R\$ 456,57</b>				
<b>DADOS DO PEDIDO</b>				
<b>Pedido Reserve:</b> 3310823	<b>Faturar à:</b> PSOL			
<b>Solicitante:</b> Diego Dias de Sa	<b>Autorizador:</b> Diego Dias de Sa			
<b>Data da Reserva:</b> 19/3/2014 16:34	<b>Data da Emissão:</b> 19/3/2014 16:36			
<b>Forma de pagamento:</b> Faturado				
<b>Obs:</b>				
<b>AGÊNCIA DE VIAGENS</b>				
<b>Nome:</b> Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo				
<b>Telefone:</b> +55 11 56270044	<input checked="" type="checkbox"/> caparroz@nixtravel.com.br			
<b>Consultor:</b> Filipe Cruz	<input checked="" type="checkbox"/> filipe@nixtravel.com.br			

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

## Filipe Cruz

**De:** reservev3@reserve.com.br  
**Enviado em:** quinta-feira, 27 de fevereiro de 2014 11:48  
**Para:** Filipe Cruz  
**Assunto:** Pedido 3310427 Confirmado - Raimundo Luis Araujo

	<b>Confirmação de Passagem Aérea</b> Localizador: ASRCIN Localizador Cia: 6UJTCZ	<b>Notificação Reserve</b> <i>Serviço de Viagem</i>		
<b>PASSAGEIROS</b>				
<b>Nome:</b>	<b>ETKT:</b>	<b>CPF</b>	<b>Identidade</b>	<b>Cartão de Milhagem</b>
Raimundo Luis Araujo	9572380681462	1	1	N/D
<b>ITINERÁRIO</b>				
<b>De:</b> Brasília <b>Saída:</b> 5/3/2014 Hora: 20:05 <b>Terminal de Embarque:</b> N/D <b>Cia Aérea:</b> TAM	<b>Para:</b> Macapá <b>Chegada:</b> 6/3/2014 Hora: 0:09 <b>Terminal de Desembarque:</b> N/D <b>Vôo:</b> 3448 <b>Classe:</b> U <b>Assento:</b> N/D			
<b>VALORES</b>				
Tarifa: R\$ 889,00 + Taxas: R\$ 22,55 + RAV: R\$ 88,90 + Multa: R\$ 0,00 = <b>R\$ 1.000,45</b>				
Crédito: R\$ 0,00				
RAC: <b>R\$ 0,00</b>				
SubTotal: <b>R\$ 1.000,45</b>				
Total: <b>R\$ 1.000,45</b>				
<b>DADOS DO PEDIDO</b>				
<b>Pedido Reserve:</b> 3310427 <b>Solicitante:</b> Diego Dias de Sa <b>Data da Reserva:</b> 27/2/2014 11:46	<b>Faturar à:</b> PSOL <b>Autorizador:</b> Diego Dias de Sa <b>Data da Emissão:</b> 27/2/2014 11:48			
<b>Forma de pagamento:</b> Faturado <b>Obs:</b>				
<b>AGÊNCIA DE VIAGENS</b>				
<b>Nome:</b> Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo <b>Telefone:</b> +55 11 56270044 <b>Consultor:</b> Filipe Cruz	<input checked="" type="checkbox"/> <a href="mailto:caparroz@nixtravel.com.br">caparroz@nixtravel.com.br</a> <input checked="" type="checkbox"/> <a href="mailto:filipe@nixtravel.com.br">filipe@nixtravel.com.br</a>			

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

## Caline de Almeida Piccinin - Nix Travel

Para:

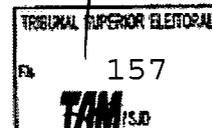
Leandro Andre dos Santos - Nix Travel

Assunto:

RES: Confirmacao Tam - NONNATO MASSON SANTOS



## Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro **NONNATO MASSON SANTOS**  
Número do bilhete **957 2485366088**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem
JJ 3892	Y	SLZ - São Luís Marechal Cunha Machado	MAO - Manaus Eduardo Gomes	03/03/2014	22:00/01:45	23 Kilos

Valor Tarifas R\$ 1.800,00  
Taxa de embarque R\$ 21,57  
**Total R\$ 1.821,57**

### COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão 03/03/2014 - 16:16  
Nome do Passageiro NONNATO MASSON SANTOS  
Faixa Etária ADT  
Número do bilhete 957 2485366088  
LOC (Localizador da reserva) YPDJZ7  
**RAV R\$ 180,00**

Data de emissão 03/03/2014 - 16:16  
LOC (Localizador da reserva) YPDJZ7  
Formas de Pagamento À vista  
**Valor Total R\$ 2.001,57**

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

## Filipe Cruz

**De:** reservev3@reserve.com.br  
**Enviado em:** segunda-feira, 3 de março de 2014 13:34  
**Para:** Filipe Cruz  
**Assunto:** Pedido 3310483 Confirmado - Juliano Medeiros

	<b>Confirmação de Passagem Aérea</b> Localizador: IZZLVS Localizador Cia: YLXVYA	<b>Notificação Reserve®</b> <i>Serviço de Viagem</i>		
<b>PASSAGEIROS</b>				
<b>Nome:</b>	<b>ETKT:</b>	<b>CPF</b>	<b>Identidade</b>	<b>Cartão de Milhagem</b>
Juliano Medeiros	9572380681468	1	1	N/D
<b>ITINERÁRIO</b>				
<b>De:</b> Brasília <b>Saída:</b> 6/3/2014 Hora: 22:00 <b>Terminal de Embarque:</b> N/D <b>Cia Aérea:</b> TAM	<b>Para:</b> Uberlândia <b>Chegada:</b> 6/3/2014 Hora: 23:03 <b>Terminal de Desembarque:</b> N/D <b>Vôo:</b> 3208 <b>Classe:</b> W <b>Assento:</b> N/D			
<b>VALORES</b>				
Tarifa: R\$ 84,00 + Taxas: R\$ 22,55 + RAV: R\$ 40,00 + Multa: R\$ 0,00 = <b>R\$ 146,55</b>				
Crédito: R\$ 0,00				
RAC: <b>R\$ 0,00</b>				
SubTotal: <b>R\$ 146,55</b>				
Total: <b>R\$ 146,55</b>				
<b>DADOS DO PEDIDO</b>				
<b>Pedido Reserve:</b> 3310483 <b>Solicitante:</b> Diego Dias de Sa <b>Data da Reserva:</b> 3/3/2014 13:27  <b>Forma de pagamento:</b> Faturado <b>Obs:</b>	<b>Faturar à:</b> PSOL <b>Autorizador:</b> Diego Dias de Sa <b>Data da Emissão:</b> 3/3/2014 13:33			
<b>AGÊNCIA DE VIAGENS</b>				
<b>Nome:</b> Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo <b>Telefone:</b> ☎ +55 11 56270044 <b>Consultor:</b> Filipe Cruz	<input checked="" type="checkbox"/> <a href="mailto:caparroz@nixtravel.com.br">caparroz@nixtravel.com.br</a> <input checked="" type="checkbox"/> <a href="mailto:filipe@nixtravel.com.br">filipe@nixtravel.com.br</a>			

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

# Filipe Cruz

**De:** reservev3@reserve.com.br  
**Enviado em:** segunda-feira, 3 de março de 2014 13:45  
**Para:** Filipe Cruz  
**Assunto:** Pedido 3310487 Confirmado - Juliano Medeiros

	<b>Confirmação de Passagem Aérea</b> Localizador: TCEVGX Localizador Cia: YMNOCI	<i>Notificação Reserve</i> Serviço de Viagem		
<b>PASSAGEIROS</b>				
<b>Nome:</b>	<b>ETKT:</b>	<b>CPF</b>	<b>Identidade</b>	<b>Cartão de Milhagem</b>
Juliano Medeiros	9572380681469	1	1	N/D
<b>ITINERÁRIO</b>				
<b>De:</b> Rio de Janeiro, Santos Dumont <b>Saída:</b> 15/3/2014 Hora: 9:15 <b>Terminal de Embarque:</b> N/D <b>Cia Aérea:</b> TAM	<b>Para:</b> São Paulo, Congonhas <b>Chegada:</b> 15/3/2014 Hora: 10:21 <b>Terminal de Desembarque:</b> N/D <b>Vôo:</b> 3913 <b>Classe:</b> W <b>Assento:</b> N/D			
<b>VALORES</b>				
Tarifa: R\$ 223,00 + Taxas: R\$ 21,57 + RAV: R\$ 40,00 + Multa: R\$ 0,00 = <b>R\$ 284,57</b>				
Crédito: R\$ 0,00				
RAC: <b>R\$ 0,00</b>				
SubTotal: <b>R\$ 284,57</b>				
Total: <b>R\$ 284,57</b>				
<b>DADOS DO PEDIDO</b>				
<b>Pedido Reserve:</b> 3310487	<b>Faturar à:</b> PSOL			
<b>Solicitante:</b> Diego Dias de Sa	<b>Autorizador:</b> Diego Dias de Sa			
<b>Data da Reserva:</b> 3/3/2014 13:41	<b>Data da Emissão:</b> 3/3/2014 13:44			
<b>Forma de pagamento:</b> Faturado				
<b>Obs:</b>				
<b>AGÊNCIA DE VIAGENS</b>				
<b>Nome:</b> Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo				
<b>Telefone:</b> +55 11 56270044	<input checked="" type="checkbox"/> <a href="mailto:caparroz@nixtravel.com.br">caparroz@nixtravel.com.br</a>			
<b>Consultor:</b> Filipe Cruz	<input checked="" type="checkbox"/> <a href="mailto:filipe@nixtravel.com.br">filipe@nixtravel.com.br</a>			

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

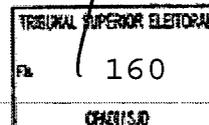
# Filipe Cruz

**De:** reservev3@reserve.com.br  
**Enviado em:** segunda-feira, 3 de março de 2014 13:49  
**Para:** Filipe Cruz  
**Assunto:** Pedido 3310488 Confirmado - Juliano Medeiros



**Confirmação de  
Passagem Aérea**  
Localizador: MIRJAE  
Localizador Cia: YM2W4U

*Notificação Reserve*  
Serviço de Viagem



## PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Juliano Medeiros	9572380681470	1	1	N/D

## ITINERÁRIO

**De:** São Paulo, Congonhas  
**Saída:** 15/3/2014 Hora: 18:38  
**Terminal de Embarque:** N/D  
**Cia Aérea:** TAM

**Para:** Belo Horizonte, Confins  
**Chegada:** 15/3/2014 Hora: 19:55  
**Terminal de Desembarque:** N/D  
**Vôo:** 3224 Classe: L Assento: N/D

**TAM**

**De:** Belo Horizonte, Confins  
**Saída:** 16/3/2014 Hora: 17:45  
**Terminal de Embarque:** N/D  
**Cia Aérea:** TAM

**Para:** Brasília  
**Chegada:** 16/3/2014 Hora: 19:05  
**Terminal de Desembarque:** N/D  
**Vôo:** 3844 Classe: M Assento: N/D

**TAM**

## VALORES

Tarifa: R\$ 561,00 + Taxas: R\$ 21,57 + RAV: R\$ 56,10 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 638,67**

Crédito: R\$ 0,00

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

SubTotal: **R\$ 638,67**

Total: **R\$ 638,67**

## DADOS DO PEDIDO

**Pedido Reserve:** 3310488

**Faturar à:** PSOL

**Solicitante:** Diego Dias de Sa

**Autorizador:** Diego Dias de Sa

**Data da Reserva:** 3/3/2014 13:48

**Data da Emissão:** 3/3/2014 13:49

**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, 6 de março de 2014 14:54  
**Para:** Filipe Cruz  
**Assunto:** Pedido 3310523 Confirmado - Luiz Arnaldo Dias Campos

	<b>Confirmação de Passagem Aérea</b> <b>Localizador: OBSDVA</b> <b>Localizador Cia: 26B4R8</b>	<i>Notificação Reserve</i> <i>Serviço de Viagem</i>		
<b>PASSAGEIROS</b>				
<b>Nome:</b>	<b>ETKT:</b>	<b>CPF</b>	<b>Identidade</b>	<b>Cartão de Milhagem</b>
Luiz Arnaldo Dias Campos	9572380681479	N/D	N/D	N/D
<b>ITINERÁRIO</b>				
<b>De:</b> Belém, PA <b>Saída:</b> 10/3/2014 Hora: 6:00 <b>Terminal de Embarque:</b> N/D <b>Cia Aérea:</b> TAM	<b>Para:</b> Brasília <b>Chegada:</b> 10/3/2014 Hora: 8:36 <b>Terminal de Desembarque:</b> N/D <b>Vôo:</b> 3449 Classe: S Assento: N/D	<b>TAM</b>		
<b>De:</b> Brasília <b>Saída:</b> 10/3/2014 Hora: 20:27 <b>Terminal de Embarque:</b> N/D <b>Cia Aérea:</b> TAM	<b>Para:</b> Rio de Janeiro, Santos Dumont <b>Chegada:</b> 10/3/2014 Hora: 22:05 <b>Terminal de Desembarque:</b> N/D <b>Vôo:</b> 3031 Classe: S Assento: N/D	<b>TAM</b>		
<b>VALORES</b>				
Tarifa: R\$ 1.187,00 + Taxas: R\$ 21,57 + RAV: R\$ 118,70 + Multa: R\$ 0,00 = <b>R\$ 1.327,27</b>				
Crédito: R\$ 0,00				
RAC: <b>R\$ 0,00</b>				
SubTotal: <b>R\$ 1.327,27</b>				
Total: <b>R\$ 1.327,27</b>				
<b>DADOS DO PEDIDO</b>				
<b>Pedido Reserve:</b> 3310523	<b>Faturar à:</b> PSOL			
<b>Solicitante:</b> Diego Dias de Sa	<b>Autorizador:</b> Diego Dias de Sa			
<b>Data da Reserva:</b> 6/3/2014 14:52	<b>Data da Emissão:</b> 6/3/2014 14:53			
<b>Forma de pagamento:</b> Faturado				
<b>Obs:</b>				
<b>AGÊNCIA DE VIAGENS</b>				
<b>Nome:</b> Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo				
<b>Telefone:</b> +55 11 56270044	<input checked="" type="checkbox"/> <a href="mailto:caparroz@nixtravel.com.br">caparroz@nixtravel.com.br</a>			
<b>Consultor:</b> Filipe Cruz	<input checked="" type="checkbox"/> <a href="mailto:filipe@nixtravel.com.br">filipe@nixtravel.com.br</a>			

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

## Filipe Cruz

**De:** reservev3@reserve.com.br  
**Enviado em:** quinta-feira, 6 de março de 2014 15:11  
**Para:** Filipe Cruz  
**Assunto:** Pedido 3310524 Confirmado - Aldenor Monteiro de Araujo Junior

	<b>Confirmação de Passagem Aérea</b> Localizador: OCJJTL Localizador Cia: 269TNO	<i>Notificação Reserve</i> <i>Serviço de Viagem</i>		
<b>PASSAGEIROS</b>				
<b>Nome:</b>	<b>ETKT:</b>	<b>CPF</b>	<b>Identidade</b>	<b>Cartão de Milhagem</b>
Aldenor Monteiro de Araujo Junior	9572380681480	N/D	N/D	N/D
<b>ITINERÁRIO</b>				
<b>De:</b> Belém, PA <b>Saída:</b> 10/3/2014 Hora: 6:00 <b>Terminal de Embarque:</b> N/D <b>Cia Aérea:</b> TAM	<b>Para:</b> Brasília <b>Chegada:</b> 10/3/2014 Hora: 8:36 <b>Terminal de Desembarque:</b> N/D <b>Vôo:</b> 3449 Classe: U Assento: N/D			
<b>De:</b> Brasília <b>Saída:</b> 10/3/2014 Hora: 20:05 <b>Terminal de Embarque:</b> N/D <b>Cia Aérea:</b> TAM	<b>Para:</b> Belém, PA <b>Chegada:</b> 10/3/2014 Hora: 22:40 <b>Terminal de Desembarque:</b> N/D <b>Vôo:</b> 3448 Classe: M Assento: N/D			
<b>VALORES</b>				
Tarifa: R\$ 1.831,00 + Taxas: R\$ 44,12 + RAV: R\$ 183,10 + Multa: R\$ 0,00 = <b>R\$ 2.058,22</b>				
Crédito: R\$ 0,00				
RAC: <b>R\$ 0,00</b>				
SubTotal: <b>R\$ 2.058,22</b>				
Total: <b>R\$ 2.058,22</b>				
<b>DADOS DO PEDIDO</b>				
<b>Pedido Reserve:</b> 3310524	<b>Faturar à:</b> PSOL			
<b>Solicitante:</b> Diego Dias de Sa	<b>Autorizador:</b> Diego Dias de Sa			
<b>Data da Reserva:</b> 6/3/2014 15:10	<b>Data da Emissão:</b> 6/3/2014 15:11			
<b>Forma de pagamento:</b> Faturado				
<b>Obs:</b>				
<b>AGÊNCIA DE VIAGENS</b>				
<b>Nome:</b> Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo				
<b>Telefone:</b> ☎ +55 11 56270044	<input checked="" type="checkbox"/> <a href="mailto:caparroz@nixtravel.com.br">caparroz@nixtravel.com.br</a>			
<b>Consultor:</b> Filipe Cruz	<input checked="" type="checkbox"/> <a href="mailto:filipe@nixtravel.com.br">filipe@nixtravel.com.br</a>			

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

# Filipe Cruz

**De:** reservev3@reserve.com.br  
**Enviado em:** quinta-feira, 6 de março de 2014 15:18  
**Para:** Filipe Cruz  
**Assunto:** Pedido 3310525 Confirmado - Fernanda Carolina de Oliveira

	<b>Confirmação de Passagem Aérea</b> <b>Localizador: WSNZYR</b> <b>Localizador Cia: 26SH56</b>	<i>Notificação Reserve</i> <i>Serviço de Viagem</i>		
<b>PASSAGEIROS</b>				
<b>Nome:</b>	<b>ETKT:</b>	<b>CPF</b>	<b>Identidade</b>	<b>Cartão de Milhagem</b>
Fernanda Carolina de Oliveira	9572380681481	N/D	27224647-5	N/D
<b>ITINERÁRIO</b>				
<b>De:</b> Belém, PA <b>Saída:</b> 8/3/2014 Hora: 15:13 <b>Terminal de Embarque:</b> N/D <b>Cia Aérea:</b> TAM	<b>Para:</b> São Paulo, Guarulhos <b>Chegada:</b> 8/3/2014 Hora: 19:00 <b>Terminal de Desembarque:</b> N/D <b>Vôo:</b> 3455 Classe: S Assento: N/D			
<b>De:</b> São Paulo, Guarulhos <b>Saída:</b> 14/3/2014 Hora: 10:55 <b>Terminal de Embarque:</b> N/D <b>Cia Aérea:</b> TAM	<b>Para:</b> Belém, PA <b>Chegada:</b> 14/3/2014 Hora: 14:25 <b>Terminal de Desembarque:</b> N/D <b>Vôo:</b> 3554 Classe: K Assento: N/D			
<b>VALORES</b>				
Tarifa: R\$ 1.307,00 + Taxas: R\$ 44,12 + RAV: R\$ 130,70 + Multa: R\$ 0,00 = <b>R\$ 1.481,82</b>				
Crédito: R\$ 0,00				
RAC: <b>R\$ 0,00</b>				
SubTotal: <b>R\$ 1.481,82</b>				
Total: <b>R\$ 1.481,82</b>				
<b>DADOS DO PEDIDO</b>				
<b>Pedido Reserve:</b> 3310525	<b>Faturar à:</b> PSOL			
<b>Solicitante:</b> Diego Dias de Sa	<b>Autorizador:</b> Diego Dias de Sa			
<b>Data da Reserva:</b> 6/3/2014 15:15	<b>Data da Emissão:</b> 6/3/2014 15:18			
<b>Forma de pagamento:</b> Faturado				
<b>Obs:</b>				
<b>AGÊNCIA DE VIAGENS</b>				
<b>Nome:</b> Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo	<input checked="" type="checkbox"/> caparroz@nixtravel.com.br			
<b>Telefone:</b> +55 11 56270044	<input checked="" type="checkbox"/> filipe@nixtravel.com.br			
<b>Consultor:</b> Filipe Cruz				

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

## Filipe Cruz

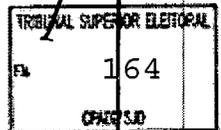
**De:** reservev3@reserve.com.br  
**Enviado em:** quarta-feira, 26 de março de 2014 17:04  
**Para:** Filipe Cruz  
**Assunto:** Reenvio de Reservas - Pedido 3310568

### Reenvio de Reservas



#### Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo

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



**Pedido Reserve:** 3310568  
**Passageiro(s):** Kaue Batista Ferreira Luchetta Scarim  
**Obs:**



#### Reserva

#### Tipo

#### Data

#### Prazo:

XSQKJQ Direta 7/3/2014 14:08 7/3/2014 17:08

Check-In	Trecho	Terminal	Cia Aérea	Vôo	Classe
----------	--------	----------	-----------	-----	--------

<b>Saída:</b> 9/3/2014 21:18	São Paulo, Congonhas		TAM	JJ3714	S
<b>Chegada:</b> 9/3/2014 22:59	Brasília				

Câmbio	Tarifa Ref.	Milhagem
--------	-------------	----------

1,0000	0,00	542
--------	------	-----

Tipo Pax	Qtd	Tarifa	RAV	Taxas	Multa	Crédito	Total
----------	-----	--------	-----	-------	-------	---------	-------

Adulto	1	R\$934,00	R\$93,40	R\$21,57	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.048,97
<b>Total:</b>	<b>1</b>	<b>R\$934,00</b>	<b>R\$93,40</b>	<b>R\$21,57</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$1.048,97</b>

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

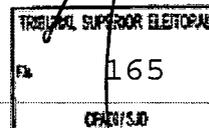
Filipe Cruz

**De:** reservev3@reserve.com.br  
**Enviado em:** segunda-feira, 10 de março de 2014 18:38  
**Para:** Filipe Cruz  
**Assunto:** Pedido 3310628 Confirmado - Andre Maimoni



**Confirmação de  
Passagem Aérea**  
Localizador: DWDNXH  
Localizador Cia: 5TV4LG

*Notificação Reserve*  
*Serviço de Viagem*



**PASSEGEIROS**

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Andre Maimoni	9572380681493	N/D	N/D	N/D

**ITINERÁRIO**

**De:** Brasília  
**Saída:** 11/3/2014 Hora: 11:52  
**Terminal de Embarque:** N/D  
**Cia Aérea:** TAM

**Para:** Manaus  
**Chegada:** 11/3/2014 Hora: 13:50  
**Terminal de Desembarque:** N/D  
**Vôo:** 3608 **Classe:** S **Assento:** N/D



**VALORES**

Tarifa: R\$ 1.374,00 + Taxas: R\$ 22,55 + RAV: R\$ 137,40 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 1.533,95**

Crédito: R\$ 0,00

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

SubTotal: **R\$ 1.533,95**

Total: **R\$ 1.533,95**

**DADOS DO PEDIDO**

**Pedido Reserve:** 3310628

**Faturar à:** PSOL

**Solicitante:** Diego Dias de Sa

**Autorizador:** Diego Dias de Sa

**Data da Reserva:** 10/3/2014 18:37

**Data da Emissão:** 10/3/2014 18:38

**Forma de pagamento:** Faturado

**Obs:**

**AGÊNCIA DE VIAGENS**

**Nome:** Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo

**Telefone:** ☎ +55 11 56270044

✉ [caparroz@nixtravel.com.br](mailto:caparroz@nixtravel.com.br)

**Consultor:** Filipe Cruz

✉ [filipe@nixtravel.com.br](mailto:filipe@nixtravel.com.br)



**Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.**

14 MAR 2014 ▶ 14 MAR 2014 TRIP TO RIO JANEIRO SDU, BRAZIL

PREPARED FOR  
**MEDEIROS/JULIANO MR**

RESERVATION CODE MNTXBJ  
AIRLINE RESERVATION CODE 7FMZ9G (JJ)



**DEPARTURE: FRIDAY 14 MAR** Please verify flight times prior to departure

<b>TAM LINHAS AEREAS</b> <b>S.A.</b> <b>JJ 3912</b>  Duration: 01hr(s) :00min(s)	<b>CGH</b> SAO PAULO CONGONH, BRAZIL	<b>SDU</b> RIO JANEIRO SDU, BRAZIL	Aircraft: AIRBUS INDUSTRIE A319 JET
	Departing At: <b>9:00am</b>  Terminal: Not Available	Arriving At: <b>10:00am</b>  Terminal: Not Available	Distance (in Miles): <b>628</b>  Stop(s): 0

Passenger Name:	Seats:	Class:	Status:	eTicket Receipt(s):	Meals:
MEDEIROS/JULIANO MR	02A / Confirmed	Economy	Confirmed	9572380681508/1	Refreshment - Complimentary

**OTHER: TUESDAY 06 JAN**

<b>OTHER</b>  Status: Confirmed	<b>SAO</b> SAO PAULO, BRAZIL  Information: BOA VIAGEM
--	---

**Notes**

\*\*\*\*\* PREZADO CLIENTE \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\* VISUALIZE SEU ITINERARIO PELA INTERNET \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\* ACESSE O SITE WWW.VIRTUALLYTHERE.COM \*\*\*\*\*  
 \*\*\* INFORME SEU CODIGO DE RESERVA E SOBRENOME \*\*\*  
 \*\*\*\*\* BOA VIAGEM \*\*\*\*\*

1317170

## Filipe Cruz

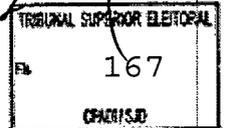
**De:** reservev3@reserve.com.br  
**Enviado em:** quarta-feira, 26 de março de 2014 17:12  
**Para:** Filipe Cruz  
**Assunto:** Reenvio de Reservas - Pedido 3310682

### Reenvio de Reservas



#### Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo

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



**Pedido Reserve:** 3310682  
**Passageiro(s):** Francisvaldo Mendes de Souza  
**Obs:**



#### Reserva

	Tipo	Data	Prazo:
ADIFYJ	Direta	12/3/2014 15:13	12/3/2014 18:14

Check-In	Trecho	Terminal	Cia Aérea	Vôo	Classe
<b>Saída:</b> 14/3/2014 9:10	São Paulo, Guarulhos		TAM	JJ3289	S
<b>Chegada:</b> 14/3/2014 10:57	Porto Alegre				

Câmbio	Tarifa Ref.			Milhagem			
1,0000	0,00			537			
Tipo Pax	Qtd	Tarifa	RAV	Taxas	Multa	Crédito	Total
Adulto	1	R\$383,00	R\$40,00	R\$22,55	R\$0,00	R\$0,00	R\$445,55
<b>Total:</b>	<b>1</b>	<b>R\$383,00</b>	<b>R\$40,00</b>	<b>R\$22,55</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$445,55</b>

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

Filipe Cruz

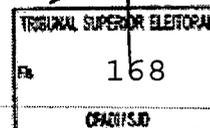
PSOL

De: reservev3@reserve.com.br  
Enviado em: terça-feira, 11 de março de 2014 21:58  
Para: Filipe Cruz  
Assunto: Pedido 3310662 Confirmado - Raphael Sodre Cittadino



Confirmação de  
Passagem Aérea  
Localizador: GTTCYO  
Localizador Cia: 6QS4R8

Notificação Reserve®  
Serviço de Viagem



**PASSAGEIROS**

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Raphael Sodre Cittadino	9572380681505	1198339338	N/D	N/D

**ITINERÁRIO**

De: Vitória  
Saída: 17/3/2014 Hora: 7:53  
Terminal de Embarque: N/D  
Cia Aérea: TAM

Para: Brasília  
Chegada: 17/3/2014 Hora: 9:41  
Terminal de Desembarque: N/D  
Vôo: 3518 Classe: S Assento: N/D



**VALORES**

Tarifa: R\$ 1.049,00 + Taxas: R\$ 16,95 + RAV: R\$ 104,90 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 1.170,85**

Crédito: R\$ 0,00

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

SubTotal: **R\$ 1.170,85**

Total: **R\$ 1.170,85**

**DADOS DO PEDIDO**

Pedido Reserve: 3310662  
Solicitante: Diego Dias de Sa  
Data da Reserva: 11/3/2014 21:56

Faturar à: PSOL  
Autorizador: Diego Dias de Sa  
Data da Emissão: 11/3/2014 21:57

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

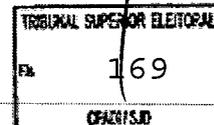
PSOL

De: reservev3@reserve.com.br  
Enviado em: terça-feira, 11 de março de 2014 17:06  
Para: Filipe Cruz  
Assunto: Pedido 3310653 Confirmado - Teresinha Monteiro



Confirmação de  
Passagem Aérea  
Localizador: XYXTAL  
Localizador Cia: 6MTWYJ

Notificação Reserve®  
Serviço de Viagem



**PASSAGEIROS**

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Teresinha Monteiro	9572380681502	1	1	N/D

**ITINERÁRIO**

De: São Paulo, Congonhas  
Saída: 13/3/2014 Hora: 21:18  
Terminal de Embarque: N/D  
Cia Aérea: TAM

Para: Brasília  
Chegada: 13/3/2014 Hora: 22:59  
Terminal de Desembarque: N/D  
Vôo: 3714 Classe: H Assento: N/D

**TAM**

**VALORES**

Tarifa: R\$ 779,00 + Taxas: R\$ 21,57 + RAV: R\$ 77,90 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 878,47**

Crédito: R\$ 0,00

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

SubTotal: **R\$ 878,47**

Total: **R\$ 878,47**

**DADOS DO PEDIDO**

Pedido Reserve: 3310653  
Solicitante: Diego Dias de Sa  
Data da Reserva: 11/3/2014 17:03

Faturar à: PSOL  
Autorizador: Diego Dias de Sa  
Data da Emissão: 11/3/2014 17:06

Forma de pagamento: Faturado

Obs:

**AGÊNCIA DE VIAGENS**

Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo  
Telefone: ☎ +55 11 56270044  
Consultor: Filipe Cruz

✉ caparroz@nixtravel.com.br  
✉ filipe@nixtravel.com.br



Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

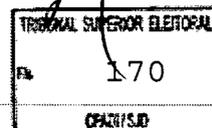
# Filipe Cruz

**De:** reservev3@reserve.com.br  
**Enviado em:** segunda-feira, 17 de março de 2014 12:54  
**Para:** Filipe Cruz  
**Assunto:** Pedido 3310757 Confirmado - Rebecca Barreiros Braga Pinto



**Confirmação de  
Passagem Aérea**  
**Localizador: PHIIIQ**  
**Localizador Cia: ZZVC8M**

*Notificação Reserve*  
*Serviço de Viagem*



## PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Rebecca Barreiros Braga Pinto	9572380681515	80127568204	N/D	N/D

## ITINERÁRIO

<b>De:</b> Macapá	<b>Para:</b> Brasília
<b>Saída:</b> 22/3/2014 Hora: 4:30	<b>Chegada:</b> 22/3/2014 Hora: 8:36
<b>Terminal de Embarque:</b> N/D	<b>Terminal de Desembarque:</b> N/D
<b>Cia Aérea:</b> TAM	<b>Vôo:</b> 3449 <b>Classe:</b> G <b>Assento:</b> N/D

**TAM**

## VALORES

Tarifa: R\$ 525,00 + Taxas: R\$ 16,95 + RAV: R\$ 52,50 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 594,45**

Crédito: R\$ 0,00

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

SubTotal: **R\$ 594,45**

Total: **R\$ 594,45**

## DADOS DO PEDIDO

<b>Pedido Reserve:</b> 3310757	<b>Faturar à:</b> PSOL
<b>Solicitante:</b> Diego Dias de Sa	<b>Autorizador:</b> Diego Dias de Sa
<b>Data da Reserva:</b> 17/3/2014 12:52	<b>Data da Emissão:</b> 17/3/2014 12:53

**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](mailto:caparroz@nixtravel.com.br)

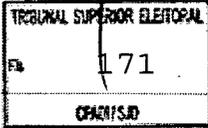
✉ [filipe@nixtravel.com.br](mailto:filipe@nixtravel.com.br)



**Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.**

## Filipe Cruz

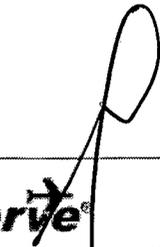
**De:** reservev3@reserve.com.br  
**Enviado em:** segunda-feira, 17 de março de 2014 16:19  
**Para:** Filipe Cruz  
**Assunto:** Pedido 3310771 Confirmado - Ana Cristina Carvalhaes Machado

	<b>Confirmação de Passagem Aérea</b> <b>Localizador: GOCRSZ</b> <b>Localizador Cia: Z6TOFQ</b>	<i>Notificação Reserve</i> <i>Serviço de Viagem</i>		
<b>PASSAGEIROS</b>				
<b>Nome:</b>	<b>ETKT:</b>	<b>CPF</b>	<b>Identidade</b>	<b>Cartão de Milhagem</b>
Ana Cristina Carvalhaes Machado	9572380681517	N/D	6788538	N/D
<b>ITINERÁRIO</b>				
<b>De:</b> Rio de Janeiro, Santos Dumont <b>Saída:</b> 22/3/2014 <b>Hora:</b> 17:52 <b>Terminal de Embarque:</b> N/D <b>Cia Aérea:</b> TAM		<b>Para:</b> Brasília <b>Chegada:</b> 22/3/2014 <b>Hora:</b> 19:41 <b>Terminal de Desembarque:</b> N/D <b>Vôo:</b> 3028 <b>Classe:</b> H <b>Assento:</b> N/D		
<b>VALORES</b>				
Tarifa: R\$ 630,00 + Taxas: R\$ 21,57 + RAV: R\$ 63,00 + Multa: R\$ 0,00 = <b>R\$ 714,57</b>				
Crédito: R\$ 0,00				
RAC: <b>R\$ 0,00</b>				
SubTotal: <b>R\$ 714,57</b>				
Total: <b>R\$ 714,57</b>				
<b>DADOS DO PEDIDO</b>				
<b>Pedido Reserve:</b> 3310771		<b>Faturar à:</b> PSOL		
<b>Solicitante:</b> Diego Dias de Sa		<b>Autorizador:</b> Diego Dias de Sa		
<b>Data da Reserva:</b> 17/3/2014 16:15		<b>Data da Emissão:</b> 17/3/2014 16:19		
<b>Forma de pagamento:</b> Faturado				
<b>Obs:</b>				
<b>AGÊNCIA DE VIAGENS</b>				
<b>Nome:</b> Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo				
<b>Telefone:</b> ☎ +55 11 56270044		✉ <a href="mailto:caparroz@nixtravel.com.br">caparroz@nixtravel.com.br</a>		
<b>Consultor:</b> Filipe Cruz		✉ <a href="mailto:filipe@nixtravel.com.br">filipe@nixtravel.com.br</a>		
				

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

# Filipe Cruz

**De:** reservev3@reserve.com.br  
**Enviado em:** segunda-feira, 17 de março de 2014 17:11  
**Para:** Filipe Cruz  
**Assunto:** Pedido 3310775 Confirmado - Denise Anzorena Simeao

	<b>Confirmação de Passagem Aérea</b> Localizador: SEECVW Localizador Cia: Z7LU67	<i>Notificação Reserve</i> Serviço de Viagem						
<b>PASSAGEIROS</b>								
<b>Nome:</b>	<b>ETKT:</b>	<b>CPF</b>	<b>Identidade</b>	<b>Cartão de Milhagem</b>	<table border="1"><tr><td>TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL</td></tr><tr><td>PA 172</td></tr><tr><td>CPA2013/D</td></tr></table>	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	PA 172	CPA2013/D
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL								
PA 172								
CPA2013/D								
Denise Anzorena Simeao	9572380681518	91608317072	N/D	N/D				
<b>ITINERÁRIO</b>								
<b>De:</b> Campinas / Viracopos <b>Saída:</b> 23/3/2014 Hora: 6:39 <b>Terminal de Embarque:</b> N/D <b>Cia Aérea:</b> TAM	<b>Para:</b> Brasília <b>Chegada:</b> 23/3/2014 Hora: 8:20 <b>Terminal de Desembarque:</b> N/D <b>Vôo:</b> 3884 Classe: M Assento: N/D							
<b>De:</b> Brasília <b>Saída:</b> 23/3/2014 Hora: 21:22 <b>Terminal de Embarque:</b> N/D <b>Cia Aérea:</b> TAM	<b>Para:</b> Campinas / Viracopos <b>Chegada:</b> 23/3/2014 Hora: 23:26 <b>Terminal de Desembarque:</b> N/D <b>Vôo:</b> 3885 Classe: M Assento: N/D							
<b>VALORES</b>								
Tarifa: R\$ 974,00 + Taxas: R\$ 45,10 + RAV: R\$ 97,40 + Multa: R\$ 0,00 = <b>R\$ 1.116,50</b>								
Crédito: R\$ 0,00								
RAC: <b>R\$ 0,00</b>								
SubTotal: <b>R\$ 1.116,50</b>								
Total: <b>R\$ 1.116,50</b>								
<b>DADOS DO PEDIDO</b>								
<b>Pedido Reserve:</b> 3310775	<b>Faturar à:</b> PSOL							
<b>Solicitante:</b> Diego Dias de Sa	<b>Autorizador:</b> Diego Dias de Sa							
<b>Data da Reserva:</b> 17/3/2014 17:09	<b>Data da Emissão:</b> 17/3/2014 17:10							
<b>Forma de pagamento:</b> Faturado								
<b>Obs:</b>								
<b>AGÊNCIA DE VIAGENS</b>								
<b>Nome:</b> Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo	<input checked="" type="checkbox"/> caparroz@nixtravel.com.br							
<b>Telefone:</b> +55 11 56270044	<input checked="" type="checkbox"/> filipe@nixtravel.com.br							
<b>Consultor:</b> Filipe Cruz								

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

21 MAR 2014 ▶ 22 MAR 2014 TRIP TO NATAL, BRAZIL

PREPARED FOR  
**SOUZA/FRANCISVALDO MR**

RESERVATION CODE ZGENAY  
AIRLINE RESERVATION CODE 2HL9B6 (JJ)



**DEPARTURE: FRIDAY 21 MAR ▶ ARRIVAL: SATURDAY 22 MAR**

Please verify flight times prior to departure

<b>TAM LINHAS AEREAS</b> S.A. <b>JJ 3342</b> Duration: 02hr(s) :44min(s)	<b>BSB</b> BRASILIA, BRAZIL	<b>NAT</b> NATAL, BRAZIL	Aircraft: AIRBUS INDUSTRIE A320 JET FEDERAL SUPERIOR ELEITORAL
	Departing At: <b>9:45pm</b> <b>(Fri, Mar 21)</b> Terminal: Not Available	Arriving At: <b>12:29am</b> <b>(Sat, Mar 22)</b> Terminal: Not Available	Distance (in Miles): <b>7193</b> Stop(s): 0 CPN/USD

Passenger Name: SOUZA/FRANCISVALDO MR	Seats: 16C / Confirmed	Class: Economy	Status: Confirmed	eTicket Receipt(s): 9572380681519/1	Meals: Snack
--	---------------------------	-------------------	----------------------	--	-----------------

**OTHER: MONDAY 12 JAN**

<b>OTHER</b> Status: Confirmed	<b>SAO</b> SAO PAULO, BRAZIL Information: BOA VIAGEM
--------------------------------------	---

**Notes**

\*\*\*\*\* PREZADO CLIENTE \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\* VISUALIZE SEU ITINERARIO PELA INTERNET \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\* ACESSE O SITE WWW.VIRTUALLYTHERE.COM \*\*\*\*\*  
 \*\*\* INFORME SEU CODIGO DE RESERVA E SOBRENOME \*\*\*  
 \*\*\*\*\* BOA VIAGEM \*\*\*\*\*

036140

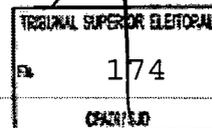
## Filipe Cruz

**De:** reservev3@reserve.com.br  
**Enviado em:** quarta-feira, 19 de março de 2014 10:05  
**Para:** Filipe Cruz  
**Assunto:** Pedido 3310805 Confirmado - Jose Nery Azevedo



**Confirmação de  
Passagem Aérea  
Localizador: MAQADO  
Localizador Cia: 2J9OLE**

*Notificação Reserve®*  
*Serviço de Viagem*



### PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Jose Nery Azevedo	9572380681520	N/D	N/D	N/D

### ITINERÁRIO

**De:** Belém, PA  
**Saída:** 22/3/2014 Hora: 9:25  
**Terminal de Embarque:** N/D  
**Cia Aérea:** TAM

**Para:** Brasília  
**Chegada:** 22/3/2014 Hora: 11:55  
**Terminal de Desembarque:** N/D  
**Vôo:** 3433 **Classe:** U **Assento:** N/D

**TAM**

### VALORES

Tarifa: R\$ 1.165,00 + Taxas: R\$ 21,57 + RAV: R\$ 116,50 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 1.303,07**

Crédito: R\$ 0,00

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

SubTotal: **R\$ 1.303,07**

Total: **R\$ 1.303,07**

### DADOS DO PEDIDO

**Pedido Reserve:** 3310805

**Solicitante:** Diego Dias de Sa

**Data da Reserva:** 19/3/2014 10:02

**Faturar à:** PSOL

**Autorizador:** Diego Dias de Sa

**Data da Emissão:** 19/3/2014 10:04

**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](mailto:caparroz@nixtravel.com.br)

✉ [filipe@nixtravel.com.br](mailto:filipe@nixtravel.com.br)



Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

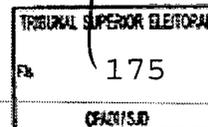
# Filipe Cruz

**De:** reservev3@reserve.com.br  
**Enviado em:** quinta-feira, 20 de março de 2014 00:08  
**Para:** Filipe Cruz  
**Assunto:** Pedido 3310831 Confirmado - Teresinha Monteiro



**Confirmação de  
Passagem Aérea**  
Localizador: ALIBPB  
Localizador Cia: 2L29HS

*Notificação Reserve*  
Serviço de Viagem



## PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Teresinha Monteiro	9572380681522	1	1	N/D

## ITINERÁRIO

**De:** Brasília  
**Saída:** 4/4/2014 Hora: 20:53  
**Terminal de Embarque:** N/D  
**Cia Aérea:** TAM

**Para:** Recife  
**Chegada:** 4/4/2014 Hora: 23:23  
**Terminal de Desembarque:** N/D  
**Vôo:** 3546 **Classe:** M **Assento:** N/D

**TAM**

## VALORES

Tarifa: R\$ 899,00 + Taxas: R\$ 22,55 + RAV: R\$ 89,90 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 1.011,45**

Crédito: R\$ 0,00

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

SubTotal: **R\$ 1.011,45**

Total: **R\$ 1.011,45**

## DADOS DO PEDIDO

**Pedido Reserve:** 3310831

**Faturar à:** PSOL

**Solicitante:** Diego Dias de Sa

**Autorizador:** Diego Dias de Sa

**Data da Reserva:** 20/3/2014 0:01

**Data da Emissão:** 20/3/2014 0:08

**Forma de pagamento:** Faturado

**Obs:**

## AGÊNCIA DE VIAGENS

**Nome:** Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo

**Telefone:** ☎ +55 11 56270044

✉ [caparroz@nixtravel.com.br](mailto:caparroz@nixtravel.com.br)

**Consultor:** Filipe Cruz

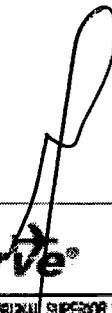
✉ [filipe@nixtravel.com.br](mailto:filipe@nixtravel.com.br)



Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

## Filipe Cruz

**De:** reservev3@reserve.com.br  
**Enviado em:** quinta-feira, 20 de março de 2014 00:08  
**Para:** Filipe Cruz  
**Assunto:** Pedido 3310831 Confirmado - Randolph Alves

	<b>Confirmação de Passagem Aérea</b> Localizador: ALIBPB Localizador Cia: 2L29HS	<i>Notificação Reserve</i> Serviço de Viagem		
<b>PASSAGEIROS</b>				
<b>Nome:</b>	<b>ETKT:</b>	<b>CPF</b>	<b>Identidade</b>	<b>Cartão de Milhagem</b>
Randolph Alves	9572380681523	1	1	N/D
<b>ITINERÁRIO</b>				
<b>De:</b> Brasília <b>Saída:</b> 4/4/2014 Hora: 20:53 <b>Terminal de Embarque:</b> N/D <b>Cia Aérea:</b> TAM	<b>Para:</b> Recife <b>Chegada:</b> 4/4/2014 Hora: 23:23 <b>Terminal de Desembarque:</b> N/D <b>Vôo:</b> 3546 <b>Classe:</b> M <b>Assento:</b> N/D			
<b>VALORES</b>				
Tarifa: R\$ 899,00 + Taxas: R\$ 22,55 + RAV: R\$ 89,90 + Multa: R\$ 0,00 = <b>R\$ 1.011,45</b>				
Crédito: R\$ 0,00				
RAC: <b>R\$ 0,00</b>				
SubTotal: <b>R\$ 1.011,45</b>				
Total: <b>R\$ 1.011,45</b>				
<b>DADOS DO PEDIDO</b>				
<b>Pedido Reserve:</b> 3310831 <b>Solicitante:</b> Diego Dias de Sa <b>Data da Reserva:</b> 20/3/2014 0:01	<b>Faturar à:</b> PSOL <b>Autorizador:</b> Diego Dias de Sa <b>Data da Emissão:</b> 20/3/2014 0:08			
<b>Forma de pagamento:</b> Faturado <b>Obs:</b>				
<b>AGÊNCIA DE VIAGENS</b>				
<b>Nome:</b> Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo <b>Telefone:</b> +55 11 56270044 <b>Consultor:</b> Filipe Cruz	<input checked="" type="checkbox"/> <a href="mailto:caparroz@nixtravel.com.br">caparroz@nixtravel.com.br</a> <input checked="" type="checkbox"/> <a href="mailto:filipe@nixtravel.com.br">filipe@nixtravel.com.br</a>			

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

# Filipe Cruz

**De:** reservev3@reserve.com.br  
**Enviado em:** sexta-feira, 21 de março de 2014 14:49  
**Para:** Filipe Cruz  
**Assunto:** Pedido 3310888 Confirmado - Raimundo Luis Araujo

	<b>Confirmação de Passagem Aérea</b> <b>Localizador: HUWEAH</b> <b>Localizador Cia: 2RANV6</b>	<i>Notificação Reserve</i> <i>Serviço de Viagem</i>		
<b>PASSAGEIROS</b>				
<b>Nome:</b>	<b>ETKT:</b>	<b>CPF</b>	<b>Identidade</b>	<b>Cartão de Milhagem</b>
Raimundo Luis Araujo	9572380681535	1	1	N/D
<b>ITINERÁRIO</b>				
<b>De:</b> Brasília <b>Saída:</b> 25/3/2014 <b>Hora:</b> 13:37 <b>Terminal de Embarque:</b> N/D <b>Cia Aérea:</b> TAM	<b>Para:</b> Rio de Janeiro, Galeão/Antônio Carlos Jobim <b>Chegada:</b> 25/3/2014 <b>Hora:</b> 15:17 <b>Terminal de Desembarque:</b> N/D <b>Vôo:</b> 3827 <b>Classe:</b> S <b>Assento:</b> N/D			
<b>De:</b> Rio de Janeiro, Santos Dumont <b>Saída:</b> 25/3/2014 <b>Hora:</b> 20:37 <b>Terminal de Embarque:</b> N/D <b>Cia Aérea:</b> TAM	<b>Para:</b> Brasília <b>Chegada:</b> 25/3/2014 <b>Hora:</b> 22:24 <b>Terminal de Desembarque:</b> N/D <b>Vôo:</b> 9478 <b>Classe:</b> H <b>Assento:</b> N/D			
<b>VALORES</b>				
Tarifa: R\$ 1.104,00 + Taxas: R\$ 44,12 + RAV: R\$ 110,40 + Multa: R\$ 0,00 = <b>R\$ 1.258,52</b>				
Crédito: R\$ 0,00				
RAC: <b>R\$ 0,00</b>				
SubTotal: <b>R\$ 1.258,52</b>				
Total: <b>R\$ 1.258,52</b>				
<b>DADOS DO PEDIDO</b>				
<b>Pedido Reserve:</b> 3310888	<b>Faturar à:</b> PSOL			
<b>Solicitante:</b> Diego Dias de Sa	<b>Autorizador:</b> Diego Dias de Sa			
<b>Data da Reserva:</b> 21/3/2014 14:47	<b>Data da Emissão:</b> 21/3/2014 14:48			
<b>Forma de pagamento:</b> Faturado				
<b>Obs:</b>				
<b>AGÊNCIA DE VIAGENS</b>				
<b>Nome:</b> Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo				
<b>Telefone:</b> ☎ +55 11 56270044		✉ caparroz@nixtravel.com.br		
<b>Consultor:</b> Filipe Cruz		✉ filipe@nixtravel.com.br		

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

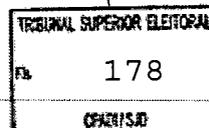
## Filipe Cruz

**De:** reservev3@reserve.com.br  
**Enviado em:** sexta-feira, 21 de março de 2014 17:46  
**Para:** Filipe Cruz  
**Assunto:** Pedido 3310900 Confirmado - Randolph Alves



**Confirmação de  
Passagem Aérea**  
**Localizador: CSASHV**  
**Localizador Cia: 2Q7A72**

*Notificação Reserve*  
*Serviço de Viagem*



### PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Randolph Alves	9572380681536	1	1	N/D

### ITINERÁRIO

**De:** Brasília  
**Saída:** 27/3/2014 Hora: 21:08  
**Terminal de Embarque:** N/D  
**Cia Aérea:** TAM

**Para:** São Luís  
**Chegada:** 28/3/2014 Hora: 0:35  
**Terminal de Desembarque:** N/D  
**Vôo:** 3572 **Classe:** E **Assento:** N/D

**TAM**

### VALORES

Tarifa: R\$ 1.539,00 + Taxas: R\$ 22,55 + RAV: R\$ 153,90 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 1.715,45**

Crédito: R\$ 0,00

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

SubTotal: **R\$ 1.715,45**

Total: **R\$ 1.715,45**

### DADOS DO PEDIDO

**Pedido Reserve:** 3310900

**Solicitante:** Diego Dias de Sa

**Data da Reserva:** 21/3/2014 17:44

**Faturar à:** PSOL

**Autorizador:** Diego Dias de Sa

**Data da Emissão:** 21/3/2014 17:45

**Forma de pagamento:** Faturado

**Obs:**

### AGÊNCIA DE VIAGENS

**Nome:** Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo

**Telefone:** ☎ +55 11 56270044

**Consultor:** Filipe Cruz

✉ [caparroz@nixtravel.com.br](mailto:caparroz@nixtravel.com.br)

✉ [filipe@nixtravel.com.br](mailto:filipe@nixtravel.com.br)



**Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.**

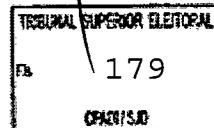
# Raphael Ribeiro Moreira - Nix Trável

Assunto:

ENC: Pedido Aéreo 3310929 Emitido - Kaue Scarim (BSB/SLZ/BSB)

24 de março de 2014

Enviado às 16:26:43  
(São Paulo (Todos), SP | GMT -3)



Prezado Diego Dias de Sa,

Seu Pedido de Reserva Aérea, número **3310929**, já foi emitido conforme abaixo:

Localizador da Reserva: **GVNRNT**  
Empresa: **PSOL**  
Faturar à: **PSOL**  
Data da Emissão: **24/3/2014 16:26**  
Forma de Pagamento: **Faturado**

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

strDuracao **N/D**

Saída	Chegada	Origem	Embarque	Destino	Desembarque	Cia	Voo
27/3/2014 10:37:00	27/3/2014 13:02:00	Brasília	N/D	São Luís	N/D	TAM	3
29/3/2014 05:40:00	29/3/2014 09:18:00	São Luís	N/D	Brasília	N/D	TAM	3573

**Tarifa:** R\$ 1.870,00 + **Taxas:** R\$ 44,12 + **Multa:** R\$ 0,00 = **Subtotal:** R\$ 1.914,12

**RAV:** R\$ 187,00

**Total Pax:** R\$ 2.101,12

**Crédito:** R\$ 0,00

**Total:** R\$ 2.101,12

## Lista de Passageiros

Nome:	Ticket:	Assen
Kaue Batista Ferreira Luchetta Scarim	9572380681543	1-(), 2-

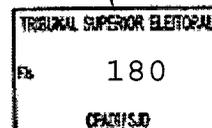
2.101,12

Assunto:

ENC: Pedido Aéreo 3310938 Emitido - Fernando Silva (BSB/CGH)

25 de março de 2014

Enviado às 10:48:57  
(São Paulo (Todos), SP | GMT -3)



Prezado Diego Dias de Sa,

Seu Pedido de Reserva Aérea, número **3310938**, já foi emitido conforme abaixo:

Localizador da Reserva: **UVHRGQ**  
Empresa: PSOL  
Faturar à: PSOL  
Data da Emissão: 25/3/2014 10:48  
Forma de Pagamento: Faturado

RAC: R\$ 0,00

Serviços Opcionais:

Obs:

**LOCALIZADOR TAM: 2Y5HWR**

strDuracao N/D,0 , minutos

Saída	Chegada	Origem	Embarque	Destino	Desembarque	Cia	Voc
29/3/2014 12:38:00	29/3/2014 14:17:00	Brasília	N/D	São Paulo, Congonhas	N/D	TAM	71

**Tarifa:** R\$ 555,00 + **Taxas:** R\$ 22,55 + **Multa:**R\$ 0,00 = **Subtotal:** R\$ 577,55

**RAV:** R\$ 55,50

**Total Pax:** R\$ 633,05

**Crédito:** R\$ 0,00

**Total:** R\$ 633,05

**Lista de Passageiros**

Nome:	Ticket:	Assen
Fernando Antonio Pinto da Silva	9572486537847	1-()

633105

## Filipe Cruz

**De:** reservev3@reserve.com.br  
**Enviado em:** quinta-feira, 27 de fevereiro de 2014 11:50  
**Para:** Filipe Cruz  
**Assunto:** Pedido 3310428 Confirmado - Raimundo Luis Araujo

	<b>Confirmação de Passagem Aérea</b> Localizador: <b>THI4WQ</b>	<i>Notificação Reserve</i> <i>Serviço de Viagem</i>				
<b>PASSAGEIROS</b>			<table border="1"><tr><td>TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL</td></tr><tr><td>181</td></tr><tr><td>CPN/ESJ</td></tr></table>	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	181	CPN/ESJ
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL						
181						
CPN/ESJ						
<b>Nome:</b>	<b>ETKT:</b>	<b>CPF</b>	<b>Identidade</b>	<b>Cartão de Milhagem</b>		
Raimundo Luis Araujo	THI4WQ	1	1	N/D		
<b>ITINERÁRIO</b>						
<b>De:</b> Macapá <b>Saída:</b> 8/3/2014 Hora: 1:58 <b>Terminal de Embarque:</b> N/D <b>Cia Aérea:</b> Gol	<b>Para:</b> Belém, PA <b>Chegada:</b> 8/3/2014 Hora: 2:54 <b>Terminal de Desembarque:</b> N/D <b>Vôo:</b> 1621 Classe: W Assento: N/D					
<b>De:</b> Belém, PA <b>Saída:</b> 8/3/2014 Hora: 3:15 <b>Terminal de Embarque:</b> N/D <b>Cia Aérea:</b> Gol	<b>Para:</b> Brasília <b>Chegada:</b> 8/3/2014 Hora: 5:35 <b>Terminal de Desembarque:</b> N/D <b>Vôo:</b> 1975 Classe: W Assento: N/D					
<b>VALORES</b>						
Tarifa: R\$ 725,90 + Taxas: R\$ 16,95 + RAV: R\$ 72,59 + Multa: R\$ 0,00 = <b>R\$ 815,44</b>						
Crédito: R\$ 0,00						
RAC: <b>R\$ 0,00</b>						
SubTotal: <b>R\$ 815,44</b>						
Total: <b>R\$ 815,44</b>						
<b>DADOS DO PEDIDO</b>						
<b>Pedido Reserve:</b> 3310428	<b>Faturar à:</b> PSOL					
<b>Solicitante:</b> Diego Dias de Sa	<b>Autorizador:</b> Diego Dias de Sa					
<b>Data da Reserva:</b> 27/2/2014 11:46	<b>Data da Emissão:</b> 27/2/2014 11:50					
<b>Forma de pagamento:</b> Faturado						
<b>Obs:</b>						
<b>AGÊNCIA DE VIAGENS</b>						
<b>Nome:</b> Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo	<input checked="" type="checkbox"/> caparroz@nixtravel.com.br					
<b>Telefone:</b> +55 11 56270044	<input checked="" type="checkbox"/> filipe@nixtravel.com.br					
<b>Consultor:</b> Filipe Cruz						

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

# Filipe Cruz

**De:** reservev3@reserve.com.br  
**Enviado em:** segunda-feira, 3 de março de 2014 13:33  
**Para:** Filipe Cruz  
**Assunto:** Pedido 3310485 Confirmado - Juliano Medeiros



**Confirmação de  
Passagem Aérea**  
Localizador: C9UQHF

*Notificação Reserve*  
Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
182  
CPA215JD

## PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Juliano Medeiros	C9UQHF	1	1	N/D

## ITINERÁRIO

**De:** Goiânia  
**Saída:** 9/3/2014 Hora: 8:50  
**Terminal de Embarque:** N/D  
**Cia Aérea:** Gol

**Para:** São Paulo, Congonhas  
**Chegada:** 9/3/2014 Hora: 11:57  
**Terminal de Desembarque:** N/D  
**Vôo:** 1428 **Classe:** Y **Assento:** N/D



## VALORES

Tarifa: R\$ 1.081,90 + Taxas: R\$ 16,95 + RAV: R\$ 108,19 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 1.207,04**

Crédito: R\$ 0,00

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

SubTotal: **R\$ 1.207,04**

Total: **R\$ 1.207,04**

## DADOS DO PEDIDO

**Pedido Reserve:** 3310485  
**Solicitante:** Diego Dias de Sa  
**Data da Reserva:** 3/3/2014 13:31

**Faturar à:** PSOL  
**Autorizador:** Diego Dias de Sa  
**Data da Emissão:** 3/3/2014 13:32

**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](mailto:caparroz@nixtravel.com.br)  
 [filipe@nixtravel.com.br](mailto:filipe@nixtravel.com.br)



Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

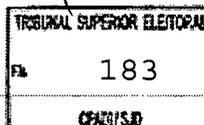
# Filipe Cruz

**De:** reservev3@reserve.com.br  
**Enviado em:** segunda-feira, 3 de março de 2014 13:35  
**Para:** Filipe Cruz  
**Assunto:** Pedido 3310484 Confirmado - Juliano Medeiros



## Confirmação de Passagem Aérea Localizador: ZL1BTH

Notificação Reserve®  
Serviço de Viagem



### PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Juliano Medeiros	ZL1BTH	1	1	N/D

### ITINERÁRIO

**De:** Uberlândia  
**Saída:** 7/3/2014 **Hora:** 14:00  
**Terminal de Embarque:** N/D  
**Cia Aérea:** Gol

**Para:** Belo Horizonte, Confins  
**Chegada:** 7/3/2014 **Hora:** 15:04  
**Terminal de Desembarque:** N/D  
**Vôo:** 1667 **Classe:** E **Assento:** N/D

GOL

**De:** Belo Horizonte, Confins  
**Saída:** 7/3/2014 **Hora:** 16:11  
**Terminal de Embarque:** N/D  
**Cia Aérea:** Gol

**Para:** Brasília  
**Chegada:** 7/3/2014 **Hora:** 17:26  
**Terminal de Desembarque:** N/D  
**Vôo:** 1086 **Classe:** E **Assento:** N/D

GOL

### VALORES

Tarifa: R\$ 694,90 + Taxas: R\$ 16,95 + RAV: R\$ 69,49 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 781,34**

Crédito: R\$ 0,00

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

SubTotal: **R\$ 781,34**

Total: **R\$ 781,34**

### DADOS DO PEDIDO

**Pedido Reserve:** 3310484

**Faturar à:** PSOL

**Solicitante:** Diego Dias de Sa

**Autorizador:** Diego Dias de Sa

**Data da Reserva:** 3/3/2014 13:27

**Data da Emissão:** 3/3/2014 13:34

**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.

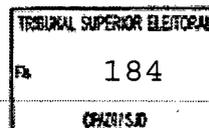
# Filipe Cruz

**De:** reservev3@reserve.com.br  
**Enviado em:** segunda-feira, 3 de março de 2014 13:43  
**Para:** Filipe Cruz  
**Assunto:** Pedido 3310486 Confirmado - Juliano Medeiros



**Confirmação de  
Passagem Aérea  
Localizador: QFSW7D**

*Notificação Reserve*  
*Serviço de Viagem*



## PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Juliano Medeiros	QFSW7D	1	1	N/D

## ITINERÁRIO

**De:** Brasília  
**Saída:** 13/3/2014 Hora: 14:40  
**Terminal de Embarque:** N/D  
**Cia Aérea:** Gol

**Para:** Rio de Janeiro, Santos Dumont  
**Chegada:** 13/3/2014 Hora: 16:26  
**Terminal de Desembarque:** N/D  
**Vôo:** 1487 **Classe:** E **Assento:** N/D

*GOL*

## VALORES

Tarifa: R\$ 564,90 + Taxas: R\$ 22,55 + RAV: R\$ 56,49 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 643,94**

Crédito: R\$ 0,00

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

SubTotal: **R\$ 643,94**

Total: **R\$ 643,94**

## DADOS DO PEDIDO

**Pedido Reserve:** 3310486

**Faturar à:** PSOL

**Solicitante:** Diego Dias de Sa

**Autorizador:** Diego Dias de Sa

**Data da Reserva:** 3/3/2014 13:41

**Data da Emissão:** 3/3/2014 13:43

**Forma de pagamento:** Faturado

**Obs:**

## AGÊNCIA DE VIAGENS

**Nome:** Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo

**Telefone:** ☎ +55 11 56270044

✉ [caparroz@nixtravel.com.br](mailto:caparroz@nixtravel.com.br)

**Consultor:** Filipe Cruz

✉ [filipe@nixtravel.com.br](mailto:filipe@nixtravel.com.br)



**Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.**



Bradesco

237-2

Recibo do Pagador

Beneficiário

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

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

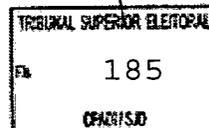
Num. do Documento FT00012996	Carteira 09	Espécie Doc. DM	Aceite N	Vencimento 05/02/2014
---------------------------------	----------------	--------------------	-------------	--------------------------

Pagador PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE Rua Dr. Jose de Queiroz Aranha 04110000 Vila MAriana	SAO PAULO	SP	06.954.942/0001-95	09/00000011097-6
--	-----------	----	--------------------	------------------

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

Encargos por dia R\$ 23,17 após 05/02/2014

Após 05/02/2014 cobrar multa de R\$ 662,12



Data do Processamento 27/01/2014	Espécie R\$	Nosso Número 09/00000011097-6	Agência/Código Beneficiário 0423-0/0093637-5	Valor do documento 33106,07
-------------------------------------	----------------	----------------------------------	---	--------------------------------

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica



Bradesco

237-2

23790.42308 90000.001108 97009.363702 5 59650003310607

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.	Vencimento 05/02/2014
--	--------------------------

Beneficiário NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	Agência/Código do Beneficiário 0423-0/0093637-5
---	--

Data do Documento 23/01/2014	Num. do Documento FT00012996	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/01/2014	Nosso Número 09/00000011097-6
---------------------------------	---------------------------------	--------------------	-------------	-------------------------------------	----------------------------------

Uso do Banco 8650	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do documento 33106,07
----------------------	----------------	----------------	------------	------------	------------------------------------

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

Encargos por dia R\$ 23,17 após 05/02/2014  
Após 05/02/2014 cobrar multa de R\$ 662,12

(-) 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	09/00000011097-6
--	-----------	----	--------------------	------------------

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação mecânica- Ficha de compensação







# NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20      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: FT00012996

Nº Requisição	Passageiro	Typo	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

ND00077355	SOUZA/FRANCISVALDO	[ADT] 06/01/14	2380295904	10/01/14	GRU/BSB	187	553,85		
3309239	00082943	483,00 [R\$]	1,000000	483,00	0,00	70,85			
ND00077356	RODRIGUES/EDMILSON	[ADT] 06/01/14	2380295903	10/01/14-11/01/14	BEL/BSB/BEL		1.668,82		
3309236	00082944	1.477,00 [R\$]	1,000000	1.477,00	0,00	191,82			
ND00077669	SA NETO/JOSE	[ADT] 09/01/14	2380295916	10/01/14-11/01/14	REC/BSB/REC		3.014,12		
3309354	00083352	2.700,00 [R\$]	1,000000	2.700,00	0,00	314,12			
ND00078002	ALVES/RANDOLPH	[ADT] 12/01/14	2380295923	14/01/14-14/01/14	SLZ/FOR/SSA		619,97		
3309394	00083605	544,00 [R\$]	1,000000	544,00	0,00	75,97			
ND00078991	PAZ/JORGE	[ADT] 21/01/14	2380295946	27/01/14-27/01/14	MCP/BEL/GRU		730,85		
3309634	00084241	649,00 [R\$]	1,000000	649,00	0,00	81,85			
ND00078992	PAZ/JORGE	[ADT] 21/01/14	2380295945	24/01/14-25/01/14	GRU/BEL/MCP		1.310,65		
3309633	00084242	1.171,00 [R\$]	1,000000	1.171,00	0,00	139,65			
ND00079000	PUJALS/ALBERTO	[ADT] 21/01/14	2380295942	06/02/14-07/02/14	SDU/BSB/SDU		901,02		
3309605	00084250	779,00 [R\$]	1,000000	779,00	0,00	122,02			
*** Total do Fornecedor				17.903,00	0,00	2.287,95	0,00		20.190,95

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

ND00077273	FEVEREIRO/JOSE	[ADT] 06/01/14	JYIH2C	10/01/14	SDU/BSB		554,96		
00082864		484,90 [R\$]	1,000000	484,90	0,00	70,06			
ND00077274	BENJAMIN/CID	[ADT] 06/01/14	JYIH2C	10/01/14	SDU/BSB		554,96		
00082865		484,90 [R\$]	1,000000	484,90	0,00	70,06			
ND00077347	SABOIA/HAROLDO	[ADT] 06/01/14	SHD9JA	09/01/14-11/01/14	SLZ/BSB/SLZ		2.877,61		
3309249	00082935	2.575,90 [R\$]	1,000000	2.575,90	0,00	301,71			
ND00077668	SOUZA/FRANCISVALDO	[ADT] 10/01/14	WK9Y4U	10/01/14	GRU/BSB		835,34		
WK9Y4U-	00083350	738,90 [R\$]	1,000000	738,90	0,00	96,44			
ND00078001	ALVES/RANDOLPH	[ADT] 12/01/14	WI3DWA	16/01/14	SSA/BSB		1.119,26		
3309392	00083604	997,90 [R\$]	1,000000	997,90	0,00	121,36			
ND00078379	RODRIGUES/EDMILSON	[ADT] 15/01/14	MDFK4J	25/01/14	POA/CGH		551,66		
3309472	00083942	481,90 [R\$]	1,000000	481,90	0,00	69,76			
ND00078380	RODRIGUES/EDMILSON	[ADT] 15/01/14	ZJJY7X	31/01/14-31/01/14	CGH/BSB/BEL		740,86		
3309473	00083945	653,90 [R\$]	1,000000	653,90	0,00	86,96			



# NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20      Inscr.Mun.: 4.010.198-3  
RUA CEL. XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - 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.: 3/3

Fatura: FT00012996

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										
*** Total do Fornecedor .....					6.418,30	0,00	816,35			7.234,65
Fornecedor: AZUL C.N.P.J.:09.296.295/0001-60										
OLIVEIRA/GILBERTO [ADT] 06/01/14 DYLL3Q 12/01/14 BSB/GRU										
ND00077349	3309246	00082937	458,90 [R\$]	1,000000	458,90	0,00	68,44	0,00	527,34	
RODRIGUES/EDMILSON [ADT] 15/01/14 WESJ9H 23/01/14-23/01/14 BEL/CNF/POA										
ND0078378	3309471	00083939	1.139,90 [R\$]	1,000000	1.139,90	0,00	135,56	0,00	1.275,46	
ALVES/RANDOLPH [ADT] 21/01/14 VC9EYD 24/01/14 ATM/BEL										
ND00079012	VC9EYD-	00084263	805,00 [R\$]	1,000000	805,00	0,00	97,45	0,00	902,45	
*** Total do Fornecedor .....					2.403,80	0,00	301,45	0,00		2.705,25
Fornecedor: AVIANCA NACIONAL C.N.P.J.:										
BENJAMIN/CID [ADT] 06/01/14 0129681107 11/01/14 BSB/SDU										
ND00077271		00082862	129,00 [R\$]	1,000000	129,00	0,00	62,55	0,00	191,55	
FEVEREIRO/JOSE [ADT] 06/01/14 0129681106 11/01/14 BSB/SDU										
ND00077272		00082863	129,00 [R\$]	1,000000	129,00	0,00	62,55	0,00	191,55	
AZEREDO/MARIO [ADT] 06/01/14 0129761396 11/01/14-11/01/14 BSB/FLN/POA										
ND00077353	3309242	00082941	695,00 [R\$]	1,000000	695,00	0,00	92,05	0,00	787,05	
GUEX/ROMER [ADT] 06/01/14 0129761397 11/01/14-11/01/14 BSB/FLN/POA										
ND00077353	3309242	00082941	695,00 [R\$]	1,000000	695,00	0,00	92,05	0,00	787,05	
SOUZA/FRANCISVALDO [ADT] 06/01/14 0129761372 11/01/14 BSB/GRU										
ND00077354	3309240	00082942	385,00 [R\$]	1,000000	385,00	0,00	62,55	0,00	447,55	
*** Total do Fornecedor .....					2.033,00	0,00	371,75	0,00		2.404,75
Fornecedor: SETE C.N.P.J.:										
ALVES/RANDOLPH MR [ADT] 21/01/14 1001374875 24/01/14 BEL/ATM										
ND00079014	010NDN-	00084264	499,00 [R\$]	1,000000	499,00	0,00	71,47	0,00	570,47	
*** Total do Fornecedor .....					499,00	0,00	71,47	0,00		570,47
***** TOTAL DA FATURA					29.257,10	0,00	3.848,97	0,00		33.106,07

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 188  
0,00 7.234,65  
CANCIS/D

Filipe Cruz

PSOL

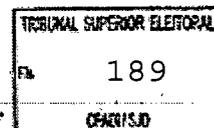
De: reservev3@reserve.com.br  
Enviado em: domingo, 5 de janeiro de 2014 10:03  
Para: Filipe Cruz  
Assunto: Pedido 3309230 Confirmado - Araceli Maria Pereira Lemos

*[Handwritten signature]*



Confirmação de  
Passagem Aérea  
Localizador: PFEIUH  
Localizador Cia: 67Z3YT

Notificação Reserve  
Serviço de Viagens



PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Araceli Maria Pereira Lemos	9572380295901	N/D	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: Belém, PA  
Saída: 10/1/2014 Hora: 5:00  
Terminal de Embarque: N/D  
Cia Aérea: TAM

De: Brasília  
Saída: 11/1/2014 Hora: 20:05  
Terminal de Embarque: N/D  
Cia Aérea: TAM

Para: Brasília  
Chegada: 10/1/2014 Hora: 8:36  
Terminal de Desembarque: N/D  
Vôo: 3449 Classe: M Assento: N/D

Para: Belém, PA  
Chegada: 11/1/2014 Hora: 21:40  
Terminal de Desembarque: N/D  
Vôo: 3448 Classe: M Assento: N/D

TAM

TAM

VALORES

Tarifa: R\$ 1.477,00 + Taxas: R\$ 44,12 + RAV: R\$ 147,70 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 1.668,82**  
Crédito: R\$ 0,00  
RAC: **R\$ 0,00**

SubTotal: **R\$ 1.668,82**

Total: **R\$ 1.668,82**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3309230  
Solicitante: Diego Dias de Sa  
Data da Reserva: 5/1/2014 10:01

Faturar à: PSOL  
Autorizador: Diego Dias de Sa  
Data da Emissão: 5/1/2014 10:03

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.

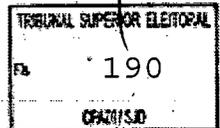
## Filipe Cruz

**De:** reservev3@reserve.com.br  
**Enviado em:** domingo, 5 de janeiro de 2014 10:03  
**Para:** Filipe Cruz  
**Assunto:** Pedido 3309230 Confirmado - Araceli Maria Pereira Lemos



**Confirmação de  
Passagem Aérea**  
**Localizador: PFEIUH**  
**Localizador Cia: 67Z3YT**

*Notificação Reserve*  
*Serviço de Viagem*



### PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Araceli Maria Pereira Lemos	9572380295901	N/D	N/D	N/D

### ITINERÁRIO

**De:** Belém, PA  
**Saída:** 10/1/2014 Hora: 5:00  
**Terminal de Embarque:** N/D  
**Cia Aérea:** TAM

**Para:** Brasília  
**Chegada:** 10/1/2014 Hora: 8:36  
**Terminal de Desembarque:** N/D  
**Vôo:** 3449 Classe: M Assento: N/D

**TAM**

**De:** Brasília  
**Saída:** 11/1/2014 Hora: 20:05  
**Terminal de Embarque:** N/D  
**Cia Aérea:** TAM

**Para:** Belém, PA  
**Chegada:** 11/1/2014 Hora: 21:40  
**Terminal de Desembarque:** N/D  
**Vôo:** 3448 Classe: M Assento: N/D

**TAM**

### VALORES

Tarifa: R\$ 1.477,00 + Taxas: R\$ 44,12 + RAV: R\$ 147,70 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 1.668,82**

Crédito: R\$ 0,00

RÁC: **R\$ 0,00**

SubTotal: **R\$ 1.668,82**

Total: **R\$ 1.668,82**

### DADOS DO PEDIDO

**Pedido Reserve:** 3309230

**Faturar à:** PSOL

**Solicitante:** Diego Dias de Sa

**Autorizador:** Diego Dias de Sa

**Data da Reserva:** 5/1/2014 10:01

**Data da Emissão:** 5/1/2014 10:03

**Forma de pagamento:** Faturado

**Obs:**

### AGÊNCIA DE VIAGENS

**Nome:** Nix Travel Agência 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.**

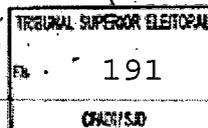
# Filipe Cruz

**De:** reservev3@reserve.com.br  
**Enviado em:** domingo, 5 de janeiro de 2014 09:58  
**Para:** Filipe Cruz  
**Assunto:** Pedido 3309229 Confirmado - Marinor Brito



**Confirmação de  
Passagem Aérea**  
Localizador: DVUTXT  
Localizador Cia: 673LPT

*Notificação Reserve*  
*Serviço de Viagem*



## PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade:	Cartão de Milhagem
Marinor Brito	9572380295900	1	1	N/D

## ITINERÁRIO

**De:** Vitória  
**Saída:** 10/1/2014 Hora: 7:53  
**Terminal de Embarque:** N/D  
**Cia Aérea:** TAM

**Para:** Brasília  
**Chegada:** 10/1/2014 Hora: 9:41  
**Terminal de Desembarque:** N/D

**TAM**

**De:** Brasília  
**Saída:** 11/1/2014 Hora: 20:05  
**Terminal de Embarque:** N/D  
**Cia Aérea:** TAM

**Para:** Belém, PA  
**Chegada:** 11/1/2014 Hora: 21:40  
**Terminal de Desembarque:** N/D  
**Vôo:** 3518 Classe: S Assento: N/D

**TAM**

## VALORES

Tarifa: R\$ 1.996,00 + Taxas: R\$ 39,50 + RAV: R\$ 199,60 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 2.235,10**

Crédito: R\$ 0,00

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

SubTotal: **R\$ 2.235,10**

Total: **R\$ 2.235,10**

## DADOS DO PEDIDO

**Pedido Reserve:** 3309229

**Faturar à:** PSOL

**Solicitante:** Diego Dias de Sa

**Autorizador:** Diego Dias de Sa

**Data da Reserva:** 5/1/2014 9:56

**Data da Emissão:** 5/1/2014 9:58

**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](mailto:caparroz@nixtravel.com.br)

[filipe@nixtravel.com.br](mailto:filipe@nixtravel.com.br)



**Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve:**

# Filipe Cruz

**De:** reservev3@reserve.com.br  
**Enviado em:** segunda-feira, 6 de janeiro de 2014 13:31  
**Para:** Filipe Cruz  
**Assunto:** Pedido 3309247 Confirmado - Edilson Silva



**Confirmação de  
Passagem Aérea**  
Localizador: UVTQGT  
Localizador Cia: 7S34SX

*Notificação Reserve*  
Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
192  
CRAZ/SJD

## PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Edilson Silva	9572380295910	1	1	N/D

## ITINERÁRIO

**De:** Recife  
**Saída:** 10/1/2014 Hora: 6:06  
**Terminal de Embarque:** N/D  
**Cia Aérea:** TAM

**Para:** Brasília  
**Chegada:** 10/1/2014 Hora: 9:49  
**Terminal de Desembarque:** N/D  
**Vôo:** 3457 Classe: S Assento: N/D

**De:** Brasília  
**Saída:** 11/1/2014 Hora: 20:53  
**Terminal de Embarque:** N/D  
**Cia Aérea:** TAM

**Para:** Recife  
**Chegada:** 11/1/2014 Hora: 22:40  
**Terminal de Desembarque:** N/D  
**Vôo:** 3546 Classe: S Assento: N/D

## VALORES

Tarifa: R\$ 1.858,00 + Taxas: R\$ 44,12 + RAV: R\$ 185,80 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 2.087,92**

Crédito: R\$ 0,00

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

SubTotal: **R\$ 2.087,92**

Total: **R\$ 2.087,92**

## DADOS DO PEDIDO

**Pedido Reserve:** 3309247

**Faturar à:** PSOL

**Solicitante:** Diego Dias de Sa

**Autorizador:** Diego Dias de Sa

**Data da Reserva:** 6/1/2014 13:30

**Data da Emissão:** 6/1/2014 13:31

**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.

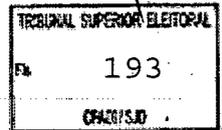
# Filipe Cruz

**De:** reservev3@reserve.com.br  
**Enviado em:** segunda-feira, 6 de janeiro de 2014 13:01  
**Para:** Filipe Cruz  
**Assunto:** Pedido 3309245 Confirmado - Gilberto Maringoni de Oliveira



**Confirmação de  
Passagem Aérea**  
Localizador: YOVZYD  
Localizador Cia: 7SH7H2

*Notificação Reserve*  
*Serviço de Viagem*



## PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Gilberto Maringoni de Oliveira	9572380295909	N/D	N/D	N/D

## ITINERÁRIO

**De:** São Paulo, Guarulhos  
**Saída:** 11/1/2014 Hora: 7:20  
**Terminal de Embarque:** N/D  
**Cia Aérea:** TAM

**Para:** Brasília  
**Chegada:** 11/1/2014 Hora: 9:08  
**Terminal de Desembarque:** N/D  
**Vôo:** 3562 **Classe:** H **Assento:** N/D

**TAM**

## VALORES

Tarifa: R\$ 497,00 + Taxas: R\$ 22,55 + RAV: R\$ 49,70 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 569,25**

Crédito: R\$ 0,00

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

SubTotal: **R\$ 569,25**

Total: **R\$ 569,25**

## DADOS DO PEDIDO

**Pedido Reserve:** 3309245

**Faturar à:** PSOL

**Solicitante:** Diego Dias de Sa

**Autorizador:** Diego Dias de Sa

**Data da Reserva:** 6/1/2014 13:00

**Data da Emissão:** 6/1/2014 13:01

**Forma de pagamento:** Faturado

**Obs:**

## AGÊNCIA DE VIAGENS

**Nome:** Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo

**Telefone:** +55 11 56270044

[caparroz@nixtravel.com.br](mailto:caparroz@nixtravel.com.br)

**Consultor:** Filipe Cruz

[filipe@nixtravel.com.br](mailto:filipe@nixtravel.com.br)



**Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.**

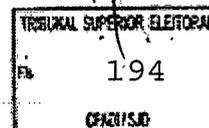
## Filipe Cruz

**De:** reservev3@reserve.com.br  
**Enviado em:** segunda-feira, 6 de janeiro de 2014 12:54  
**Para:** Filipe Cruz  
**Assunto:** Pedido 3309244 Confirmado - Luciete Maria da Silva



**Confirmação de  
Passagem Aérea**  
**Localizador: YNRRGU**  
**Localizador Cia: 7R2SJB**

*Notificação Reserve*  
*Serviço de Viagem*



### PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Luciete Maria da Silva	9572380295907	N/D	19545053x	N/D

### ITINERÁRIO

**De:** São Paulo, Congonhas  
**Saída:** 10/1/2014 Hora: 7:44  
**Terminal de Embarque:** N/D  
**Cia Aérea:** TAM  
**De:** Brasília  
**Saída:** 11/1/2014 Hora: 20:00  
**Terminal de Embarque:** N/D  
**Cia Aérea:** TAM

**Para:** Brasília  
**Chegada:** 10/1/2014 Hora: 9:30  
**Terminal de Desembarque:** N/D  
**Vôo:** 3716 Classe: K Assento: N/D  
**Para:** São Paulo, Congonhas  
**Chegada:** 11/1/2014 Hora: 21:43  
**Terminal de Desembarque:** N/D  
**Vôo:** 3625 Classe: K Assento: N/D

**TAM**

**TAM**

### VALORES

Tarifa: R\$ 1.066,00 + Taxas: R\$ 44,12 + RAV: R\$ 106,60 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 1.216,72**

Crédito: R\$ 0,00

RÁC: **R\$ 0,00**

SubTotal: **R\$ 1.216,72**

Total: **R\$ 1.216,72**

### DADOS DO PEDIDO

**Pedido Reserve:** 3309244  
**Solicitante:** Diego Dias de Sa  
**Data da Reserva:** 6/1/2014 12:47

**Faturar à:** PSOL  
**Autorizador:** Diego Dias de Sa  
**Data da Emissão:** 6/1/2014 12:53

**Forma de pagamento:** Faturado

**Obs:**

### AGÊNCIA DE VIAGENS

**Nome:** Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo  
**Telefone:** +55 11 56270044  
**Consultor:** Filipe Cruz

caparroz@nixtravel.com.br  
 filipe@nixtravel.com.br



**Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.**

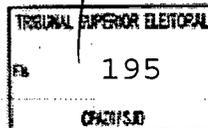
# Filipe Cruz

**De:** reservev3@reserve.com.br  
**Enviado em:** segunda-feira, 6 de janeiro de 2014 12:54  
**Para:** Filipe Cruz  
**Assunto:** Pedido 3309244 Confirmado - Miguel Tadeu de Carvalho



**Confirmação de  
Passagem Aérea**  
**Localizador: YNRRGU**  
**Localizador Cia: 7R2SJB**

*Notificação Reserve*  
*Serviço de Viagem*



## PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Miguel Tadeu de Carvalho	9572380295908	N/D	N/D	N/D

## ITINERÁRIO

**De:** São Paulo, Congonhas  
**Saída:** 10/1/2014 Hora: 7:44  
**Terminal de Embarque:** N/D  
**Cia Aérea:** TAM

**Para:** Brasília  
**Chegada:** 10/1/2014 Hora: 9:30  
**Terminal de Desembarque:** N/D  
**Vôo:** 3716 Classe: K Assento: N/D

**TAM**

**De:** Brasília  
**Saída:** 11/1/2014 Hora: 20:00  
**Terminal de Embarque:** N/D  
**Cia Aérea:** TAM

**Para:** São Paulo, Congonhas  
**Chegada:** 11/1/2014 Hora: 21:43  
**Terminal de Desembarque:** N/D  
**Vôo:** 3625 Classe: K Assento: N/D

**TAM**

## VALORES

Tarifa: R\$ 1.066,00 + Taxas: R\$ 44,12 + RAV: R\$ 106,60 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 1.216,72**

Crédito: R\$ 0,00

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

SubTotal: **R\$ 1.216,72**

Total: **R\$ 1.216,72**

## DADOS DO PEDIDO

**Pedido Reserve:** 3309244

**Faturar à:** PSOL

**Solicitante:** Diego Dias de Sa

**Autorizador:** Diego Dias de Sa

**Data da Reserva:** 6/1/2014 12:47

**Data da Emissão:** 6/1/2014 12:53

**Forma de pagamento:** Faturado

**Obs:**

## AGÊNCIA DE VIAGENS

**Nome:** Nix Travel Agência 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.**

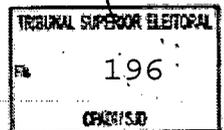
# Filipe Cruz

**De:** reservev3@reserve.com.br  
**Enviado em:** segunda-feira, 6 de janeiro de 2014 12:53  
**Para:** Filipe Cruz  
**Assunto:** Pedido 3309241 Confirmado - Mario Azeredo



**Confirmação de  
Passagem Aérea**  
Localizador: TNPSQO  
Localizador Cia: 7QRSWN

*Notificação Reserve*  
Serviço de Viagem



## PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Mario Azeredo	9572380295905	N/D	N/D	N/D

## ITINERÁRIO

**De:** Porto Alegre  
**Saída:** 10/1/2014 Hora: 6:40  
**Terminal de Embarque:** N/D  
**Cia Aérea:** TAM

**Para:** Brasília  
**Chegada:** 10/1/2014 Hora: 9:18  
**Terminal de Desembarque:** N/D  
**Vôo:** 3070 **Classe:** S **Assento:** N/D

**TAM**

## VALORES

Tarifa: R\$ 1.070,00 + Taxas: R\$ 21,57 + RAV: R\$ 107,00 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 1.198,57**

Crédito: R\$ 0,00

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

SubTotal: **R\$ 1.198,57**

Total: **R\$ 1.198,57**

## DADOS DO PEDIDO

**Pedido Reserve:** 3309241  
**Solicitante:** Diego Dias de Sa  
**Data da Reserva:** 6/1/2014 12:34

**Faturar à:** PSOL  
**Autorizador:** Diego Dias de Sa  
**Data da Emissão:** 6/1/2014 12:53

**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](mailto:caparroz@nixtravel.com.br)  
 [filipe@nixtravel.com.br](mailto:filipe@nixtravel.com.br)



**Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.**

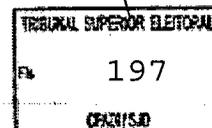
Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br  
Enviado em: segunda-feira, 6 de janeiro de 2014 12:53  
Para: Filipe Cruz  
Assunto: Pedido 3309241 Confirmado - Romer dos Santos Guex



Confirmação de  
Passagem Aérea  
Localizador: TNPSQO  
Localizador Cia: 7QRSWN

Notificação Reserve  
Serviço de Viagem



PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Romer dos Santos Guex	9572380295906	422.644.480	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: Porto Alegre  
Saída: 10/1/2014 Hora: 6:40  
Terminal de Embarque: N/D  
Cia Aérea: TAM

Para: Brasília  
Chegada: 10/1/2014 Hora: 9:18  
Terminal de Desembarque: N/D  
Vôo: 3070 Classe: S Assento: N/D



VALORES

Tarifa: R\$ 1.070,00 + Taxas: R\$ 21,57 + RAV: R\$ 107,00 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 1.198,57**

Crédito: R\$ 0,00

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

SubTotal: **R\$ 1.198,57**

Total: **R\$ 1.198,57**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3309241  
Solicitante: Diego Dias de Sa  
Data da Reserva: 6/1/2014 12:34

Faturar à: PSOL  
Autorizador: Diego Dias de Sa  
Data da Emissão: 6/1/2014 12:53

Forma de pagamento: Faturado

Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Nix.Travel Agencia de Viagens e Turismo  
Telefone: +55 11 56270044  
Consultor: Filipe Cruz

caparroz@nixtravel.com.br  
 filipe@nixtravel.com.br



Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

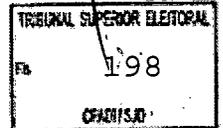
Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br  
Enviado em: segunda-feira, 6 de janeiro de 2014 12:30  
Para: Filipe Cruz  
Assunto: Pedido 3309239 Confirmado - Francisvaldo Mendes de Souza



Confirmação de  
Passagem Aérea  
Localizador: JJCOFW  
Localizador Cia: 7RDVXX

Notificação Reserve  
Serviço de Viagem



PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Francisvaldo Mendes de Souza	9572380295904	N/D	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: São Paulo, Guarulhos  
Saída: 10/1/2014 Hora: 7:20  
Terminal de Embarque: N/D  
Cia Aérea: TAM

Para: Brasília  
Chegada: 10/1/2014 Hora: 9:08  
Terminal de Desembarque: N/D  
Vôo: 3562 Classe: H Assento: N/D

TAM

VALORES

Tarifa: R\$ 483,00 + Taxas: R\$ 22,55 + RAV: R\$ 48,30 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 553,85**

Crédito: R\$ 0,00

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

SubTotal: **R\$ 553,85**

Total: **R\$ 553,85**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3309239

Faturar à: PSOL

Solicitante: Diego Dias de Sa

Autorizador: Diego Diás de Sa

Data da Reserva: 6/1/2014 12:28

Data da Emissão: 6/1/2014 12:30

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.

0800 1 7512  
251

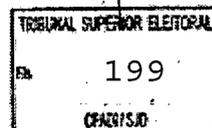
# Filipe Cruz

**De:** reservev3@reserve.com.br  
**Enviado em:** segunda-feira, 6 de janeiro de 2014 12:24  
**Para:** Filipe Cruz  
**Assunto:** Pedido 3309236 Confirmado - Edmilson Brito Rodrigues



**Confirmação de  
Passagem Aérea**  
Localizador: TMOALM  
Localizador Cia: 7RF28C

*Notificação Reserve*  
Serviço de Viagem



## PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Edmilson Brito Rodrigues	9572380295903	N/D	N/D	N/D

## ITINERÁRIO

<b>De:</b> Belém, PA <b>Saída:</b> 10/1/2014 Hora: 5:00 <b>Terminal de Embarque:</b> N/D <b>Cia Aérea:</b> TAM	<b>Para:</b> Brasília <b>Chegada:</b> 10/1/2014 Hora: 8:36 <b>Terminal de Desembarque:</b> N/D <b>Vôo:</b> 3449 Classe: M Assento: N/D	<b>TAM</b>
<b>De:</b> Brasília <b>Saída:</b> 11/1/2014 Hora: 20:05 <b>Terminal de Embarque:</b> N/D <b>Cia Aérea:</b> TAM	<b>Para:</b> Belém, PA <b>Chegada:</b> 11/1/2014 Hora: 21:40 <b>Terminal de Desembarque:</b> N/D <b>Vôo:</b> 3448 Classe: M Assento: N/D	<b>TAM</b>

## VALORES

Tarifa: R\$ 1.477,00 + Taxas: R\$ 44,12 + RAV: R\$ 147,70 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 1.668,82**  
Crédito: R\$ 0,00  
RAC: **R\$ 0,00**

SubTotal: **R\$ 1.668,82**

Total: **R\$ 1.668,82**

## DADOS DO PEDIDO

<b>Pedido Reserve:</b> 3309236	<b>Faturar à:</b> PSOL
<b>Solicitante:</b> Diego Dias de Sa	<b>Autorizador:</b> Diego Dias de Sa
<b>Data da Reserva:</b> 6/1/2014 12:22	<b>Data da Emissão:</b> 6/1/2014 12:23

**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.

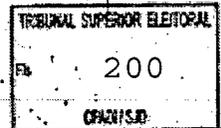
Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br  
Enviado em: quinta-feira, 9 de janeiro de 2014 21:02  
Para: Filipe Cruz  
Assunto: Pedido 3309354 Confirmado - Jose Gomes de Sa Neto



Confirmação de  
Passagem Aérea  
Localizador: KVGWFG  
Localizador Cia: ZC5Y6N

Notificação Reserve  
Serviço de Viagem



PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Jose Gomes de Sa Neto	9572380295916	N/D	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: Recife  
Saída: 10/1/2014 Hora: 6:06  
Terminal de Embarque: N/D  
Cia Aérea: TAM

Para: Brasília  
Chegada: 10/1/2014 Hora: 9:49  
Terminal de Desembarque: N/D  
Vôo: 3457 Classe: Y Assento: N/D

TAM

De: Brasília  
Saída: 11/1/2014 Hora: 20:53  
Terminal de Embarque: N/D  
Cia Aérea: TAM

Para: Recife  
Chegada: 11/1/2014 Hora: 22:40  
Terminal de Desembarque: N/D  
Vôo: 3546 Classe: Y Assento: N/D

TAM

VALORES

Tarifa: R\$ 2.700,00 + Taxas: R\$ 44,12 + RAV: R\$ 270,00 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 3.014,12**

Crédito: R\$ 0,00

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

SubTotal: **R\$ 3.014,12**

Total: **R\$ 3.014,12**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3309354

Faturar à: PSOL

Solicitante: Diego Dias de Sa

Autorizador: Diego Dias de Sa

Data da Reserva: 9/1/2014 20:59

Data da Emissão: 9/1/2014 21:02

Forma de pagamento: Faturado

Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo

Telefone: +55 11 56270044

caparroz@nixtravel.com.br

Consultor: Filipe Cruz

filipe@nixtravel.com.br



Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

Filipe Cruz

PSOL

De: reservev3@reserve.com.br  
Enviado em: domingo, 12 de janeiro de 2014 21:49  
Para: Filipe Cruz  
Assunto: Pedido 3309394 Confirmado - Randolph Alves

	<b>Confirmação de Passagem Aérea</b> Localizador: HRHKYY Localizador Cia: 2RU3T3	<b>Notificação Reserve</b> Serviço de Viagem				
<b>PASSAGEIROS</b>			<table border="1"><tr><td>TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL</td></tr><tr><td>Nº 201</td></tr><tr><td>CPAD/SJD</td></tr></table>	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	Nº 201	CPAD/SJD
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL						
Nº 201						
CPAD/SJD						
<b>Nome:</b>	<b>ETKT:</b>	<b>CPF</b>	<b>Identidade</b>	<b>Cartão de Milhagem</b>		
Randolph Alves	9572380295923	1	1	N/D		
<b>ITINERÁRIO</b>						
<b>De:</b> São Luís <b>Saída:</b> 14/1/2014 Hora: 9:35 <b>Terminal de Embarque:</b> N/D <b>Cia Aérea:</b> TAM	<b>Para:</b> Fortaleza <b>Chegada:</b> 14/1/2014 Hora: 10:45 <b>Terminal de Desembarque:</b> N/D <b>Vôo:</b> 3893 Classe: S Assento: N/D					
<b>De:</b> Fortaleza <b>Saída:</b> 14/1/2014 Hora: 13:10 <b>Terminal de Embarque:</b> N/D <b>Cia Aérea:</b> TAM	<b>Para:</b> Salvador <b>Chegada:</b> 14/1/2014 Hora: 14:52 <b>Terminal de Desembarque:</b> N/D <b>Vôo:</b> 3217 Classe: S Assento: N/D					
<b>VALORES</b>						
Tarifa: R\$ 544,00 + Taxas: R\$ 21,57 + RAV: R\$ 54,40 + Multa: R\$ 0,00 = <b>R\$ 619,97</b>						
Crédito: R\$ 0,00						
RAC: <b>R\$ 0,00</b>						
SubTotal: <b>R\$ 619,97</b>						
Total: <b>R\$ 619,97</b>						
<b>DADOS DO PEDIDO</b>						
<b>Pedido Reserve:</b> 3309394	<b>Faturar à:</b> PSOL					
<b>Solicitante:</b> Diego Dias de Sa	<b>Autorizador:</b> Diego Dias de Sa					
<b>Data da Reserva:</b> 12/1/2014 20:34	<b>Data da Emissão:</b> 12/1/2014 21:49					
<b>Forma de pagamento:</b> Faturado						
<b>Obs:</b>						
<b>AGÊNCIA DE VIAGENS</b>						
<b>Nome:</b> Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo						
<b>Telefone:</b> +55 11 56270044	<input checked="" type="checkbox"/> caparroz@nixtravel.com.br					
<b>Consultor:</b> Filipe Cruz	<input checked="" type="checkbox"/> filipe@nixtravel.com.br					

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br  
Enviado em: terça-feira, 21 de janeiro de 2014 19:05  
Para: Filipe Cruz  
Assunto: Pedido 3309634 Confirmado - Jorge Leonardo Paz



Confirmação de  
Passagem Aérea  
Localizador: UEBJNW  
Localizador Cia: 8QMXQI

Notificação Reserve®  
Serviço de Viagem



**PASSAGEIROS**

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Jorge Leonardo Paz	9572380295946	N/D	N/D	N/D

**ITINERÁRIO**

De: Macapá  
Saída: 27/1/2014 Hora: 3:30  
Terminal de Embarque: N/D  
Cia Aérea: TAM

Para: Belém, PA  
Chegada: 27/1/2014 Hora: 4:20  
Terminal de Desembarque: N/D  
Vôo: 3449 Classe: M Assento: N/D

**TAM**

De: Belém, PA  
Saída: 27/1/2014 Hora: 5:50  
Terminal de Embarque: N/D  
Cia Aérea: TAM

Para: São Paulo, Guarulhos  
Chegada: 27/1/2014 Hora: 10:25  
Terminal de Desembarque: N/D  
Vôo: 3387 Classe: M Assento: N/D

**TAM**

**VALORES**

Tarifa: R\$ 649,00 + Taxas: R\$ 16,95 + RAV: R\$ 64,90 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 730,85**

Crédito: R\$ 0,00

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

SubTotal: **R\$ 730,85**

Total: **R\$ 730,85**

**DADOS DO PEDIDO**

Pedido Reserve: 3309634  
Solicitante: Diego Dias de Sa  
Data da Reserva: 21/1/2014 19:03

Faturar à: PSOL  
Autorizador: Diego Dias de Sa  
Data da Emissão: 21/1/2014 19:05

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

PSD

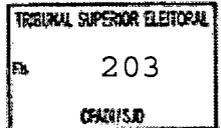
De: reservev3@reserve.com.br  
Enviado em: quinta-feira, 23 de janeiro de 2014 14:43  
Para: Filipe Cruz  
Assunto: Reenvio de Reservas - Pedido 3309633

Reenvio de Reservas



**Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo**

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



**Pedido Reserve:** 3309633  
**Passageiro(s):** Jorge Leonardo Paz  
**Obs:**



**Reserva**

**Tipo**

**Data**

**Prazo:**

PYFZFR Direta 21/1/2014 18:52 21/1/2014 21:53

**Check-In**

**Trecho**

**Terminal**

**Cia  
Aérea**

**Vôo**

**Classe**

**Saída:** 24/1/2014 19:00 São Paulo, Guarulhos  
**Chegada:** 24/1/2014 21:30 Belém, PA  
TAM JJ3386 S

**Saída:** 25/1/2014 18:07 Belém, PA  
**Chegada:** 25/1/2014 18:52 Macapá  
TAM JJ3446 E

**Câmbio**

**Tarifa Ref.**

**Milhagem**

1,0000 0,00 1.734

**Tipo Pax**

**Qtd**

**Tarifa**

**RAV**

**Taxas**

**Multa**

**Crédito**

**Total**

Adulto 1 R\$1.171,00 R\$117,10 R\$22,55 R\$0,00 R\$0,00 R\$1.310,65  
**Total:** 1 **R\$1.171,00 R\$117,10 R\$22,55 R\$0,00 R\$0,00 R\$1.310,65**

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

# Filipe Cruz

**De:** reservev3@reserve.com.br  
**Enviado em:** terça-feira, 21 de janeiro de 2014 13:51  
**Para:** Filipe Cruz  
**Assunto:** Pedido 3309605 Confirmado - Alberto Pujals



**Confirmação de  
Passagem Aérea**  
Localizador: IQPSWK  
Localizador Cia: 8LGKDH

*Notificação Reserve*  
*Serviço de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 204  
CPA/SJD

## PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Alberto Pujals	9572380295942	N/D	N/D	N/D

## ITINERÁRIO

**De:** Rio de Janeiro, Santos Dumont  
**Saída:** 6/2/2014 Hora: 10:19  
**Terminal de Embarque:** N/D  
**Cia Aérea:** TAM

**Para:** Brasília  
**Chegada:** 6/2/2014 Hora: 12:07  
**Terminal de Desembarque:** N/D  
**Vôo:** 3024 Classe: Q Assento: N/D

**TAM**

**De:** Brasília  
**Saída:** 7/2/2014 Hora: 20:27  
**Terminal de Embarque:** N/D  
**Cia Aérea:** TAM

**Para:** Rio de Janeiro, Santos Dumont  
**Chegada:** 7/2/2014 Hora: 22:05  
**Terminal de Desembarque:** N/D  
**Vôo:** 3031 Classe: G Assento: N/D

**TAM**

## VALORES

Tarifa: R\$ 779,00 + Taxas: R\$ 44,12 + RAV: R\$ 77,90 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 901,02**

Crédito: R\$ 0,00

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

SubTotal: **R\$ 901,02**

Total: **R\$ 901,02**

## DADOS DO PEDIDO

**Pedido Reserve:** 3309605

**Faturar à:** PSOL

**Solicitante:** Diego Dias de Sa

**Autorizador:** Diego Dias de Sa

**Data da Reserva:** 21/1/2014 13:48

**Data da Emissão:** 21/1/2014 13:50

**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.**

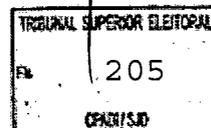
# Filipe Cruz

**De:** reservev3@reserve.com.br  
**Enviado em:** quinta-feira, 2 de janeiro de 2014 12:06  
**Para:** Filipe Cruz  
**Assunto:** Pedido 3309209 Confirmado - Jose Luis de Sampayo Torres Fevereiro



**Confirmação de  
Passagem Aérea  
Localizador: JYIH2C**

*Notificação Reserve*  
*Serviço de Viagem*



## PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Jose Luis de Sampayo Torres Fevereiro.	JYIH2C	N/D	N/D	N/D

## ITINERÁRIO

**De:** Rio de Janeiro, Santos Dumont  
**Saída:** 10/1/2014 Hora: 8:58  
**Terminal de Embarque:** N/D  
**Cia Aérea:** Gol

**Para:** Brasília  
**Chegada:** 10/1/2014 Hora: 10:40  
**Terminal de Desembarque:** N/D  
**Vôo:** 1484 Classe: P Assento: N/D

*GOL*

## VALORES

Tarifa: R\$ 484,90 + Taxas: R\$ 21,57 + RAV: R\$ 48,49 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 554,96**

Crédito: R\$ 0,00

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

SubTotal: **R\$ 554,96**

Total: **R\$ 554,96**

## DADOS DO PEDIDO

**Pedido Reserve:** 3309209

**Faturar à:** PSOL

**Solicitante:** Diego Dias de Sa

**Autorizador:** Diego Dias de Sa

**Data da Reserva:** 2/1/2014 12:04

**Data da Emissão:** 2/1/2014 12:05

**Forma de pagamento:** Faturado

**Obs:**

## AGÊNCIA DE VIAGENS

**Nome:** Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo

**Telefone:** +55 11 56270044

[caparroz@nixtravel.com.br](mailto:caparroz@nixtravel.com.br)

**Consultor:** Filipe Cruz

[filipe@nixtravel.com.br](mailto:filipe@nixtravel.com.br)



**Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.**

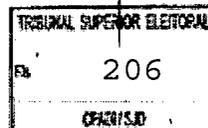
## Filipe Cruz

**De:** reservev3@reserve.com.br  
**Enviado em:** quinta-feira, 2 de janeiro de 2014 12:06  
**Para:** Filipe Cruz  
**Assunto:** Pedido 3309209 Confirmado - Cid de Queiroz Benjamin



**Confirmação de  
Passagem Aérea**  
Localizador: JYIH2C

*Notificação Reserve*  
*Serviço de Viagem*



### PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Cid de Queiroz Benjamin	JYIH2C	66433703704	02173257-3	N/D

### ITINERÁRIO

**De:** Rio de Janeiro, Santos Dumont  
**Saída:** 10/1/2014 Hora: 8:58  
**Terminal de Embarque:** N/D  
**Cia Aérea:** Gol

**Para:** Brasília  
**Chegada:** 10/1/2014 Hora: 10:40  
**Terminal de Desembarque:** N/D  
**Vôo:** 1484 **Classe:** P **Assento:** N/D

*GOL*

### VALORES

Tarifa: R\$ 484,90 + Taxas: R\$ 21,57 + RAV: R\$ 48,49 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 554,96**

Crédito: R\$ 0,00

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

SubTotal: **R\$ 554,96**

Total: **R\$ 554,96**

### DADOS DO PEDIDO

**Pedido Reserve:** 3309209  
**Solicitante:** Diego Dias de Sa  
**Data da Reserva:** 2/1/2014 12:04

**Faturar à:** PSOL  
**Autorizador:** Diego Dias de Sa  
**Data da Emissão:** 2/1/2014 12:05

**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](mailto:caparroz@nixtravel.com.br)  
 [filipe@nixtravel.com.br](mailto:filipe@nixtravel.com.br)



**Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.**

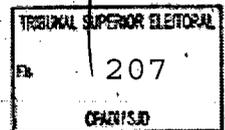
# Filipe Cruz

**De:** reservev3@reserve.com.br  
**Enviado em:** segunda-feira, 6 de janeiro de 2014 13:39  
**Para:** Filipe Cruz  
**Assunto:** Pedido 3309249 Confirmado - Haroldo Saboia



## Confirmação de Passagem Aérea Localizador: SHD9JA

*Notificação Reserve*  
*Serviço de Viagem*



### PASSAGEIROS

Nóme:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Haroldo Saboia	SHD9JA	1	1	N/D

### ITINERÁRIO

**De:** São Luís  
**Saída:** 9/1/2014 Hora: 13:52  
**Terminal de Embarque:** N/D  
**Cia Aérea:** Gol  
**De:** Brasília  
**Saída:** 11/1/2014 Hora: 23:41  
**Terminal de Embarque:** N/D  
**Cia Aérea:** Gol

**Para:** Brasília  
**Chegada:** 9/1/2014 Hora: 17:37  
**Terminal de Desembarque:** N/D  
**Vôo:** 1913 Classe: T Assento: N/D  
**Para:** São Luís  
**Chegada:** 12/1/2014 Hora: 1:09  
**Terminal de Desembarque:** N/D  
**Vôo:** 1090 Classe: P Assento: N/D

GOL

GOL

### VALORES

Tarifa: R\$ 2.575,90 + Taxas: R\$ 44,12 + RAV: R\$ 257,59 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 2.877,61**

Crédito: R\$ 0,00

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

SubTotal: **R\$ 2.877,61**

Total: **R\$ 2.877,61**

### DADOS DO PEDIDO

**Pedido Reserve:** 3309249  
**Solicitante:** Diego Dias de Sa  
**Data da Reserva:** 6/1/2014 13:37

**Faturar à:** PSOL  
**Autorizador:** Diego Dias de Sa  
**Data da Emissão:** 6/1/2014 13:39

**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](mailto:caparroz@nixtravel.com.br)

[filipe@nixtravel.com.br](mailto:filipe@nixtravel.com.br)



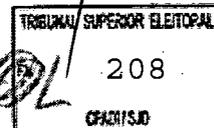
Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

# Filipe Cruz

**De:** Filipe Cruz  
**Enviado em:** sexta-feira, 10 de janeiro de 2014 13:09  
**Para:** Filipe Cruz  
**Assunto:** Loc WK9Y4U - Emitido - FRANCISVALDO SOUZA



## Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro	FRANCISVALDO SOUZA
LOC (Localizador da reserva)	WK9Y4U

Voz	Classe	Origem	Destino	Data	Saida/Chegada
G3 2082	W	SAO - São Paulo - Guarulhos	BSB - Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek	10/01/2014	09:25/11:07

Valor Tarifas	R\$ 738,90
Taxa de embarque	R\$ 22,55
<b>Total</b>	<b>R\$ 761,45</b>

### COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	10/01/2014 - 07:36
Nome do Passageiro	FRANCISVALDO SOUZA
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	WK9Y4U
<b>RAV</b>	<b>R\$ 73,89</b>

Data de emissão	10/01/2014 - 07:36
LOC (Localizador da reserva)	WK9Y4U
Formas de Pagamento	À vista
<b>Valor Total</b>	<b>R\$ 835,34</b>

Filipe Cruz

PSL

**De:** reservev3@reserve.com.br  
**Enviado em:** domingo, 12 de janeiro de 2014 21:50  
**Para:** Filipe Cruz  
**Assunto:** Pedido 3309392 Confirmado - Randolph Alves

	<b>Confirmação de Passagem Aérea Localizador: WI3DWA</b>	<b>Notificação Reserve</b> <i>Serviço de Viagem</i>				
<b>PASSAGEIROS</b>			<table border="1"><tr><td>TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL</td></tr><tr><td>Nº 209</td></tr><tr><td>CPA/MS/D</td></tr></table>	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	Nº 209	CPA/MS/D
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL						
Nº 209						
CPA/MS/D						
<b>Nome:</b>	<b>ETKT:</b>	<b>CPF</b>	<b>Identidade</b>	<b>Cartão de Milhagem</b>		
Randolph Alves	WI3DWA	1	1	N/D		
<b>ITINERÁRIO</b>						
<b>De:</b> Salvador <b>Saída:</b> 16/1/2014 Hora: 16:35 <b>Terminal de Embarque:</b> N/D <b>Cia Aérea:</b> Gol	<b>Para:</b> Brasília <b>Chegada:</b> 16/1/2014 Hora: 19:27 <b>Terminal de Desembarque:</b> N/D <b>Vôo:</b> 1869 <b>Classe:</b> Y <b>Assento:</b> N/D					
<b>VALORES</b>						
Tarifa: R\$ 997,90 + Taxas: R\$ 21,57 + RAV: R\$ 99,79 + Multa: R\$ 0,00 = <b>R\$ 1.119,26</b>						
Crédito: R\$ 0,00						
RAC: <b>R\$ 0,00</b>						
SubTotal: <b>R\$ 1.119,26</b>						
Total: <b>R\$ 1.119,26</b>						
<b>DADOS DO PEDIDO</b>						
<b>Pedido Reserve:</b> 3309392 <b>Solicitante:</b> Diego Dias de Sa <b>Data da Reserva:</b> 12/1/2014 20:24	<b>Faturar à:</b> PSOL <b>Autorizador:</b> Diego Dias de Sa <b>Data da Emissão:</b> 12/1/2014 21:50					
<b>Forma de pagamento:</b> Faturado <b>Obs:</b>						
<b>AGÊNCIA DE VIAGENS</b>						
<b>Nome:</b> Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo <b>Telefone:</b> +55 11 56270044 <b>Consultor:</b> Filipe Cruz	<input checked="" type="checkbox"/> <a href="mailto:caparroz@nixtravel.com.br">caparroz@nixtravel.com.br</a> <input checked="" type="checkbox"/> <a href="mailto:filipe@nixtravel.com.br">filipe@nixtravel.com.br</a>					

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

Filipe Cruz

PSOL

**De:** reservev3@reserve.com.br  
**Enviado em:** quarta-feira, 15 de janeiro de 2014 17:50  
**Para:** Filipe Cruz  
**Assunto:** Pedido 3309472 Confirmado - Edmilson Brito Rodrigues



	<b>Confirmação de Passagem Aérea</b> Localizador: <b>MDFK4J</b>	<b>Notificação Reserve®</b> <i>Serviço de Viagem</i>	<table border="1"><tr><td>TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL</td></tr><tr><td>Nº 210</td></tr><tr><td>CPA/MS/D</td></tr></table>	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	Nº 210	CPA/MS/D
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL						
Nº 210						
CPA/MS/D						
<b>PASSEGEIROS</b>						
<b>Nome:</b>	<b>ETKT:</b>	<b>CPF</b>	<b>Identidade</b>	<b>Cartão de Milhagem</b>		
Edmilson Brito Rodrigues	MDFK4J	N/D	N/D	N/D		
<b>ITINERÁRIO</b>						
<b>De:</b> Porto Alegre <b>Saída:</b> 25/1/2014 <b>Hora:</b> 17:00 <b>Terminal de Embarque:</b> N/D <b>Cia Aérea:</b> Gol	<b>Para:</b> São Paulo, Congonhas <b>Chegada:</b> 25/1/2014 <b>Hora:</b> 18:17 <b>Terminal de Desembarque:</b> N/D <b>Vôo:</b> 1213 <b>Classe:</b> E <b>Assento:</b> N/D					
<b>VALORES</b>						
Tarifa: R\$ 481,90 + Taxas: R\$ 21,57 + RAV: R\$ 48,19 + Multa: R\$ 0,00 = <b>R\$ 551,66</b>						
Crédito: R\$ 0,00						
RAC: <b>R\$ 0,00</b>						
SubTotal: <b>R\$ 551,66</b>						
Total: <b>R\$ 551,66</b>						
<b>DADOS DO PEDIDO</b>						
<b>Pedido Reserve:</b> 3309472	<b>Faturar à:</b> PSOL					
<b>Solicitante:</b> Diego Dias de Sa	<b>Autorizador:</b> Diego Dias de Sa					
<b>Data da Reserva:</b> 15/1/2014 16:40	<b>Data da Emissão:</b> 15/1/2014 17:49					
<b>Forma de pagamento:</b> Faturado						
<b>Obs:</b>						
<b>AGÊNCIA DE VIAGENS</b>						
<b>Nome:</b> Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo						
<b>Telefone:</b> ☎ +55 11 56270044	<input checked="" type="checkbox"/> <a href="mailto:caparroz@nixtravel.com.br">caparroz@nixtravel.com.br</a>					
<b>Consultor:</b> Filipe Cruz	<input checked="" type="checkbox"/> <a href="mailto:filipe@nixtravel.com.br">filipe@nixtravel.com.br</a>					

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

Filipe Cruz

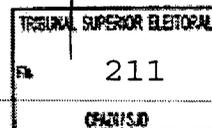
PSOL

De: reservev3@reserve.com.br  
Enviado em: quarta-feira, 15 de janeiro de 2014 17:49  
Para: Filipe Cruz  
Assunto: Pedido 3309473 Confirmado - Edmilson Brito Rodrigues



Confirmação de  
Passagem Aérea  
Localizador: ZJJY7X

Notificação Reserve®  
Serviço de Viagem



**PASSAGEIROS**

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Edmilson Brito Rodrigues	ZJJY7X	N/D	N/D	N/D

**ITINERÁRIO**

De: São Paulo, Congonhas  
Saída: 31/1/2014 Hora: 18:15  
Terminal de Embarque: N/D  
Cia Aérea: Gol

Para: Brasília  
Chegada: 31/1/2014 Hora: 19:53  
Terminal de Desembarque: N/D  
Vôo: 1416 Classe: A Assento: N/D

GOL

De: Brasília  
Saída: 31/1/2014 Hora: 21:34  
Terminal de Embarque: N/D  
Cia Aérea: Gol

Para: Belém, PA  
Chegada: 31/1/2014 Hora: 22:55  
Terminal de Desembarque: N/D  
Vôo: 1978 Classe: A Assento: N/D

GOL

**VALORES**

Tarifa: R\$ 653,90 + Taxas: R\$ 21,57 + RAV: R\$ 65,39 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 740,86**

Crédito: R\$ 0,00

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

SubTotal: **R\$ 740,86**

Total: **R\$ 740,86**

**DADOS DO PEDIDO**

Pedido Reserve: 3309473  
Solicitante: Diego Dias de Sa  
Data da Reserva: 15/1/2014 16:43

Faturar à: PSOL  
Autorizador: Diego Dias de Sa  
Data da Emissão: 15/1/2014 17:49

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.

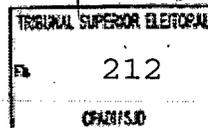
## Filipe Cruz

**De:** reservev3@reserve.com.br  
**Enviado em:** segunda-feira, 6 de janeiro de 2014 13:10  
**Para:** Filipe Cruz  
**Assunto:** Pedido 3309246 Confirmado - Gilberto Maringoni de Oliveira



**Confirmação de  
Passagem Aérea  
Localizador: DYLL3Q**

**Notificação Reserve**  
*Serviço de Viagem*



### PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF:	Identidade	Cartão de Milhagem
Gilberto Maringoni de Oliveira	DYLL3Q	N/D	N/D	N/D

### ITINERÁRIO

**De:** Brasília  
**Saída:** 12/1/2014 Hora: 9:44  
**Terminal de Embarque:** N/D  
**Cia Aérea:** Azul Linhas Aéreas

**Para:** São Paulo, Guarulhos  
**Chegada:** 12/1/2014 Hora: 11:50  
**Terminal de Desembarque:** N/D  
**Vôo:** 5019 **Classe:** I **Assento:** N/D



### VALORES

Tarifa: R\$ 458,90 + Taxas: R\$ 22,55 + RAV: R\$ 45,89 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 527,34**

Crédito: R\$ 0,00

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

SubTotal: **R\$ 527,34**

Total: **R\$ 527,34**

### DADOS DO PEDIDO

**Pedido Reserve:** 3309246

**Faturar à:** PSOL

**Solicitante:** Diego Dias de Sa

**Autorizador:** Diego Dias de Sa

**Data da Reserva:** 6/1/2014 13:00

**Data da Emissão:** 6/1/2014 13:09

**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

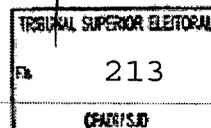
PSOL

De: reservev3@reserve.com.br  
Enviado em: quarta-feira, 15 de janeiro de 2014 17:50  
Para: Filipe Cruz  
Assunto: Pedido 3309471 Confirmado - Edmilson Brito Rodrigues



Confirmação de  
Passagem Aérea  
Localizador: WESJ9H

Notificação Reserve®  
Serviço de Viagem



PASSEGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Edmilson Brito Rodrigues	WESJ9H	N/D	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: Belém, PA  
Saída: 23/1/2014 Hora: 16:02  
Terminal de Embarque: N/D  
Cia Aérea: Azul Linhas Aéreas

Para: Belo Horizonte, Confins  
Chegada: 23/1/2014 Hora: 20:04  
Terminal de Desembarque: N/D  
Vôo: 4187 Classe: I Assento: N/D



De: Belo Horizonte, Confins  
Saída: 23/1/2014 Hora: 21:18  
Terminal de Embarque: N/D  
Cia Aérea: Azul Linhas Aéreas

Para: Porto Alegre  
Chegada: 23/1/2014 Hora: 23:43  
Terminal de Desembarque: N/D  
Vôo: 2503 Classe: I 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: 3309471

Faturar à: PSOL

Solicitante: Diego Dias de Sa

Autorizador: Diego Dias de Sa

Data da Reserva: 15/1/2014 16:40

Data da Emissão: 15/1/2014 17:50

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.

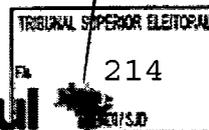
## Filipe Cruz

**De:** filipe@nixtravel.com.br  
**Enviado em:** terça-feira, 21 de janeiro de 2014 16:30  
**Para:** diegodiaspsol@gmail.com  
**Cc:** Filipe Cruz  
**Assunto:** Loc VC9EYD - Emitido - RANDOLPH ALVES



## Bilhete Eletrônico

**Azul**  
Primeira Classe Brasileira



Nome do Passageiro | **RANDOLPH ALVES**  
LOC (Localizador da reserva) | **VC9EYD**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 2823	H	ATM - Altamira Altamira	BEL - Belém Val de Cans/Júlio Cezar Ribeiro	24/01/2014	19:10/20:30	2A

Valor Tarifas | R\$ 805,00  
Taxa de embarque | R\$ 16,95  
**Total** | **R\$ 821,95**

### COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão | 21/01/2014 - 16:29  
Nome do Passageiro | RANDOLPH ALVES  
Faixa Etária | ADT  
LOC (Localizador da reserva) | VC9EYD  
**RAV** | **R\$ 80,50**

Data de emissão | 21/01/2014 - 16:29  
LOC (Localizador da reserva) | VC9EYD  
Formas de Pagamento | À vista  
**Valor Total** | **R\$ 902,45**

#### Orientações para Embarque

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

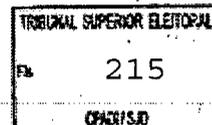
# Filipe Cruz

**De:** reservev3@reserve.com.br  
**Enviado em:** quinta-feira, 2 de janeiro de 2014 12:06  
**Para:** Filipe Cruz  
**Assunto:** Pedido 3309210 Confirmado - Cid de Queiroz Benjamin



**Confirmação de  
Passagem Aérea**  
Localizador: 18UKY9

**Notificação Reserve**  
Serviço de Viagem



## PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Cid de Queiroz Benjamin	129681107	66433703704	02173257-3	N/D

## ITINERÁRIO

**De:** Brasília  
**Saída:** 11/1/2014 Hora: 19:49  
**Terminal de Embarque:** N/D  
**Cia Aérea:** Avianca Brasil

**Para:** Rio de Janeiro, Santos Dumont  
**Chegada:** 11/1/2014 Hora: 21:40  
**Terminal de Desembarque:** N/D  
**Vôo:** 6231 **Classe:** T **Assento:** N/D

Avianca

## VALORES

Tarifa: R\$ 129,00 + Taxas: R\$ 22,55 + RAV: R\$ 40,00 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 191,55**

Crédito: R\$ 0,00

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

SubTotal: **R\$ 191,55**

Total: **R\$ 191,55**

## DADOS DO PEDIDO

**Pedido Reserve:** 3309210

**Faturar à:** PSOL

**Solicitante:** Diego Dias de Sa

**Autorizador:** Diego Dias de Sa

**Data da Reserva:** 2/1/2014 12:04

**Data da Emissão:** 2/1/2014 12:06

**Forma de pagamento:** Faturado

**Obs:**

## AGÊNCIA DE VIAGENS

**Nome:** Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo

**Telefone:** +55 11 56270044

**Consultor:** Filipe Cruz

[cafarroz@nixtravel.com.br](mailto:cafarroz@nixtravel.com.br)

[filipe@nixtravel.com.br](mailto:filipe@nixtravel.com.br)



Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

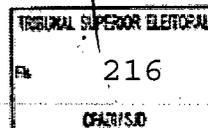
## Filipe Cruz

**De:** reservev3@reserve.com.br  
**Enviado em:** quinta-feira, 2 de janeiro de 2014 12:06  
**Para:** Filipe Cruz  
**Assunto:** Pedido 3309210 Confirmado - Jose Luis de Sampayo Torres Fevereiro



**Confirmação de  
Passagem Aérea  
Localizador: 18UKY9**

*Notificação Reserve*  
*Serviço de Viagens*



### PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Jose Luis de Sampayo Torres Fevereiro	129681106	N/D	N/D	N/D

### ITINERÁRIO

**De:** Brasília  
**Saída:** 11/1/2014 Hora: 19:49  
**Terminal de Embarque:** N/D  
**Cia Aérea:** Avianca Brasil

**Para:** Rio de Janeiro, Santos Dumont  
**Chegada:** 11/1/2014 Hora: 21:40  
**Terminal de Desembarque:** N/D  
**Vôo:** 6231 **Classe:** T **Assento:** N/D

Avianca

### VALORES

Tarifa: R\$ 129,00 + Taxas: R\$ 22,55 + RAV: R\$ 40,00 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 191,55**

Crédito: R\$ 0,00

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

SubTotal: **R\$ 191,55**

Total: **R\$ 191,55**

### DADOS DO PEDIDO

**Pedido Reserve:** 3309210  
**Solicitante:** Diego Dias de Sa  
**Data da Reserva:** 2/1/2014 12:04

**Faturar à:** PSOL  
**Autorizador:** Diego Dias de Sa  
**Data da Emissão:** 2/1/2014 12:06

**Forma de pagamento:** Faturado

**Obs:**

### AGÊNCIA DE VIAGENS

**Nome:** Nix Travel Agência de Viagens e Turismo  
**Telefone:** +55 11 56270044  
**Consultor:** Filipe Cruz

[caparroz@nixtravel.com.br](mailto:caparroz@nixtravel.com.br)  
 [filipe@nixtravel.com.br](mailto:filipe@nixtravel.com.br)



Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

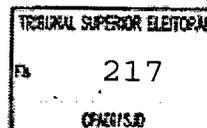
# Filipe Cruz

**De:** reservev3@reserve.com.br  
**Enviado em:** segunda-feira, 6 de janeiro de 2014 12:37  
**Para:** Filipe Cruz  
**Assunto:** Pedido 3309242 Confirmado - Mario Azeredo



**Confirmação de  
Passagem Aérea  
Localizador: 18ZJ2J**

*Notificação Reserve*  
Serviço de Viagem



## PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Mario Azeredo	129761396	N/D	N/D	N/D

## ITINERÁRIO

**De:** Brasília  
**Saída:** 11/1/2014 Hora: 20:35  
**Terminal de Embarque:** N/D  
**Cia Aérea:** Avianca Brasil

**Para:** Florianópolis  
**Chegada:** 11/1/2014 Hora: 22:36  
**Terminal de Desembarque:** N/D  
**Vôo:** 6161 Classe: K Assento: N/D

Avianca

**De:** Florianópolis  
**Saída:** 11/1/2014 Hora: 23:15  
**Terminal de Embarque:** N/D  
**Cia Aérea:** Avianca Brasil

**Para:** Porto Alegre  
**Chegada:** 12/1/2014 Hora: 0:18  
**Terminal de Desembarque:** N/D  
**Vôo:** 6318 Classe: K Assento: N/D

Avianca

## VALORES

Tarifa: R\$ 695,00 + Taxas: R\$ 22,55 + RAV: R\$ 69,50 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 787,05**

Crédito: R\$ 0,00

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

SubTotal: **R\$ 787,05**

Total: **R\$ 787,05**

## DADOS DO PEDIDO

**Pedido Reserve:** 3309242

**Faturar à:** PSOL

**Solicitante:** Diego Dias de Sa

**Autorizador:** Diego Dias de Sa

**Data da Reserva:** 6/1/2014 12:34

**Data da Emissão:** 6/1/2014 12:36

**Forma de pagamento:** Faturado

**Obs:**

## AGÊNCIA DE VIAGENS

**Nome:** Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo

**Telefone:** +55 11 56270044

**Consultor:** Filipe Cruz

[caparroz@nixtravel.com.br](mailto:caparroz@nixtravel.com.br)

[filipe@nixtravel.com.br](mailto:filipe@nixtravel.com.br)



Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

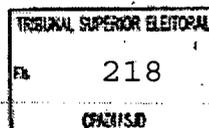
# Filipe Cruz

**De:** reservev3@reserve.com.br  
**Enviado em:** segunda-feira, 6 de janeiro de 2014 12:37  
**Para:** Filipe Cruz  
**Assunto:** Pedido 3309242 Confirmado - Romer dos Santos Guex



**Confirmação de  
Passagem Aérea**  
Localizador: 18ZJ2J

*Notificação Reserve*  
Serviço de Viagem



## PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Romer dos Santos Guex	129761397	422.644.480	N/D	N/D

## ITINERÁRIO

**De:** Brasília  
**Saída:** 11/1/2014 Hora: 20:35  
**Terminal de Embarque:** N/D  
**Cia Aérea:** Avianca Brasil

**Para:** Florianópolis  
**Chegada:** 11/1/2014 Hora: 22:36  
**Terminal de Desembarque:** N/D  
**Vôo:** 6161 **Classe:** K **Assento:** N/D

Avianca

**De:** Florianópolis  
**Saída:** 11/1/2014 Hora: 23:15  
**Terminal de Embarque:** N/D  
**Cia Aérea:** Avianca Brasil

**Para:** Porto Alegre  
**Chegada:** 12/1/2014 Hora: 0:18  
**Terminal de Desembarque:** N/D  
**Vôo:** 6318 **Classe:** K **Assento:** N/D

Avianca

## VALORES

Tarifa: R\$ 695,00 + Taxas: R\$ 22,55 + RAV: R\$ 69,50 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 787,05**

Crédito: R\$ 0,00

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

SubTotal: **R\$ 787,05**

Total: **R\$ 787,05**

## DADOS DO PEDIDO

**Pedido Reserve:** 3309242

**Faturar à:** PSOL

**Solicitante:** Diego Dias de Sa

**Autorizador:** Diego Dias de Sa

**Data da Reserva:** 6/1/2014 12:34

**Data da Emissão:** 6/1/2014 12:36

**Forma de pagamento:** Faturado

**Obs:**

## AGÊNCIA DE VIAGENS

**Nome:** Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo

**Telefone:** +55 11 56270044

[caparroz@nixtravel.com.br](mailto:caparroz@nixtravel.com.br)

**Consultor:** Filipe Cruz

[filipe@nixtravel.com.br](mailto:filipe@nixtravel.com.br)



**Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.**

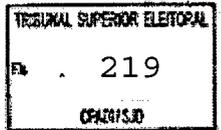
# Filipe Cruz

**De:** reservev3@reserve.com.br  
**Enviado em:** segunda-feira, 6 de janeiro de 2014 12:36  
**Para:** Filipe Cruz  
**Assunto:** Pedido 3309240 Confirmado - Francisvaldo Mendes de Souza



**Confirmação de  
Passagem Aérea  
Localizador: 18ZJ1T**

*Notificação Reserve*  
*Serviço de Viagem*



## PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Francisvaldo Mendes de Souza	129761372	N/D	N/D	N/D

## ITINERÁRIO

**De:** Brasília  
**Saída:** 11/1/2014 Hora: 19:12  
**Terminal de Embarque:** N/D  
**Cia Aérea:** Avianca Brasil

**Para:** São Paulo, Guarulhos  
**Chegada:** 11/1/2014 Hora: 21:05  
**Terminal de Desembarque:** N/D  
**Vôo:** 6318 **Classe:** K **Assento:** N/D

**Avianca**

## VALORES

Tarifa: R\$ 385,00 + Taxas: R\$ 22,55 + RAV: R\$ 40,00 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 447,55**

Crédito: R\$ 0,00

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

SubTotal: **R\$ 447,55**

Total: **R\$ 447,55**

## DADOS DO PEDIDO

**Pedido Reserve:** 3309240  
**Solicitante:** Diego Dias de Sa  
**Data da Reserva:** 6/1/2014 12:28

**Faturar à:** PSOL  
**Autorizador:** Diego Dias de Sa  
**Data da Emissão:** 6/1/2014 12:36

**Forma de pagamento:** Faturado

**Obs:**

## AGÊNCIA DE VIAGENS

**Nome:** Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo  
**Telefone:** +55 11 56270044  
**Consultor:** Filipe Cruz

[caparroz@nixtravel.com.br](mailto:caparroz@nixtravel.com.br)  
 [filipe@nixtravel.com.br](mailto:filipe@nixtravel.com.br)



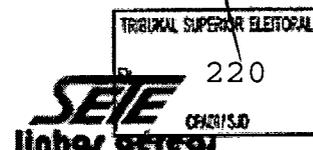
**Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.**

## Filipe Cruz

**De:** nacional1@rextur.com.br  
**Enviado em:** terça-feira, 21 de janeiro de 2014 16:36  
**Para:** Filipe Cruz  
**Cc:** nacional1@rextur.com.br  
**Assunto:** Loc 010NDN - Emitido - RANDOLPH ALVES



## Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro | **RANDOLPH ALVES**  
Número do bilhete | **100 1374875**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
SLX 6415	K	BEL - Belém Val de Cans/Júlio Cezar Ribeiro	ATM - Altamira Altamira	24/01/2014	10:53/11:57

Valor Tarifas | R\$ 499,00  
Taxa de embarque | R\$ 21,57  
**Total** | **R\$ 520,57**

### COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão | 21/01/2014 - 16:36  
Nome do Passageiro | RANDOLPH ALVES  
Faixa Etária | ADT  
Número do bilhete | 100 1374875  
LOC (Localizador da reserva) | 010NDN  
**RAV** | **R\$ 49,90**

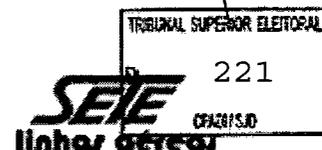
Data de emissão | 21/01/2014 - 16:36  
LOC (Localizador da reserva) | 010NDN  
Núm OP | 2-539.430/4  
Formas de Pagamento | À vista  
**Valor Total** | **R\$ 570,47**

## Filipe Cruz

**De:** nacional1@rextur.com.br  
**Enviado em:** terça-feira, 21 de janeiro de 2014 16:36  
**Para:** Filipe Cruz  
**Cc:** nacional1@rextur.com.br  
**Assunto:** Loc 010NDN - Emitido - RANDOLPH ALVES



## Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro | **RANDOLPH ALVES**  
Número do bilhete | **100 1374875**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
SLX 6415	K	BEL - Belém Val de Cans/Júlio Cezar Ribeiro	ATM - Altamira Altamira	24/01/2014	10:53/11:57

Valor Tarifas | R\$ 499,00  
Taxa de embarque | R\$ 21,57  
**Total** | **R\$ 520,57**

### COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão | 21/01/2014 - 16:36  
Nome do Passageiro | RANDOLPH ALVES  
Faixa Etária | ADT  
Número do bilhete | 100 1374875  
LOC (Localizador da reserva) | 010NDN  
**RAV** | **R\$ 49,90**

Data de emissão | 21/01/2014 - 16:36  
LOC (Localizador da reserva) | 010NDN  
Núm OP | 2-539.430/4  
Formas de Pagamento | À vista  
**Valor Total** | **R\$ 570,47**



Bradesco

237-2

Recibo do Pagador

Beneficiário

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

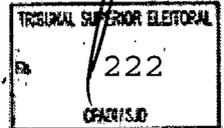
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - C.J.82, SÃO PAULO, SP - CEP: 01048-000 - CNPJ: 11.473.674/0001-20

Num. do Documento FT00012558	Carteira 09	Espécie Doc. DM	Aceite N	Vencimento 05/01/2014
---------------------------------	----------------	--------------------	-------------	--------------------------

Pagador PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE Rua Dr. Jose de Queiroz Aranha 04110000 Vila Mariana	SAO PAULO	SP	06.954.942/0001-95	09/00000010740-1
--	-----------	----	--------------------	------------------

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

Encargos por dia R\$ 23,12 após 05/01/2014  
Após 05/01/2014 cobrar multa de R\$ 660,63



Data do Processamento 18/12/2013	Espécie R\$	Nosso Número 09/00000010740-1	Agência/Código Beneficiário 0423-0/0093637-5	Valor do documento 33031,96
-------------------------------------	----------------	----------------------------------	---	--------------------------------

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica



Bradesco

237-2

23790.42308 90000.001074 40009.363702 4 59340003303196

de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.	Vencimento 05/01/2014
--	--------------------------

Beneficiário NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	Agência/Código do Beneficiário 0423-0/0093637-5
---	--

Data do Documento 17/12/2013	Num. do Documento FT00012558	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 18/12/2013	Nosso Número 09/00000010740-1
---------------------------------	---------------------------------	--------------------	-------------	-------------------------------------	----------------------------------

Uso do Banco 8650	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(=) Valor do documento 33031,96
----------------------	----------------	----------------	------------	------------	------------------------------------

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

Encargos por dia R\$ 23,12 após 05/01/2014  
Após 05/01/2014 cobrar multa de R\$ 660,63

(-) 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	09/00000010740-1
--	-----------	----	--------------------	------------------

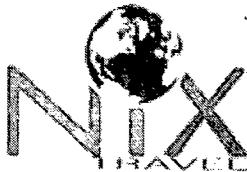
Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação mecânica- Ficha de compensação







# NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

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

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

RUA 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

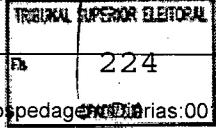
Home Page: www.nixtravel.com.br

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

F1/2/2

**Fatura: FT00012558**

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saida/Periodo	Rota/Produto	Total		
Nota Débito	Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Observação									
***** Continuação da página anterior									
	PEREIRA/RODRIGO		31/10/13	VC00031525	01/11/13 até 02/11/13	Hospedagem	224	0,00	189,00
ND00074416	00076214		180,00 [R\$]	1,000000	180,00	9,00	0,00	0,00	189,00
+ 5% DE TAXAS									
*** Total do Fornecedor .....					180,00	9,00	0,00	0,00	189,00
Fornecedor: VIAGENS BRASIL TURISMO LTDA C.N.P.J.:72.597.966/0001-69									
	TRASLADO CONGRESSO PSOL		17/12/13	OS00003226	29/11/13 até 01/12/13	TRASLADO			
ND00075910	00081782		32.371,50 [R\$]	1,000000	32.371,50	0,00	0,00	0,00	32.371,50
SALDO REF SERVIÇO DE TRASLADO IN/OU - 4º CONGRESSO PSOL									
*** Total do Fornecedor .....					32.371,50	0,00	0,00	0,00	32.371,50
***** TOTAL DA FATURA					33.016,50	15,46	0,00	0,00	33.031,96





TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA  
 RUA SÊTE 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 1007877414



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

Série: 0513

TRIBUTAÇÃO SUPLENTE

VENCIMENTO 225  
 16/12/2013

FLORIANOPOLIS PALACE [106176]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
1007877414	1.311.975.958	30/11/2013	264,46	16/12/2013

NOME DO SACADO

NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

[412875]

ENDEREÇO: RUA CORONEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - CONJUNTO 82

BARRIO: CENTRO

TELEFONE: 56270044

CIDADE: SAO PAULO

CEP: 01048-000

ESTADO: SP

CNPJ: 11.473.674/0001-20

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

PERÍODO: 28/10/2013 A 30/10/2013

PAX: ANDRE MAIMONI

TIPO: SGL - LUX CASAL EXCLUSIVO

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
28/10/2013	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/10/2013	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00

101 COBRANÇA BANCÁRIA  
 PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO  
 DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.  
 SOL.AGÊNCIA: FILIPE RODRIGUES CRUZ  
 EMITENTE..... SISTEMA  
 Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R\$	258,00
TAXA	R\$	6,46
TOTAL	R\$	264,46



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

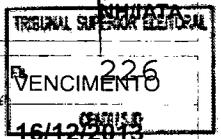
**FATURA DE SERVIÇOS**  
 DE QUALQUER NATUREZA.

Nº 1007880978



1 0 0 1 0 0 7 8 8 0 9 7 8

Série: 0613



HOTEL OK [101447]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)
1007880978	1.312.012.674	30/11/2013	189,00

NOME DO SACADO

NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

[412875]

ENDEREÇO: RUA CORONEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - CONJUNTO 82

BARRIO: CENTRO

TELEFONE: 56270044

CIDADE: SAO PAULO

CEP: 01048-000

ESTADO: SP

CNPJ: 11.473.674/0001-20

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

PERÍODO: 01/11/2013 A 02/11/2013

PAX: RODRIGO PEREIRA

TIPO: SGL - STD

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
01/11/2013	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00

101 COBRANÇA BANCÁRIA  
 PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO  
 DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.  
 SOL.AGÊNCIA: FILIPE RODRIGUES CRUZ  
 EMITENTE..... SISTEMA  
 Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R\$	180,00
TAXA	R\$	9,00
TOTAL	R\$	189,00



43

30/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:56:12  
288302883 SEGUNDA VIA 0041  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

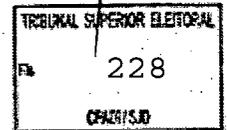
DATA DA TRANSFERENCIA	30/04/2014
NR. DOCUMENTO	664.300.000.050.195
VALOR TOTAL	166.647,69

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA: \*

CLIENTE: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIA	
AGENCIA: 4300-1 CONTA: 50.195-6	
NR. DOCUMENTO	662.883.000.905.050

=====

NR. AUTENTICACAO	1.BC8.66F.919.443.A2F
------------------	-----------------------



 <p><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p> <p>20140428u10372655000144</p>	Número da Nota <b>0000062</b>
	Data e Hora de Emissão <b>28/04/2014 11:30:50</b> Código de Verificação <b>NMPZ-GUIW</b>
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>	
CPF/CNPJ: <b>10.372.655/0001-44</b> Nome/Razão Social: <b>BARTIRA B.N. VIEIRA - SERVICOS-ADMINISTRATIVOS</b> Endereço: <b>R JOSE CORREIA LIMA 00212, CASA - 133 - JARDIM FELICIDADE - CEP: 05143-320</b> Município: <b>São Paulo</b>	Inscrição Municipal: <b>3.816.367-5</b> UF: <b>SP</b>
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>	
Nome/Razão Social: <b>PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE</b> CPF/CNPJ: <b>06.954.942/0001-95</b> Endereço: <b>R SDS, BLOCO D- EDIFICIO ELDORADO , SALA 80 - Asa Sul - CEP: 70392-901</b> Município: <b>Brasília</b>	Inscrição Municipal: <b>----</b> UF: <b>DF</b> E-mail: <b>----</b>
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	
Serviços Prestados	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.500,00</b>	
Código do Serviço <b>03158 - Datilograf, digitação, estenogrf, expdnre, secret, redação, ed. revis, infr estrut adm e congêneres</b>	
Valor Total das Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) <b>*</b>
Alíquota (%) <b>*</b>	Valor do ISS (R\$) <b>*</b>
Crédito (R\$) <b>0,00</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>	
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Nº 229  
 CANTÃO

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

RECEBEMOS DE DROP COMUNICAÇÃO GRÁFICA EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.003
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <p><b>DROP COMUNICAÇÃO GRÁFICA EIRELI - ME</b></p> <p>SIG Sul Quadra 6, Lote 1205 - Térreo - Piso 1 - SIG, Brasília, DF - CEP: 70610460 - Fone/Fax: 6133444331</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1</p> <p>Nº 000.000.003 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 5314 0417 2934 6300 0191 5500 1000 0000 0319 6000 0075</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>SERVIÇO</b>	PRÓTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140010289261 - 09/04/2014
--	---

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0762965800150	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 17.293.463/0001-91	UF 230
-------------------------------------	------------------------------------	----------------------------	-----------

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL DIRETÓRIO NACIONAL DO PSOL		CNPJ/CPF 06.954.942/0001-95	DATA DA EMISSÃO 09/04/2014
ENDEREÇO SCS Quadra 01 Bloco E Salas 1203-1204, 1203 -	BAIRRO/DISTRITO SCS	CEP 70303-900	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>PAGAMENTO À VISTA</b>
--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 11.000,00

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

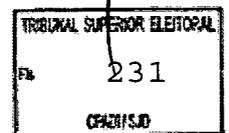
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
012	Impressão de Jornal, A4, 4/4 cor, papel couchê 90g, 8 páginas, dobras, grampo, processo via CTP, refile e pacote.	99		5933	und	40.000,00 00	0,2750	11.000,00					

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

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0762965800150	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 11.000,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 11.000,00	VALOR DO ISSQN 306,90

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>DADOS BANCARIOS</p> <p>BANCO: ITAÚ 341</p> <p>AG: 4396</p> <p>CC: 33540-0</p> <p>DROP COMUNICAÇÃO GRÁFICA E EDITORA</p>	RESERVADO AO FISCO

**PARTIDO SOCIALISMO E  
LIBERDADE**



**CONTA ORDINÁRIA**

**AG: 2883-5**

**CC: 505050-2**

**ABRIL 2014**

**Correntista**

Nome: **PARTIDO SOCIALISMO E LIBE** CNPJ: **06.954.942/0001-95** Posição: **Abril / 2014** Data da emissão: **23.03.2015**  
 Agência (prefixo/dv): **2883-5** GS: **03** Conta nº / dv: **505.050-2** Data da abertura: **04.06.2009**

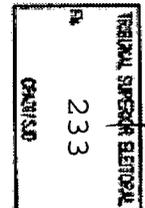
Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.03.2014		Saldo anterior						4.325,54 C
01.04.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			040102	57,21 D	
01.04.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			040103	164,27 D	
01.04.2014		109-Pagamento de Título	13105			040104	158,80 D	
01.04.2014		474-Transferência Agendada	13105			127300000007253	347,66 D	
01.04.2014		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			800911000012283	2,00 D	
01.04.2014		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			800911000012284	2,00 D	
01.04.2014		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			800911000012285	2,00 D	
01.04.2014		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			800911000012286	2,00 D	
01.04.2014		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			800911000012287	2,00 D	
01.04.2014		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			800911000012288	2,00 D	
01.04.2014		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			800911000012289	2,00 D	
01.04.2014		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			800911000012290	2,00 D	
01.04.2014		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			800911000012291	2,00 D	3.580,40 C
02.04.2014		109-Pagamento de Título	13105			040201	146,50 D	3.433,90 C
07.04.2014		623-DOC-Crédito em Conta Corrente	14175			026552	200,00 C	3.633,90 C
08.04.2014		470-Transferência on line	99026			662727000007734	320,00 D	
08.04.2014		470-Transferência on line	99026			664733000006322	149,00 D	
08.04.2014		470-Transferência on line	99026			664733000006322	298,00 D	2.866,90 C
10.04.2014		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			801001000721481	36,00 D	
10.04.2014		124-Tarifa 2a via Arq/Rel Cobrança	13113			821001300015096	2,10 D	
10.04.2014		124-Tarifa 2a via Arq/Rel Cobrança	13113			821001300015097	2,10 D	
10.04.2014		124-Tarifa 2a via Arq/Rel Cobrança	13113			821001300015098	2,10 D	
10.04.2014		124-Tarifa 2a via Arq/Rel Cobrança	13113			821001300015099	2,10 D	
10.04.2014		124-Tarifa 2a via Arq/Rel Cobrança	13113			821001300015100	2,10 D	2.820,40 C
14.04.2014		166-Emissão de DOC	13105			041401	1.000,00 D	1.820,40 C
15.04.2014		124-Tarifa 2a via Arq/Rel Cobrança	13113			861051200080059	2,10 D	
15.04.2014		124-Tarifa 2a via Arq/Rel Cobrança	13113			861051200080060	2,10 D	
15.04.2014		124-Tarifa 2a via Arq/Rel Cobrança	13113			861051200080061	2,10 D	
15.04.2014		124-Tarifa 2a via Arq/Rel Cobrança	13113			861051200080062	2,10 D	
15.04.2014		124-Tarifa 2a via Arq/Rel Cobrança	13113			861051200080063	2,10 D	1.809,90 C
24.04.2014		124-Tarifa 2a via Arq/Rel Cobrança	13113			861141200310603	2,10 D	
24.04.2014		124-Tarifa 2a via Arq/Rel Cobrança	13113			861141200310604	2,10 D	1.805,70 C

232  
 232  
 232

Nome: **PARTIDO SOCIALISMO E LIBE** Agência (prefixo/dv): **GS 2883-5 03** Conta nº / dv: **505.050-2**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$ *
28.04.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850268	3.179,39 D	
28.04.2014	29.04.2014	603-Cheque Devolvido sem Fundos	14079			650268	3.179,39 C	1.805,70 C
30.04.2014		870-Transferência on line	99012		04349	524349000014518	2.500,00 C	
30.04.2014		470-Transferência on line	99026			664733000006322	500,00 D	
30.04.2014		275-Tarifa Devolução de Cheque	13113			841200700054336	21,50 D	
30.04.2014		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			851201200266056	2,70 D	3.781,50 C

Bloqueado - R\$ **0,00** Disponível - R\$ **3.781,50 C** CPMF cobrado - R\$ **0,00**




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



CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2

**PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)**  
ST. SDS BLOCO D SL80 SS2 ED ELDORADO  
ASA SUL  
70392-901 BRASILIA - DF

44000686

Referência

MARÇO/2014



7213512820028190000001021430070314

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 234  
CRANISJO

Telefone

(61) 3039 6356

Vencimento

15/03/2014

Total a pagar

R\$ 57,21

Resumo da sua fatura

	OI FIXO .....	R\$ 11,24
	OI FIXO	11,24
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
+	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...</b>	<b>R\$ 45,97</b>
	LIGACOES FIXO-FIXO	14,08
	LIGACOES FIXO-MOVEL	22,09
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	5,51
	OUTROS VALORES	4,29

Confere original  
Francisvaldo Mendes de Souza  
AB/SP 200821

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

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) e saiba mais.



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

**PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)**

Número do Telefone: 61.3039 6356  
Número da Fatura: 1403.000055760  
Sequencial: 908604832 201403 01192  
Contrato Agrupador: 908.604.832-9 - 1ª Via

8466000000 0 57210014908 5 60483220140 3 30119200000 0



Data de Vencimento 15/03/2014  
Valor a pagar: 57,21

Nº Identificador para Débito Automático: 908.604.832-9

COD. 0402558-0000042 ID: 283348 / DF. FTD15.D201403.G003.OFIC.S001.MODE-13F.LT\_440.AFP



**PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)**  
ST SDS BLOCO D SL80 SS2 ED ELDORADO  
ASA SUL  
70392-901 BRASILIA - DF

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.  
Mais informações? Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou ligue pra 0800 031 0800.

Referência

MARÇO/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 235

Telefone

61 3963 1750

Vencimento

15/03/2014

Total a pagar

R\$ 164,27

Resumo da sua fatura

 <b>OI FIXO</b> .....	<b>R\$ 11,24</b>
OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL SERVICOS DIGITAIS	11,24
 <b>OI VELOX</b> .....	<b>R\$ 79,35</b>
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX	79,35
 +  <b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...</b>	<b>R\$ 73,68</b>
LIGACOES FIXO-MOVEL	30,51
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	38,48
OUTROS VALORES	4,69

Confere original  
Francivaldo Mendes de Souza  
OAB/SP 200821

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

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) e saiba mais.



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

**PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)**

Número do Telefone: 61 3963 1750  
Número da Fatura: 1403.000055762  
Sequencial: 908604856 201403 01164  
Contrato Agrupador: 908.604.856-6 - 1ª Via

Data de Vencimento: 15/03/2014  
Valor a pagar: 164,27

Nº Identificador para Débito Automático: 908.604.856-6

8463000001 1 64270014908 0 60485620140 4 30116400000 4



Local de pagamento <b>PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA HSBC</b>					Parcela	Vencimento <b>17/03/2014</b>
Cedente <b>SÃO PAULO HOTEL INN LTDA</b>					Agência/Código do Cedente <b>2591596</b>	
Data de emissão	No. Documento <b>3196</b>	Espécie	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número/ Código do Documento <b>3196858</b>	
Uso Banco <b>06/08/13</b>	Carteira <b>CNR</b>	Espécie Moeda <b>9 - R\$</b>	Quantidade Moeda	Valor da Moeda <b>X</b>	Valor do Documento <b>R\$ 158,00</b>	
Instruções (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) <b>APOS VENC COBRAR 5% JUROS APOS 05 DIAS DO VENC PROTESTAR</b>					(-) Desconto/Abatimento	
<b>CNR</b>					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
					Código de Baixa	
Unidade Cedente <b>0034304 - CENTRO SAO PAULO</b>					CNPJ: <b>06.954.942/0001-95</b>	
Sacado <b>Partido Socialismo e Liberdade P Sol</b>					Tribunal Superior Eleitoral	
Sacador/Avalista <b>Brasilia - DF</b>					F. <b>236</b>	



FICHA DE COMPENSAÇÃO

DIÁRIAS		158,00
DIÁRIAS		
SUB-TOTAL		
LAVANDERIA - PASSADEIRA		
TELEFONE - TELEGRAMA		
DIVERSOS		

Valor Total do Recibo R\$ **158,00**

**AS CONTAS DEVEM SER PAGAS QUANDO APRESENTADAS**

Recebi(emos) de SÃO PAULO HOTEL LTDA. os serviços constantes do Recibo de Prestação de Serviços.

21879

Em 06 de 03 de 2014

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

# SÃO PAULO HOTEL LTDA.

HOTEL SÃO PAULO INN

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

Fax: (0xx11) 3229-0959

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

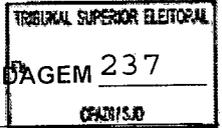
RPS - Serviços

21879

Largo Santa Ifigênia, 44  
Município de São Paulo

Santa Ifigênia  
Estado de São Paulo

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



Natureza da Operação: \_\_\_\_\_ HOSPEDAGEM 237

Prestação de Serviços de: \_\_\_\_\_

Data da Emissão da Nota 06/03/2014

## USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Nome: Partido Socialismo e Liberdade

Endereço: SDS Bl. D N.º 80 CEP: 70303-900

Município: Brasília Estado: DF

CNPJ/CPF: 06954942000195 Inscr. Est.: \_\_\_\_\_ C.C.M.: \_\_\_\_\_

Condições de Pagamento: \_\_\_\_\_

QTD.	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS	
		Unitário	Total
	DIÁRIAS		158,00
	DIÁRIAS		
	SUB-TOTAL		
	LAVANDERIA - PASSADEIRA		
	TELEFONE - TELEGRAMA		
	DIVERSOS		

Valor Total do Recibo R\$ 158,00

**AS CONTAS DEVEM SER PAGAS QUANDO APRESENTADAS**

Recebi(emos) de SÃO PAULO HOTEL LTDA.  
os serviços constantes do Recibo de Prestação de Serviços.

21879

Em 06 de 03 de 2014

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

4

05/05/2014 15:49:34



### Emissão de comprovantes

05/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:49:33  
288302883 0037

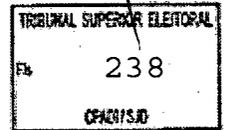
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE  
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 505.050-2  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 01/04/2014  
NR. DOCUMENTO 127.300.000.007.253  
VALOR TOTAL 347,66

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANDRE BRANDAO HENRIQUES M  
AGENCIA: 1273-4 CONTA: 7.253-2  
NR. DOCUMENTO 288.300.000.505.050  
=====

NR.AUTENTICACAO 2.AE2.743.72A.524.217



**Maimoni**

Advogados Associados

Ofício 19/14

Brasília, 1º de abril de 2014.

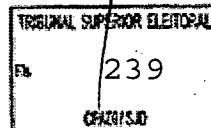
**PSOL – PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE**

**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 1116, referente aos honorários advocatícios, conforme contrato firmado.

Solicitamos o ressarcimento no valor de R\$347,66 (trezentos e quarenta e sete reais e sessenta e seis centavos), referente à viagem do Dr. André para Manaus.

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

**Ressarcimento de despesas**

qui 13/03/2014 11:53

**Date Raige:** Adriana Tomazzone Maimoni**Para:** tesouraria@psol50.org.br

Prezado Sr. Francisvaldo!

Solicito ressarcimento para o Dr. André, referente à viagem para Manaus para atendimento ao Sr. Paulo Apurinã

no valor de R\$347,66(trezentos e quarenta e sete reais e sessenta e seis centavos).

Pedimos a gentileza de que o pagamento seja realizado na conta corrente abaixo especificada:

**BANCO DO BRASIL****ANDRÉ B. H. MAIMONI****CPF: 143.889.168-70****AG. 1273-4****C/C. 7.253-2**

Att.

Adriana T. Maimoni

Confere original  
Francisvaldo Mendes de Souza  
OAB/SP 200821

[\(http://www.avast.com/\)](http://www.avast.com/)

Este email está limpo de vírus e malwares porque a proteção do avast! Antivírus (<http://www.avast.com/>) está ativa.





**Bradesco**

**|237-2|**

23793.45008 63450.027006 04000.294605 5 00000000000000

Local de Pagamento

Pagável preferencialmente em qualquer Agência Bradesco

Vencimento

02/04/14

Cedente

**SANTA PAULA DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINER**

Agência / Cód. Cedente

**3450-9/0002945** **705** **TIPO DE TITULO ELETORAL**

Data Documento

Número Documento

Espécie Doc.

Aceite

Data Processamento

Cart. / Nosso Número

**006/3450/0270004-242**

Cip

Cense

Cart.

Esp. Moeda

Quantidade

Vr. Moeda

**000 | 8300 006 R\$**

1-(=) Valor Documento

**143,00**

Valor do Desconto

Até

Com. Permanência por dia

2-(-) Desconto / Abatimento

Instruções de Responsabilidade do Cedente

Ao banco não receber após o vencimento

Taxa de cobrança R\$ 3,50

3-(-) Outras Deduções

4-(+) Mora / Multas

5-(+) Outros Acréscimos

**3,50**

6-(=) Valor Cobrado

**146,50**

Sacado

Psol Partido Socialismo e Liberdade

Rua Jose de Queiros Aranha, 342

**CD 705**

Sacador / Avalista



Autenticação FICHA DE REGISTRO

Confere original  
Francivaldo Mendes de Souza  
OAB/SP 200821

\*\*\* DISTRIBUIDORA STA PAULA \*\*\*  
 RUA VERGUEIRO, 2727 \ 2753 - SJO PAULO-SP -  
 TEL: 5575 5274

Pedido.: 07/03/14 - 13:46 hs Numero: 8302  
 Entrega.: 07/03/14 Nat.Op.: VENDA Atend.:  
 Cliente.: 1954-PSOL PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE  
 Endereco: RUA JOSE DE GUEIROS ARANHA(151fv) (\*),342-  
 Bairro.: V.MARIANA Fone:5082 4005  
 Cidade.: SAO PAULO UF: SP  
 Lembrete: \*\* ASSINAR \*\* BLTD C/MOTA Galao: 3.22

QTD	COD.	PRODUTO	P.UNIT	P.TOTAL
3	22	SERRA NEGRA 20 LITROS	8.00	24.00

Entrega: DOMIC. Cd.Pag.: 6-A RECEBE Total R\$ 24.00  
 Saldo devedor incluindo este pedido..... R\$ 134.00

PSOL PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE

.....  
 TEMOS PACOTES DE 1.5LTS, 500ML  
 500ML C/GAS E CX COPO DE 200ML

.....  
 AGRADECEMOS A PREFERENCIA

*Dirivane m. Cunha*

Confec. original  
 Francisco Mendes de Souza  
 OAB/SP 200821

\*\*\* DISTRIBUIDORA STA PAULA \*\*\*  
 RUA VERGUEIRO, 2727 \ 2753 - SJO PAULO-SP -  
 TEL: 5575 5274

Pedido.: 19/03/14 - 11:52 hs Numero: 9655  
 Entrega.: 19/03/14 Nat.Op.: VENDA Atend.:  
 Cliente.: 1954-PSOL PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE  
 Endereco: RUA JOSE DE GUEIROS ARANHA(151fv) (\*),342-  
 Bairro.: V.MARIANA Fone:5082 4005  
 Cidade.: SAO PAULO UF: SP  
 Lembrete: \*\* ASSINAR \*\* BLTD C/MOTA Galao: 3.22

QTD	COD.	PRODUTO	P.UNIT	P.TOTAL
3	22	SERRA NEGRA 20 LITROS	8.00	24.00

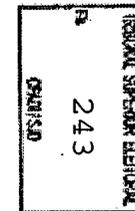
Entrega: DOMIC. Cd.Pag.: 6-A RECEBE Total R\$ 24.00  
 Saldo devedor incluindo este pedido..... R\$ ~~24.00~~

PSOL PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE

.....  
 TEMOS PACOTES DE 1.5LTS, 500ML  
 500ML C/GAS E CX COPO DE 200ML

.....  
 AGRADECEMOS A PREFERENCIA

*Dirivane martins da Cunha*



*R\$ 143.00*

**LANÇADO**

\*\*\* DISTRIBUIDORA STA PAULA \*\*\*  
 RUA VERGUEIRO, 2727 \ 2753 - SÃO PAULO-SP -  
 TEL: 5575 5274

Pedido.: 07/02/14 - 09:37 hs Numero: 4894  
 Entrega.: 07/02/14 Mat.Op.: VENDA Atend.:  
 Cliente.: 1954-PSOL PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE  
 Endereço: RUA JOSE DE QUEIROS ARANHA(151fv) (#),342-  
 Bairro.: V.MARIANA Fone:5082 4005  
 Cidade.: SÃO PAULO UF: SP  
 Lembrete: \*\* ASSINAR \*\* ILTO C/NOTA Galao: 3.22

QTD	COD. PRODUTO	P.UNIT	P.TOTAL
3	22-SERRA NEGRA 20 LITROS	8.00	24.00
1	120-VASILHANE 20 LITROS	13.00	13.00

Entrega: DOMIC. Cd.Pao.: 6-A RECENE Total R\$ 37.00  
 Saldo devedor incluindo este pedido..... R\$ 70.00

PSOL PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE

TEMOS PACOTES DE 1,5LTS.500ML  
 500ML C/GAS E CX COPO DE 200ML

AGRADECEMOS A PLENITUDE  
**LANÇADO**

*Giuseppe Martins da Cunha*

Confere e original  
 Francisco Mendes de Souza  
 OAB/SP 200821

\*\*\* DISTRIBUIDORA STA PAULA \*\*\*  
 RUA VERGUEIRO, 2727 \ 2753 - SÃO PAULO-SP -  
 TEL: 5575 5274

Pedido.: 18/02/14 - 10:46 hs Numero: 6435  
 Entrega.: 18/02/14 Mat.Op.: VENDA Atend.:  
 Cliente.: 1954-PSOL PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE  
 Endereço: RUA JOSE DE QUEIROS ARANHA(151fv) (#),342-  
 Bairro.: V.MARIANA Fone:5082 4005  
 Cidade.: SÃO PAULO UF: SP  
 Lembrete: \*\* ASSINAR \*\* ILTO C/NOTA Galao: 3.22

QTD	COD. PRODUTO	P.UNIT	P.TOTAL
4	22-SERRA NEGRA 20 LITROS	8.00	32.00

Entrega: DOMIC. Cd.Pao.: 6-A RECENE Total R\$ 32.00  
 .00

*Recebi 4 (quatro)*

*galões de água*

**LANÇADO**

*Giuseppe Martins*

*da Cunha*

RECEBIMOS  
 244  
 08/03/14

\*\*\* DISTRIBUIDORA STA PAULA \*\*\*  
RUA VERGUEIRO, 2727 \ 2753 - SAO PAULO-SP -  
TEL: 5575 5274

Pedido.: 13/01/14 - 12:08 hs Numero: 1325  
Entrega.: 13/01/14 Mat.Op.: VENDA Atend.:  
Cliente.: 1954-PSOL PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE  
Endereco: RUA JOSE DE OLIVEIRA ARANHA(151fv) (\*),342-  
Bairro.: V.MARIANA Fone:5062 4005  
Cidade.: SAO PAULO UF: SP  
Lembrete: \*# ASSINAR \*# ILTO C/NOTA Galao: 3,22

QTD	COD.	PRODUTO	P.UNIT	P.TOTAL
3		22-SERRA NEGRA 20 LITROS	8,00	24,00

Entrega: DOMIC. Cd.Pag.: 6-A RECEBER Total R\$ 24,00  
Saldo devedor incluindo este pedido..... R\$ 24,00

Obs. Devendo 1 galao - ok

PSOL PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE

EMOS PACOTES DE 1,5LTS, 500ML  
C/GAS E CX COPO DE 200ML

PRECECENOS A PREFERENCIA

**LANÇADO**

*Virgilio Martins*

PSOL SUPER ELETRON  
245  
SANTO ANTONIO

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



GIG SIGN - Serviços de Reprografia e Congeneres Eireli - ME



SCS Quadra 01 Bloco C Loja 34 Térreo  
Asa Sul - Brasília/DF  
CEP: 70301 000

Fone: (61) 3223 3811

CNPJ: 16.724.432/0001-85

CF/DF: 07.619.591/001-01

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS  
(MODELO 3)

1ª Via Cliente - 2ª Via Contabilidade - 3ª Via Fixa

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

- USUÁRIO FINAL
- SUBCONTRATAÇÃO
- REMESSA
- ENTRADA

2501

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 27/11/2014

DATA DE EMISSÃO:

18/03/14

Lei 4.150/00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 247  
CRAZ/SJD

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPTU.

Cliente destinatário: Partido do Socialismo e Liberdade

Endereço: \_\_\_\_\_ Fone: \_\_\_\_\_  
Cidade: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CEP: \_\_\_\_\_

CNPJ/CPF: 06.954.942/0001-95

Cód.	Qtde.	DISCRIMINAÇÃO	Aliq.	PREÇO	
				Unit.	TOTAL
		Serv. de Impressão de Banner em Tona			320,00
<p><b>Recebemos</b> Brasília-DF, 18/03 de 14</p> <p>GIG SIGN Serviços de Reprografia e Congeneres EIRELI</p>					
<b>TOTAL</b>					320,00

Deduções Legais: \_\_\_\_\_  
Base de Cálculos ISS: \_\_\_\_\_ Valor do ISS: \_\_\_\_\_  
Informações Complementares: \_\_\_\_\_

**pacthal** Pacthal Gráfica e Editora Ltda EPP - CNPJ: 05.405.447/0001-64 - CF/DF: 07.440.391/001-77 - Qd. 10 - CL 12 - Loja 01-A - Sobradinho/DF - Fone: (61)3591 2010  
pacthaleditora@gmail.com - 20 Bls. 50x03 vias de 2.251 a 3.250 - AIDF nº 1.112.15362/2013  
PROCON/DF - Fone: 151 - Qd. 08 - Bl. B-60 Sala 240 - 2º Andar - Ed. Venâncio 2000

Recebi(emos) de GIG SIGN - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E CONGENERES EIRELI - ME os serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado		<b>2501</b>
Data do Recebimento ____/____/____	Identificação e Assinatura do Recebedor	

Confere original  
Francivaldo Mendes de Souza  
OAB/SP 200821

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR</b> SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</p> <p><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador</b> RPS Nº 2665 Série 1, emitido em 16/01/2014</p>	<p>Número da Nota: 00007562</p> <p>Data e Hora de Emissão: 17/01/2014 11:07:09</p> <p>Código de Verificação: LW9H-5MLL</p>
	<p><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>CPF/CNPJ: 09.967.852/0172-83</p> <p>Nome/Razão Social: HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A</p> <p>Endereço: Ave Luís Viana 13145, TORRE I - SAO CRISTOVAO - Salvador - CEP: 41500-300 - BA</p> <p>E-mail: h8181-gl@accor.com.br</p> <p>Inscrição Municipal: 036.804/007-71</p>
<p><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADEPSOL</p> <p>CPF/CNPJ: 06.954.942/0001-95</p> <p>Endereço: St Sds Bloco D, Sala 80 Brasilia - Brasília - CEP: 70392-901/DF</p> <p>E-mail: H8181-GL@ACCOR.COM.BR</p> <p>Inscrição Municipal: ---</p>	
<p><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>Hospede: RAIMUNDO LUIZ SILVA ARAUJO</p> <p>Confirmacao: 97290</p> <p>UH: 0370</p> <p>Check In: 15/01/2014</p> <p>Check out: 16/01/2014</p> <p>Item: Diaria</p> <p>Valor: 149.00</p>	

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$149,00**

CNAE:				
---				
Item da Lista de Serviços:				
00901 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-servi...				
Valor Total das Deduções (R\$):	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R\$):	Crédito Nota Salvador (R\$):
0,00	149,00	5,00%	7,45	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Valor INSS (R\$):	Valor PIS (R\$):	Valor COFINS (R\$):	Valor IR (R\$):	Valor CSLL (R\$):	Outras Retenções (R\$):	Valor Líquido (R\$):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00

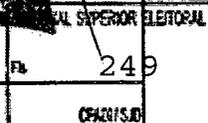
- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.

- Esta Nota Salvador substitui o RPS Nº 2665 Série 1, emitido em 16/01/2014.

- O ISS referente a esta Nota Salvador foi recolhido em 05/02/2014

- COMPETÊNCIA: 01/2014 (mês/ano)

Confere original  
Francivaldo Mendes de Souza  
OAB/SP 200821

 <p align="center"><b>PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR</b> SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</p> <p align="center"><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador</b> RPS Nº 2664 Série 1, emitido em 16/01/2014</p>	Número da Nota: 00007105 Data e Hora de Emissão: 16/01/2014 20:12:24 Código de Verificação: HK1B-QHYJ
	<p><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> CPF/CNPJ: 09.967.852/0172-83 Nome/Razão Social: HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A Endereço: Ave Luís Viana 13145 , TORRE I - SAO CRISTOVAO - Salvador - CEP: 41500-300 - BA E-mail: h8181-gl@accor.com.br Inscrição Municipal: 036.804/007-71
<p><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> Nome/Razão Social: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADEPSOL CPF/CNPJ: 06.954.942/0001-95 Endereço: St Sds Bloco D , Sala 80 Brasília - Brasília - CEP: 70392-901/DF E-mail: H8181-GL@ACCOR.COM.BR Inscrição Municipal:	
<p><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> Hospede: RANDOLPH RODRIGUES Confirmação: 97289 UH: 0572 Check In: 14/01/2014 Check Out: 16/01/2014 Item: Diaria Valor: 298.00	

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$298,00**

CNAE:				
---				
Item da Lista de Serviços:				
00901 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-servi...				
Valor Total das Deduções (R\$):	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R\$):	Crédito Nota Salvador (R\$):
0,00	298,00	5,00%	14,90	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Valor INSS (R\$):	Valor PIS (R\$):	Valor COFINS (R\$):	Valor IR (R\$):	Valor CSLL (R\$):	Outras Retenções (R\$):	Valor Líquido (R\$):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.</li> <li>- Esta Nota Salvador substitui o RPS Nº 2664 Série 1, emitido em 16/01/2014.</li> <li>- O ISS referente a esta Nota Salvador foi recolhido em 05/02/2014</li> <li>- COMPETÊNCIA: 01/2014 (mês/ano)</li> </ul>						
<p><i>Confere original</i> Francivaldo Mendes de Souza COAB/SP 200821</p>						



# NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA AVULSA - NFSE-A

Número da Nota	<b>00000006</b>
Data e Hora de Emissão	<b>16/04/2014 00:00:00</b>
Código de Verificação	<b>9a8e80e4</b>

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: <b>CLEGALDO COUTINHO SILVA</b>	Inscrição Municipal: <b>99001431-3</b>
CPF/CNPJ: <b>802.921.863-04</b>	UF: <b>PI</b>
Endereço: <b>RUA DOUTOR AREA LEAO, Nº1273 - BAIRRO CENTRO - CEP:64016-750</b>	
Município: <b>TERESINA</b>	

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: <b>PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE</b>	UF: <b>DF</b>
CPF/CNPJ: <b>06.954.942/0001-95</b>	E-mail: <b>secretariageral@psol50.org.br</b>
Endereço: <b>BLOCO D/ EDIFICIO ELDORADO, Nº00 - SALA 80 - BAIRRO SDS - CEP:70392-901</b>	
Município: <b>BRASILIA</b>	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
R\$ 250  
CRAZ/SJ

ATIVIDADE UTILIZADA	
CNAE: <b>592010000</b>	DESCRIÇÃO: <b>ATIVIDADES DE GRAVACAO DE SOM E DE EDICAO DE MUSIC</b>

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**  
**Descrição:** REF. AO SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VÍDEO (VTS), EM HD COM TEMPO TOTAL DE SETE MINUTOS - GRAVAÇÃO DAS INSERÇÕES ELEITORAIS  
 PRIMEIRO  
 ESTRE DE 2014 - PSOL-PI  
 OBS.: O PAGAMENTO DO SERVIÇO SERÁ FEITO ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA NA CONTA SEGUINTE DO PRESTADOR DE SERVIÇO:  
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
 AG:1607  
 OP:013  
 CONTA:16531-4

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	REF. AO SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VÍDEO (VTS), EM HD COM TEMPO TOTAL DE SETE MINUTO	1	1.000,00	1.000,00

PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00**

**Nota Fiscal Paga em 16/04/2014 com a Guia 383099**

Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.000,00</b>	Aliquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 50,00</b>
--	---	---------------------------	-----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>04/2014</b>	Local da Prestação do Serviço: <b>TERESINA/PI</b>
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>	Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b>

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

10

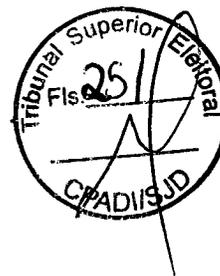
30/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:55:24  
288302883 SEGUNDA VIA 0058  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE  
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 505.050-2  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/04/2014
NR. DOCUMENTO	664.733.000.006.322
VALOR TOTAL	500,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: RAIMUNDO LUIZ S ARAUJO  
AGENCIA: 4733-3 CONTA: 6.322-3  
NR. DOCUMENTO 662.883.000.505.050  
=====

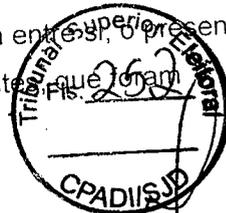
NR. AUTENTICACAO	9.37C.ACE.C50.3B9.243
------------------	-----------------------



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

# Contrato de Compra e Venda de Bem Móvel

Pelo presente instrumento particular, Raimundo Luiz Silva Araujo funcionário público casado, residente e domiciliado em Brasília CPF 212.951.582-72, e Partido Socialismo e Liberdade, celebram entre si, o presente contrato de compra e venda de bem móvel, mediante as cláusulas e condições seguintes, que foram livremente pactuadas:



## Cláusula 1ª: DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto uma geladeira tipo Frigo bar marca \_\_\_\_\_ modelo \_\_\_\_\_, ano de fabricação \_\_\_\_\_, cor branca, de propriedade do vendedor, conforme cópia da nota fiscal, em anexo.

## Cláusula 2ª: DO PREÇO

O preço do negócio jurídico aqui celebrado é fixado em R\$ 500,00 (quinhentos reais), a qual o comprador se obriga a efetuar o pagamento no ato da assinatura do presente contrato, a se realizar em depósito em conta corrente do vendedor.

## Cláusula 3ª: DA DISPONIBILIDADE DO BEM

O bem referido já foi integralmente quitado.

## Cláusula 4ª: DAS OBRIGAÇÕES DO VENDEDOR

O vendedor se obriga a entregar o bem em perfeito funcionamento para a devida formalização deste negócio jurídico, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, a contar desta data, salvo culpa exclusiva do comprador.

A assinatura do vendedor neste ato dá quitação do pagamento do valor pactuado e o crédito do valor dá a quitação ao comprador.

## Cláusula 5ª: DO FORO

As partes elegem o foro da comarca de Brasília para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao presente contrato.

E, assim, estando justa e contratadas, aceitando as cláusulas e condições livremente estipuladas, firmam o presente contrato, em duas vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Brasília, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2014.

Vendedor: Raimundo Luiz Silva Araujo

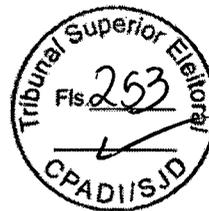
Comprador: Partido Socialismo e Liberdade

Testemunhas:

\_\_\_\_\_



**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 7º anexo, à fl. 253 .

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