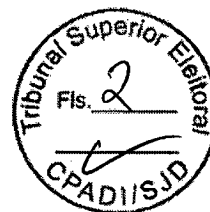




**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



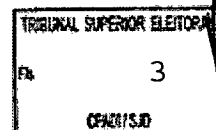
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 237-06.2015.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos vinte e sete dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze, procedi à abertura do 8º anexo, à fl. 2.

Marcos Vinícius da Conceição
Eu, *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

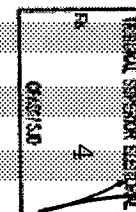
MAIO 2014

Correntista

Nome: **PARTIDO SOCIALISMO E LIBE** CNPJ: **06.954.942/0001-95** Posição: **Mai / 2014** Data da emissão: **23.03.2015**

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.04.2014		Saldo anterior						187.442,12 C
02.05.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			050201	310,15 D	
02.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			050202	595,35 D	
02.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			050203	478,40 D	
02.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			050204	1.000,00 D	185.058,22 C
05.05.2014		470-Transferência on line	99026			663475000024062	178,10 D	
05.05.2014		166-Emissão de DOC	13105			050501	3.948,70 D	
05.05.2014		166-Emissão de DOC	13105			050502	3.948,70 D	
05.05.2014		166-Emissão de DOC	13105			050503	2.438,17 D	
05.05.2014		166-Emissão de DOC	13105			050508	594,00 D	
05.05.2014		166-Emissão de DOC	13105			050509	2.438,17 D	
05.05.2014		166-Emissão de DOC	13105			050510	3.948,70 D	
05.05.2014		166-Emissão de DOC	13105			050513	2.438,17 D	
05.05.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			050515	7.500,00 D	
05.05.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			050516	8.281,67 D	
05.05.2014		166-Emissão de DOC	13105			050520	3.560,64 D	
05.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			050525	1.470,00 D	
05.05.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			050526	82,19 D	
05.05.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			050527	96,14 D	
05.05.2014		474-Transferência Agendada	13105			4600000025102	2.456,00 D	
05.05.2014		474-Transferência Agendada	13105			25000000077977	1.553,16 D	
05.05.2014		474-Transferência Agendada	13105			32500000413514	3.948,70 D	
05.05.2014		474-Transferência Agendada	13105			39200000077500	81.798,02 D	
05.05.2014		474-Transferência Agendada	13105			119100000030378	1.611,11 D	
05.05.2014		474-Transferência Agendada	13105			146800000012648	3.948,70 D	
05.05.2014		474-Transferência Agendada	13105			280500000047465	2.258,17 D	
05.05.2014		474-Transferência Agendada	13105			295700000018467	10.591,37 D	
05.05.2014		474-Transferência Agendada	13105			323100000028730	2.016,78 D	
05.05.2014		474-Transferência Agendada	13105			328600000046601	2.614,61 D	
05.05.2014		474-Transferência Agendada	13105			359600000014230	3.511,72 D	
05.05.2014		474-Transferência Agendada	13105			365300000027644	2.881,81 D	
05.05.2014		474-Transferência on line	13105			427900510005008	2.109,88 D	
05.05.2014		474-Transferência Agendada	13105			595400000216655	2.147,37 D	



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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lota	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
05.05.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851251200079368	7,80 D	
05.05.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851251200079369	7,80 D	
05.05.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851251200079370	7,80 D	
05.05.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851251200079371	7,80 D	
05.05.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851251200079372	7,80 D	
05.05.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851251200079373	7,80 D	
05.05.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851251200079374	7,80 D	
05.05.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851251200079375	7,80 D	
05.05.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851251200079376	7,80 D	20.617,27 C
06.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			050601	7.500,00 D	
06.05.2014		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			871261100332880	36,00 D	13.081,27 C
07.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			050701	434,87 D	12.646,40 C
08.05.2014		166-Emissão de DOC	13105			050801	500,00 D	
08.05.2014		166-Emissão de DOC	13105			050802	2.643,50 D	
08.05.2014		166-Emissão de DOC	13105			050803	1.600,00 D	
08.05.2014		375-Impostos	13105			050804	183,72 D	
08.05.2014		375-Impostos	13105			050805	365,66 D	
08.05.2014		375-Impostos	13105			050806	181,81 D	
08.05.2014		375-Impostos	13105			050807	180,90 D	
08.05.2014		375-Impostos	13105			050808	144,05 D	
08.05.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831280900041706	7,80 D	
08.05.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831280900041707	7,80 D	
08.05.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831280900041708	7,80 D	6.823,36 C
09.05.2014		166-Emissão de DOC	13105			050901	2.870,80 D	
09.05.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841290900007950	7,80 D	3.944,76 C
12.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			051201	134,70 D	
12.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			051202	101,60 D	
12.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			051203	632,00 D	3.076,46 C
22.05.2014		470-Transferência on line	99026			663604000230883	3.000,00 D	76,46 C
23.05.2014		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			040310	96,90 D	
23.05.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	500,00 C	
23.05.2014	26.05.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			2100609684541	44,57 C	524,13 C
27.05.2014		632-Ordem Bancária	14056			2581709000014	71.772,17 C	
27.05.2014		632-Ordem Bancária	14056			2581710000013	42.523,66 C	414.819,96 C
28.05.2014		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	852642	29.991,20 D	384.828,76 C
29.05.2014		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			821490700034607	32,38 D	384.795,77 C

Nome

PARTIDO SOCIALISMO E LIBE

Agência (prefixo/dv) GS

2883-5 03

Conta nº / dv

905.050-7

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.05.2014		470-Transferência on line	99026			660013000016626	2.814,70 D	
30.05.2014		470-Transferência on line	99026			660392000037967	14.338,12 D	
30.05.2014		470-Transferência on line	99026			660765000043784	14.546,80 D	
30.05.2014		470-Transferência on line	99026			663603000039669	2.500,00 D	
30.05.2014		470-Transferência on line	99026			664300000050195	151.384,47 D	
30.05.2014		470-Transferência on line	99026			665269000006937	3.109,96 D	
30.05.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			053001	10.000,00 D	
30.05.2014		196-INSS Arrecadação	13105			053002	4.226,05 D	
30.05.2014		375-Impostos	13105			053003	8.710,13 D	
30.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			053004	1.480,00 D	
30.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			053005	810,00 D	
30.05.2014		375-Impostos	13105			053006	1.886,69 D	
30.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			053007	3.538,25 D	
30.05.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821500900070250	7,80 D	165.442,80 C

Bloqueado - R\$

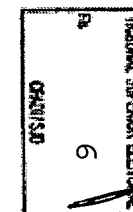
0,00

Disponível - R\$

165.442,80 C

CPMF cobrado - R\$

0,00



vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

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

12941 - L

Local 11000 Uso NEGOCIO

Telefone 5081-6989 0 DV 8 NRC 04983268960

Total da Fatura 310,15 Vencimento 01/05/2014 Mês 04/2014

Central de Relacionamento:
10315



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



7213148850045030000006485110230414

Vencimento
01/05/2014

SERVIÇOS

Assinatura Mensal
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal
Ligações para Celular
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15

VALOR (R\$)

71,17
3,27
19,96
215,75

TOTAL A PAGAR

310,15

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor

(SAC): 103 15.

Pessoas com

deficiência de

fala/audição,

acesso pelo 142.

Para saber qual a

loja Vivo mais

perto de você

ligue 102 ou acesse

www.vivo.com.br

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

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELG 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-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 66-ET-1 72-LOCANWEB 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.

tranquilo, pois apenas o nome mudou. As regras e valores de tarifação continuam os mesmos.

Confere original
Francivaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

vivo 15

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local 11000 Telefone 5081-69890 Mês 04/14 DV 2 Complemento 1821 4241
Total da Fatura 310,15 DV 8 Vencimento 01/05/14

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846300000037 101510291103 005081698903 041421405014



vivo

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão:	Chave:
	431	05/05/2014	XFLY-HJZY

PROCED INFOR COM SERV DE INF LTDA ME

R CEL MOREIRA DA GLORIA, 306 SALAS 2 E 3 - CENTRO
MOGI DAS CRUZES - SP - CEP: 08710440
CNPJ/CPF: 10863077000149 Inscr. Estadual/RG: 454351231117
Email: fiscal.evlucao@uol.com.br
Telefone: 11 4799-2650 Inscrição Municipal: 58389
Natureza da Operação: Prestação de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviço

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

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

Fl. 8
CNPJ/CPF

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

Qtd	Un Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
1	und Manutenção Portal	595,35	595,35

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

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

Observação:	Total dos Serviços		595,35					
	Total de Deduções		0,00					
	ISS SEM RETENÇÃO	2,00 %	11,91					
Total da Nota	RETENÇÕES						Total Líquido	
595,35	ISS 0,00	IRRF 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	OUTROS 0,00	595,35

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

Recortar Aqui

Data Emissão	RECEBI DA EMPRESA PROCED INFOR COM SERV DE INF LTDA ME	
05/05/2014	OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
Número da NF		
431		
Chave	Local / Data	Assinatura
XFLY-HJZY		

Número RPS:

Número Nota Fiscal:

Data Emissão:

Chave:

432

05/05/2014

ECGP-VQGH

PROCED INFOR COM SERV DE INF LTDA ME

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

MOGI DAS CRUZES - SP - CEP: 08710440

CNPJ/CPF: 10863077000149

Inscr. Estadual/RG: 454351231117

Email: fiscal.evolutao@uol.com.br

Telefone: 11 4799-2650

Inscrição Municipal: 58389

Natureza da Operação: Prestação de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviço

Partido Socialismo e Liberdade PSOL

SDS Bloco D - Edifício Eldorado Sala 80 - Asa Sul

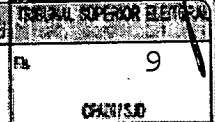
Brasília - DF - CEP: 70392901

CNPJ/CPF: 06.954.942/0001-95

E-mail: tesouraria@psol50.org.br

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:



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

Qtd. Un Discriminação dos Serviços

Valor

Valor Total

1 und Manutenção Sistema de Cadastro - Gepol

478,40

478,40

Confere original
Francisvaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

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

Observação:

Total dos Serviços

478,40

Total de Deduções

0,00

ISS SEM RETENÇÃO

2,00 %

9,57

Total da Nota

478,40

RETENÇÕES

ISS

0,00

IRRF

0,00

PIS

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

INSS

0,00

OUTROS

0,00

Total Líquido

478,40

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

Recortar Aqui

Data Emissão

05/05/2014

Número da NF

432

Chave

ECGP-VQGH

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

Local / Data

Assinatura

Racibo do Sacado

Cedente IMOBILIÁRIA RITA DE CÁSSIA LTDA - 01.912.534/0001-57				Nosso Número 0106109200-2		Vencimento 02/05/2014	
Data do documento 30/04/2014	Número do documento 109200	Espécie doc DM	Acetle N	Data processamento 30/04/2014	Agência / Código cedente 0092 / 00006422-1		
Carteira 06	Espécie moeda R\$	Quantidade	Valor x		(=) Valor do documento R\$ 0,00		
Sacado PSOL - PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE					(-) Desconto/Abatimento		
Instruções Não aceitar pagamento MENOR que o total deste título. Após vencimento multa de 10% e juros moratórios de 1% ao mês. Após 10 dias do vencimento PAGÁVEL somente no escritório da Locadora. A falta de pagamento na data especificada, acarretará a inclusão dos dados deste título no SERASA. Refente a manutenção para a entrega da sala em 02/05/2014 39 - SDS ED. ELDORADO BLOCO D SALAS 74 E 80 2º SS - Manutenção					(-) Outras deduções		
					(+) Mora/Multa		
					(+) Outros acréscimos R\$ 1.000,00		
					(=) Valor cobrado		

Autenticação Mecânica

Corte aqui

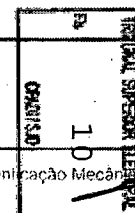
Mercantil do Brasil		389-1		38990.09207 10610.920026 00006.422125 6 60510000100000			
Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA.						Vencimento 02/05/2014	
Cedente IMOBILIÁRIA RITA DE CÁSSIA LTDA - 01.912.534/0001-57						Agência / Código cedente 0092 / 00006422-1	
Data do documento 30/04/2014	Número do documento 109200	Espécie doc DM	Acetle N	Data processamento 30/04/2014	Nosso Número 0106109200-2		
Uso do banco	Carteira 06	Espécie moeda R\$	Quantidade	Valor x		(=) Valor do documento R\$ 0,00	
Instruções Não aceitar pagamento MENOR que o total deste título. Após vencimento multa de 10% e juros moratórios de 1% ao mês. Após 10 dias do vencimento PAGÁVEL somente no escritório da Locadora. A falta de pagamento na data especificada, acarretará a inclusão dos dados deste título no SERASA. Refente a manutenção para a entrega da sala em 02/05/2014 39 - SDS ED. ELDORADO BLOCO D SALAS 74 E 80 2º SS - Manutenção						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras deduções	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros acréscimos R\$ 1.000,00	
Sacado PSOL - PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE SDS ED. ELDORADO BLOCO "D" Nº 60 SALAS 74 E 80 70.392-901 BRASÍLIA DF						Sacador/Avallista	



Ficha de Compensação

Confere-se original
Frazes de Mendes de Souza
OAB/SP 200821

Autenticação Mecânica



DEPÓSITO DO VALOR DA FATURA + JUROS.

05/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:35:17
288302883 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

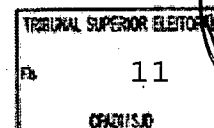
DATA DA TRANSFERENCIA	05/05/2014
NR. DOCUMENTO	663.475.000.024.062
VALOR TOTAL	178,10

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JN PAPELARIA E INFORMATICA	
AGENCIA: 3475-4	CONTA: 24.062-1
NR. DOCUMENTO	662.883.000.905.050

=====

NR.AUTENTICACAO	2.B07.8F3.55B.F5B.9C6
-----------------	-----------------------



BANCO DO BRASILVencimento
24/04/2014

Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO

Sacado

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE

Cedente

JN PAPELARIA E INFORMATICA LTDA

Endereço do Cedente

SDS ED.MIGUEL BADYA LOJA 82 - ASA SUL

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

Agência / Código Cedente

03475 - 4 / 24062-1

Nosso Número

20796090000001504

Nº do Documento

NFE979

Valor do Documento

168,10

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque nº _____ do Banco _____
quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado.**BANCO DO BRASIL**

001-9

00190.00009 02079.609000 00001.504174 7 60430000016810

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento

24/04/2014

Cedente

JN PAPELARIA E INFORMATICA LTDA

Agência / Código Cedente

03475-4 / 24062-1

Data do documento

14/04/2014

Nº Documento

NFE979

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data Proc.

14/04/2014

Nosso Número

20796090000001504

Carteira

17 / 19

Espécie

R\$

Quantidade

x Valor

(-) Valor do Documento

12468,10

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: R\$ 0,28 ao dia

Multas.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento

Protesto...: 3 dias úteis a partir do vencimento

(-) Desconto / Abatimento

0,00

(-) Outras Deduções

(+ Juros / Multa

(+ Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

Sacado:

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE

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

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

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

JN PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME



ST SD/SUL BLOCO L N° S/N LOJA 82, ED. MIGUEL
BADYA
PLANO PILOTO - BRASILIA - DF
CEP: 70394-901
TELEFONE: (61)3045-6283

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA
N° 000.000.979
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

5314 0411 4913 5500 0147 5500 1000 0009 7910 0000 9790

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

NATUREZA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353140010822907 14/04/2014 15:22:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0753373000133

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.491.355/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE

CNPJ/CPF

06.954.942/0001-95

DATA DA EMISSÃO

14/04/2014

ENDEREÇO

SDS ED.ELDORADO 2°SS SALA 80

BAIRRO/DISTRITO

ASA SUL

CEP

70392-901

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

14/04/2014

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

(61)3963-1750

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA / ENTRADA

15:18:00 13

FATURA / DUPLICATAS

PAGAMENTO A PRAZO	VALOR ORIGINAL	DESCONTOS E/OU RETENÇÕES	VALOR LÍQUIDO
	168,10	0,00	168,10
TIPO / NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	
Boleto / 127	24/04/2014	168,10	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	168,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				168,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DISC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
466	PANO DE CHAO	01011090	0102	5102	UN	1,0000	3,0000	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	FLANELA	63071000	0102	5102	UN	1,0000	3,0000	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442	SACO DE LIXO 100LT	01011090	0102	5102	PCT	1,0000	5,9000	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525	PAPEL TOALHA EM ROLO	01011090	0102	5102	PCT	1,0000	2,7000	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1347	PAPEL HIGIENICO DUETO C/4 ROLOS	48181000	0102	5102	PCT	1,0000	4,9000	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
494	ESPONJA	74181100	0102	5102	PCT	5,0000	0,8000	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
492	BOM AR	01011090	0102	5102	UN	1,0000	8,9000	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1670	BOMBRIL	01011090	0102	5102	PCT	1,0000	1,6000	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	LIMPA VIDRO	34	0102	5102	UN	1,0000	4,3000	0,00	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
664	DETERGENTE	01011090	0102	5102	UN	2,0000	1,5000	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489	QBOA	38	0102	5102	UN	2,0000	2,9000	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SABAO EM PO	34	0102	5102	UN	1,0000	6,4000	0,00	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TESOURA CIS STYLO	84672910	0102	5102	UN	1,0000	3,5000	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESINFETANTE 5 LT	38	0102	5102	UN	1,0000	13,5000	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	CANETA BIC AZUL	96	0102	5102	UN	10,0000	0,7000	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	48183000	0102	5102	PCT	1,0000	13,5000	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525	PAPEL TOALHA EM ROLO	01011090	0102	5102	PCT	2,0000	2,7000	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	CANETA BIC AZUL	96	0102	5102	UN	6,0000	0,7000	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1671	MANGUEIRA 20MT	59090000	0102	5102	UN	1,0000	49,9000	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

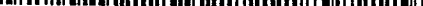
"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"

"NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"

RESERVADO AO FISCO

Confere original
Francivaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



CHAVE DE ACESSO

5314 0411 4913 5500 0147 5500 1000 0009 7910 0000 9790

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

NATUREZA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0753373000133

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.491.355/0001-47

TERMINAL SUPERIOR ELECTRIC

14

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

"NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"

RESERVADO AO FISCO

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

(6)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.50.51
2883502883 SEGUNDA VIA 0011

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

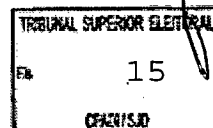
VALOR: R\$ 3.948,70

DEBITO EM: 05/05/2014

=====

DOCUMENTO: 050501

AUTENTICACAO SISBB: 7.20F.22C.0EC.B9A.B7B



7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.50.51
2883502883 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

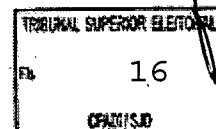
CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

=====

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

FAVORECIDO: CELIA SCHULTZ SILVEIRA
CPF/CNPJ: 219.826.860-49
VALOR: R\$ 3.948,70
DEBITO EM: 05/05/2014
=====

DOCUMENTO: 050502
AUTENTICACAO SISBB: 3.86A.344.432.D14.86C



(2)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.50.51
2883502883 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

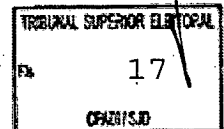
CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

=====

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2223-3 - CAMARA DOS DEPUTADOS
CONTA: 3.539-0

FAVORECIDO: CLAUDIANA ALVES CAMELO
CPF/CNPJ: 989.650.421-00
VALOR: R\$ 2.438,17
DEBITO EM: 05/05/2014
=====

DOCUMENTO: 050503
AUTENTICACAO SISBB: 7.27C.335.5A5.309.EB3



9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.50.51
2883502883 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

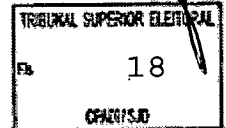
CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

=====

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

FAVORECIDO: LEONOR SOARES COSTA
CPF/CNPJ: 700.159.611-68
VALOR: R\$ 594,00
DEBITO EM: 05/05/2014
=====

DOCUMENTO: 050508
AUTENTICACAO SISBB: 7.AF2.E59.BD7.916.229



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.50.51
2883502883 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

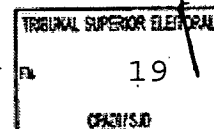
CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

=====

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\$ 2.438,17
DEBITO EM: 05/05/2014
=====

DOCUMENTO: 050509
AUTENTICACAO SISBB: 8.5B1.263.D41.812.A6F



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.50.51
2883502883 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

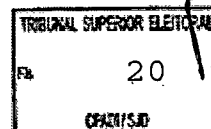
CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

=====

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

FAVORECIDO: MARIO AUGUSTO DE AZEREDO
CPF/CNPJ: 396.889.920-20 3.948,70
VALOR: R\$
DEBITO EM: 05/05/2014
=====

DOCUMENTO: 050510
AUTENTICACAO SISBB: 5.E28.36D.4FA.6A5.FD3



121

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.50.52
2883502883 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

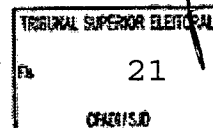
=====

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

FAVORECIDO: VANESSA SILVA TORRES
CPF/CNPJ: 046.303.344-24 2.438,17
VALOR: R\$
DEBITO EM: 05/05/2014

=====

DOCUMENTO: 050513
AUTENTICACAO SISBB: 3.59E.4E0.00B.801.ED0



**Prefeitura da Estância Hidromineral de Poá**

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

RPS no. 2 Série: 1, Emitido em: 02/05/2014

Número da Nota
23/NFEData e Hora de Emissão
07/05/2014 23:05:29Código de Verificação
C0605B11B604E1BC410A

Página 1 / 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

Município: POA - SP

E-mail: ricardocrc@ig.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CEP: 08.563-030

CPA/SJD

TOMADOR

Dados da Nota



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 - EDIFICIO ELDORADO SALA 80

Bairro: Asa Sul

Município: BRASILIA - DF

E-mail: tesouraria@psol50.org.br

CEP: 70.392-901

Local da Prestação do Serviço

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

Bairro: Asa Sul

Município: BRASILIA - DF

CEP: 70.392-901

Discriminação dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTABIL

Confere c/ original

Francivaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821**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

Tributos

COFINS	CSLL	INSS	IR	PIS

Outras Informações

- Esta NF-e substitui o RPS 2 Série 1.

Recebemos de JR SERVIÇOS E SUPRIMENTOS LTDA ME
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Data

Identificação do Recebedor

Dados que identificam a nota

Número da Nota
23/NFEEmissão
07/05/2014 23:05:29Código de verificação
C0605B11B604E1BC410A

Maimoni

Advogados Associados

Fone/Fax: (61) 3328-2914

www.maimoni.adv.br

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

CF/DF: 07.387.410/001-74

CNPJ: 02.644.269/0001-36

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3

1125

☒ Usuário Final☐ Remessa☐ Subcontratação☐ Entrada

Válida até 24/06/2014

Tomador do Serviço ou Destinatário:

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERTADE - PSOL

Endereço:

SDS, 31. D, ED. ELIDORADO, SALA 80

Cidade:

BRASILIA

Estado

DF

Telefone

Data da Emissão

02 / 05 / 2014

CNPJ:

06.954.942/0001-95

CF/DF - Insc. Est.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

23

CAZU/SO

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	Aliq.	PREÇOS	
				Unitário	Total
		HONORARIOS ADVOCACIOS			
		DE ASSESSORIA JURIDICA			
		E CONSULTORIA P/A DIRETO			
		RIA EXECUTIVA DO PSOL,			
		CONF. CONTRATO FIRMADO,			
		REL. AO DER. ABRIL/2014.			8.824,37
		VALOR BRUTO		8.824,37	
		IRRF 1,5%		132,37	
		CSL 1,0%, FIS 0,65%, COFINS 3,0%		410,33	
		VALOR LÍQUIDO		8.281,67	
		Deduções Legais		RD 542,70	
					TOTAL 8.824,37
		Base de cálculo do ISS ISS UNIPROFISSIONAL		Valor do ISS	NÃO RETER ISS
		Informações complementares			Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

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

Data do Recebimento:

Identificação e Assinatura do Recebedor

Nota Fiscal - Modelo 3

1125

Confere original
Francisvaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

(15)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.50.52
2883502883 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

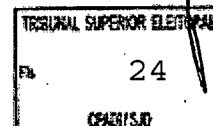
=====

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

FAVORECIDO: P-SOL - PARTIDO SOCIALISMO E LIBERD
CPF/CNPJ: 08.678.505/0001-11
VALOR: R\$ 3.560,64
DEBITO EM: 05/05/2014

=====

DOCUMENTO: 050520
AUTENTICACAO SISBB: 3.BAE.D1E.8F7.108.AE2



Recibo do Sacado

Cedente IMOBILIÁRIA RITA DE CÁSSIA LTDA - 01.912.534/0001-57				Nosso Número 0106109165-0		Vencimento 05/05/2014	
Data do documento 17/04/2014	Número do documento 109165	Espécie doc DM	Aceite N	Data processamento 17/04/2014	Agência / Código cedente 0092 / 00006422-1		
Carteira 06	Espécie moeda R\$	Quantidade	Valor x		(=) Valor do documento R\$ 1.470,00 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora/Multa (+) Outros acréscimos 25 (=) Valor cobrado 25		
Sacado PSOL- PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE							
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. ELDORADO BLOCO D SALAS 74 E 80 2º SS - Aluguel de Abril/14							

Autenticação Mecânica

Corte aqui

Mercantil do Brasil		389-1		38990.09207 10610.916503 00006.422125 7 60540000147000			
Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA.						Vencimento 05/05/2014	
Cedente IMOBILIÁRIA RITA DE CÁSSIA LTDA - 01.912.534/0001-57						Agência / Código cedente 0092 / 00006422-1	
Data do documento 17/04/2014	Número do documento 109165	Espécie doc DM	Aceite N	Data processamento 17/04/2014	Nosso Número 0106109165-0		
Uso do banco	Carteira 06	Espécie moeda R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do documento R\$ 1.470,00 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora/Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado		
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. ELDORADO BLOCO D SALAS 74 E 80 2º SS - Aluguel de Abril/14							
Sacado PSOL- PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE SDS ED. ELDORADO BLOCO "D" Nº 60 SALAS 74 E 80 70.392-901 BRASÍLIA DF							
Sacador/Avalista							

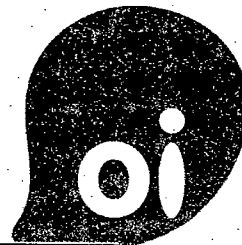
Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

Confere original
Francisvaldo Mendes de Souza
08/AB/SP 200821

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 ou ligue pra 0800 031 0800.

Referência

ABRIL/2014

Telefone

61 3039 6356

Vencimento

15/04/2014

Total a pagar

R\$ 82,19

Resumo da sua fatura

OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

R\$ 11,24
11,24



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 70,95
0,54
58,81
11,60

LIGACOES FIXO-FIXO
LIGACOES FIXO-MOVEL
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS

Confere c/ original
Francisvaldo 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 e saiba mais.



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

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)

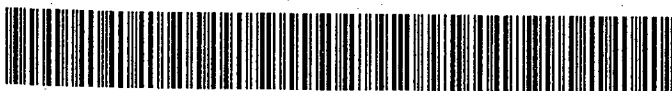
Número do Telefone: 61 3039 6356

Número da Fatura: 1404.000056596

Sequencial: 908604832 201404 01197

Contrato Agrupador: 908.604.832-9 - 1ª Via

84620000000 4 82190014908 8 60483220140 3 40119700000 3



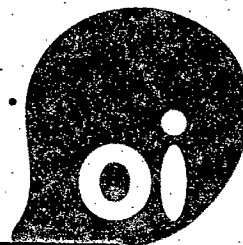
Data de Vencimento: 15/04/2014
Valor a pagar: 82,19

Nº Identificador para Débito Automático: 908.604.832-9

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)
ST SDS BLOCO D SL80 SS2 ED ELDORADO
ASA SUL
70392-901 BRASÍLIA - 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 ou ligue pra 0800 031 0800.

Referência

ABRIL/2014

Telefone

61 3963 1750

Vencimento

15/04/2014

Total a pagar

R\$ 96,14

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

R\$ 11,24

11,24



OI VELOX

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA
ASSINATURA VELOX

R\$ 84,90

84,90

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 e saiba mais.



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

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)

Número do Telefone: 61 3963 1750

Número da Fatura: 1404.000056598

Sequencial: 908604856 201404 01169

Contrato Agrupador: 908.604.856-6 - 1ª Via

84640000000 2 96140014908 7 60485620140 4 40116900000 7



Data de Vencimento:

15/04/2014

Valor a pagar:

96,14

Nº Identificador para Débito Automático: 908.604.856-6

02/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:50:53
288302883 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

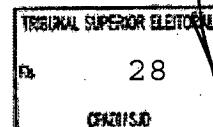
CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/05/2014
NR. DOCUMENTO	4.600.000.025.102
VALOR TOTAL	2.456,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO	B.1DC.733.E42.246.00D
-----------------	-----------------------



02/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:50:53
288302883 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

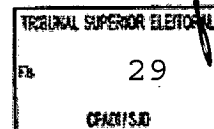
DATA DA TRANSFERENCIA	05/05/2014
NR. DOCUMENTO	25.000.000.077.977
VALOR TOTAL	1.553,16

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	5.86C.837.E8D.2A2.287
-----------------	-----------------------



02/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:50:51
288302883 0012

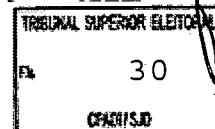
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/05/2014
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 C.4FE.4D0.3A0.EC5.1AC



02/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:50:53
288302883 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

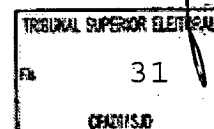
DATA DA TRANSFERENCIA	05/05/2014
NR. DOCUMENTO	39.200.000.077.500
VALOR TOTAL	81.798,02

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	D.745.54C.91F.C58.A9B
-----------------	-----------------------



02/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:50:51
288302883 0011

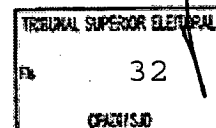
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/05/2014
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 4.39A.473.BA8.B0A.30A



(24)

02/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:50:51
288302883 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

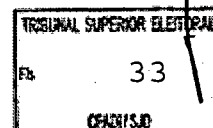
DATA DA TRANSFERENCIA	05/05/2014
NR. DOCUMENTO	146.800.000.012.648
VALOR TOTAL	3.948,70

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	4.65B.2B8.AE7.57A.4CC
------------------	-----------------------



(29)

02/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:50:51
288302883 0011

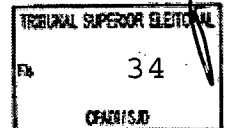
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	05/05/2014
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	6.CA4.7CF.6E5.A78.D9A
-----------------	-----------------------



02/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:50:52
288302883 0008

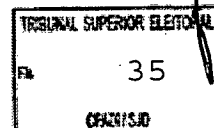
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	05/05/2014
NR. DOCUMENTO	295.700.000.018.467
VALOR TOTAL	10.591,37

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

NR.AUTENTICACAO	C.9F6.DD9.C8B.34A.E85
-----------------	-----------------------



(27)

02/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:50:53
288302883 0016

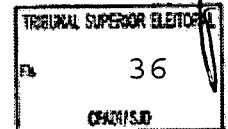
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/05/2014
NR. DOCUMENTO 323.100.000.028.730
VALOR TOTAL 2.016,78
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO F.764.766.F87.3B0.ED4



281

02/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:50:52
288302883 0012

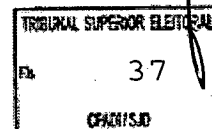
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/05/2014
NR. DOCUMENTO 328.600.000.046.601
VALOR TOTAL 2.614,61
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO A.8D2.38B.075.598.89A



02/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:50:51
288302883 0005

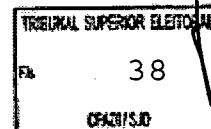
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/05/2014
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 7.CCC.9DB.D88.5D5.C03



02/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:50:52
288302883 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

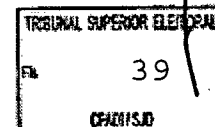
DATA DA TRANSFERENCIA	05/05/2014
NR. DOCUMENTO	365.300.000.027.644
VALOR TOTAL	2.881,81

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	B.1F4.6F1.AA6.F96.60F
-----------------	-----------------------



02/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:50:51
288302883 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/05/2014
NR. DOCUMENTO 427.900.510.005.008
VALOR TOTAL 2.109,88

***** TRANSFERIDO PARA:

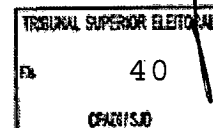
CLIENTE: RONALDO SANTOS SILVA
AGENCIA: 4279-X CONTA: 510.005.008-6

VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 288.300.000.905.050

PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1

NR.AUTENTICACAO 7.1D7.8AE.D65.66F.EB1

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



(32)

02/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:50:52
288302883 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

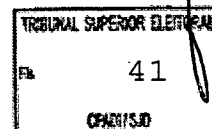
DATA DA TRANSFERENCIA	05/05/2014
NR. DOCUMENTO	595.400.000.216.655
VALOR TOTAL	2.147,37

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	A.4F3.CD7.620.D1F.699
-----------------	-----------------------



DDA DIOGENES DDA DIOGENES INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS SEPN QD 504 BLOCO C 31 LJ S 36/60 Asa Norte - 70730-523 BRASILIA-DF info@ddadiogenes.com.br - www.ddadiogenes.com.br		CRECI: CJ-9844 06.169.477/0001-81	
Mês Série: 02/12 DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ALUGUEL Nº 132728 2ª Via			
CONTRATO: 00689/06 Locatário: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL) SCS QD 5 BL B 80 LT 58 - Asa Sul 70305-000 - Brasília-DF Período do Contrato: 07/03/2014 a 06/03/2017 Próximo Reajuste: 07/03/2015 LOCADOR: MARLENE SANTOS HUEBEL/CARLOS 31.601-20 OBJETO DA LOCAÇÃO: Loja SC/SUL QD 05 BL B LT 58 SCS 5 BL B CLÁUSULA ESPECIAL: ...		Período: 07/04/2014 a 06/05/2014 Vencimento: 06/05/2014 LANÇAMENTOS: 06/05 Aluguel de 07/04/2014 a 06/05/2014 7500,00 D APÓS 06/05/14 COBRAR R\$ 750,00 DE MULTA APÓS 07/05/14 COBRAR R\$ 2,48 DE MORA POR MÊS DE ATRASO APÓS 06/05/14 R\$ 750,00 Hon.Adv.Extrajú	
		TOTAL 7.500,00	
QUALQUER PAGAMENTO À MENOR É DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO CLIENTE. NÃO RECEBEMOS DINHEIRO NA DDA PAGAMENTOS SOMENTE NAS AGÊNCIAS BANCARIAS (BOLETO).			
Nosso Número: 09/00000132728-6 Agência/Código do Cedente: 1228-9/0069900-4		2 (-) Descontos/Abatimentos R\$	4 (+) Mora/Multa R\$
		6 (=) Valor Cobrado: R\$	

Recibo do sacado

X

		237-2		23791.22803 90000.013277 28006.990007 2 60550000750000	
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO					
Cedente DDA DIOGENES INV. IMOBILIÁRIOS - 06.169.477/0001-81				Vencimento 06/05/2014	
Agência / Código do Cedente 1228-9/0069900-4				Nosso Número 09/00000132728-6	
Data do Documento 23/04/2014	Nº do Documento 00689/06	Espécie DM	Aceite N	Data do Processamento 23/04/2014	1 (=) Valor do Documento 7.500,00
Uso do Banco 09	Carteira 09	Espécie da Moeda Real	Quantidade	Valor	2 (-) Descontos / Abatimentos
Instruções APÓS 06/05/14 COBRAR R\$ 750,00 DE MULTA APÓS 07/05/14 COBRAR R\$ 2,48 DE MORA POR MÊS DE ATRASO APÓS 06/05/14 R\$ 750,00 Hon.Adv.Extrajú					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 AGÊNCIAS BANCARIAS (BOLETO).					
Sacado PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL) 06.954.942/0001-95 SCS QD 5 BL B 80 LT 58 - Asa Sul 70305-000 - Brasília-DF					



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Automação Microhouse Informática - www.mhouse.com.br - 16:57:10 28/04/2014

Confere original
 Francisco Mendes de Souza
 OAB/SP 200821

(34)

02/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:50:54
288302883 0019

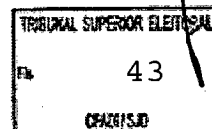
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
=====

38990092071061092010900006422125560560000043487
NR. DOCUMENTO 50.701
DATA DO PAGAMENTO 07/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 434,87
VALOR COBRADO 434,87
=====

NR.AUTENTICACAO E.222.DF3.C1E.BD6.5D9



06/05/2014	109201	DM	N
Carteira 06	Espécie moeda 44 R\$	Quantidade	
Sacado PSOL- PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE			
Instruções Não aceitar pagamento MENOR que o total deste título. Após vencimento multa ao mês. Após 10 dias do vencimento PAGÁVEL somente no escritório da Locação data especificada, acarretará a inclusão dos dados deste título no SERASA. CEB no valor R\$ 140,87 com vencimento em 24/05/2014. Aluguel referente a 6 dias no valor R\$ 294,00. 39 - SDS ED. ELDORADO BLOCO D SALAS 74 E 80 2º SS - Alu			

Data processamento 06/05/2014	Agência / Código cedente 0092 / 00006422-1
Valor x	(=) Valor do documento R\$ 294,00
	(-) Desconto/Abatimento
	(-) Outras deduções
	(+) Mora/Multa
	(+) Outros acréscimos R\$ 140,87
	(=) Valor cobrado
de 10% e juros moratórios de 1% lora. A falta de pagamento na	
Aluguel Maio/14	

Autenticação Mecânica

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

Corte aqui

Mercantil do Brasil		389-1	38990.0920
Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANC			
Cedente IMOBILIÁRIA RITA DE CÁSSIA LTDA - 01.912.534/0001-57			
Data do documento 06/05/2014	Número do documento 109201	Espécie doc DM	Aceite N
Uso do banco	Carteira 06	Espécie moeda R\$	Quantidade
Instruções Não aceitar pagamento MENOR que o total deste título. Após vencim moratórios de 1% ao mês. Após 10 dias do vencimento PAGÁVEL so Locadora. A falta de pagamento na data especificada, acarretará a in no SERASA. CEB no valor R\$ 140,87 com vencimento em 24/05/2014. Aluguel referente a 6 dias no valor R\$ 294,00. 39 - SDS ED. ELDORADO BLOCO D SALAS 74 E 80 2º SS - Alu Sacado PSOL- PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDA			

7 10610.920109 00006.422125 5 60560000043487	
Vencimento 07/05/2014	
Agência / Código cedente 0092 / 00006422-1	
Data processamento 06/05/2014	Nosso Número 0106109201-0
Valor x	(=) Valor do documento R\$ 294,00
	(-) Desconto/Abatimento
	(-) Outras deduções
	(+) Mora/Multa
	(+) Outros acréscimos R\$ 140,87
	(=) Valor cobrado
ento multa de 10% e juros mente no escritório da clusão dos dados deste título	
Aluguel Maio/14	

294
14087
2484

Recibo do Sacado

Cedente IMOBILIÁRIA RITA DE CÁSSIA LTDA - 01.912.534/0001-57				Nosso Número 0106109201-0		Vencimento 05/05/2014	
Data do documento 02/05/2014	Número do documento 109201	Espécie doc DM	Aceite N	Data processamento 02/05/2014	Agência / Código cedente 0092 / 00006422-1		
Carteira 06	Espécie moeda R\$	Quantidade	Valor x		(=) Valor do documento R\$ 0,00		
Sacado PSOL- PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE					(-) Desconto/Abatimento		
Instruções Não aceitar pagamento MENOR que o total deste título. Após vencimento multa de 10% e juros moratórios de 1% ao mês. Após 10 dias do vencimento PAGÁVEL somente no escritório da Locadora. A falta de pagamento na data especificada, acarretará a inclusão dos dados deste título no SERASA. Referente a CEB com vencimento em 24/05/2014. 39 - SDS ED. ELDORADO BLOCO D SALAS 74 E 80 2º SS - CEB					(-) Outras deduções		
					(+) Mora/Multa		
					(+) Outros acréscimos		
					(=) Valor cobrado		

Autenticação Mecânica

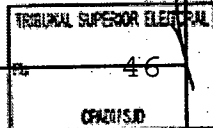
Corte aqui

Mercantil do Brasil		389-1		38990.09207 10610.920109 00006.422125 6 60540000014087			
Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA.						Vencimento 05/05/2014	
Cedente IMOBILIÁRIA RITA DE CÁSSIA LTDA - 01.912.534/0001-57						Agência / Código cedente 0092 / 00006422-1	
Data do documento 02/05/2014	Número do documento 109201	Espécie doc DM	Aceite N	Data processamento 02/05/2014	Nosso Número 0106109201-0		
Uso do banco	Carteira 06	Espécie moeda R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do documento R\$ 0,00		
Instruções Não aceitar pagamento MENOR que o total deste título. Após vencimento multa de 10% e juros moratórios de 1% ao mês. Após 10 dias do vencimento PAGÁVEL somente no escritório da Locadora. A falta de pagamento na data especificada, acarretará a inclusão dos dados deste título no SERASA. Referente a CEB com vencimento em 24/05/2014. 39 - SDS ED. ELDORADO BLOCO D SALAS 74 E 80 2º SS - CEB						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras deduções	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros acréscimos R\$ 140,87	
(=) Valor cobrado							
Sacado PSOL- PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE SDS ED. ELDORADO BLOCO "D" Nº 60 SALAS 74 E 80 70.392-901 BRASÍLIA DF							
Sacador/Avalista							

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

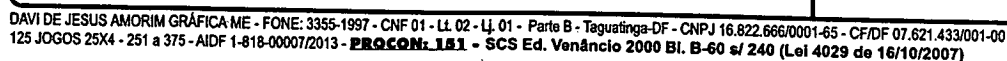
Confere original
 Francisco Mendes de Souza
 OAB/SP 200821

 20140505u12483557000100	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000055
		Data e Hora de Emissão 05/05/2014 15:01:58
		Código de Verificação JZQA-DI9L
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
	CPF/CNPJ: 12.483.557/0001-00	Inscrição Municipal: 4.164.553-7
	Nome/Razão Social: LEANDRO GONCALVES DE OLIVEIRA - ME	
	Endereço: R. SÃO FIDELIS 00366, SALA 04 - JAGUARE - CEP: 05335-100	
	Município: São Paulo	UF: SP
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE		
CPF/CNPJ: 06.954.942/0001-95		
Inscrição Municipal: ---		
Endereço: R. CRS 508 Bloco B, sala 75 - Ása Sul - CEP: 70351-525		
Município: Brasília	UF: DF	E-mail: tesouraria@psol50.org.br
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Serviços Prestado Referente ao Mes de Maio/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\$)	Aliquota (%)
0,00	*	*
Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	
*	0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES		
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.		
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.		

Confere original
Francivaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA AVULSA - NFSE-A		Número da Nota 00000007	
			Data e Hora de Emissão 09/05/2014 00:00:00	
			Código de Verificação 8d4a96fd	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	Nome/Razão Social: CLEGALDO COUTINHO SILVA			
	CPF/CNPJ: 802.921.863-04		Inscrição Municipal: 99001431-3	
	Endereço: RUA DOUTOR AREA LEAO, Nº1273 - BAIRRO CENTRO - CEP:64016-750			
Município: TERESINA		UF: PI		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE				
CPF/CNPJ: 06.954.942/0001-95				
Endereço: BLOCO D/ EDIFÍCIO ELDORADO, Nº00 - SALA 80 - BAIRRO SDS - CEP:70392-901				
Município: BRASILIA		UF: DF E-mail: secretariageral@psol50.org.br		
ATIVIDADE UTILIZADA				
CNAE: 742000400 DESCRIÇÃO: FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA(ENTRADA + 2) DO SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VÍDEO (VTS), EM HD COM TEMPO TOTAL E 7 MIM- GRAVAÇÃO				
AS INSERÇÕES DA PROPAGANDA POLÍTICA PARTIDÁRIA DO PRIMEIRO SEMESTRE 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 PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA(ENTRADA + 2) DO SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VÍDEO (VTS)	Qtde 1	Unitário R\$ 2.643,50	Total R\$ 2.643,50
PIS (0,6500%): R\$ 0,00		COFINS (3,0000%): R\$ 0,00		INSS (2,0000%): R\$ 0,00
		IR (1,5000%): R\$ 0,00		CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.643,50				
Nota Fiscal Paga em 09/05/2014 com a Guia 391319				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 2.643,50	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 132,17
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2014			Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI	
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR			Tributação: TRIBUTÁVEL	

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



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

38

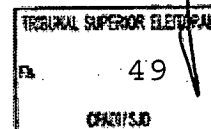
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.50.54
2883502883 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85890000001-8 83720179140-4
50956305480-3 69549420001-9
Data do pagamento 08/05/2014
CNPJ/CEI 06954942/0001-95
COMPETENCIA 11/2013
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 09/05/2014
VALOR DEPOSITO 183,72
Valor Total 183,72

DOCUMENTO: 050804
AUTENTICACAO SISBB: 4.802.457.5C0.D86.928



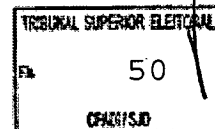
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.50.54
2883502883 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85870000003-0 65660179140-5
50956405380-0 69549420001-9
Data do pagamento 08/05/2014
CNPJ/CEI 06954942/0001-95
COMPETENCIA 12/2013
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 09/05/2014
VALOR DEPOSITO 365,66
Valor Total 365,66
=====

DOCUMENTO: 050805
AUTENTICACAO SISBB: E.29A.940.DD3.399.5C7



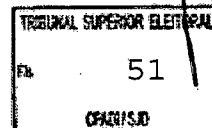
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.50.54
2883502883 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85870000001-4 81810179140-6
50956505380-4 69549420001-9
Data do pagamento 08/05/2014
CNPJ/CEI 06954942/0001-95
COMPETENCIA 01/2014
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 09/05/2014
VALOR DEPOSITO 181,81
Valor Total 181,81

DOCUMENTO: 050806
AUTENTICACAO SISBB: F.FC5.BCA.FDE.E53.00E



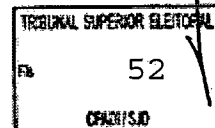
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2014 ~ AUTOATENDIMENTO - 11.50.54
2883502883 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85820000001-5 80900179140-5
	50956605380-8 69549420001-9
Data do pagamento	08/05/2014
CNPJ/CEI	06954942/0001-95
COMPETENCIA	02/2014
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	09/05/2014
VALOR DEPOSITO	180,90
Valor Total	180,90

DOCUMENTO: 050807
AUTENTICACAO SISBB: 7.92B.0D4.7CF.4E8.D74



42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.50.54
2883502883 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

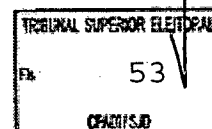
CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85890000001-8 44050179140-4
	50956705380-1 69549420001-9
Data do pagamento	08/05/2014
CNPJ/CEI	06954942/0001-95
COMPETENCIA	03/2014
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	09/05/2014
VALOR DEPOSITO	144,05
Valor Total	144,05

=====

DOCUMENTO: 050808
AUTENTICACAO SISBB: 0.76A.2C7.27E.EB6.31A



43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.50.55
2883502883 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

DOC ELETRONICO

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

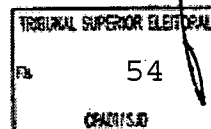
VALOR: R\$ 2.870,80

DEBITO EM: 09/05/2014

=====

DOCUMENTO: 050901

AUTENTICACAO SISBB: 5.4B7.D99.7D7.E7C.827



COBRANÇA
ELETRÔNICA

070-1

07090.00020 76034.317107 20329.070815 9 60590000013470

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/05/2014	
Cedente CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ELDORADO - 01263789000136					Código cedente 000-027-6034317	
Data do documento 02/05/2014	Número do documento 20329	Espécie doc DM	Aceite N	Data processamento 02/05/2014	Nosso Número 102032907081	
Uso do banco	Carteira COB	Espécie moeda REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento R\$ 134,70	
Instruções de Responsabilidade do Cedente: Após vencimento 2% de multa e 1% de mora ao mês. REF. 05 DIAS DO MÊS DE MAIO 2014.					(-) Desconto/Abatimento 0,00	
					(-) Outras deduções 0,00	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros acréscimos 0,00	
					(=) Valor cobrado	
Referência: Maio/2014 SDS Bloco D Edifício Eldorado sala 80					55	
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 20329.070815 9 60590000013470

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/05/2014	
Cedente CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ELDORADO - 01263789000136					Código cedente 000-027-6034317	
Data do documento 02/05/2014	Número do documento 20329	Espécie doc DM	Aceite N	Data processamento 02/05/2014	Nosso Número 102032907081	
Uso do banco	Carteira COB	Espécie moeda REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento R\$ 134,70	
Instruções de Responsabilidade do Cedente: Após vencimento 2% de multa e 1% de mora ao mês. REF. 05 DIAS DO MÊS DE MAIO 2014.					(-) Desconto/Abatimento 0,00	
					(-) Outras deduções 0,00	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros acréscimos 0,00	
					(=) Valor cobrado	
Referência: Maio/2014 SDS Bloco D Edifício Eldorado sala 80						
Sacado 80 - PSOL SDS Bloco D Edifício Eldorado sala 80 Brasília- CEP: 70.392-901					FICHA DE COMPENSAÇÃO	

Autenticação Mecânica

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

COBRANÇA
ELETRÔNICA

070-1

07090.00020 76034.317107 20327.070072 6 60590000010160

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/05/2014
Cedente CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ELDORADO - 01263789000136					Código cedente 000-027-6034317
Data do documento 02/05/2014	Número do documento 20327	Espécie doc DM	Aceite N	Data processamento 02/05/2014	Nosso Número 102032707007
Uso do banco	Carteira COB	Espécie moeda REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento R\$ 101,60
Instruções de Responsabilidade do Cedente: Após vencimento 2% de multa e 1% de mora ao mês. REF. 05 DIAS DO MÊS DE MAIO 2014.					(-) Desconto/Abatimento 0,00
					(-) Outras deduções 0,00
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos 0,00
					(=) Valor cobrado 56
Referência: Maio/2014 SDS Bloco D Edifício Eldorado sala 74					
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 20327.070072 6 60590000010160

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/05/2014
Cedente CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ELDORADO - 01263789000136					Código cedente 000-027-6034317
Data do documento 02/05/2014	Número do documento 20327	Espécie doc DM	Aceite N	Data processamento 02/05/2014	Nosso Número 102032707007
Uso do banco	Carteira COB	Espécie moeda REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento R\$ 101,60
Instruções de Responsabilidade do Cedente: Após vencimento 2% de multa e 1% de mora ao mês. REF. 05 DIAS DO MÊS DE MAIO 2014.					(-) Desconto/Abatimento 0,00
					(-) Outras deduções 0,00
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos 0,00
					(=) Valor cobrado
Referência: Maio/2014 SDS Bloco D Edifício Eldorado sala 74					
Sacado 74 - PSOL SDS Bloco D Edifício Eldorado sala 74 -DF CEP: 70.392-901					FICHA DE COMPENSAÇÃO

Autenticação Mecânica



Confere original
Francivaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

Local de pagamento					Parcela	Vencimento
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA HSBC						12/05/2014
Cedente					Agência/Código do Cedente	
SAO PAULO HOTEL LTDA					2591596	
Data de emissão	No. Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número/ Código do Documento	
	3289				3289155	
Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor da Moeda	Valor do Documento	
12/12/13	CNR	9 - R\$		X	R\$ 632,00	
Instruções (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) APÓS VENC COBRAR 5% JUROS APÓS 05 DIAS DO VENC PROTESTAR CNR					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(-) Valor Compensação Superior Eleitoral	
Unidade Cedente 0034304 - CENTRO SAO PAULO					CNPJ:06.954.942/0001-95 57	
Sacado Partido Socialismo e Liberdade P Sol					Código de Baixa	
Brasília - DF					CANCELADO	
Sacador/Avalista						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Confere original
Francivaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

Local de pagamento					Parcela	Vencimento
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA HSBC						12/05/2014
Cedente					Agência/Código do Cedente	
SAO PAULO HOTEL LTDA					2591596	
Data de emissão	No. Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número/ Código do Documento	
	3289				3289155	
Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor da Moeda	Valor do Documento	
12/12/13	CNR	9 - R\$		X	R\$ 632,00	
Instruções (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) APÓS VENC COBRAR 3% JUROS APÓS 05 DIAS DO VENC COBRAR 3% JUROS CNR					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Unidade Cedente					ORIGINAL SUPERIOR ELETORAL	
0034304 - CENTRO SAO PAULO						
Sacado					CNPJ:06.954.942/0001-95 58	
Partido Socialismo e Liberdade P Sol						
Brasília - DF						
Sacador/Avalista					Código de Baixa	
					CRAZ/S.D	

Autenticação Mecânica

Confere c/ original
Francisvaldo 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

22101

Largo Santa Ifigênia, 44
Município de São Paulo

Santa Ifigênia
Estado de São Paulo

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

Natureza da Operação: _____ HOSPEDAGEM _____

Prestação de Serviços de: _____

Data da Emissão da Nota 28/04/2014

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Nome: Partido Socialismo e Liberdade

Endereço: SDB BLD, sl. 80

CEP: 70303900

Município: Brasília

Estado: DF

CNPJ/CPF: 06954942000193

Inscr. Est.: _____

C.C.M.: _____

Condições de Pagamento: _____

QTD	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS	
		Unitário	Total
	DIÁRIAS		632,00
	DIÁRIAS		
	SUB-TOTAL		
	LAVANDERIA - PASSADEIRA		
	TELEFONE - TELEGRAMA		
	DIVERSOS		

Valor Total do Recibo R\$

632,00

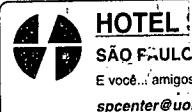
AS CONTAS DEVEM SER PAGAS QUANDO APRESENTADAS

Recebi(emos) de SÃO PAULO HOTEL LTDA.
os serviços constantes do Recibo de Prestação de Serviços.

22101

1 28 de 04 de 2014

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

**HOTEL****SÃO PAULO**

E você... amigos

spcenter@uol

E você... amigos para sempre

spcenter@uol.com.br

SAO PAULO HOTEL LTDA.
LARGO SANTA EFIGÊNIA, 44 - CENTRO
CEP: 01207-010
FONE: (11) 3228-6033
FAX: (11) 3228-0959
CNPJ 03.053.261/0001-49
INS. MUNIC.: 2774054-4

FATURA DE
HOSPEDAGEM
SÉRIE A

Nº 010671

NOME: 025206

EMPRESA: 005379

NOME: 025207

KARINA MOURA OLIVEIRA

EMPRESA: 005379

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE PSOL

APTO: Nº HOSP.

0607 1

APTO: Nº HOSP.

0553 1

DIÁRIA

FUNC. AB.

Q. PAG.

DATA ENT.

HORA ENT.

MARQUES

26/04/14

00:10

Nº ABERTURA

C: 11835 / 1

Nº ABERTURA

C: 11835 / 0

Nº FECHAMENTO

R: 006603

FUNC. FECH.

LUIS

DATA SAÍDA

27/04/14

HORA SAÍDA

13:56

DATA / DATE

25/04/14

26/04/14

DATA / DATE

25/04/14

26/04/14

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION

1 DIÁRIA (NORMAL)

1 DIÁRIA (NORMAL)

Total da fatura

Pagamento FATURADO

VALOR / AMOUNT

158,00

158,00

316,00

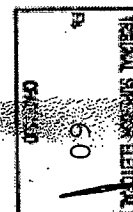
316,00

COMPREENDO QUE A
RESPONSÁVEL NO CASO
A SOMA DAS DESPESAS

COMPREENDO QUE A MINHA RESPONSABILIDADE PARA ESTA FATURA, CONTINUA EM VIGOR TORNANDO-ME
RESPONSÁVEL NO CASO DE A PESSOA CIA, OU ASSOCIAÇÃO DEIXAR DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE
A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

ASSINATURA

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



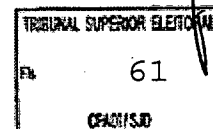
22/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:17:36
288302883 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	22/05/2014
NR. DOCUMENTO	663.604.000.230.883
VALOR TOTAL	3.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA CLAUDIA SAMPAIO VOLPE
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 230.883-5
NR. DOCUMENTO 662.883.000.905.050
=====

NR. AUTENTICACAO	9.F70.899.F8F.969.2E4
------------------	-----------------------



RECEBEMOS DE California Serviços Fotográficos e Produções Artísticas LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.007
		SÉRIE: 1

California Serviços Fotográficos e Produções Artísticas LTDA SHIN CA 05 Lote I Bloco I loja 118, 118 - - Lago Norte, Brasília, DF - CEP: 71503505 - Fone/Fax: 6130375109	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.007 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5314 0513 3427 0500 0139 5500 1000 0000 0711 8280 0643 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de serviços INSCRIÇÃO ESTADUAL 0756789500183 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ 13.342.705/0001-39 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140013624745 - 09/05/2014 10:54	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		TRIBUTOS	
NOME/RAZÃO SOCIAL DIRETORIO NACIONAL DO PSOL		62	
ENDEREÇO SCS QD 01 BL E SL 1203- 1204, S/N -		CNPJ/CPF 06.954.942/0001-95	DATA DA EMISSÃO 09/05/2014
Bairro/DISTRITO BRASILIA	CEP 70303-900	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 09/05/2014	
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	Prestação de serviços Execução de fotos dos candidatos a presidência da republica. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 684,00	99		5933	UN	1,0000	6.000,0000	6.000,00					

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

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0756789500183	6.000,00	6.000,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa optante pelo simples nacional. Alíquota 3,87%. Banco Itau agencia: 5643 C/C: 07427-0 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 684,00	RESERVADO AO FISCO

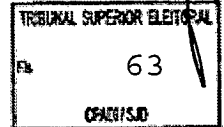
48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2014 - AUTO ATENDIMENTO - 11.50.55
028830288317

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PARTIDO SOCIALISMO E LIBE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
=====

CONVENIO: 040310	CEB-CIA ENERGETICA DE BSB
NR.REMESSA: 004495	RETORNO/SEQ: 018545/00141
AUTORIZACAO DEBITO:	00000372242
DATA PREVISTA DO DEBITO:	23.05.2014
DATA DO DEBITO:	23.05.2014
VALOR DO DEBITO R\$	96,90
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ	
=====	
NR. AUTENTICACAO:	9.4D4.801.90A.C89.40B



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Autor: SERGIO AUGUSTO SOUSA DE ASSUMP

Réu: ARACY RICO DE MESQUITA

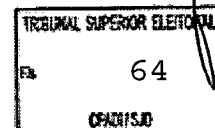
INDAIATUBA - 2 VARA CIVEL

Processo: 00043450320078260248 - ID 081020000027623382

GUIA C/ NÚM. CONTA JUDICIAL DISPONÍVEL NO DIA SEGUINTE AO

PGTO EM WWW.BB.COM.BR>GOVERNO>JUDICIARIO>GUIA DEP.JUDICIAL

Texto de Responsabilidade do Depositante: DEPOSITO JUDICIAL
DE PENHORA DE PAGAMENTO ALUGUEL DO PSOL



CEDENTE : BANCO DO BRASIL S/A

RECIBO DE SACADO

Nome do Cliente	Data de Vencimento	Valor Cobrado
PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE	Contra Apresentação	29.991,20
Agência / Código do Cedente	Nosso Número	Autenticação Mecânica
2234 / 99747159-X	16107880046613665	

BANCO DO BRASIL

001

00190.00009 01610.788000 46613.665184 5 00000002999120

Local de Pagamento					Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Banco do Brasil					Contra Apresentação
Após o vencimento, somente no Banco do Brasil					Agência / Código do Cedente
Cedente					2234 / 99747159-X
BANCO DO BRASIL S/A					Nosso Número / Cód. Do Documento
					16107880046613665
Data Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	
16/05/2014	81020000027623382	ND	N	16/05/2014	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	18	R\$			29.991,20
Instruções GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL. ID Nr. 081020000027623382 Comprovante c/ nº Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção Governo>Judiciário> Guia de Depósito Judicial>Comprovante Pagamento Depósito.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
Unidade Cedente					(=) Valor Cobrado
BANCO DO BRASIL S/A					
Sacado					CNPJ: 06.954.942/0001-95
PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE					
TRIBUNAL DE JUSTICA.SP - PROCESSO: 00043450320078260248					
INDAIATUBA - 2 VARA CIVEL					
Código de Baixa					
Autenticação Mecânica					

FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

**Comprovante de pagamento****Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Títulos Outros Bancos****Dados da conta debitada:**

Nome: VINICIUS A F R CASCOE

Agência: 9718

Conta: 04606-4

Dados do pagamento:

Código de barras: 00190.00009 01610.788000 46613.665184 5 00000002999120

Valor do documento: R\$ 29.991,20

Valor de juros/multa: R\$ 0,00

Valor de desconto/abatimento: R\$ 0,00

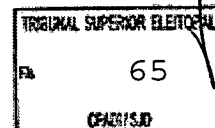
Data do vencimento: 19/05/2014 data digitada pelo cliente sacado

Pagamento efetuado em 19/05/2014 às 10:49:23 via Internet, CTRL 849682397.

Autorizado débito de diferenças relativas a informações inexatas.

Autenticação:

77A80529964E0588BDFDA183CE7BF1A933ADB4E6



Consultas, informações e serviços transacionais, acesse itaupersonnalite.com.br ou ligue 3003 7377 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 724 7377 (demais localidades), todos os dias, 24 horas por dia ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 722 7377, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.

[bb.com.br]

Comprovante de Pré-Cadastramento de Depósito Judicial

Número da ID do Depósito:
08102000002762338 - 2

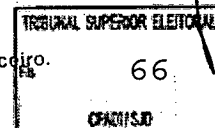
Valor R\$:
29.991,20

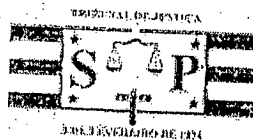
Nome do Depositante:
PARTIDO SOCIALISMO E
LIBERDADE

Processo:
00043450320078260248

Número da Guia:
0001

Este documento não é válido como recibo.
O depósito só será confirmado após o ingresso do recurso financeiro.



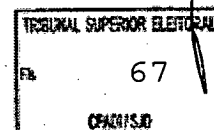


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE INDAIATUBA
FORO DE INDAIATUBA
2ª VARA CÍVEL

Rua Adhemar de Barros, nº 774, , Cidade Nova - CEP 13330-130, Fone:
19 - 3834-2954, Indaiatuba-SP - E-mail: indaiatuba2cv@tjsp.jus.br

CARTA PRECATÓRIA

Processo nº: 0004345-03.2007.8.26.0248
Classe – Assunto: Procedimento Sumário - Honorários Advocatícios
Requerente: Sergio Augusto Sousa de Assumpcao
Requerido: Helio Pires de Mesquita e outro
Prazo para Cumprimento: * dias
Valor da Causa: R\$ 200.000,00



DEPRECANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DO FORO DE INDAIATUBA DA COMARCA DE INDAIATUBA

DEPRECADO: Setor de Unificação de Cartas Precatórias Cíveis e dos Juizados Especiais Cíveis, da Família e Sucessões, Registros Públicos, Fazenda Pública (Estadual e Municipal) e Acidentes do Trabalho, da Cidade e Comarca de São Paulo, do Estado de São Paulo. Fórum Hely Lopes Meirelles – Viaduto dona Paulina nº 80, 17º andar, sala 1.700, Centro. CEP.: 01501-020

O(A) Exmo(a). Sr(a). Dr(a). Sérgio Fernandes, MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível do Foro de Indaiatuba, Estado de São Paulo, na forma da lei etc.

FAZ SABER ao(a) Exmo(a). Sr(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito da Comarca deprecada à qual esta for distribuída que, perante este Juízo e respectivo Cartório, se processam os termos da ação em epígrafe, tudo de conformidade com as peças que seguem, as quais desta passam a fazer parte integrante.

FINALIDADE:

PENHORA SOBRE ALUGUERES alusivos ao imóvel situado à Rua Dr. José de Queiroz Aranha nº 142 - no 9.º Subdistrito - Vila Mariana, descrito na matrícula 110.153, do 1.º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Paulo-SP, de propriedade dos requeridos até o limite total do débito que importa em R\$ 29.991,20 (atualizado em 21.02.2013), ficando nomeado depositário o locatário do imóvel, a saber: **PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL - DIRETÓRIO ESTADUAL DE SÃO PAULO**, na pessoa de seu representante legal, CNPJ: 08.745.772/0001-95, Endereço Comercial: Rua Doutor José de Queiros Aranha, 342, Vila Mariana - CEP 04106-062, São Paulo-SP, procedendo, ainda à **INTIMAÇÃO** do(a) depositário(a) para efetuar o recolhimento do valor referente ao aluguel do imóvel penhorado, supra descrito, mensalmente, em conta judicial, bem como a prestar contas, sob as penas da lei.

PESSOA(S) QUE DEVERÁ(ÃO) SER CITADA(S)/INTIMADA(S): representante legal do Partido Socialismo e Liberdade Psol Diretório Estadual de São Paulo, Rua Doutor Jose de Queiros Aranha, 342, Vila Mariana - CEP 04106-062, São Paulo-SP, CNPJ 08.745.772/0001-64

PROCURADOR(ES): Dr(a). Soiane Vieira Goncalves Vaz/Marcelo Augusto Goncalves Vaz.

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

Estado: São Paulo

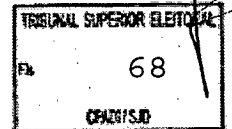
Tribunal: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Comarca: INDIAIATUBA

Fórum: Central

Vara: 2ª VARA CÍVEL

Escrivão/Diretor: Jose Genari Junior



CERTIDÃO DE PENHORA

Certifico para fins de averbação da penhora da propriedade ou de direitos sobre o(s) imóvel(is) efetuada no processo como adiante se contém:

PROCESSO

NATUREZA DO PROCESSO: EXECUÇÃO CIVIL

Número de ordem: 429/2007

Exequente(s)

SERGIO AUGUSTO SOUSA DE ASSUMPÇÃO

CPF: 013.104.468-06

Executado(a, os, as)

HÉLIO PIRES DE MESQUITA

CPF: 102.160.908-06

ARACY RICO DE MESQUITA

CPF: 274.572.418-50

Terceiro(s)

Valor da dívida: R\$ 27.970,93

IMÓVEIS PENHORADOS

1.

Protocolo de Penhora Online: PH000025522

Comarca: São Paulo - Capital

Endereço do imóvel: Rua Dr. José de Queiroz Aranha nº 142, 9º subdistrito

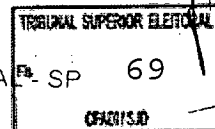
Bairro: Vila Mariana

Município: São Paulo - Capital

Estado: São Paulo

Número da Matrícula: 110153

Cartório de Registro de Imóveis: 1º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA CAPITAL - SP 69



DADOS INFORMATIVOS:

TIPO DA CONSTRUÇÃO: PENHORA

Data do auto ou termo: 26/10/2012

Percentual penhorado (%): 100,00

Percentual do proprietário ou titular de direitos sobre o imóvel: ARACY RICO DE MESQUITA

O Proprietário ou titular de direitos sobre o imóvel é parte no processo? Sim

Nome do depositário: ARACY RICO DE MESQUITA

Eventual necessidade de intimação de cônjuge será analisada nos autos pelo Magistrado.

EMOLUMENTOS

Depósito prévio

ADVOGADO

Nome: DR. MARCELO AUGUSTO GONÇALVES VAZ

Telefone para contato: 11-32415639/31064764

E-mail: goncalvesvaz@aasp.org.br

Número OAB: 129.288

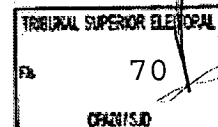
O referido é verdade e dou fé.

Data: 17/01/2013 14:16:04

Emitido por: Jose Genari Junior

Cargo:

Documento eletrônico produzido conforme disposto no parágrafo 6º do artigo 659 do CPC e Provimento CG.6/2009 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, publicado no Diário Oficial Eletrônico de 14 de abril de 2009, devendo para validade e acesso no Oficial de Registro de Imóveis ser transmitido e recepcionado em meio eletrônico no site <http://www.oficioeletronico.com.br>, cujo *download* comprova sua autoria e integridade. Dados preenchidos em formulário eletrônico, instituído pelo provimento GG 6/2009, dispensadas a qualificação completa das partes e a descrição completa do imóvel.

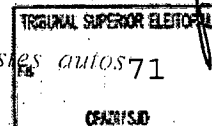




COMARCA DE INDAIATUBA
SEGUNDA VARA CÍVEL
Rua Adhemar de Barros nº 774 - Bairro Cidade Nova
CEP 13330-901
Fone: (0xx19) 3834-2954

CONCLUSÃO

Aos 16 de outubro de 2012, faço esta conclusão, ao MM. Juiz de Direito, Dr. SÉRGIO FERNANDES.



O Escri

Proc. nº 429/2007.

É preciso cumprir a determinação exarada à f. 309, no que tange a substituição do polo passivo, no sistema informatizado e no dorso dos autos. Anote-se.

Fls. 319/327: Primeiramente, elabore-se com urgência - a minutada para desbloqueio dos valores bloqueados junto ao BacenJud, via "on line".

A minuta será efetivada na mesma data da confecção da minuta.

Outrossim, nos termos do art. 659, § 5º do CPC, lavre-se o competente termo de penhora sobre a totalidade do imóvel objeto da matrícula nº 110.153, do CRI de São Paulo/Capital, intimando-se após os requeridos, ora executados, por meio de seus advogados constituídos, via DJE, ficando nomeada depositária a executada Aracy Rico Mesquita.

Uma vez que a intimação da penhora se dará através dos advogados constituídos, via DJE, lavrado o termo, aguarde-se, o decurso do prazo para eventual oferecimento de impugnação.

Após o decurso do prazo para apresentação de eventual recurso, extraia-se a certidão para registro da penhora junto ao CRI de São Paulo/Capital, via "on line".

Int.

Ind., d.s.

RECEBIMENTO
Em 23 de 10 de 2012.
O Escrevente.



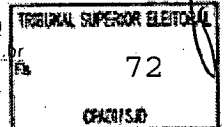
PODER JUDICIÁRIO

SÃO PAULO

INDAIATUBA-SP

Fórum Dr. Germano Puccinelli

Juiz de Direito da Segunda Vara Cível - Cartório do Segundo Ofício Cível
Rua Ademar de Barros, 774 - Cidade Nova - Indaiatuba-SP - CEP 13.330-130
Telefone: (19) 3834-2954 - Fax: (19) 3875-1942 - e-mail: indaiatuba2cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min.



Processo nº: 248.01.2007.004345-0/000000-000

Ordem nº: 429/2007

Ação: Procedimento Sumário

Réquerente: SÉRGIO AUGUSTO SOUSA DE ASSUMPÇÃO

Requerido: HELIO PIRES DE MESQUITA e outros

AUTO DE PENHORA

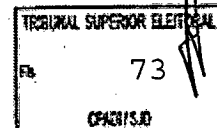
Artigo 659, §5º do C. P. C., c.c. LEI 10.444/02

Aos 26 de outubro de 2012, nesta cidade e Comarca de Indaiatuba, do Estado de São Paulo, no Edifício do Fórum, onde se encontrava o Excelentíssimo Senhor Doutor SÉRGIO FERNANDES, Meritíssimo Juiz de Direito da Segunda (2.ª) Vara Cível Cidade e Comarca de Indaiatuba-SP, sendo que pelo mesmo foi determinado que se lavrasse o presente auto de penhora, pelo qual fica(m) PENHORADO(S) a totalidade do(s) bem(ns) imóvel(is) descrito(s) a fls 337, qual seja: totalidade do imóvel, objeto da matrícula nº 110.153 do CRI de São Paulo - Capital, situado na Rua Dr. José de Queiroz Aranha nº 142, no 9º substituto - Vila Mariana, terreno irregular, medindo 10m de frente por 34m de um lado e 32,40 de outro, da frente aos fundos, medindo nos fundos 12,85m, do qual foi nomeada depositária. ARACY RICO MESQUITA, CPF nº 247.572.418-50, RG nº 855436-5SSP/SP; dos autos de Ação Sumário n.º 429/2007 que SÉRGIO AUGUSTO SOUSA DE ASSUMPÇÃO, move contra HELIO PIRES DE MESQUITA E OUTROS, de propriedade do(a)(s) requerido(a)(s) : HELIO PIRES DE MESQUITA, e ARACY RICO DE MESQUITA, ficando esta nomeada fiel depositária do bem, nos termos do disposto no art. 659, § 4.º do C. P. C., com nova redação da Lei n.º 10.444/02, em cumprimento ao r. despacho de fls.338. Para constar, foi lavrado o presente auto, indo devidamente assinado pelo Meritíssimo Juiz. Eu, (Lilian Maria Sousa Souen), Escrevente, matrícula n.º 359.003, que o digitei, confiro e subscrevo.

SÉRGIO FERNANDES
JUIZ DE DIREITO



344
COMARCA DE INDAIATUBA
SEGUNDA VARA CÍVEL
Rua Adhemar de Barros nº 774 - Bairro Cidade Nova
CEP 13330-901
Fone: (0xx19) 3834-2954

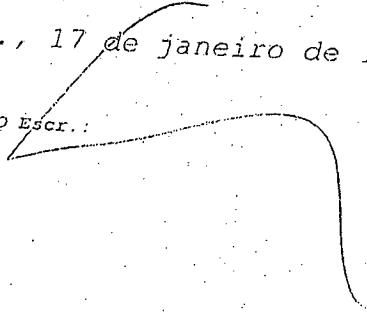
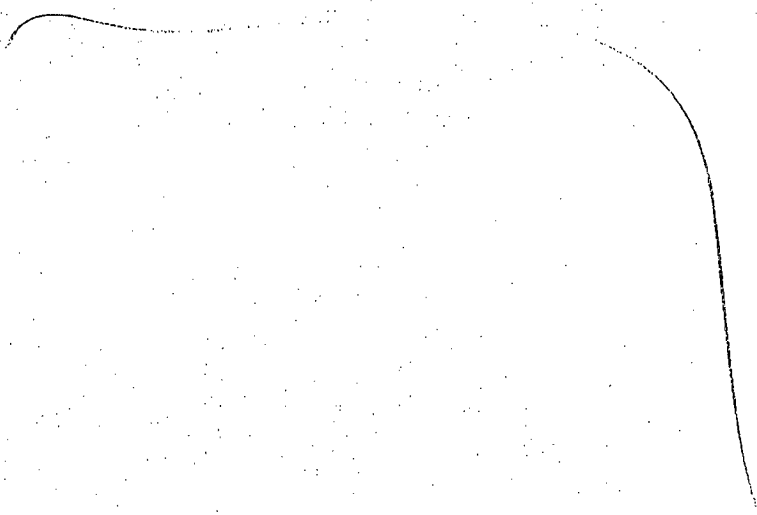


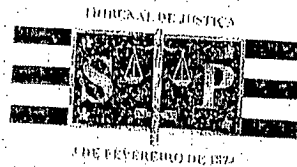
PROC. nº 429/2007.

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal - sem que houvesse a comprovação quanto a interposição de eventual impugnação, embora tenham sido os requeridos devidamente intimados - via DJE (vide fls. 343).

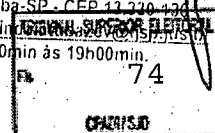
Ind., 17 de janeiro de 13.

O Escr.:





PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
INDAIATUBA-SP

Fórum Dr. Germano Puccinelli
Juízo de Direito da Segunda Vara Cível - Cartório do Segundo Ofício Cível
Rua Ademar de Barros, 774 - Cidade Nova - Indaiatuba-SP - CEP 13.220-130
Telefone: (19) 3834-2954 - Fax: (19) 3875-1942 - e-mail: indaiatuba@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min.



PROC. nº 429/2.007.

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que nesta data, procedi o protocolo via "on line" do pedido de averbação da penhora, junto ao site da ARISP - Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo, conforme documentos que seguem.

Certifico mais ainda que conforme orientação do próprio sistema, deverá se aguardar o recolhimento prévio por parte do interessado, cujo contato com o DD. advogado interessado, será feito pela ARISP, e, após o recolhimento, será dado continuidade ao pedido da averbação pretendida.

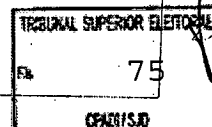
Ind. 17 de janeiro de 13.

JOSÉ GENARI JUNIOR
COORDENADOR
MATRÍCULA Nº 306560-9
2º Ofício Cível - Indaiatuba, SP.

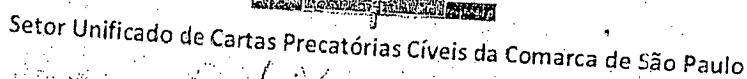
Comprovante de Remessa de Penhora

O seu pedido de penhora foi registrado em nosso sistema.

Data da solicitação:	17/01/2013
Solicitante:	Jose Genari Junior
Nº do Processo:	429/2007
Natureza da Execução:	Execução Civil



Protocolo	Cartório
PH000025522	1º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA CAPITAL - SP



Precatória

nesta comarca de São Paulo (SP) dirigi-me no(a) 76

mandado

do(a)

e.réu :

Após as formalidades legais, procedi

Nomeei depositário fiel

oficial de justiça

depositário

Confere e original
Francivaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE INDAIATUBA

FORO DE INDAIATUBA

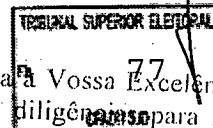
2ª VARA CÍVEL

Rua Adhemar de Barros, nº 774, , Cidade Nova - CEP 13330-130, Fone:
19 - 3834-2954, Indaiatuba-SP - E-mail: indaiatuba2cv@tjsp.jus.br

OAB nº 120556/SP129288/SP.

TERMO DE ENCERRAMENTO

Assim, pelo que dos autos consta, expediu-se a presente, pela qual deprecava a Vossa Excelência que, após exarar o seu respeitável CUMPRASE, se digne determinar as diligências para seu integral cumprimento, com o que estará prestando relevantes serviços à Justiça. Indaiatuba, 18 de setembro de 2013.



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA



LIVRO Nº 2 - REGISTRO GERAL

1.º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS

Comarca de São Paulo - Capital

matrícula

110.153

ficha

01

São Paulo, 11 de junho de 2010

IMÓVEL PREDIO situado na Rua Dr. José de Queiroz Aranha n. 142, no 9º subdistrito - VILA MARIANA, e o terreno que é de forma irregular, medindo 10,00m de frente, por 34,00m de um lado e 32,40m de outro, da frente aos fundos fundos 12,85m, e confronta em seu lado direito com o prédio n. 143 do projeto de construção, pelo lado esquerdo com o prédio n. 141 do mesmo projeto, e pelos fundos com parte do prédio n. 5 da Rua Gaspar Lourenço.

CONTRIBUENTE 038.113.0050-4

PROPRIETÁRIO: BANCO J.P. MORGAN S.A., inscrito no CNPJ(MF) sob n. 33.172.537/0001-98, com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima n. 3.729, 13º e 15º andares - Pinheiros, nesta Capital.

TÍTULO AQUISITIVO: Transcrição n. 40.419, de 23.1950, deste Registro.

Maria do Carmo Medeiros de Souza
Substituta do Oficial

AV. 01 - Em 11 de junho de 2010

Ref. prenotação n. 280.348, de 4 de junho de 2010

Averba-se, de conformidade com a inscrição n. 4.739, de 7.1.1952, o imóvel foi compromissado à venda, pelo valor de Cr\$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil cruzeiros - expressão monetária da época), a HELIO PIRES DE MESQUITA, RG n. 677.642-5-SSP/SP, CPF(MF) n. 102.160.908-06, serventário aposentado, casado sob o regime da comunhão universal de bens, anteriormente à edição da Lei n. 6.515/77, com ARACY RICO DE MESQUITA, RG n. 855.436-5-SSP/SP, CPF(MF) n. 274.572.418-50, do lar, brasileiros, residentes e domiciliados na Praça Leonor de Barros Camargo n. 18, 1º andar - Centro, Indaiatuba-SP. (Microfilme n. 280.348).

Pedro Sergio Bizzo Zuttien
Escritor

Maria do Carmo Medeiros de Souza
Substituta do Oficial

R. 02 - Em 11 de junho de 2010

Ref. prenotação n. 280.348, de 4 de junho de 2010

VENDA E COMPRA: Conforme Escritura Pública de Venda e Compra lavrada em 5 de fevereiro de 2010, na página 039, do livro n. 0545, pelo 1º Tabelião de Notas, e de

----- (continua no verso) -----

João Luiz Freire
Escritor

Confere original
Francivaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

Pag.: 001/002
Certidão na última página

matrícula

110.153

ficha

01

verso

Protesto de Letras e Títulos de Indaiatuba-SP, o proprietário **VENDEU** o imóvel cumprindo o compromisso inscrito sob n. 4.739, mencionado na AV-01 supra, de R\$ 0,01 (um centavo de real), a **HELIO PIRES DE MESQUITA** e sua mulher **ARACY RICO DE MESQUITA**, qualificados. O alienante apresentou a Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros n. 070252009-21100010, emitida em 8.12.2009, pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, e a Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União n. B3C2.ED00.9B51.3099, emitida em 30.11.2009, pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional/Secretaria da Receita Federal do Brasil. Valor venal de referência: R\$ 415.683,00. (Microfilme n. 280.348).

Pedro Sergio Bizzo Zuttien
Escrevente

Maria do Carmo Medeiros de Souza
Substituta do Oficial

CERTIDÃO

FLAUZILINO ARAÚJO DOS SANTOS
PRIMEIRO OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE SÃO PAULO

CERTIFICA que a presente certidão foi lavrada em inteiro teor e extraída em forma reprográfica, nos termos do § 1º do art. 19 da Lei 6.015/73. É o que tem a certificar de conformidade com o pedido feito. O referido é verdade e dá fé. São Paulo, data e hora abaixo indicadas.

João Luiz Freire
Escrevente

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

Ao Oficial R\$ 22,01
Ao Estado R\$ 46,26
Ao IPESP R\$ 44,64
Ao Reg. Civil R\$ 1,16
Ao Trib. Just. R\$ 1,16
Total R\$ 115,23
SELOS E CONTRIBUIÇÕES
RECOLHIDOS POR VERBA

Certidão expedida às 11:19:57 horas do dia 18/09/2012

Para lavratura de escrituras esta certidão é válida por 30 dias (NSCG/SP, XIV, 12, "d")

Código de controle de certidão

Pedido N° 216023.



11015318092012

30/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:55:23
288302883 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

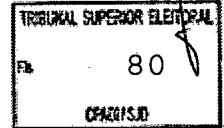
CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2014
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 B.C0E.DF0.ADD.6BE.8B8



30/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:55:25
288302883 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/05/2014
NR. DOCUMENTO	660.392.000.037.067
VALOR TOTAL	14.338,12

***** TRANSFERIDO PARA:

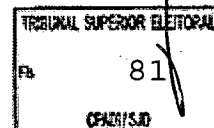
CLIENTE: PSOL FUNDO PARTIDARIO RJ
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 37.067-3
NR. DOCUMENTO 662.883.000.905.050

=====

IDENTIFICADOR 1:	8.049.726.000.120
IDENTIFICADOR 2:	6.954.942.000.195

=====

NR. AUTENTICACAO	C.934.401.1D4.CA1.AED
------------------	-----------------------



(52)

30/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:55:25
288302883 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/05/2014
NR. DOCUMENTO	660.765.000.043.784
VALOR TOTAL	14.546,80

***** TRANSFERIDO PARA:

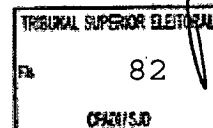
CLIENTE: P S LIBERDADE PSOL
AGENCIA: 0765-X CONTA: 43.784-0
NR. DOCUMENTO 662.883.000.905.050

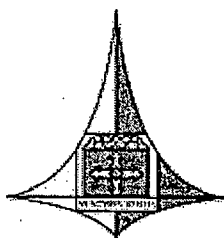
=====

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

=====

NR.AUTENTICACAO	9.C06.076.A3D.686.6D2
-----------------	-----------------------





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

1ª VIA

Chave de Acesso 531405197826440001070001961745	Número NFAe 000196174	Valor Total 2.631,58	Data de Emissão 28/05/2014 10:28:03	Data de Saída 28/05/2014 10:28:03
Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF		CFOP 5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO		

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO

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

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

DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO

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



531405197826440001070001961745

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

Confere c/ original

(541)

30/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:56:13
288302883 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/05/2014
NR. DOCUMENTO	664.300.000.050.195
VALOR TOTAL	151.384,47

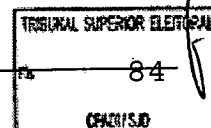
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIA	
AGENCIA: 4300-1	CONTA: 50.195-6
NR. DOCUMENTO	662.883.000.905.050

=====

NR.AUTENTICACAO	2.AC9.A13.840.F33.1F4
-----------------	-----------------------

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



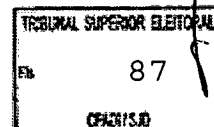
PASSAGEM 30/05/2014

NOME DO PASSAGEIRO	THECHO	CIA	VOO	LOCALIZAD	VALOR	PERÍODO
MARINOR BRITO	BEL/SLZ	TAM	3893	EUZMYT	R\$ 728,87	28/03/2014
RAIMUNDO ARAUJO	THE/BSB	TAM	3883	2RF3L4	R\$ 473,45	28/03/2014
RANDOLPH ALVES	REC/FOR/REC	TAM	3830	3OD6OX	R\$ 1.120,47	06/04/2014
GISELE BARBIERI	BSB/REC/BEL/BSB	TAM	3546/3373	BSWHHX	R\$ 2.810,62	04/04/2014
FREDERICO BARRETO	BSB/REC/BSB	TAM	3450/3451	VJDOPG	R\$ 2.626,92	04 E 04/04/2014
RAIMUNDO ARAUJO	BSB/MCP	TAM	3448	SBEPFI	R\$ 821,15	03 E 04/04/2014
RANDOLPH ALVES	BSB/CGH	TAM	3700	PGAMWE	R\$ 689,15	10/04/2015
RANDOLPH ALVES	CGH/POA	TAM	3041	PYWMUT	R\$ 313,96	08/04/2014
					R\$ 9.584,59	
ISRAEL DUTRA	BSB/CGH	GOL	1420	LES38G	R\$ 417,45	28/04/2014
FRANCISVALDO MENDES	GUR/BSB	GOL	1688	GJZQFX	R\$ 1.466,08	28/04/2014
ISRAEL DUTRA	GRU/BSB	GOL	1688	GJZQFX		28/04/2014
					R\$ 1.883,53	
JULIANO MEDEIROS	MCP/BEL/BSB	GOL	1979	IYM69S	R\$ 1.282,94	30/05/2014
KARINA DE MOURA OLIVEIRA	CFN/BSB	TAM	3824	FEBVBV	R\$ 629,87	25/05/2014
JULIANO MEDEIROS	BSB/MCP	TAM	3446	WKEIDI	R\$ 1.000,45	28/05/2014
RAIMUNDO LUIS ARAUJO	BSB/CGH/BSB	TAM	3703/3218	HGHWKF	R\$ 1.117,72	26/05/2014
					R\$ 4.030,98	
CELIA APARECIDA AZEVEDO	MCP/BSB/CGH/SDU	TAM	3449/3701	BMLYJY	R\$ 2.530,45	05/02/2014
TERESINHA MONTEIRO	BSB/JPA	TAM	3782	LYCVWL	R\$ 1.156,65	06 E 07/02/2014
LEANDRO MARTINS COSTA	BSB/CGH	TAM	3715	72AK68	R\$ 1.276,55	07/02/2014
FERNANDO ANTONIO PINTO	BSB/CGH	TAM	3725	ZJAXVT	R\$ 469,15	08/02/2014
FRANCISVALDO MENDES DE S	BSB/CGH	TAM	3715	WKZLHI	R\$ 1.276,55	07/02/2014
MARINOR BRITO	BEL/BSB/BEL	TAM	3449/3448	PSJIXN	R\$ 2.438,82	07/02/2014
ALBANISE PIRES FERREIRA DE	REC/BSB/REC	TAM	3457/3546	WYJFSQ	R\$ 2.241,92	07/02/2014
BRICE BRAGATTO	VIX/BSB/VIX	TAM	3518/3519	TTZJES	R\$ 2.589,30	07/02/2014
RANDOLPH ALVES	REC/BSB/REC	TAM	3861	PNNPVU	R\$ 2.524,07	09/02/2014
MILA COSTA VALADÃO	VIX/BSB/VIX	TAM	3518/3519	TVXPPT	R\$ 2.589,30	07/02/2014
ALBERTO PUJALS	SDU/BSB/SDU	TAM	3030/3031	VTDBCS	R\$ 1.767,60	06/02/2014
MAYKOM SILVA	MCP/BEL/BSB/BEL	TAM	3447/3448	YPROWY	R\$ 1.840,20	06 E 07/02/2014
RANDOLPH ALVES	BSB/JPA	TAM	3782	LTGAZK	R\$ 1.156,65	06 E 07/02/2014
RAPHAEL SODRE CITTADINO	VIX/BSB/VIX	TAM	3518/3229	VJSVQY	R\$ 2.799,40	12 E 15/02/2014
ALBERTO PUJALS	BSB/SDU	TAM	3027	SMOTN	R\$ 952,05	13/02/2014
JULIANO MEDEIROS	BSB/SDU/BSB	TAM	3027/3028	BHBOQL	R\$ 1.419,12	16 E 18/02/2014
FRANCISVALDO MENDES DE S	GRU/BSB	TAM	3562	ULUCIO	R\$ 708,95	14/02/2014
LUIS ARNALDO DIAS CAMPOS	MCP/BSB/MCP	TAM	3449/3448	FHEWVU	R\$ 2.479,85	14/02/2014
STENIO MATHEUS DE MORAIS	CGH/BSB/CGH	TAM	3716/3725	CSIZBI	R\$ 2.458,62	14/02/2014
RAIMUNDO LUIS ARAUJO	BSB/SDU/BSB	TAM	3027/3826	HOKUCM	R\$ 1.710,62	17 E 18/02/2014
RAIMUNDO LUIS ARAUJO	BSB/SDU/BSB	TAM	3825/3826	7VW87R	R\$ 2.095,62	17 E 18/02/2014
SANDRO DE OLIVEIRA PIMENT	NAT/BSB/CGH/GRU	TAM	3379/3703	CWKQTV	R\$ 1.808,52	24 E 25/02/2014
LUIS ARNALDO DIAS CAMPOS	GIG/BEL	TAM	3420	IVVCXB	R\$ 2.174,27	18/02/2014
MARINOR BRITO	BEL/BSB/CGH	TAM	3433/3709	FNYIRT	R\$ 1.908,07	24/02/2014
MARCELO RIBEIRO FREIXO	SDU/CGH	TAM	3935	MFMLFF	R\$ 1.020,37	24/02/2014
RAIMUNDO LUIS ARAUJO	BSB/CGH/BSB	TAM	3709/3720	MNINEX	R\$ 1.870,12	25/02/2014

NASCIMENTO ANTONIO DA SI	PVH/BSB/CGH/PVH	TAM	3595/3173	GPPBGX	R\$ 2.814,92	24 E 26/02/2014
RANDOLPH ALVES	CGH/SDU	TAM	3952	Z7Q8VO	R\$ 1.462,91	21/02/2014
RANDOLPH ALVES	BSB/GRU	TAM	3575	YQWEQE	R\$ 708,95	20/02/2014
GISELE DA SILVA BARBIERI	BSB/CGH/BSB	TAM	3173/3712	ELGTIF	R\$ 2.222,12	21/02/2014
RANDOLPH ALVES	CGH/BSB	TAM	3720	HTFOWQ	R\$ 1.110,57	25/02/2014
LEONOR SOARES COSTA	BSB/CGH/BSB	TAM	3701/3720	DAZGDO	R\$ 2.084,62	25/02/2014
CELIA APARECIDA DE AZEVEDO	GIG/BEL/MCP	TAM	3406/3446	NZVKBE	R\$ 843,27	23/02/2014
RANDOLPH ALVES	CGH/SDU	TAM	3960	LIKWYX	R\$ 1.441,67	21/02/2014
HAROLDO SABOIA	SLZ/GRU	TAM	3181	LNISRA	R\$ 1.891,57	23/02/2014
JANIRA BARRETO	SDU/BSB/SDU	GOL	1481/1489	T7RUKL	R\$ 2.052,50	07/02/2014
LUCIANA KREBS GENRO	POA/BSB/POA	GOL	1817/1818	IE6MVJ	R\$ 2.763,10	07/02/2014
LEANDRO MARTINS COSTA	CGH/BSB	GOL	1402	MG1PHD	R\$ 743,06	07/02/2014
FERNANDO ANTONIO PINTO	CGH/BSB	GOL	1402	FHZKSA	R\$ 743,06	07/02/2014
FRANCISVALDO MENDES DE S	GRU/BSB	GOL	1680	OGWQNO	R\$ 581,24	07/02/2014
LUCIETE MARIA DA SILVA	CGH/BSB/CGH	GOL	1402/1423	RF83QW	R\$ 2.331,90	07/02/2014
MARIANA COSTA RISCALI	CGH/BSB/CGH	GOL	1402/1423	XB5S3S	R\$ 2.331,90	07/02/2014
CELISA PENNA MELO	MCP/BSB/BEL	GOL	1979/1978	TIIR3K	R\$ 1.426,38	08/02/2014
RAYKOM SILVA	MCP/BSB/BEL/MCP	GOL	1979/1978	B8KPY	R\$ 1.426,38	08/02/2014
CELIA APARECIDA DE AZEVEDO	MCP/BEL/BSB/SDU	GOL	1621/1975	GYJSJS	R\$ 1.673,44	05/02/2014
ROGERIO PEREIRA SILVA LUST	BSB/SSA	GOL	1868	B8HBQY	R\$ 826,54	07/02/2014
JOÃO MACHADO BORGES NET	CGH/BSB/CGH	GOL	1402/1411	JCR16Z	R\$ 1.729,10	07 E 08/02/2014
ALBERTO PUJALS	SDU/BSB	GOL	1480	R7TWSL	R\$ 904,76	13/02/2014
RAIMUNDO LUIS ARAUJO	BSB/SDU	GOL	1418	ZI2R9N	R\$ 643,94	18/02/2014
GILBERTO MARINGONI DE OL	CGH/BSB/CGH	GOL	1402/1419	IFQB8Q	R\$ 2.566,20	14/02/2014
ISRAEL PINTO DORNELAS DUT	POA/BSB/POA	GOL	1817/1818	HDKNTZ	R\$ 3.115,10	14/02/2014
HAROLDO SABOIA	SLZ/BSB/SLZ	GOL	1913/1788	PHSWKN	R\$ 4.443,90	13/02/2014
NILTON NALLIN FERREIRA JR	SDU/BSB	GOL	1482	VIKQ6K	R\$ 949,86	14/02/2014
FRANCISVALDO MENDES DE S	GRU/SDU	GOL	2002	O98HWL	R\$ 1.035,54	18/02/2014
ARACELI MARIA PEREIRA	BEL/GIG/CGH/BSB/	GOL	1999/1605	UY2W4V	R\$ 2.182,42	24/02/2014
HAROLDO SABOIA	CGH/BSB/SLZ	GOL	1400/1912	ED55JZ	R\$ 2.184,06	25/02/2014
ALBERTO PUJALS	RIO/MAD/LON/MA	IBERIA	6024/7444	XYIFOD	R\$ 2.736,13	19/02/2014
TERESINHA MONTEIRO	REC/GRU/BSB	AZUL	2701/5194	04ZWQL	R\$ 2.771,46	09/02/2014
FRANCISVALDO MENDES DE S	BSB/GRU	AZUL	5023	VSQHXI	R\$ 814,44	14/02/2014
FRANCISVALDO MENDES DE S	SDU/GRU	AZUL	6924	VYM4TW	R\$ 652,21	18/02/2014
RANDOLPH ALVES	BSB/GRU	AZUL	5017	TDLVPN	R\$ 701,69	20/02/2014
RONALDO SANTOS	SSA/BSB/SSA	AVIANCA	6225/6224	19ZLIN	R\$ 1.383,92	07/02/2014
ROGERIO PEREIRA SILVA LUST	SSA/BSB	AVIANCA	6225/	1A1TAY	R\$ 610,07	07/02/2014
NILTON NALLIN FERREIRA JR	BSB/SDU	AVIANCA	6221	1ABTR3	R\$ 1.121,45	14/02/2014
LUIS ARNALDO DIAS CAMPOS	BSB/SDU	AVIANCA	6231	1ACUC5	R\$ 1.121,45	14/02/2014
LEANDRO MARTINS COSTA	SDU/SSA	AVIANCA	6255	1ADTL3	R\$ 720,07	19/02/2014
MARCELO RIBEIRO FREIXO	CGH/SDU	AVIANCA	6004	1AJU8R	R\$ 786,07	25/02/2014
MARINOR BRITO	CGH/SDU	AVIANCA	6008	1AJU9X	R\$ 680,47	25/02/2014
RANDOLPH ALVES	SDU/CGH	AVIANCA	6031	1AK3KR	R\$ 867,47	22/02/2014
JORGE MILTON TEMER	SDU/CGH/SDU	AVIANCA	6009/6008	1ALBPO	R\$ 1.800,94	25/02/2014
ROSANE ANDRADE DE AGUIAR	SDU/CGH/SDU	AVIANCA	6009/6008	1ALBPO	R\$ 1.800,94	25/02/2014
RAIMUNDO LUIS ARAUJO	BSB/SSA	TAM	3676	2RSCVM	R\$ 1.216,05	15/01/2014
SILVIA BIANCHI	SDU/BSB/SDU	TAM	3022/3031	XNIOAJ	R\$ 1.457,62	07/02/2014
FRANCISVALDO MENDES DE S	BSB/CGH	TAM	3575	WKZLHI	R\$ 509,00	07/02/2014
RAIMUNDO LUIS ARAUJO	SSA/BSB	GOL	1869	ABEC7M	R\$ 1.119,26	16/01/2014
LEANDRO MARTINS COSTA	SSA/GRU/SDFU	GOL	1161/2002	VED18J	R\$ 1.487,76	15/02/2014

HOSPEDAGEM	FT 00015133			R\$ 122.856,24	
HOSPEDAGEM	FT 00014586			R\$ 9.092,68	05/06/2014
				R\$ 3.936,45	05/05/2014

R\$ 151.384,47





Bradesco

237-2

Recibo do Pagador

Beneficiário

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

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

Num. do Documento
FT00014585Carteira
09Espécie Doc.
DMAceite
NVencimento
05/05/2014

Pagador

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE
Rua Dr. Jose de Queiroz Aranha
04110000 Vila Mariana

SAO PAULO

SP

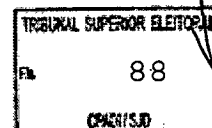
06.954.942/0001-95

09/00000012483-7

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

Encargos por dia R\$ 48,70 após 05/05/2014

Após 05/05/2014 cobrar multa de R\$ 1.391,69

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

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica



Bradesco

237-2

23790.42308 90000.001249 83009.363702 4 60540006958459

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO.
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.Vencimento
05/05/2014Beneficiário
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDAAgência/Código do Beneficiário
0423-0/0093637-5Data do Documento
25/04/2014Num. do Documento
FT00014585Espécie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
25/04/2014Nosso Número
09/00000012483-7Usa do Banco
8650Carteira
09Espécie
R\$

Quantidade

Valor

(-) Valor do documento
69584,59

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

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

Encargos por dia R\$ 48,70 após 05/05/2014

Após 05/05/2014 cobrar multa de R\$ 1.391,69

Pagador

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE
Rua Dr. Jose de Queiroz Aranha
04110000 Vila Mariana

SAO PAULO

SP

06.954.942/0001-95

09/00000012483-7

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

PG. A 9.584,59
20/05/14



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

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

Fl.: 1/5

No.Fatura/
Duplicata
FT00014585

Valor Fatura/
Duplicata [R\$]
69.584,59

Data de
Emissão
25/04/2014

Data de
Vencimento
05/05/2014

Para uso da Inst. Financeira

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

Multa de R\$ 1.391,69 após 05/05/2014

Sacado: 00226 - PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL
A/C.: Contato: Francisvaldo

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

Bairro:

Fone(s):

Cidade: BRASÍLIA

Estado: DF

Cep: 70392-901

Cobrança: Rua Dr. Jose de Queiroz Aranha 342

Bairro: Vila Mariana

Cidade: SAO PAULO

Estado: SP

Cep: 04110-000

CNPJ: 06.954.942/0001-95

Inscrição Estadual:

Praça de pagamento: SAO PAULO

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

EXTENSO

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

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

Assinatura:

Data:

Nº Requisição	Passageiro	Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saida/Periodo	Rota/Produto	Total
Nota Débito						Valor	Extras	Desconto	
Observação									
Fornecedor: TAM C.N.P.J.: 02.012.862/0001-60									
ND00085164	BRITO/MARINOR	3310971	00090994	643,00 [R\$]	[ADT] 26/03/14	2486537899	28/03/14	BEL/SLZ	728,87
LOCALIZADOR TAM: 24H928									
ND00085398	ARAUJO/RAIMUNDO	00091250		415,00 [R\$]	[ADT] 21/03/14	2486309084	28/03/14	THE/BSB	473,45
ND00086074	ALVES/RANDOLPH MR	00091930		999,00 [R\$]	[ADT] 03/04/14	2487149947	06/04/14	REC/BEL	1.120,47
ND00086305	BARBIERI/GISELE	3311244	00092095	2.515,00 [R\$]	[ADT] 02/04/14	2380681593	04/04/14-06/04/14	BSB/REC//BEL/BSB	2.810,62
ND00086306	BARRETO/FREDERICO	3311243	00092093	2.348,00 [R\$]	[ADT] 02/04/14	2380681592	04/04/14-06/04/14	BSB/REC/BSB	2.626,92
ND00086315	ARAUJO/RAIMUNDO	3311166	00092079	726,00 [R\$]	[ADT] 01/04/14	2380681583	03/04/14	BSB/MCP	821,15
ND00086620	ALVES/RANDOLPH	3311359	00092420	606,00 [R\$]	[ADT] 08/04/14	2381001405	10/04/14	BSB/CGH	689,15
ND00086621	ALVES/RANDOLPH	3311351	00092419	910,00 [R\$]	[ADT] 08/04/14	2381001404	10/04/14	CGH/POA	1.022,57

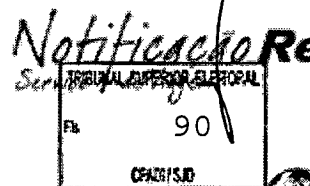
Nota R\$ 313,95
CGH/POA

Ribeiro Moreira - Nix Travel

em: reservev3@reserve.com.br
quarta-feira, 26 de março de 2014 14:13
Raphael Ribeiro Moreira - Nix Travel
unto: Pedido Aéreo 3310971 Emitido - Marinor Brito (BEL/SLZ)

26 de março de 2014

Enviado às 14:12:54
(São Paulo (Todos), SP | GMT -3)



Prezado Diego Dias de Sa,

Seu Pedido de Reserva Aérea, número **3310971**, já foi emitido conforme abaixo:

Localizador da Reserva: EUZMYT
Empresa: PSOL
Faturar à: PSOL
Data da Emissão: 26/3/2014 14:12
Forma de Pagamento: Faturado

RAC: R\$ 0,00

Serviços Opcionais:

Obs: LOCALIZADOR TAM: 24H928

strDuracao N/D,0 ,minutos

Saída	Chegada	Origem	Embarque	Destino	Desembarque	Cia	Voo
28/3/2014 08:50:00	28/3/2014 09:55:00	Belém, PA	N/D	São Luís	N/D	TAM	3893

Tarifa: R\$ 643,00 + **Taxas:** R\$ 21,57 + **Multa:** R\$ 0,00 = **Subtotal:** R\$ 664,57

RAV: R\$ 64,30

Total Pax: R\$ 728,87

Crédito: R\$ 0,00

Total: R\$ 728,87

Lista de Passageiros

Nome:	Ticket:	Assen
Marinor Brito	9572486537899	1-()

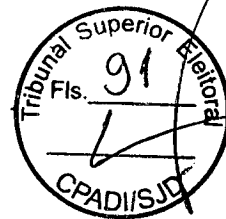
Raphaél Ribeiro Moreira - Nix Travel

Assunto:

ENC: Pedido Aéreo 3310971 Emitido - Marinor Brito (BEL/SLZ)

26 de março de 2014

Enviado às 14:12:54
(São Paulo (Todos), SP | GMT -3)



Prezado Diego Dias de Sa,

Seu Pedido de Reserva Aérea, número **3310971**, já foi emitido conforme abaixo:

Localizador da Reserva: **EUZMYT**
Empresa: **PSOL**
Faturar à: **PSOL**
Data da Emissão: **26/3/2014 14:12**
Forma de Pagamento: **Faturado**

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

Serviços Opcionais:

Obs: **LOCALIZADOR TAM: 24H928**

strDuracao **N/D,0** minutos

Saída	Chegada	Origem	Embarque	Destino	Desembarque	Cia	Voo
28/3/2014 08:50:00	28/3/2014 09:55:00	Belém, PA	N/D	São Luís	N/D	TAM	3893

Tarifa: R\$ 643,00 + **Taxas:** R\$ 21,57 + **Multa:** R\$ 0,00 = **Subtotal:** R\$ 664,57

RAV: R\$ 64,30

Total Pax: R\$ 728,87

Crédito: R\$ 0,00

Total: R\$ 728,87

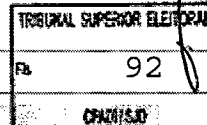
Lista de Passageiros

Nome:	Ticket:	Assen
Marinor Brito	9572486537899	1-()

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

Mabel Carvalho - Nix Travel

De: Mabel Carvalho - Nix Travel
Enviado em: sexta-feira, 21 de março de 2014 18:45
Para: diegodiaspsol@gmail.com; Sec Nac Organização PSOL (sorg@psol50.org.br)
Cc: Mabel Carvalho - Nix Travel
Assunto: RAIMUNDO ARAUJO // E-TKT TAM 28MAR

**TAM****E-TICKET**

NIX TRAVEL

Usuário: Filipe Rodrigues Cruz
Telefone (comercial): 55 11 56270044
Telefone (emergência):



Dados da Emissão

E-Ticket **957 - 2486309084** Localizador **2RF3L4** Sistema **Tam**
Passageiro **RAIMUNDO MR ARAUJO (ADT)**
Data Emissão **21/03/2014 por Filipe Rodrigues Cruz**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas	Localizador Companhia
Teresina - Aeroporto de Teresina (THE) 28/03/2014 às (06:57)	Brasília - Aeroporto Internacional de Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) 28/03/2014 às (09:14)	TAM	JJ 3883 Tam Linhas Aereas	H	0	--

Informações de atrasos e cancelamentos

Percentual de cancelamento: 13%
Percentual de atraso entre 30 e 60 minutos: 0%
Percentual de atraso maior que 60 minutos: 0%
*Bagagem Permitida: 23,00 KG

Assentos

Passageiro	Origem	Destino	Assento
RAIMUNDO MR ARAUJO	THE	BSB	17C

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 415,00	R\$ 58,45	R\$ 473,45

Informações

Leonardo Lotti - Nix Travel

De: leonardo@nixtravel.com.br
Enviado em: quinta-feira, 3 de abril de 2014 12:08
Para: Leonardo Lotti - Nix Travel
Assunto: Loc 3OD6OX - Emitido - RANDOLPH ALVES



Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro	RANDOLPH ALVES
Número do bilhete	957 2487149947

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3830	K	REC - Recife Guararapes	FOR - Fortaleza Pinto Martins	06/04/2014	09:50/11:12	23 Kilos	06C
JJ 3830	K	FOR - Fortaleza Pinto Martins	BEL - Belém Val de Cans/Júlio Cezar Ribeiro	06/04/2014	11:50/13:57	23 Kilos	06C

Valor Tarifas	R\$ 999,00
Taxa de embarque	R\$ 21,57
Total	R\$ 1.020,57

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	03/04/2014 - 12:08
Nome do Passageiro	RANDOLPH ALVES
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2487149947
LOC (Localizador da reserva)	3OD6OX
RAV	R\$ 99,90

Data de emissão	03/04/2014 - 12:08
LOC (Localizador da reserva)	3OD6OX
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	R\$ 1.120,47

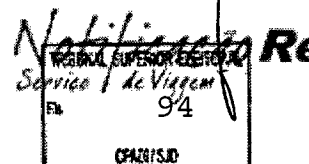
Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após

Raphael Ribeiro Moreira - Nix Travel

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quarta-feira, 2 de abril de 2014 15:09
Para: Raphael Ribeiro Moreira - Nix Travel
Assunto: Pedido Aéreo 3311244 Emitido - Gisele Barbieri (BSB/REC/BSB)

2 de abril de 2014

Enviado às 15:08:37
(São Paulo (Todos), SP | GMT -3)



Prezado Diego Dias de Sa,

Seu Pedido de Reserva Aérea, número **3311244**, já foi emitido conforme abaixo:

Localizador da Reserva: **BSWHHX**
Empresa: **PSOL**
Faturar à: **PSOL**
Data da Emissão: **2/4/2014 15:08**
Forma de Pagamento: **Faturado**

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

strDuracao **N/D**

Saída	Chegada	Origem	Embarque	Destino	Desembarque	Cia	Voo
4/4/2014 20:53:00	4/4/2014 23:23:00	Brasília	N/D	Recife	N/D	TAM	3546
6/4/2014 15:30:00	6/4/2014 17:59:00	Belém, PA	N/D	Brasília	N/D	TAM	3373

Tarifa: R\$ 2.515,00 + **Taxas:** R\$ 44,12 + **Multa:** R\$ 0,00 = **Subtotal:** R\$ 2.559,12

RAV: R\$ 251,50

Total Pax: R\$ 2.810,62

Crédito: R\$ 0,00

Total: R\$ 2.810,62

Lista de Passageiros

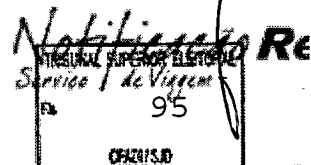
Nome:	Ticket:	Assen
--------------	----------------	--------------

Raphael Ribeiro Moreira - Nix Travel

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quarta-feira, 2 de abril de 2014 14:43
Para: Raphael Ribeiro Moreira - Nix Travel
Assunto: Pedido Aéreo 3311243 Emitido - Frederico Barreto (BSB/REC/BSB)

2 de abril de 2014

Enviado às 14:43:24
(São Paulo (Todos), SP | GMT -3)



Prezado Diego Dias de Sa,

Seu Pedido de Reserva Aérea, número **3311243**, já foi emitido conforme abaixo:

Localizador da Reserva:	VJDOPG
Empresa:	PSOL
Faturar à:	PSOL
Data da Emissão:	2/4/2014 14:43
Forma de Pagamento	Faturado

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

strDuracao N/D

Saída	Chegada	Origem	Embarque	Destino	Desembarque	Cia	Voo
4/4/2014 15:18:00	4/4/2014 17:47:00	Brasília	N/D	Recife	N/D	TAM	3450
6/4/2014 12:45:00	6/4/2014 15:24:00	Recife	N/D	Brasília	N/D	TAM	3451

Tarifa: R\$ 2.348,00 + **Taxas:** R\$ 44,12 + **Multa:** R\$ 0,00 = **Subtotal:** R\$ 2.392,12

RAV: R\$ 234,80

Total Pax: R\$ 2.626,92

Crédito: R\$ 0,00

Total: R\$ 2.626,92

Lista de Passageiros

Nome:

Ticket:

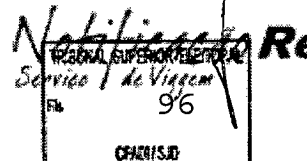
Assen

Raphael Ribeiro Móreira - Nix Travel

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: terça-feira, 1 de abril de 2014 15:29
Para: Raphael Ribeiro Moreira - Nix Travel
Assunto: Pedido Aéreo 3311166 Emitido - Raimundo Araujo (BSB/MCP)

1 de abril de 2014

Enviado às 15:29:04
(São Paulo (Todos), SP | GMT -3)



Prezado Diego Dias de Sa,

Seu Pedido de Reserva Aérea, número **3311166**, já foi emitido conforme abaixo:

Localizador da Reserva: **SBEPFI**
Empresa: **PSOL**
Faturar à: **PSOL**
Data da Emissão: **1/4/2014 15:29**
Forma de Pagamento: **Faturado**

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

strDuracao **N/D**

Saída	Chegada	Origem	Embarque	Destino	Desembarque	Cia	Voo
3/4/2014 20:05:00	4/4/2014 00:09:00	Brasília	N/D	Macapá	N/D	TAM	3448

Tarifa: R\$ 726,00 + **Taxas:** R\$ 22,55 + **Multa:** R\$ 0,00 = **Subtotal:** R\$ 748,55

RAV: R\$ 72,60

Total Pax: R\$ 821,15

Crédito: R\$ 0,00

Total: R\$ 821,15

Lista de Passageiros

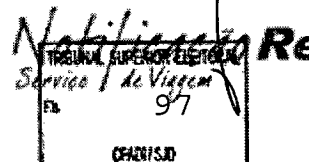
Nome:	Ticket:	Assen
Raimundo Luis Araujo	9572380681583	1-()

Raphael Ribeiro Moreira - Nix Travel

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: terça-feira, 8 de abril de 2014 12:29
Para: Raphael Ribeiro Moreira - Nix Travel
Assunto: Pedido Aéreo 3311359 Emitido - Randolph Alves (BSB/CGH)

8 de abril de 2014

Enviado às 12:29:22
(São Paulo (Todos), SP | GMT -3)



Prezado Diego Dias de Sa,

Seu Pedido de Reserva Aérea, número **3311359**, já foi emitido conforme abaixo:

Localizador da Reserva: **PGAMWE**
Empresa: **PSOL**
Faturar à: **PSOL**
Data da Emissão: **8/4/2014 12:29**
Forma de Pagamento: **Faturado**

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

strDuracao **N/D**

Saída	Chegada	Origem	Embarque	Destino	Desembarque	Cia	Voo
10/4/2014 10:44:00	10/4/2014 12:24:00	Brasília	N/D	São Paulo, Congonhas	N/D	TAM	370

Tarifa: R\$ 606,00 + **Taxas:** R\$ 22,55 + **Multa:** R\$ 0,00 = **Subtotal:** R\$ 628,55

RAV: R\$ 60,60

Total Pax: R\$ 689,15

Crédito: R\$ 0,00

Total: R\$ 689,15

Lista de Passageiros

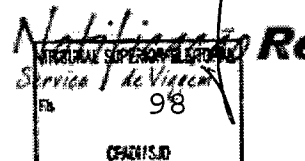
Nome:	Ticket:	Assen
Randolph Alves	9572381001405	1-()

Raphael Ribeiro Moreira - Nix Travel

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: terça-feira, 8 de abril de 2014 11:19
Para: Raphael Ribeiro Moreira - Nix Travel
Assunto: Pedido Aéreo 3311351 Emitido - Randolph Alves (CGH/POA)

8 de abril de 2014

Enviado às 11:19:08
(São Paulo (Todos), SP | GMT -3)



Prezado Diego Dias de Sa,

Seu Pedido de Reserva Aérea, número **3311351**, já foi emitido conforme abaixo:

Localizador da Reserva: PYWMUT
Empresa: PSOL
Faturar à: PSOL
Data da Emissão: 8/4/2014 11:19
Forma de Pagamento: Faturado

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

strDuracao N/D

Saída	Chegada	Origem	Embarque	Destino	Desembarque	Cia	Voo
10/4/2014 22:02:00	10/4/2014 23:37:00	São Paulo, Congonhas	N/D	Porto Alegre	N/D	TAM	304

Tarifa: R\$ 910,00 + **Taxas:** R\$ 21,57 + **Multa:** R\$ 0,00 = **Subtotal:** R\$ 931,57

RAV: R\$ 91,00

Total Pax: R\$ 1.022,57

Crédito: R\$ 0,00

Total: R\$ 1.022,57

Lista de Passageiros

Nome:

Ticket:

Assen



Bradesco

237-2

Recibo do Pagador

Beneficiário

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

RUA DO AROUCHE, 23, SÃO PAULO, SP - CEP: 01219-001 - CNPJ: 11.473.674/0001-20

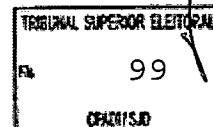
Num. do Documento FT00015136	Carteira 09	Espécie Doc. DM	Aceite N	Vencimento 05/06/2014
---------------------------------	----------------	--------------------	-------------	--------------------------

Pagador **PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE** 06.954.942/0001-95
Rua Dr. Jose de Queiroz Aranha
04110000 Vila Mariana SAO PAULO SP 09/00000012954-5

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

Encargos por dia R\$ 2,82 após 05/06/2014

Após 05/06/2014 cobrar multa de R\$ 80,61



Data do Processamento 27/05/2014	Espécie R\$	Nosso Número 09/00000012954-5	Agência/Código Beneficiário 0423-0/0093637-5	Valor do documento 4030,98
-------------------------------------	----------------	----------------------------------	---	-------------------------------

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica



Bradesco

237-2

23790.42308 90000.001298 54009.363703 2 60850000403098

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.	Vencimento 05/06/2014
--	--------------------------

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

Data do Documento 27/05/2014	Num. do Documento FT00015136	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/05/2014	Nosso Número 09/00000012954-5
---------------------------------	---------------------------------	--------------------	-------------	-------------------------------------	----------------------------------

Uso do Banco 8650	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do documento 4030,98
----------------------	----------------	----------------	------------	------------	-----------------------------------

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

Encargos por dia R\$ 2,82 após 05/06/2014

Após 05/06/2014 cobrar multa de R\$ 80,61

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE** 06.954.942/0001-95
Rua Dr. Jose de Queiroz Aranha
04110000 Vila Mariana SAO PAULO SP 09/00000012954-5

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



PG- 30/05/14

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA



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

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

RUA DO AROUCHE, 23

CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil

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

Emergência:

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

ABAV: 1819

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

Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2

Home Page: www.nixtravel.com.br

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

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata FT00015136	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 4.030,98	Data de Emissão 27/05/2014	Data de Vencimento 05/06/2014	Para uso da Inst. Financeira
Encargos p/dia de R\$ 2,82 após 05/06/2014.				Multa de R\$ 20,00 após 05/06/2014
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: 27/05/2014 11:48:03
EXTENSO	Quatro Mil, Trinta Reais e Noventa e Oito Centavos *****			

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

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição	Passageiro			Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	
Nota Débito	Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio		Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto
Observação									Total
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60									
	ARAUJO/RAIMUNDO				[ADT] 25/05/14	2381001571	26/05/14-26/05/14	BSB/CGH/BSB	
ND00092024	3312495	00098351	976,00 [R\$]	1,000000		976,00	0,00	141,72	0,00
									1.117,72
	OLIVEIRA/KARINA				[ADT] 24/05/14	2381001570	25/05/14	CNF/BSB	
ND00092025	3312494	00098352	553,00 [R\$]	1,000000		553,00	0,00	76,87	0,00
									629,87
	MEDEIROS/JULIANO				[ADT] 27/05/14	2381001581	28/05/14	BSB/MCP	
ND00092026		00098353	889,00 [R\$]	1,000000		889,00	0,00	111,45	0,00
									1.000,45
*** Total do Fornecedor						2.418,00	0,00	330,04	0,00
							0,00		2.748,04
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41									
	MEDEIROS/JULIANO				[ADT] 27/05/14	IYM69S	30/05/14-OPEN	MCP/BEL/BSB	
ND00092023		00098355	1.150,90 [R\$]	1,000000		1.150,90	0,00	132,04	0,00
									1.282,94
*** Total do Fornecedor						1.150,90	0,00	132,04	0,00
							0,00		1.282,94
***** TOTAL DA FATURA						3.568,90	0,00	462,08	0,00
									4.030,98

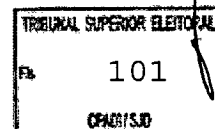
Filipe Cruz

De: Filipe Cruz
Enviado em: terça-feira, 27 de maio de 2014 11:43
Para: diegodiaspsol@gmail.com
Assunto: Loc IYM69S - Emitido - JULIANO MEDEIROS



Bilhete Eletrônico

GOL



Nome do Passageiro **JULIANO MEDEIROS**

Localizador da reserva **IYM69S**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
G3 1979	Y	MCP - Macapá Alberto Alcolumbre	BEL - Belém Val de Cans/Júlio Cezar Ribeiro	30/05/2014	15:50/16:50
G3 1979	Y	BEL - Belém Val de Cans/Júlio Cezar Ribeiro	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	30/05/2014	17:30/20:01

Valor Tarifas **R\$ 1.150,90**

Taxa de embarque **R\$ 16,95**

Total R\$ 1.167,85

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão **27/05/2014 - 11:41**

Nome do Passageiro **JULIANO MEDEIROS**

Faixa Etária **ADT**

LOC (Localizador da reserva) **IYM69S**

RAV R\$ 115,09

Data de emissão **27/05/2014 - 11:41**

LOC (Localizador da reserva) **IYM69S**

Formas de Pagamento **À vista**

Valor Total R\$ 1.282,94

Filipe Cruz

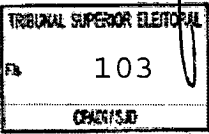
De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: domingo, 25 de maio de 2014 11:26
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3312495 Confirmado - Raimundo Luis Araujo

		Confirmação de Passagem Aérea Localizador: HGHWKF Localizador Cia: 6TP7W8		Notificação Reserve® <i>Serviço de Viagem</i>		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 102 CPA/N/S/D
PASSEGEIROS						
Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem		
Raimundo Luis Araujo	9572381001571	1	1	N/D		
ITINERÁRIO						
De: Brasília Saída: 26/5/2014 Hora: 10:44 Terminal de Embarque: N/D Cia Aérea: TAM		Para: São Paulo, Congonhas Chegada: 26/5/2014 Hora: 12:24 Terminal de Desembarque: N/D Vôo: 3703 Classe: U Assento: N/D		TAM		
De: São Paulo, Congonhas Saída: 26/5/2014 Hora: 20:05 Terminal de Embarque: N/D Cia Aérea: TAM		Para: Brasília Chegada: 26/5/2014 Hora: 21:54 Terminal de Desembarque: N/D Vôo: 3218 Classe: U Assento: N/D		TAM		
VALORES						
Tarifa: R\$ 976,00 + Taxas: R\$ 44,12 + RAV: R\$ 97,60 + Multa: R\$ 0,00 = R\$ 1.117,72						
Crédito: R\$ 0,00						
RAC: R\$ 0,00						
SubTotal: R\$ 1.117,72						
Total: R\$ 1.117,72						
DADOS DO PEDIDO						
Pedido Reserve: 3312495		Faturar à: PSOL				
Solicitante: Diego Dias de Sa		Autorizador: Diego Dias de Sa				
Data da Reserva: 25/5/2014 11:24		Data da Emissão: 25/5/2014 11:25				
Forma de pagamento: Faturado						
Obs:						
AGÊNCIA DE VIAGENS						
Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo						
Telefone: +55 11 56270044		☒ caparroz@nixtravel.com.br				
Consultor: Filipe Cruz		☒ filipe@nixtravel.com.br				

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

Filipe Cruz

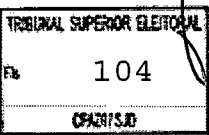
De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: sábado, 24 de maio de 2014 19:49
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3312494 Confirmado - Karina de Moura Oliveira

		Confirmação de Passagem Aérea Localizador: FEBVBV Localizador Cia: 6SX6UW		<i>Notificação Reserve</i> <i>Serviço de Viagem</i>		
PASSEGEIROS						
Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem		
Karina de Moura Oliveira	9572381001570	N/D	3422045	N/D		
ITINERÁRIO						
De: Belo Horizonte, Confins Saída: 25/5/2014 Hora: 10:27 Terminal de Embarque: N/D Cia Aérea: TAM			Para: Brasília Chegada: 25/5/2014 Hora: 11:43 Terminal de Desembarque: N/D Vôo: 3824 Classe: E Assento: N/D			
VALORES						
Tarifa: R\$ 553,00 + Taxas: R\$ 21,57 + RAV: R\$ 55,30 + Multa: R\$ 0,00 = R\$ 629,87						
Crédito: R\$ 0,00						
RAC: R\$ 0,00						
SubTotal: R\$ 629,87						
Total: R\$ 629,87						
DADOS DO PEDIDO						
Pedido Reserve: 3312494			Faturar à: PSOL			
Solicitante: Diego Dias de Sa			Autorizador: Diego Dias de Sa			
Data da Reserva: 24/5/2014 18:19			Data da Emissão: 24/5/2014 19:48			
Forma de pagamento: Faturado						
Obs:						
AGÊNCIA DE VIAGENS						
Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo						
Telefone: ☎ +55 11 56270044			☒ caparroz@nixtravel.com.br			
Consultor: Filipe Cruz			☒ filipe@nixtravel.com.br			
						

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: terça-feira, 27 de maio de 2014 09:56
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3312528 Confirmado - Juliano Medeiros

		Confirmação de Passagem Aérea Localizador: WKEIDI Localizador Cia: 6W2JKF		Notificação Reserve <i>Serviço de Viagem</i>		
PASSEGEIROS						
Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem		
Juliano Medeiros	9572381001581	1	1	N/D		
ITINERÁRIO						
De: Brasília Saída: 28/5/2014 Hora: 15:52 Terminal de Embarque: N/D Cia Aérea: TAM			Para: Macapá Chegada: 28/5/2014 Hora: 19:45 Terminal de Desembarque: N/D Vôo: 3446 Classe: U Assento: N/D			
VALORES						
Tarifa: R\$ 889,00 + Taxas: R\$ 22,55 + RAV: R\$ 88,90 + Multa: R\$ 0,00 = R\$ 1.000,45						
Crédito: R\$ 0,00						
RAC: R\$ 0,00						
SubTotal: R\$ 1.000,45						
Total: R\$ 1.000,45						
DADOS DO PEDIDO						
Pedido Reserve: 3312528			Faturar à: PSOL			
Solicitante: Diego Dias de Sa			Autorizador: Diego Dias de Sa			
Data da Reserva: 27/5/2014 9:55			Data da Emissão: 27/5/2014 9:56			
Forma de pagamento: Faturado						
Obs:						
AGÊNCIA DE VIAGENS						
Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo						
Telefone: ☎ +55 11 56270044			☒ caparroz@nixtravel.com.br			
Consultor: Filipe Cruz			☒ filipe@nixtravel.com.br			
						

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.



Bradesco

237-2

Recibo do Pagador

Beneficiário

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

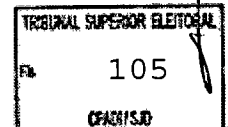
RUA CEL. XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82, SÃO PAULO, SP - CEP: 01048-000 - CNPJ: 11.473.674/0001-20

Num. do Documento FT00014604	Carteira 09	Espécie Doc. DM	Aceite N	Vencimento 05/05/2014
Pagador	PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE Rua Dr. Jose de Queiroz Aranha 04110000 Vila Mariana			06.954.942/0001-95 SAO PAULO SP 09/00000012485-3

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

Encargos por dia R\$ 1,31 após 05/05/2014

Após 05/05/2014 cobrar multa de R\$ 37,67



Data do Processamento 25/04/2014	Espécie R\$	Nosso Número 09/00000012485-3	Agência/Código Beneficiário 0423-0/0093637-5	Valor do documento 1883,53
Sacador/Avalista			Autenticação mecânica	



Bradesco

237-2

23790.42308 90000.001249 85009.363707 1 60540000188353

Local de Pagamento				Vencimento	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.				05/05/2014	
Beneficiário				Agência/Código do Beneficiário	
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA				0423-0/0093637-5	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
25/04/2014	FT00014604	DM	N	25/04/2014	09/00000012485-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
8650	09	R\$		x	1883,53
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador	PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE Rua Dr. Jose de Queiroz Aranha 04110000 Vila Mariana			06.954.942/0001-95 SAO PAULO SP 09/00000012485-3
Sacador/Avalista			Código de Baixa	

Autenticação mecânica- Ficha de compensação



Pg. 30/05/14



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

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

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

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

CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil

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

Emergência:

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

ABAV: 1819

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

Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2

Home Page: www.nixtravel.com.br

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

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata FT00014604	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 1.883,53	Data de Emissão 25/04/2014	Data de Vencimento 05/05/2014	Para uso da Inst. Financeira
Encargos p/dia de R\$ 1,31 após 05/05/2014.				Multa de R\$ 37,09 após 05/05/2014.
Sacado.....: 00226 - PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL A/C.: Contato: DIEGO DIAS DE SA				106 CH/150
Endereço.....: SDS Bloco D Edifício Eldorado Sala 80 - ASA SUL				
Bairro.....:		Cidade: BRASÍLIA		
Fone(s).....:		Fax.....:		
Cobrança.....: Rua Dr. Jose de Queiroz Aranha 342		Estado: DF Cep: 70392-901		
Bairro.....: Vila Mariana		Cidade: SAO PAULO		Estado: SP Cep: 04110-000
CNPJ.....: 06.954.942/0001-95		Inscrição Estadual:		
Praça de pagamento: SAO PAULO				
Impresso em: 25/04/2014 18:06:47				
EXTENSO	Um Mil, Oitocentos e Oitenta e Tres Reais e Cinquenta 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: ____/____/____

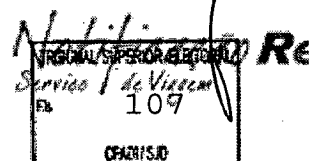
Nº Requisição	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		
Nota Débito	Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Observação									
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41									
	DUTRA/ISRAEL		[ADT]	24/04/14	LES38G	28/04/14	BSB/CGH		
ND00088421	3311720	00094349	354,90 [R\$]	1,000000	354,90	0,00	62,55	0,00	417,45
	SOUZA/FRANCISVALDO		[ADT]	24/04/14	GJZQFX	28/04/14	GRU/BSB		
ND00088422	3311718	00094348	645,90 [R\$]	1,000000	645,90	0,00	87,14	0,00	733,04
	DUTRA/ISRAEL		[ADT]	24/04/14	GJZQFX	28/04/14	GRU/BSB		
ND00088422	3311718	00094348	645,90 [R\$]	1,000000	645,90	0,00	87,14	0,00	733,04
*** Total do Fornecedor					1.646,70	0,00	236,83	0,00	1.883,53
***** TOTAL DA FATURA					1.646,70	0,00	236,83	0,00	1.883,53

Raphael Ribeiro Moreira - Nix Travel

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quinta-feira, 24 de abril de 2014 12:57
Para: Raphael Ribeiro Moreira - Nix Travel
Assunto: Pedido Aéreo 3311720 Emitido - Israel Dutra (BSB/CGH)

24 de abril de 2014

Enviado às 12:56:33
(São Paulo (Todos), SP | GMT -3)



Prezado Diego Dias de Sa,

Seu Pedido de Reserva Aérea, número **3311720**, já foi emitido conforme abaixo:

Localizador da Reserva: **LES38G**
Empresa: **PSOL**
Faturar à: **PSOL**
Data da Emissão: **24/4/2014 12:56**
Forma de Pagamento: **Faturado**

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

strDuracao **N/D,0** minutos

Saída	Chegada	Origem	Embarque	Destino	Desembarque	Cia	Voo
28/4/2014 18:44:00	28/4/2014 20:21:00	Brasília	N/D	São Paulo, Congonhas	N/D	Gol	142

Tarifa: R\$ 354,90 + **Taxas:** R\$ 22,55 + **Multa:** R\$ 0,00 = **Subtotal:** R\$ 377,45

RAV: R\$ 40,00

Total Pax: R\$ 417,45

Crédito: R\$ 0,00

Total: R\$ 417,45

Lista de Passageiros

Nome:	Ticket:	Assen
Israel Pinto Dornelles Dutra	LES38G	1-()

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

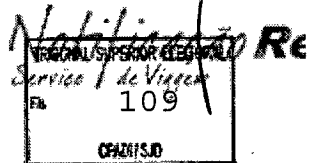
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	108
CRAZ/ISJ	

Raphael Ribeiro Moreira - Nix Travel

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quinta-feira, 24 de abril de 2014 12:20
Para: Raphael Ribeiro Moreira - Nix Travel
Assunto: Pedido Aéreo 3311718 Emitido - Francisvaldo Souza, Israel Dutra (GRU/BSB)

24 de abril de 2014

Enviado às 12:19:32
(São Paulo (Todos), SP | GMT -3)



Prezado Diego Dias de Sa,

Seu Pedido de Reserva Aérea, número **3311718**, já foi emitido conforme abaixo:

Localizador da Reserva:	GJZQFX
Empresa:	PSOL
Faturar à:	PSOL
Data da Emissão:	24/4/2014 12:19
Forma de Pagamento	Faturado

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

strDuracao N/D,0 minutos

Saída	Chegada	Origem	Embarque	Destino	Desembarque	Cia	Voc
28/4/2014 07:00:00	28/4/2014 08:40:00	São Paulo, Guarulhos	N/D	Brasília	N/D	Gol	168

Tarifa: R\$ 645,90 + **Taxas:** R\$ 22,55 + **Multa:** R\$ 0,00 = **Subtotal:** R\$ 668,45

RAV: R\$ 64,59

Total Pax: R\$ 733,04

Crédito: R\$ 0,00

Total: R\$ 1.466,08

Lista de Passageiros

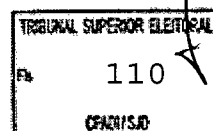
Nome:	Ticket:	Assen
Francisvaldo Mendes de Souza	GJZQFX	1-()

Israel Pinto Dornelles Dutra

GJZQFX

1-()

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
FT00013632Carteira
09Espécie Doc.
DMAceite
N

Vencimento

05/03/2014

Pagador

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE

Rua Dr. Jose de Queiroz Aranha

04110000

Vila Mariana

SAO PAULO

SP

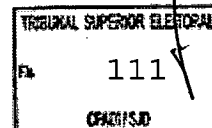
06.954.942/0001-95

09/00000011625-7

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

Encargos por dia R\$ 85,99 após 05/03/2014

Após 05/03/2014 cobrar multa de R\$ 2.457,12

Data do Processamento
26/02/2014Espécie
R\$

Nosso Número

09/00000011625-7

Agência/Código Beneficiário

0423-0/0093637-5

Valor do documento

122856,24

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica



Bradesco

237-2

23790.42308 90000.001165 25009.363703 1 59930012285624

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
26/02/2014Num. do Documento
FT00013632Espécie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
26/02/2014

Nosso Número

09/00000011625-7

Uso do Banco
8650Carteira
09Espécie
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do documento

122856,24

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

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Encargos por dia R\$ 85,99 após 05/03/2014

Após 05/03/2014 cobrar multa de R\$ 2.457,12

Pagador

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE

Rua Dr. Jose de Queiroz Aranha

04110000

Vila Mariana

SAO PAULO

SP

06.954.942/0001-95

09/00000011625-7

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



PG 30/05/14



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ..... 11.473.674/0001-20

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

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

CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil

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

Emergência:

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

ABAV: 1819

Iata..... 57-5 2693 2

Cadastur... 26.034.522.10.0001-2

Home Page: www.nixtravel.com.br

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

Fl.: 1/6

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00013632	122.856,24	26/02/2014	05/03/2014	

Multa de R\$ 2.154,12 após 05/03/2014

Encargos p/dia de R\$ 85,99 após 05/03/2014.

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: 26/02/2014 13:48:52

EXTENSO

Cento e Vinte e Dois Mil, Oitocentos e Cinquenta e Seis Reais e Vinte e Quatro Centavos *****

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

Aceite: _____ Data: ____/____/____

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

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

	ARAUJO/RAIMUNDO			[ADT] 12/01/14	2482671364	15/01/14	BSB/SSA		
ND00079810	2RSCVM-	00085151	1.085,00 [R\$]	1,000000	1.085,00	0,00	131,05	0,00	1.216,05
	AZEVEDO/CELIA			[ADT] 03/02/14	2380295980	05/02/14-05/02/14	MCP/BSB/CGH/SDU		
ND00080368	3309909	00085803	2.285,00 [R\$]	1,000000	2.285,00	0,00	245,45	0,00	2.530,45
	MONTEIRO/TERESINHA			[ADT] 03/02/14	2380295979	06/02/14	BSB/JPA		
ND00080369	3309907	00085805	1.031,00 [R\$]	1,000000	1.031,00	0,00	125,65	0,00	1.156,65
	COSTA/LEANDRO			[ADT] 03/02/14	2380295978	07/02/14	BSB/CGH		
ND00080371	3309905	00085806	1.140,00 [R\$]	1,000000	1.140,00	0,00	136,55	0,00	1.276,55
	SILVA/FERNANDO			[ADT] 03/02/14	2380295977	08/02/14	BSB/CGH		
ND00080373	3309903	00085808	406,00 [R\$]	1,000000	406,00	0,00	63,15	0,00	469,15
	SOUZA/FRANCISVALDO			[ADT] 03/02/14	2380295976	07/02/14	BSB/CGH		
ND00080374	3309901	00085809	1.140,00 [R\$]	1,000000	1.140,00	0,00	136,55	0,00	1.276,55
	BRITO/MARINOR			[ADT] 03/02/14	2380295970	07/02/14-07/02/14	BEL/BSB/BEL		
ND00080380	3309893	00085815	2.177,00 [R\$]	1,000000	2.177,00	0,00	261,82	0,00	2.438,82
	AZEVEDO/ALBANISE			[ADT] 03/02/14	2380295964	07/02/14-07/02/14	REC/BSB/REC		
ND00080388	3309882	00085825	1.998,00 [R\$]	1,000000	1.998,00	0,00	243,92	0,00	2.241,92



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

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

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

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

CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil

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

Emergência:

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

ABAV: 1819

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.: 2/6

Fatura: FT00013632

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						
ND00080389	BRAGATO/BRICE	[ADT] 03/02/14	2380295965	07/02/14-07/02/14	VIX/BSB/VIX	2.589,30
3309883	00085826	2.318,00 [R\$]	1,000000	2.318,00	0,00	271,30
ND00080390	BIANCHI/SILVIA	[ADT] 03/02/14	2380295966	07/02/14-07/02/14	SDU/BSB/SDU	1.457,62
3309884	00085828	1.285,00 [R\$]	1,000000	1.285,00	0,00	172,62
ND00080392	VALADAO/CAMILA	[ADT] 03/02/14	2380295967	07/02/14-07/02/14	VIX/BSB/VIX	2.589,30
3309885	00085829	2.318,00 [R\$]	1,000000	2.318,00	0,00	271,30
ND00080503	PUJALS/ALBERTO	[ADT] 05/02/14	2380295990	06/02/14-07/02/14	SDU/BSB/SDU	1.767,60
REEMISSAO	00085887	1.516,00 [R\$]	1,000000	1.516,00	100,00	151,60
ND00080605	SILVA/MAYKOM	[ADT] 05/02/14	2484076451	06/02/14-07/02/14	MCP/BEL/BSB/BEL/MCP	1.840,20
YPROWY-	00086010	1.637,00 [R\$]	1,000000	1.637,00	0,00	203,20
ND00080612	ALVES/RANDOLPH	[ADT] 06/02/14	2380295994	06/02/14	BSB/JPA	1.156,65
3309990	00086019	1.031,00 [R\$]	1,000000	1.031,00	0,00	125,65
ND00080613	ALVES/RANDOLPH	[ADT] 06/02/14	2380295995	09/02/14	REC/BSB	2.524,07
00086022	2.275,00 [R\$]	1,000000	2.275,00	0,00	249,07	
ND00080742	SOUZA/FRANCISVALDO	[ADT] 07/02/14	2380681401	07/02/14	BSB/GRU	509,00
00086191	369,00 [R\$]	1,000000	369,00	100,00	40,00	
ND00081316	CITTADINO/RAPHAEL	[ADT] 10/02/14	2380681405	12/02/14-15/02/14	VIX/BSB/VIX	2.799,40
3310061	00086770	2.509,00 [R\$]	1,000000	2.509,00	0,00	290,40
ND00081321	PUJALS/ALBERTO	[ADT] 10/02/14	2380681406	13/02/14	BSB/SDU	952,05
3310070	00086774	845,00 [R\$]	1,000000	845,00	0,00	107,05
ND00081324	MEDEIROS/JULIANO	[ADT] 11/02/14	2380681411	16/02/14-18/02/14	BSB/SDU/BSB	1.419,12
3310100	00086776	1.250,00 [R\$]	1,000000	1.250,00	0,00	169,12
ND00081330	SOUZA/FRANCISVALDO	[ADT] 12/02/14	2380681415	14/02/14	GRU/BSB	708,95
3310144	00086783	624,00 [R\$]	1,000000	624,00	0,00	84,95
ND00081334	CAMPOS/LUIZ	[ADT] 12/02/14	2380681416	14/02/14-14/02/14	MCP/BSB/BEL	2.479,85
3310147	00086786	2.239,00 [R\$]	1,000000	2.239,00	0,00	240,85
ND00081444	LIMA/STENIO	[ADT] 13/02/14	2380681420	14/02/14-14/02/14	CGH/BSB/CGH	2.458,62
3310173	00086921	2.195,00 [R\$]	1,000000	2.195,00	0,00	263,62
ND00081463	ARAUJO/RAIMUNDO	[ADT] 14/02/14	2380681423	17/02/14-18/02/14	BSB/SDU/BSB	1.710,62
00086974	1.515,00 [R\$]	1,000000	1.515,00	0,00	195,62	



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

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

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

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

CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil

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

Emergência:

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

ABAV: 1819

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

Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2

Home Page: www.nixtravel.com.br

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

Fl.: 3/6

Fatura: FT00013632

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						
	ARAUJO/RAIMUNDO	[ADT]	16/02/14	2484645772	17/02/14-18/02/14	
ND00081683	7VW87R- 00087169	1.865,00 [R\$]	1,000000	1.865,00	0,00	230,62
EMISSAO SOLICITADA NO PLANTAO EMERGENCIAL						
	PIMENTEL/SANDRO	[ADT]	18/02/14	2484734228	24/03/14-24/03/14	
ND00081834	00087353	1.604,00 [R\$]	1,000000	1.604,00	0,00	204,52
	CAMPOS/LUIZ	[ADT]	17/02/14	2380681426	18/02/14	
0082050	3310219 00087595	1.957,00 [R\$]	1,000000	1.957,00	0,00	217,27
	BRITO/MARINOR	[ADT]	20/02/14	2484734282	24/02/14-OPEN	
ND00082135	00087696	1.715,00 [R\$]	1,000000	1.715,00	0,00	193,07
	FREIXO/MARCELO	[ADT]	20/02/14	2380681441	24/02/14	
ND00082198	3310302 00087750	908,00 [R\$]	1,000000	908,00	0,00	112,37
	ARAUJO/RAIMUNDO	[ADT]	20/02/14	2380681442	24/02/14-25/02/14	
ND00082202	3310306 00087753	1.660,00 [R\$]	1,000000	1.660,00	0,00	210,12
	SILVA/NASCIMENTO	[ADT]	20/02/14	2484734293	24/02/14-25/02/14	
ND00082246	00087777	2.524,00 [R\$]	1,000000	2.524,00	0,00	290,92
	ALVES/RANDOLPH	[ADT]	20/02/14	2484734291	21/02/14	
ND00082249	00087784	1.310,31 [R\$]	1,000000	1.310,31	0,00	152,60
	ALVES/RANDOLPH	[ADT]	20/02/14	2380681447	20/02/14	
ND00082282	3310329 00087841	624,00 [R\$]	1,000000	624,00	0,00	84,95
	BARBIERI/GISELE	[ADT]	20/02/14	2380681446	21/02/14-21/02/14	
ND00082283	3310328 00087842	1.980,00 [R\$]	1,000000	1.980,00	0,00	242,12
	ALVES/RANDOLPH	[ADT]	20/02/14	2380681445	25/02/14	
ND00082286	3310313 00087847	990,00 [R\$]	1,000000	990,00	0,00	120,57
	COSTA/LEONOR	[ADT]	21/02/14	2484929004	24/02/14-25/02/14	
ND00082321	00087866	1.855,00 [R\$]	1,000000	1.855,00	0,00	229,62
	AZEVEDO/CELIA	[ADT]	21/02/14	2380681451	22/02/14-23/02/14	
ND00082367	3310363 00087922	747,00 [R\$]	1,000000	747,00	0,00	96,27
	ALVES/RANDOLPH	[ADT]	21/02/14	2380681452	21/02/14	
ND00082384	00087962	1.291,00 [R\$]	1,000000	1.291,00	0,00	150,67
	SABOIA/HAROLDO	[ADT]	21/02/14	2380681453	23/02/14	
ND00082504	3310368 00088086	1.700,00 [R\$]	1,000000	1.700,00	0,00	191,57

TRIBUTOS SUPERIORES ELEITORAL

Fl. 114

BSB/SDU/BSB

0,00

2.005,62

NAT/BSB/CGH//GRU/NAT

0,00

1.808,52

GIG/BEL

0,00

2.174,27

BEL/BSB/CGH

0,00

1.908,07

SDU/CGH

0,00

1.020,37

BSB/CGH/BSB

0,00

1.870,12

PVH/BSB/CGH/BSB/PVH

0,00

2.814,92

CGH/SDU

0,00

1.462,91

BSB/GRU

0,00

708,95

BSB/CGH/BSB

0,00

2.222,12

CGH/BSB

0,00

1.110,57

BSB/CGH/BSB

0,00

2.084,62

GIG/BEL/MCP

0,00

843,27

CGH/SDU

0,00

1.441,67

SLZ/GRU

0,00

1.891,57



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.: 4/6

Fatura: FT00013632

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							Tribunal Superior Eleitoral		
*** Total do Fornecedor					57.918,31	200,00	6.907,75	115	65.926,06
						0,00		0,00	
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41									
ARAUJO/RAIMUNDO [ADT] 12/01/14 ABEC7M 16/01/14 SSA/BSB									
ND00079809	ABEC7M-	00085150	997,90 [R\$]	1,000000	997,90	0,00	121,36	0,00	1.119,26
BARRETO/JANIRA [ADT] 04/02/14 T7RUTB 07/02/14-07/02/14 SDU/BSB/SDU									
ND00080366	3309937	00085801	1.825,80 [R\$]	1,000000	1.825,80	0,00	226,70	0,00	2.052,50
GENRO/LUCIANA [ADT] 04/02/14 IE6MVJ 07/02/14-07/02/14 POA/BSB/POA									
ND00080367	3309922	00085802	2.471,80 [R\$]	1,000000	2.471,80	0,00	291,30	0,00	2.763,10
COSTA/LEANDRO [ADT] 03/02/14 MG1PHD 07/02/14 CGH/BSB									
ND00080372	3309904	00085807	655,90 [R\$]	1,000000	655,90	0,00	87,16	0,00	743,06
SILVA/FERNANDO [ADT] 03/02/14 FHZKSA 07/02/14 CGH/BSB									
ND00080376	3309902	00085811	655,90 [R\$]	1,000000	655,90	0,00	87,16	0,00	743,06
SOUZA/FRANCISVALDO [ADT] 03/02/14 OGWQNG 07/02/14 GRU/BSB									
ND00080377	3309900	00085812	507,90 [R\$]	1,000000	507,90	0,00	73,34	0,00	581,24
SILVA/LUCIETE [ADT] 03/02/14 RF83QW 07/02/14-07/02/14 CGH/BSB/CGH									
ND00080378	3309899	00085813	2.079,80 [R\$]	1,000000	2.079,80	0,00	252,10	0,00	2.331,90
RISCALI/MARIANA [ADT] 03/02/14 XB5S3S 07/02/14-07/02/14 CGH/BSB/CGH									
ND00080381	3309898	00085816	2.079,80 [R\$]	1,000000	2.079,80	0,00	252,10	0,00	2.331,90
MELO/CELISA [ADT] 03/02/14 TIIR3K 06/02/14-08/02/14 MCP/BSB/BEL/MCP									
ND00080385	3309888	00085821	1.260,80 [R\$]	1,000000	1.260,80	0,00	165,58	0,00	1.426,38
SILVA/MAYKOM [ADT] 03/02/14 B8KPYY 06/02/14-08/02/14 MCP/BSB/BEL/MCP									
ND00080386	3309887	00085822	1.260,80 [R\$]	1,000000	1.260,80	0,00	165,58	0,00	1.426,38
AZEVEDO/CELIA [ADT] 04/02/14 GYJSJS 05/02/14-05/02/14 MCP/BEL/BSB/GIG									
ND00080393	GYJSJS-	00085832	1.505,90 [R\$]	1,000000	1.505,90	0,00	167,54	0,00	1.673,44
LUSTOSA/ROGERIO [ADT] 05/02/14 B8HBQY 07/02/14 BSB/SSA									
ND00080610	3309949	00086017	730,90 [R\$]	1,000000	730,90	0,00	95,64	0,00	826,54
NETO/JOAO [ADT] 06/02/14 JCR16Z 07/02/14-08/02/14 CGH/BSB/CGH									
ND00080731	3309994	00086161	1.531,80 [R\$]	1,000000	1.531,80	0,00	197,30	0,00	1.729,10
PUJALS/ALBERTO [ADT] 10/02/14 K7TW5L 13/02/14 SDU/BSB									
ND00081320	3310069	00086773	802,90 [R\$]	1,000000	802,90	0,00	101,86	0,00	904,76

Nº Requisição	Passageiro			Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	
Nota Débito	Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Observação									
***** Continuação da página anterior									
ARAUJO/RAIMUNDO [ADT] 11/02/14 ZI2R9N 18/02/14 BSB/SDU 116 648,90									
ND00081322	3310099	00086775	564,90 [R\$]	1,000000	564,90	0,00	79,04	0,00	648,90
OLIVEIRA/GILBERTO [ADT] 12/02/14 IFQB8Q 14/02/14-14/02/14 CGH/BSB/CGH									
ND00081333	3310146	00086785	2.292,80 [R\$]	1,000000	2.292,80	0,00	273,40	0,00	2.566,20
DUTRA/ISRAEL [ADT] 13/02/14 HDKNTZ 14/02/14-14/02/14 POA/BSB/POA									
ND00081335	3310151	00086787	2.791,80 [R\$]	1,000000	2.791,80	0,00	323,30	0,00	3.115,10
SABOIA/HAROLDO [ADT] 13/02/14 PHSWKN 13/02/14-14/02/14 SLZ/BSB/SLZ									
ND00081337	3310154	00086788	3.999,80 [R\$]	1,000000	3.999,80	0,00	444,10	0,00	4.443,90
JUNIOR/NILTON [ADT] 13/02/14 VIKQ6K 14/02/14 SDU/BSB									
ND00081441	3310171	00086918	843,90 [R\$]	1,000000	843,90	0,00	105,96	0,00	949,86
COSTA/LEANDRO [ADT] 17/02/14 VED18J 18/02/14-18/02/14 SSA/GRU/SDU									
ND00081569		00087108	1.332,90 [R\$]	1,000000	1.332,90	0,00	154,86	0,00	1.487,76
SOUZA/FRANCISVALDO [ADT] 17/02/14 O98HWL 18/02/14 GRU/SDU									
ND00082027	O98HWL-	00087567	920,90 [R\$]	1,000000	920,90	0,00	114,64	0,00	1.035,54
LEMOs/ARACELI [ADT] 18/02/14 UY2W4V 24/02/14-25/02/14 BEL/GIG/CGH/BSB/BEL									
ND00082053	3310253	00087598	1.944,80 [R\$]	1,000000	1.944,80	0,00	237,62	0,00	2.182,42
SABOIA/HAROLDO [ADT] 21/02/14 ED55JZ 25/02/14-25/02/14 CGH/BSB/SLZ									
ND00082503	3310369	00088085	1.965,90 [R\$]	1,000000	1.965,90	0,00	218,16	0,00	2.184,06
*** Total do Fornecedor 35.025,60 0,00 4.235,80 0,00 39.261,40									
Fornecedor: IBERIA C.N.P.J.:33.000.431/0001-07									
PUJALS/ALBERTO [ADT] 11/02/14 4646776705 19/02/14-01/03/14 GIG/MAD/LHR/MAD/GIG									
ND00080944		00086396	929,00 [US\$]	2,393600	2.223,65	0,00	512,48	0,00	2.736,13
*** Total do Fornecedor 2.223,65 0,00 512,48 0,00 2.736,13									
Fornecedor: AZUL C.N.P.J.:09.296.295/0001-60									
MONTEIRO/TERESINHA [ADT] 06/02/14 O4ZWQL 09/02/14-09/02/14 REC/GRU/BSB									
ND00080611	3309985	00086018	2.499,90 [R\$]	1,000000	2.499,90	0,00	271,56	0,00	2.771,46
SOUZA/FRANCISVALDO [ADT] 12/02/14 V5QHxI 14/02/14 BSB/GRU									
ND00081332	3310145	00086784	719,90 [R\$]	1,000000	719,90	0,00	94,54	0,00	814,44
SOUZA/FRANCISVALDO [ADT] 17/02/14 VYM4TW 18/02/14 SDU/GRU									
ND00082051	VYM4TW-	00087596	573,31 [R\$]	1,000000	573,31	0,00	78,90	0,00	652,21



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

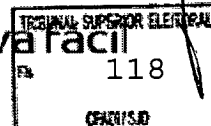
Fl.: 6/6

Fatura: FT00013632

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.	
Observação								
*****	Continuação da página anterior							
	ALVES/RANDOLPH		[ADT]	20/02/14	TDLPVN	20/02/14		
ND00082248	TDLPVN-	00087782	617,40 [R\$]	1,000000	617,40	0,00	84,29	701,69
*** Total do Fornecedor					4.410,51	0,00	529,29	4.939,80
						0,00		
Fornecedor: AVIANCA NACIONAL C.N.P.J.:								
	SANTOS/RONALDO		[ADT]	03/02/14	0130416363	07/02/14-07/02/14	SSA/BSB/SSA	
ND00080379	3309894	00085814	1.218,00 [R\$]	1,000000	1.218,00	0,00	165,92	1.383,92
	LUSTOSA/ROGERIO		[ADT]	05/02/14	0130459268	07/02/14	SSA/BSB	
ND00080609	3309948	00086016	535,00 [R\$]	1,000000	535,00	0,00	75,07	610,07
	JUNIOR/NILTON		[ADT]	13/02/14	0130627985	14/02/14	BSB/SDU	
ND00081443	3310172	00086919	999,00 [R\$]	1,000000	999,00	0,00	122,45	1.121,45
	CAMPOS/LUIZ		[ADT]	14/02/14	0130644270	14/02/14	BSB/SDU	
ND00081527	00087059		999,00 [R\$]	1,000000	999,00	0,00	122,45	1.121,45
	COSTA/LEANDRO		[ADT]	17/02/14	0130662032	19/02/14	SDU/SSA	
ND00081568	00087106		635,00 [R\$]	1,000000	635,00	0,00	85,07	720,07
	FREIXO/MARCELO		[ADT]	20/02/14	0130753626	25/02/14	CGH/SDU	
ND00082197	3310303	00087749	695,00 [R\$]	1,000000	695,00	0,00	91,07	786,07
	BRITO/MARINOR		[ADT]	20/02/14	0130754937	25/02/14	CGH/SDU	
ND00082200	3310305	00087751	599,00 [R\$]	1,000000	599,00	0,00	81,47	680,47
	ALVES/RANDOLPH		[ADT]	20/02/14	0130760670	22/02/14	SDU/CGH	
ND00082285	3310324	00087844	769,00 [R\$]	1,000000	769,00	0,00	98,47	867,47
	TEMER/JORGE		[ADT]	21/02/14	0130782776	24/02/14-25/02/14	SDU/CGH/SDU	
ND00082368	3310362	00087923	1.598,00 [R\$]	1,000000	1.598,00	0,00	202,94	1.800,94
	AGUIAR/ROSANE		[ADT]	21/02/14	0130782778	24/02/14-25/02/14	SDU/CGH/SDU	
ND00082368	3310362	00087923	1.598,00 [R\$]	1,000000	1.598,00	0,00	202,94	1.800,94
*** Total do Fornecedor					9.645,00	0,00	1.247,85	10.892,85
						0,00		
***** TOTAL DA FATURA					109.223,07	200,00	13.433,17	122.856,24

Filipe Cruz

De: filipe@nixtravel.com.br
Enviado em: quarta-feira, 26 de fevereiro de 2014 14:15
Para: Filipe Cruz
Assunto: Reserva Aérea VED18J



Informações Gerais

Loc	Prazo	Filial	Agência	Grupo	Usuário	Nome	Criação
VED18J	30/12/9999 - 21:00	SAO	NIX TRAVEL	Agência	FILIPÉ7833	FILIPÉ CRUZ	15/02/2014

Segmentos

Cia	Voo	Saída	Chegada	Status	Classe	Origem	Destino	Equip.	Duração	Base	Esc.
QZ	1161	18/Feb 03:29	18/Feb 05:55	HK	T	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	SAO - São Paulo Guarulhos	-	02:26	TA001GO	0
QZ	2002	18/Feb 07:50	18/Feb 08:55	HK	T	SAO - São Paulo Guarulhos	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	-	01:05	TA001GO	0

Passageiros

Faixa Etária	Cartão de Fidelidade	Sobrenome	Nome	Sexo	Status Reserva
ADT	733580562	COSTA	LEANDRO	Masculino	Reservada

Tarifas

Sobrenome/Nome	Tarifa	Tax. Emb.	RAV	Total
COSTA/LEANDRO	R\$ 1.332,90	R\$ 21,57	R\$ 133,29	R\$ 1.487,76
	R\$ 1.332,90	R\$ 21,57	R\$ 133,29	R\$ 1.487,76

* Somente a emissão garante a tarifa. Tarifas sujeitas a disponibilidade e alteração sem aviso prévio *

Filipe Cruz

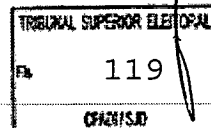
PSol

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: segunda-feira, 3 de fevereiro de 2014 19:12
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3309909 Confirmado - Celia Aparecida de Azevedo



Confirmação de
Passagem Aérea
Localizador: BMLYJY
Localizador Cia: 73IZOR

Notificação Reserve®
Serviço de Viagem



PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Celia Aparecida de Azevedo	9572380295980	N/D	1461290	N/D

ITINERÁRIO

De: Macapá
Saída: 5/2/2014 Hora: 3:30
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

De: Brasília
Saída: 5/2/2014 Hora: 9:17
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

De: São Paulo, Congonhas
Saída: 5/2/2014 Hora: 12:00
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: Brasília
Chegada: 5/2/2014 Hora: 8:36
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3449 Classe: Y Assento: N/D

Para: São Paulo, Congonhas
Chegada: 5/2/2014 Hora: 10:57
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3701 Classe: Y Assento: N/D

Para: Rio de Janeiro, Santos Dumont
Chegada: 5/2/2014 Hora: 12:59
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3924 Classe: H Assento: N/D

TAM

TAM

TAM

VALORES

Tarifa: R\$ 2.285,00 + Taxas: R\$ 16,95 + RAV: R\$ 228,50 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 2.530,45**

Crédito: R\$ 0,00

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

SubTotal: **R\$ 2.530,45**

Total: **R\$ 2.530,45**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3309909
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 3/2/2014 18:51

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 3/2/2014 19:12

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

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

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

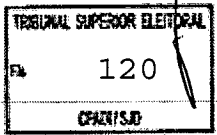


Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

PSOL

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
 Enviado em: segunda-feira, 3 de fevereiro de 2014 18:15
 Para: Filipe Cruz
 Assunto: Pedido 3309907 Confirmado - Teresinha Monteiro

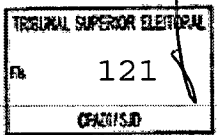
		Confirmação de Passagem Aérea Localizador: LYCVWL Localizador Cia: 72P3DS		Notificação Reserve <i>Serviço de Viagem</i>			
PASSAGEIROS							
Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem			
Teresinha Monteiro	9572380295979	1	1	N/D			
ITINERÁRIO							
De: Brasília Saída: 6/2/2014 Hora: 22:34 Terminal de Embarque: N/D Cia Aérea: TAM		Para: João Pessoa Chegada: 7/2/2014 Hora: 0:08 Terminal de Desembarque: N/D Vôo: 3782 Classe: S Assento: N/D					
VALORES							
Tarifa: R\$ 1.031,00 + Taxas: R\$ 22,55 + RAV: R\$ 103,10 + Multa: R\$ 0,00 = R\$ 1.156,65							
Crédito: R\$ 0,00							
RAC: R\$ 0,00							
SubTotal: R\$ 1.156,65							
Total: R\$ 1.156,65							
DADOS DO PEDIDO							
Pedido Reserve: 3309907 Solicitante: Diego Dias de Sa Data da Reserva: 3/2/2014 18:12				Faturar à: PSOL Autorizador: Diego Dias de Sa Data da Emissão: 3/2/2014 18:15			
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, 3 de fevereiro de 2014 18:00
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3309905 Confirmado - Leandro Martins Costa

		Confirmação de Passagem Aérea Localizador: LCHXOP Localizador Cia: 72AK68		Notificação Reserve <i>Serviço de Viagem</i>		
PASSAGEIROS						
Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem		
Leandro Martins Costa	9572380295978	N/D	N/D	N/D		
ITINERÁRIO						
De: Brasília Saída: 7/2/2014 Hora: 19:26 Terminal de Embarque: N/D Cia Aérea: TAM		Para: São Paulo, Congonhas Chegada: 7/2/2014 Hora: 21:02 Terminal de Desembarque: N/D Vôo: 3715 Classe: U Assento: N/D				
VALORES						
Tarifa: R\$ 1.140,00 + Taxas: R\$ 22,55 + RAV: R\$ 114,00 + Multa: R\$ 0,00 = R\$ 1.276,55						
Crédito: R\$ 0,00						
RAC: R\$ 0,00						
SubTotal: R\$ 1.276,55						
Total: R\$ 1.276,55						
DADOS DO PEDIDO						
Pedido Reserve: 3309905 Solicitante: Diego Dias de Sa Data da Reserva: 3/2/2014 17:55			Faturar à: PSOL Autorizador: Diego Dias de Sa Data da Emissão: 3/2/2014 17:59			
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

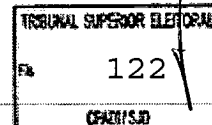
PSOL

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: segunda-feira, 3 de fevereiro de 2014 17:41
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3309903 Confirmado - Fernando Antonio Pinto da Silva



**Confirmação de
Passagem Aérea**
Localizador: ZJAXVT
Localizador Cia: 7ZQ8MD

Notificação Reserve
Serviço de Viagem



PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Fernando Antonio Pinto da Silva	9572380295977	N/D	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: Brasília
Saída: 8/2/2014 Hora: 18:50
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: São Paulo, Congonhas
Chegada: 8/2/2014 Hora: 20:26
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3725 Classe: W Assento: N/D

TAM

VALORES

Tarifa: R\$ 406,00 + Taxas: R\$ 22,55 + RAV: R\$ 40,60 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 469,15**

Crédito: R\$ 0,00

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

SubTotal: **R\$ 469,15**

Total: **R\$ 469,15**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3309903
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 3/2/2014 17:37

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 3/2/2014 17:40

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

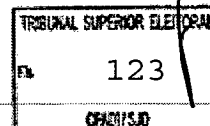
PSOL

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: segunda-feira, 3 de fevereiro de 2014 17:40
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3309901 Confirmado - Francisvaldo Mendes de Souza



**Confirmação de
Passagem Aérea**
Localizador: WKZLHI
Localizador Cia: 7ZT3PY

Notificação Reserve
Serviço de Viagem



PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Francisvaldo Mendes de Souza	9572380295976	N/D	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: Brasília
Saída: 7/2/2014 Hora: 19:26
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: São Paulo, Congonhas
Chegada: 7/2/2014 Hora: 21:02
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3715 Classe: U Assento: N/D

TAM

VALORES

Tarifa: R\$ 1.140,00 + Taxas: R\$ 22,55 + RAV: R\$ 114,00 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 1.276,55**

Crédito: R\$ 0,00

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

SubTotal: **R\$ 1.276,55**

Total: **R\$ 1.276,55**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3309901
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 3/2/2014 17:10

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 3/2/2014 17:40

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, 3 de fevereiro de 2014 16:56
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3309893 Confirmado - Marinor Brito

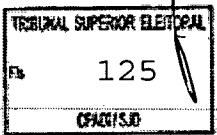
	Confirmação de Passagem Aérea Localizador: PSJIXN Localizador Cia: 7ZHSAM	Notificação Reserve® Serviço de Viagem		
PASSEGEIROS				
Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Marinor Brito	9572380295970	1	1	N/D
ITINERÁRIO				
De: Belém, PA Saída: 7/2/2014 Hora: 5:00 Terminal de Embarque: N/D Cia Aérea: TAM		Para: Brasília Chegada: 7/2/2014 Hora: 8:36 Terminal de Desembarque: N/D Vôo: 3449 Classe: Y Assento: N/D		
De: Brasília Saída: 7/2/2014 Hora: 20:05 Terminal de Embarque: N/D Cia Aérea: TAM		Para: Belém, PA Chegada: 7/2/2014 Hora: 21:40 Terminal de Desembarque: N/D Vôo: 3448 Classe: M Assento: N/D		
VALORES				
Tarifa: R\$ 2.177,00 + Taxas: R\$ 44,12 + RAV: R\$ 217,70 + Multa: R\$ 0,00 = R\$ 2.438,82				
Crédito: R\$ 0,00				
RAC: R\$ 0,00				
SubTotal: R\$ 2.438,82				
Total: R\$ 2.438,82				
DADOS DO PEDIDO				
Pedido Reserve: 3309893		Faturar à: PSOL		
Solicitante: Diego Dias de Sa		Autorizador: Diego Dias de Sa		
Data da Reserva: 3/2/2014 16:28		Data da Emissão: 3/2/2014 16:56		
Forma de pagamento: Faturado				
Obs:				
AGÊNCIA DE VIAGENS				
Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo				
Telefone: ☎ +55 11 56270044		☒ caparroz@nixtravel.com.br		
Consultor: Filipe Cruz		☒ filipe@nixtravel.com.br		

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

Filipe Cruz

PSOL

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: segunda-feira, 3 de fevereiro de 2014 15:40
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3309882 Confirmado - Albanise Pires Ferreira de Azevedo

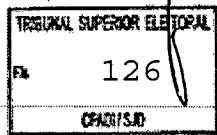
		Confirmação de Passagem Aérea Localizador: WYJFSQ Localizador Cia: 7X4VGV		Notificação Reserve® <i>Serviço de Viagem</i>			
PASSAGEIROS							
Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem			
Albanise Pires Ferreira de Azevedo	9572380295964	N/D	N/D	N/D			
ITINERÁRIO							
De: Recife Saída: 7/2/2014 Hora: 6:40 Terminal de Embarque: N/D Cia Aérea: TAM				Para: Brasília Chegada: 7/2/2014 Hora: 10:20 Terminal de Desembarque: N/D Vôo: 3457 Classe: S Assento: N/D 			
De: Brasília Saída: 7/2/2014 Hora: 20:53 Terminal de Embarque: N/D Cia Aérea: TAM				Para: Recife Chegada: 7/2/2014 Hora: 22:23 Terminal de Desembarque: N/D Vôo: 3546 Classe: S Assento: N/D 			
VALORES							
Tarifa: R\$ 1.998,00 + Taxas: R\$ 44,12 + RAV: R\$ 199,80 + Multa: R\$ 0,00 = R\$ 2.241,92							
Crédito: R\$ 0,00							
RAC: R\$ 0,00							
SubTotal: R\$ 2.241,92							
Total: R\$ 2.241,92							
DADOS DO PEDIDO							
Pedido Reserve: 3309882				Faturar à: PSOL			
Solicitante: Diego Dias de Sa				Autorizador: Diego Dias de Sa			
Data da Reserva: 3/2/2014 15:30				Data da Emissão: 3/2/2014 15:39			
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: segunda-feira, 3 de fevereiro de 2014 15:51
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3309883 Confirmado - Brice Bragato

	Confirmação de Passagem Aérea Localizador: TTZJES Localizador Cia: 7YFRBC	Notificação Reserve® Serviço de Viagem		
PASSEGEIROS				
Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Brice Bragato	9572380295965	N/D	N/D	N/D
ITINERÁRIO				
De: Vitória Saída: 7/2/2014 Hora: 7:53 Terminal de Embarque: N/D Cia Aérea: TAM		Para: Brasília Chegada: 7/2/2014 Hora: 9:41 Terminal de Desembarque: N/D Vôo: 3518 Classe: S Assento: N/D		
De: Brasília Saída: 7/2/2014 Hora: 21:05 Terminal de Embarque: N/D Cia Aérea: TAM		Para: Vitória Chegada: 7/2/2014 Hora: 22:48 Terminal de Desembarque: N/D Vôo: 3519 Classe: S Assento: N/D		
VALORES				
Tarifa: R\$ 2.318,00 + Taxas: R\$ 39,50 + RAV: R\$ 231,80 + Multa: R\$ 0,00 = R\$ 2.589,30				
Crédito: R\$ 0,00				
RAC: R\$ 0,00				
SubTotal: R\$ 2.589,30				
Total: R\$ 2.589,30				
DADOS DO PEDIDO				
Pedido Reserve: 3309883		Faturar à: PSOL		
Solicitante: Diego Dias de Sa		Autorizador: Diego Dias de Sa		
Data da Reserva: 3/2/2014 15:49		Data da Emissão: 3/2/2014 15:50		
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.

09 FEB 2014 ▶ 09 FEB 2014 TRIP TO BRASILIA, BRAZIL

PREPARED FOR
ALVES/RANDOLPH MR

RESERVATION CODE PNNPVU
AIRLINE RESERVATION CODE ZGMEKM (JJ)



DEPARTURE: SUNDAY 09 FEB Please verify flight times prior to departure

TAM LINHAS AEREAS S.A. JJ 3861 Duration: 02hr(s) :43min(s)	REC RECIFE, BRAZIL	BSB BRASILIA, BRAZIL	Aircraft: AIRBUS INDUSTRIE A321 JET
	Departing At: 4:12pm Terminal: Not Available	Arriving At: 7:55pm Terminal: Not Available	Distance in Miles: 12028 Stop(s): 0

Passenger Name:	Seats:	Class:	Status:	eTicket Receipt(s):	Meals:
ALVES/RANDOLPH MR	06D / Confirmed	Economy	Confirmed	9572380295995/1	Snack

OTHER: WEDNESDAY 03 DEC

OTHER Status: Confirmed	SAO SAO PAULO, BRAZIL	
	Information: BOA VIAGEM	

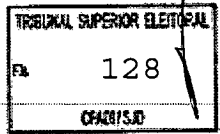
Notes

***** PREZADO CLIENTE *****
**** VISUALIZE SEU ITINERARIO PELA INTERNET ****
***** ACESSE O SITE WWW.VIRTUALLYTHERE.COM *****
*** INFORME SEU CODIGO DE RESERVA E SOBRENOME ****
***** BOA VIAGEM *****

Filipe Cruz

PSOL

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: segunda-feira, 3 de fevereiro de 2014 16:08
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3309885 Confirmado - Camila Costa Valadao

	Confirmação de Passagem Aérea Localizador: TVXPPT Localizador Cia: 7Y25F8	Notificação Reserve® <i>Serviço de Viagem</i>		
PASSAGEIROS				
Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Camila Costa Valadao	9572380295967	1	1	N/D
ITINERÁRIO				
De: Vitória Saída: 7/2/2014 Hora: 7:53 Terminal de Embarque: N/D Cia Aérea: TAM		Para: Brasília Chegada: 7/2/2014 Hora: 9:41 Terminal de Desembarque: N/D Vôo: 3518 Classe: S Assento: N/D		
De: Brasília Saída: 7/2/2014 Hora: 21:05 Terminal de Embarque: N/D Cia Aérea: TAM		Para: Vitória Chegada: 7/2/2014 Hora: 22:48 Terminal de Desembarque: N/D Vôo: 3519 Classe: S Assento: N/D		
VALORES				
Tarifa: R\$ 2.318,00 + Taxas: R\$ 39,50 + RAV: R\$ 231,80 + Multa: R\$ 0,00 = R\$ 2.589,30				
Crédito: R\$ 0,00				
RAC: R\$ 0,00				
SubTotal: R\$ 2.589,30				
Total: R\$ 2.589,30				
DADOS DO PEDIDO				
Pedido Reserve: 3309885		Faturar à: PSOL		
Solicitante: Diego Dias de Sa		Autorizador: Diego Dias de Sa		
Data da Reserva: 3/2/2014 16:07		Data da Emissão: 3/2/2014 16:08		
Forma de pagamento: Faturado				
Obs:				
AGÊNCIA DE VIAGENS				
Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo				
Telefone: ☎ +55 11 56270044		☒ caparroz@nixtravel.com.br		
Consultor: Filipe Cruz		☒ filipe@nixtravel.com.br		

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

06 FEB 2014 ▶ 07 FEB 2014 TRIP TO **BRASILIA, BRAZIL**

PREPARED FOR
PUJALS/ALBERTO MR

RESERVATION CODE VTDBCS
AIRLINE RESERVATION CODE YPRTJP (JJ)



DEPARTURE: THURSDAY 06 FEB Please verify flight times prior to departure

TAM LINHAS AEREAS S.A. JJ 3030 Duration: 01hr(s) :47min(s)	SDU RIO JANEIRO SDU, BRAZIL	BSB BRASILIA, BRAZIL	Aircraft: AIRBUS INDUSTRIE A319 JET
	Departing At: 8:37pm Terminal: Not Available	Arriving At: 10:24pm Terminal: Not Available	Distance (in Miles): 12595 Stop(s): 0

Passenger Name:	Seats:	Class:	Status:	eTicket Receipt(s):	Meals:
PUJALS/ALBERTO MR	15D / Confirmed	Economy	Confirmed	9572380295990/1	Snack



DEPARTURE: FRIDAY 07 FEB Please verify flight times prior to departure

TAM LINHAS AEREAS S.A. JJ 3031 Duration: 01hr(s) :38min(s)	BSB BRASILIA, BRAZIL	SDU RIO JANEIRO SDU, BRAZIL	Aircraft: AIRBUS INDUSTRIE A319 JET
	Departing At: 8:27pm Terminal: Not Available	Arriving At: 10:05pm Terminal: Not Available	Distance (in Miles): 0575 Stop(s): 0

Passenger Name:	Seats:	Class:	Status:	eTicket Receipt(s):	Meals:
» PUJALS/ALBERTO MR	05D / Confirmed	Economy	Confirmed	9572380295990/1	Snack

OTHER: TUESDAY 02 DEC

OTHER Status: Confirmed	SAO 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 *****

1767160

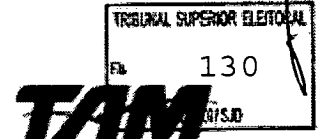
Filipe Cruz

PSol

De: filipe@nixtravel.com.br
Enviado em: quarta-feira, 5 de fevereiro de 2014 16:57
Para: sorg@psol50.org.br
Cc: diegodiaspsol@gmail.com; Filipe Cruz
Assunto: Loc YPROWY - Emitido - MAYKOM SILVA



Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro	MAYKOM SILVA
Número do bilhete	957 2484076451

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3447	U	MCP - Macapá Alberto Alcolumbre	BEL - Belém Val de Cans/Júlio Cezar Ribeiro	06/02/2014	19:27/20:17	23 Kilos	09A
JJ 3447	U	BEL - Belém Val de Cans/Júlio Cezar Ribeiro	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	06/02/2014	20:52/00:22	23 Kilos	02F
JJ 3448	S	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	BEL - Belém Val de Cans/Júlio Cezar Ribeiro	07/02/2014	20:05/21:40	23 Kilos	
JJ 3448	S	BEL - Belém Val de Cans/Júlio Cezar Ribeiro	MCP - Macapá Alberto Alcolumbre	07/02/2014	22:15/23:09	23 Kilos	

Valor Tarifas	R\$ 1.637,00
Taxa de embarque	R\$ 39,50
Total	R\$ 1.676,50

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	05/02/2014 - 16:57
Nome do Passageiro	MAYKOM SILVA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2484076451
LOC (Localizador da reserva)	YPROWY
RAV	R\$ 163,70

1840,20

Filipe Cruz

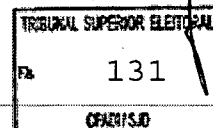
PSOL

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quinta-feira, 6 de fevereiro de 2014 14:31
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3309990 Confirmado - Randolph Alves



Confirmação de
Passagem Aérea
Localizador: LTGAZK
Localizador Cia: ZFKYD6

Notificação Reserve®
Serviço de Viagem



PASSEGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Randolph Alves	9572380295994	1	1	N/D

ITINERÁRIO

De: Brasília
Saída: 6/2/2014 Hora: 22:34
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: João Pessoa
Chegada: 7/2/2014 Hora: 0:08
Terminal de Desembarque: N/D
Voo: 3782 Classe: S Assento: N/D

TAM

VALORES

Tarifa: R\$ 1.031,00 + Taxas: R\$ 22,55 + RAV: R\$ 103,10 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 1.156,65**

Crédito: R\$ 0,00

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

SubTotal: **R\$ 1.156,65**

Total: **R\$ 1.156,65**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3309990
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 6/2/2014 13:59

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 6/2/2014 14:31

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

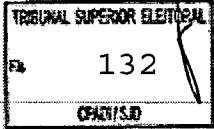


Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

Filipe Cruz

PSOL

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: segunda-feira, 10 de fevereiro de 2014 15:19
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3310061 Confirmado - Raphael Sodre Cittadino

		Confirmação de Passagem Aérea Localizador: VJSVQY Localizador Cia: 3TEGIZ		Notificação Reserve® <i>Serviço de Viagem</i>		
PASSEGEIROS						
Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem		
Raphael Sodre Cittadino	9572380681405	1198339338	N/D	N/D		
ITINERÁRIO						
De: Vitória Saída: 12/2/2014 Hora: 7:53 Terminal de Embarque: N/D Cia Aérea: TAM			Para: Brasília Chegada: 12/2/2014 Hora: 9:41 Terminal de Desembarque: N/D Vôo: 3518 Classe: Y Assento: N/D			
De: Brasília Saída: 15/2/2014 Hora: 11:54 Terminal de Embarque: N/D Cia Aérea: TAM			Para: Vitória Chegada: 15/2/2014 Hora: 13:35 Terminal de Desembarque: N/D Vôo: 3229 Classe: S Assento: N/D			
VALORES						
Tarifa: R\$ 2.509,00 + Taxas: R\$ 39,50 + RAV: R\$ 250,90 + Multa: R\$ 0,00 = R\$ 2.799,40						
Crédito: R\$ 0,00						
RAC: R\$ 0,00						
SubTotal: R\$ 2.799,40						
Total: R\$ 2.799,40						
DADOS DO PEDIDO						
Pedido Reserve: 3310061			Faturar à: PSOL			
Solicitante: Diego Dias de Sa			Autorizador: Diego Dias de Sa			
Data da Reserva: 10/2/2014 15:17			Data da Emissão: 10/2/2014 15:19			
Forma de pagamento: Faturado						
Obs:						
AGÊNCIA DE VIAGENS						
Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo						
Telefone: ☎ +55 11 56270044			☒ caparroz@nixtravel.com.br			
Consultor: Filipe Cruz			☒ filipe@nixtravel.com.br			

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

Filipe Cruz

PSOL

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: segunda-feira, 10 de fevereiro de 2014 17:52
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3310070 Confirmado - Alberto Pujals

		Confirmação de Passagem Aérea Localizador: SBMOTN Localizador Cia: 3VMTMY		Notificação Reserve® <i>Serviço de Viagem</i>			
PASSEGEIROS							
Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem			
Alberto Pujals	9572380681406	N/D	N/D	N/D			
ITINERÁRIO							
De: Brasília Saída: 13/2/2014 Hora: 15:30 Terminal de Embarque: N/D Cia Aérea: TAM		Para: Rio de Janeiro, Santos Dumont Chegada: 13/2/2014 Hora: 17:04 Terminal de Desembarque: N/D Vôo: 3027 Classe: S Assento: N/D					
VALORES							
Tarifa: R\$ 845,00 + Taxas: R\$ 22,55 + RAV: R\$ 84,50 + Multa: R\$ 0,00 = R\$ 952,05							
Crédito: R\$ 0,00							
RAC: R\$ 0,00							
SubTotal: R\$ 952,05							
Total: R\$ 952,05							
DADOS DO PEDIDO							
Pedido Reserve: 3310070				Faturar à: PSOL			
Solicitante: Diego Dias de Sa				Autorizador: Diego Dias de Sa			
Data da Reserva: 10/2/2014 17:50				Data da Emissão: 10/2/2014 17:52			
Forma de pagamento: Faturado							
Obs:							
AGÊNCIA DE VIAGENS							
Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo							
Telefone: ☎ +55 11 56270044				☒ caparroz@nixtravel.com.br			
Consultor: Filipe Cruz				☒ filipe@nixtravel.com.br			

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

Filipe Cruz

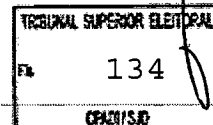
PSOL

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: terça-feira, 11 de fevereiro de 2014 17:49
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3310100 Confirmado - Juliano Medeiros



Confirmação de
Passagem Aérea
Localizador: BHBOQL
Localizador Cia: 4NT7RQ

Notificação Reserve
Serviço de Viagem



PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Juliano Medeiros	9572380681411	1	1	N/D

ITINERÁRIO

De: Brasília
Saída: 16/2/2014 Hora: 15:30
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: Rio de Janeiro, Santos Dumont
Chegada: 16/2/2014 Hora: 17:04
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3027 Classe: H Assento: N/D

TAM

De: Rio de Janeiro, Santos Dumont
Saída: 18/2/2014 Hora: 17:52
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: Brasília
Chegada: 18/2/2014 Hora: 19:41
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3028 Classe: K Assento: N/D

TAM

VALORES

Tarifa: R\$ 1.250,00 + Taxas: R\$ 44,12 + RAV: R\$ 125,00 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 1.419,12**

Crédito: R\$ 0,00

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

SubTotal: **R\$ 1.419,12**

Total: **R\$ 1.419,12**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3310100
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 11/2/2014 17:46

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 11/2/2014 17:48

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

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

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



Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

Filipe Cruz

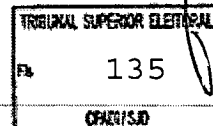
1506

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quarta-feira, 12 de fevereiro de 2014 22:09
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3310144 Confirmado - Francisvaldo Mendes de Souza



Confirmação de
Passagem Aérea
Localizador: ULUCIO
Localizador Cia: 5KXMUL

Notificação Reserve®
Serviço de Viagem



PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Francisvaldo Mendes de Souza	9572380681415	N/D	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: São Paulo, Guarulhos
Saída: 14/2/2014 Hora: 7:20
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: Brasília
Chegada: 14/2/2014 Hora: 9:08
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3562 Classe: U Assento: N/D

TAM

VALORES

Tarifa: R\$ 624,00 + Taxas: R\$ 22,55 + RAV: R\$ 62,40 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 708,95**

Crédito: R\$ 0,00

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

SubTotal: **R\$ 708,95**

Total: **R\$ 708,95**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3310144
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 12/2/2014 22:07

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 12/2/2014 22:09

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

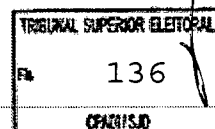
PSd

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quarta-feira, 12 de fevereiro de 2014 22:16
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3310147 Confirmado - Luiz Arnaldo Dias Campos



Confirmação de
Passagem Aérea
Localizador: FHEWVU
Localizador Cia: 5KVL5A

Notificação Reserve®
Serviço de Viagem



PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Luiz Arnaldo Dias Campos	9572380681416	N/D	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: Macapá
Saída: 14/2/2014 Hora: 3:30
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: Brasília
Chegada: 14/2/2014 Hora: 8:36
Terminal de Desembarque: N/D
Voo: 3449 Classe: U Assento: N/D

TAM

De: Brasília
Saída: 14/2/2014 Hora: 20:05
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: Belém, PA
Chegada: 14/2/2014 Hora: 21:40
Terminal de Desembarque: N/D
Voo: 3448 Classe: Y Assento: N/D

TAM

VALORES

Tarifa: R\$ 2.239,00 + Taxas: R\$ 16,95 + RAV: R\$ 223,90 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 2.479,85**

Crédito: R\$ 0,00

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

SubTotal: **R\$ 2.479,85**

Total: **R\$ 2.479,85**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3310147
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 12/2/2014 22:15

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 12/2/2014 22:16

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

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

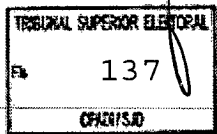
✉ caparroz@nixtravel.com.br
✉ filipe@nixtravel.com.br



Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quinta-feira, 13 de fevereiro de 2014 16:46
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3310173 Confirmado - Stenio Matheus de Moraes Lima

	Confirmação de Passagem Aérea Localizador: CSIZBI Localizador Cia: 59MXNR	<i>Notificação Reserve®</i> Serviço de Viagem		
PASSAGEIROS				
Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Stenio Matheus de Moraes Lima	9572380681420	N/D	215248521	N/D
ITINERÁRIO				
De: São Paulo, Congonhas Saída: 14/2/2014 Hora: 7:44 Terminal de Embarque: N/D Cia Aérea: TAM		Para: Brasília Chegada: 14/2/2014 Hora: 9:30 Terminal de Desembarque: N/D Vôo: 3716 Classe: H Assento: N/D		
De: Brasília Saída: 14/2/2014 Hora: 18:50 Terminal de Embarque: N/D Cia Aérea: TAM		Para: São Paulo, Congonhas Chegada: 14/2/2014 Hora: 20:26 Terminal de Desembarque: N/D Vôo: 3725 Classe: Y Assento: N/D		
VALORES				
Tarifa: R\$ 2.195,00 + Taxas: R\$ 44,12 + RAV: R\$ 219,50 + Multa: R\$ 0,00 = R\$ 2.458,62				
Crédito: R\$ 0,00				
RAC: R\$ 0,00				
SubTotal: R\$ 2.458,62				
Total: R\$ 2.458,62				
DADOS DO PEDIDO				
Pedido Reserve: 3310173		Faturar à: PSOL		
Solicitante: Diego Dias de Sa		Autorizador: Diego Dias de Sa		
Data da Reserva: 13/2/2014 16:44		Data da Emissão: 13/2/2014 16:45		
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.

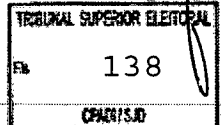
Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: sexta-feira, 14 de fevereiro de 2014 12:27
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3310185 Confirmado - Raimundo Luis Araujo



**Confirmação de
Passagem Aérea**
Localizador: HOKUCM
Localizador Cia: 6UXIAG

Notificação Reserve®
Serviço de Viagem



PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Raimundo Luis Araujo	9572380681423	1	1	N/D

ITINERÁRIO

De: Brasília
Saída: 17/2/2014 **Hora:** 15:30
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: Rio de Janeiro, Santos Dumont
Chegada: 17/2/2014 **Hora:** 17:04
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3027 **Classe:** S **Assento:** N/D

TAM

De: Rio de Janeiro, Santos Dumont
Saída: 18/2/2014 **Hora:** 15:43
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: Brasília
Chegada: 18/2/2014 **Hora:** 17:24
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3826 **Classe:** H **Assento:** N/D

TAM

VALORES

Tarifa: R\$ 1.515,00 + Taxas: R\$ 44,12 + RAV: R\$ 151,50 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 1.710,62**

Crédito: R\$ 0,00

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

SubTotal: **R\$ 1.710,62**

Total: **R\$ 1.710,62**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3310185

Faturar à: PSOL

Solicitante: Diego Dias de Sa

Autorizador: Diego Dias de Sa

Data da Reserva: 14/2/2014 12:25

Data da Emissão: 14/2/2014 12:26

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



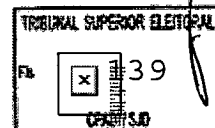
Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

Leandro Andre dos Santos - Nix Travel

De: leandro@nixtravel.com.br
Enviado em: domingo, 16 de fevereiro de 2014 16:47
Para: Leandro Andre dos Santos - Nix Travel
Assunto: Loc 7VW87R - Emitido - RAIMUNDO ARAUJO



Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro	RAIMUNDO ARAUJO
Número do bilhete	957 2484645772

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3825	S	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	17/02/2014	10:58/12:36	23 Kilos	05C
JJ 3826	S	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	18/02/2014	15:43/17:24	23 Kilos	05D

Valor Tarifas	R\$ 1.865,00
Taxa de embarque	R\$ 44,12
Total	R\$ 1.909,12

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	16/02/2014 - 16:46
Nome do Passageiro	RAIMUNDO ARAUJO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2484645772
LOC (Localizador da reserva)	7VW87R
RAV	R\$ 186,50

Data de emissão	16/02/2014 - 16:46
LOC (Localizador da reserva)	7VW87R
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	R\$ 2.095,62

Filipe Cruz

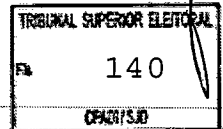
PSOL

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: terça-feira, 18 de fevereiro de 2014 15:19
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3310254 Confirmado - Sandro de Oliveira Pimentel



**Confirmação de
Passagem Aérea**
Localizador: CWKQTV
Localizador Cia: YKRPIU

Notificação Reserve
Serviço de Viagem



PASSEGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Sandro de Oliveira Pimentel	9572484734228	N/D	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: Natal
Saída: 24/3/2014 Hora: 7:17
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: Brasília
Chegada: 24/3/2014 Hora: 10:03
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3379 Classe: M Assento: N/D

TAM

De: Brasília
Saída: 24/3/2014 Hora: 10:44
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: São Paulo, Congonhas
Chegada: 24/3/2014 Hora: 12:24
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3703 Classe: M Assento: N/D

TAM

De: São Paulo, Guarulhos
Saída: 24/3/2014 Hora: 23:50
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: Natal
Chegada: 25/3/2014 Hora: 3:15
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3350 Classe: M Assento: N/D

TAM

VALORES

Tarifa: R\$ 1.604,00 + Taxas: R\$ 44,12 + RAV: R\$ 160,40 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 1.808,52**

Crédito: R\$ 0,00

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

SubTotal: **R\$ 1.808,52**

Total: **R\$ 1.808,52**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3310254

Faturar à: PSOL

Solicitante: Diego Dias de Sa

Autorizador: Diego Dias de Sa

Data da Reserva: 18/2/2014 15:12

Data da Emissão: 18/2/2014 15:19

Forma de pagamento: Faturado

Obs: LOCALIZADOR YK37EZ

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



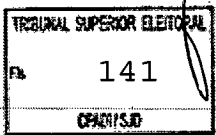
Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

Fornecedor: PALM LEAF GRAND PREMIUM (ATG LIAU PLAZA) C.N.P.J.:17.203.416/0001-00

Filipe Cruz

PSOL

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: segunda-feira, 17 de fevereiro de 2014 13:17
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3310219 Confirmado - Luiz Arnaldo Dias Campos

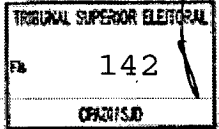
	Confirmação de Passagem Aérea Localizador: IVVCXB Localizador Cia: 8KWV5S	Notificação Reserve Serviço de Viagens		
PASSEGEIROS				
Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Luiz Arnaldo Dias Campos	9572380681426	N/D	N/D	N/D
ITINERÁRIO				
De: Rio de Janeiro, Galeão/Antônio Carlos Jobim Saída: 18/2/2014 Hora: 9:32 Terminal de Embarque: N/D Cia Aérea: TAM		Para: Belém, PA Chegada: 18/2/2014 Hora: 13:07 Terminal de Desembarque: N/D Vôo: 3420 Classe: Y Assento: N/D		
				
VALORES				
Tarifa: R\$ 1.957,00 + Taxas: R\$ 21,57 + RAV: R\$ 195,70 + Multa: R\$ 0,00 = R\$ 2.174,27				
Crédito: R\$ 0,00				
RAC: R\$ 0,00				
SubTotal: R\$ 2.174,27				
Total: R\$ 2.174,27				
DADOS DO PEDIDO				
Pedido Reserve: 3310219		Faturar à: PSOL		
Solicitante: Diego Dias de Sa		Autorizador: Diego Dias de Sa		
Data da Reserva: 17/2/2014 13:15		Data da Emissão: 17/2/2014 13:16		
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

PSOL

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quinta-feira, 20 de fevereiro de 2014 13:19
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3310304 Confirmado - Marinor Brito

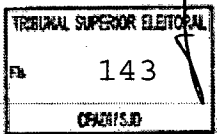
	Confirmação de Passagem Aérea Localizador: FNYIRY Localizador Cia: ZZ72VT	Notificação Reserve <i>Serviço de Viagem</i>		
PASSAGEIROS				
Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Marinor Brito	9572484734282	1	1	N/D
ITINERÁRIO				
De: Belém, PA Saída: 24/2/2014 Hora: 9:25 Terminal de Embarque: N/D Cia Aérea: TAM		Para: Brasília Chegada: 24/2/2014 Hora: 11:55 Terminal de Desembarque: N/D Vôo: 3433 Classe: E Assento: N/D		
De: Brasília Saída: 24/2/2014 Hora: 12:48 Terminal de Embarque: N/D Cia Aérea: TAM		Para: São Paulo, Congonhas Chegada: 24/2/2014 Hora: 14:29 Terminal de Desembarque: N/D Vôo: 3709 Classe: E Assento: N/D		
VALORES				
Tarifa: R\$ 1.715,00 + Taxas: R\$ 21,57 + RAV: R\$ 171,50 + Multa: R\$ 0,00 = R\$ 1.908,07				
Crédito: R\$ 0,00				
RAC: R\$ 0,00				
SubTotal: R\$ 1.908,07				
Total: R\$ 1.908,07				
DADOS DO PEDIDO				
Pedido Reserve: 3310304		Faturar à: PSOL		
Solicitante: Diego Dias de Sa		Autorizador: Diego Dias de Sa		
Data da Reserva: 20/2/2014 12:19		Data da Emissão: 20/2/2014 13:18		
Forma de pagamento: Faturado				
Obs: LOC TAM Z4AF5J				
AGÊNCIA DE VIAGENS				
Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo				
Telefone: ☎ +55 11 56270044		☒ caparroz@nixtravel.com.br		
Consultor: Filipe Cruz		☒ filipe@nixtravel.com.br		

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

Filipe Cruz

PSOL

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quinta-feira, 20 de fevereiro de 2014 12:11
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3310302 Confirmado - Marcelo Ribeiro Freixo

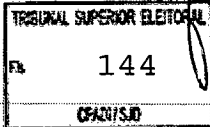
		Confirmação de Passagem Aérea Localizador: MFMLFF Localizador Cia: ZZZQ7A		Notificação Reserve <i>Serviço de Viagem</i>		
PASSAGEIROS						
Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem		
Marcelo Ribeiro Freixo	9572380681441	N/D	N/D	N/D		
ITINERÁRIO						
De: Rio de Janeiro, Santos Dumont Saída: 24/2/2014 Hora: 14:45 Terminal de Embarque: N/D Cia Aérea: TAM			Para: São Paulo, Congonhas Chegada: 24/2/2014 Hora: 15:44 Terminal de Desembarque: N/D Vôo: 3935 Classe: K Assento: N/D			
VALORES						
Tarifa: R\$ 908,00 + Taxas: R\$ 21,57 + RAV: R\$ 90,80 + Multa: R\$ 0,00 = R\$ 1.020,37						
Crédito: R\$ 0,00						
RAC: R\$ 0,00						
SubTotal: R\$ 1.020,37						
Total: R\$ 1.020,37						
DADOS DO PEDIDO						
Pedido Reserve: 3310302			Faturar à: PSOL			
Solicitante: Diego Dias de Sa			Autorizador: Diego Dias de Sa			
Data da Reserva: 20/2/2014 12:06			Data da Emissão: 20/2/2014 12:11			
Forma de pagamento: Faturado						
Obs:						
AGÊNCIA DE VIAGENS						
Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo						
Telefone: +55 11 56270044			☒ caparroz@nixtravel.com.br			
Consultor: Filipe Cruz			☒ filipe@nixtravel.com.br			
						

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

Filipe Cruz

PSOL.

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quinta-feira, 20 de fevereiro de 2014 13:28
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3310306 Confirmado - Raimundo Luis Araujo

		Confirmação de Passagem Aérea Localizador: MNINEX Localizador Cia: Z3Z526		Notificação Reserve Serviço de Viagem			
PASSAGEIROS							
Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem			
Raimundo Luis Araujo	9572380681442	1	1	N/D			
ITINERÁRIO							
De: Brasília Saída: 24/2/2014 Hora: 12:48 Terminal de Embarque: N/D Cia Aérea: TAM				Para: São Paulo, Congonhas Chegada: 24/2/2014 Hora: 14:29 Terminal de Desembarque: N/D Vôo: 3709 Classe: K Assento: N/D			
De: São Paulo, Congonhas Saída: 25/2/2014 Hora: 8:32 Terminal de Embarque: N/D Cia Aérea: TAM				Para: Brasília Chegada: 25/2/2014 Hora: 10:12 Terminal de Desembarque: N/D Vôo: 3720 Classe: S Assento: N/D			
VALORES							
Tarifa: R\$ 1.660,00 + Taxas: R\$ 44,12 + RAV: R\$ 166,00 + Multa: R\$ 0,00 = R\$ 1.870,12							
Crédito: R\$ 0,00							
RAC: R\$ 0,00							
SubTotal: R\$ 1.870,12							
Total: R\$ 1.870,12							
DADOS DO PEDIDO							
Pedido Reserve: 3310306 Solicitante: Diego Dias de Sa Data da Reserva: 20/2/2014 13:18				Faturar à: PSOL Autorizador: Diego Dias de Sa Data da Emissão: 20/2/2014 13:27			
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

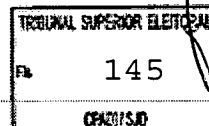
2502

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quinta-feira, 20 de fevereiro de 2014 17:24
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3310327 Confirmado - Nascimento Antonio da Silva



Confirmação de
Passagem Aérea
Localizador: GPPBGX
Localizador Cia: Z8B87N

Notificação Reserve
Serviço de Viagem



PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Nascimento Antonio da Silva	9572484734293	N/D	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: Porto Velho
Saída: 24/2/2014 Hora: 1:25
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: Brasília
Chegada: 24/2/2014 Hora: 5:15
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3595 Classe: S Assento: N/D

TAM

De: Brasília
Saída: 24/2/2014 Hora: 6:00
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: São Paulo, Congonhas
Chegada: 24/2/2014 Hora: 7:43
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3173 Classe: S Assento: N/D

TAM

De: São Paulo, Congonhas
Saída: 25/2/2014 Hora: 19:44
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: Brasília
Chegada: 25/2/2014 Hora: 21:23
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3724 Classe: S Assento: N/D

TAM

De: Brasília
Saída: 25/2/2014 Hora: 22:15
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: Porto Velho
Chegada: 26/2/2014 Hora: 0:15
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3680 Classe: S Assento: N/D

TAM

VALORES

Tarifa: R\$ 2.524,00 + Taxas: R\$ 38,52 + RAV: R\$ 252,40 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 2.814,92**

Crédito: R\$ 0,00

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

SubTotal: **R\$ 2.814,92**

Total: **R\$ 2.814,92**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3310327

Faturar à: PSOL

Solicitante: Diego Dias de Sa

Autorizador: Diego Dias de Sa

Data da Reserva: 20/2/2014 16:51

Data da Emissão: 20/2/2014 17:24

Forma de pagamento: Faturado

Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo

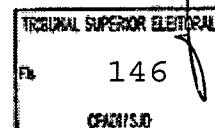
Telefone: +55 11 56270044

Consultor: Filipe Cruz

✉ caparroz@nixtravel.com.br

✉ filipe@nixtravel.com.br

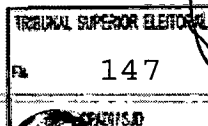
Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.



Filipe Cruz

De: Filipe Cruz
Enviado em: quinta-feira, 20 de fevereiro de 2014 16:27
Para: diegodiaspsol@gmail.com
Assunto: Aéreo - Confirmação de Emissão (ALVES\RANDOLPH MR)

TAM



NIX TRAVEL

Usuário: Filipe Rodrigues Cruz
Telefone (comercial): 55 11 56270044
Telefone (emergência):



Dados da Emissão

E-Ticket **957 - 2484734291**

Localizador **Z7Q8VO**

Sistema **Tam**

Passageiro **RANDOLPH MR ALVES (ADT)**

Data Emissão **20/02/2014 por Filipe Rodrigues Cruz**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Voo	Classe	Escalas	Localizador	Companhia
Sao Paulo - Aeroporto Internacional de Congonhas (CGH) 21/02/2014 às (19:00)	Rio de Janeiro - Aeroporto Santos Dumont (SDU) 21/02/2014 às (20:06)	TAM	JJ 3952 Tam Linhas Aereas	H	0	--	--

***Bagagem Permitida: 23,00 KG**

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 1310,31	R\$ 152,60	R\$ 1462,91

Informações

- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-ticket(s) já está(ão) registrado(s) no sistema da Companhia Aérea. Para utilizar o Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em no check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque.

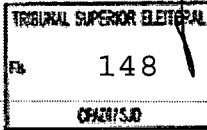
Termos de Embarque:

O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis.

Filipe Cruz

PSOL

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quinta-feira, 20 de fevereiro de 2014 18:00
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3310329 Confirmado - Randolph Alves

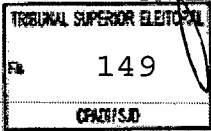
		Confirmação de Passagem Aérea Localizador: YQWEQE Localizador Cia: Z9EY42		Notificação Reserve® Serviço de Viagem		
PASSEGEIROS						
Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem		
Randolph Alves	9572380681447	1	1	N/D		
ITINERÁRIO						
De: Brasília		Para: São Paulo, Guarulhos				
Saída: 20/2/2014 Hora: 21:16		Chegada: 20/2/2014 Hora: 23:00				
Terminal de Embarque: N/D		Terminal de Desembarque: N/D				
Cia Aérea: TAM		Vôo: 3575 Classe: U Assento: N/D				
VALORES						
Tarifa: R\$ 624,00 + Taxas: R\$ 22,55 + RAV: R\$ 62,40 + Multa: R\$ 0,00 = R\$ 708,95						
Crédito: R\$ 0,00						
RAC: R\$ 0,00						
SubTotal: R\$ 708,95						
Total: R\$ 708,95						
DADOS DO PEDIDO						
Pedido Reserve: 3310329		Faturar à: PSOL				
Solicitante: Diego Dias de Sa		Autorizador: Diego Dias de Sa				
Data da Reserva: 20/2/2014 17:55		Data da Emissão: 20/2/2014 18:00				
Forma de pagamento: Faturado						
Obs:						
AGÊNCIA DE VIAGENS						
Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo						
Telefone: ☎ +55 11 56270044		☒ caparroz@nixtravel.com.br				
Consultor: Filipe Cruz		☒ filipe@nixtravel.com.br				

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

Filipe Cruz

PSol

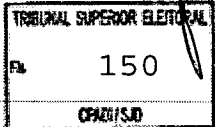
De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quinta-feira, 20 de fevereiro de 2014 17:16
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3310328 Confirmado - Gisele da Silva Barbieri

		Confirmação de Passagem Aérea Localizador: ELGTIF Localizador Cia: Z8TBK7		Notificação Reserve <i>Serviço de Viagens</i>		
PASSEGEIROS						
Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem		
Gisele da Silva Barbieri	9572380681446	N/D	N/D	N/D		
ITINERÁRIO						
De: Brasília Saída: 21/2/2014 Hora: 6:00 Terminal de Embarque: N/D Cia Aérea: TAM		Para: São Paulo, Congonhas Chegada: 21/2/2014 Hora: 7:43 Terminal de Desembarque: N/D Vôo: 3173 Classe: S Assento: N/D				
De: São Paulo, Congonhas Saída: 21/2/2014 Hora: 19:12 Terminal de Embarque: N/D Cia Aérea: TAM		Para: Brasília Chegada: 21/2/2014 Hora: 20:58 Terminal de Desembarque: N/D Vôo: 3712 Classe: S Assento: N/D				
VALORES						
Tarifa: R\$ 1.980,00 + Taxas: R\$ 44,12 + RAV: R\$ 198,00 + Multa: R\$ 0,00 = R\$ 2.222,12						
Crédito: R\$ 0,00						
RAC: R\$ 0,00						
SubTotal: R\$ 2.222,12						
Total: R\$ 2.222,12						
DADOS DO PEDIDO						
Pedido Reserve: 3310328			Faturar à: PSOL			
Solicitante: Diego Dias de Sa			Autorizador: Diego Dias de Sa			
Data da Reserva: 20/2/2014 17:06			Data da Emissão: 20/2/2014 17:16			
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: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quinta-feira, 20 de fevereiro de 2014 14:19
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3310313 Confirmado - Randolph Alves

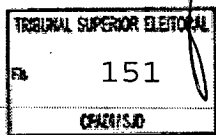
	Confirmação de Passagem Aérea Localizador: HTFOWQ Localizador Cia: Z5NSF7	Notificação Reserve® <i>Serviço de Viagem</i>		
PASSEGEIROS				
Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Randolph Alves	9572380681445	1	1	N/D
ITINERÁRIO				
De: São Paulo, Congonhas Saída: 25/2/2014 Hora: 8:32 Terminal de Embarque: N/D Cia Aérea: TAM		Para: Brasília Chegada: 25/2/2014 Hora: 10:12 Terminal de Desembarque: N/D Vôo: 3720 Classe: S Assento: N/D		
				
VALORES				
Tarifa: R\$ 990,00 + Taxas: R\$ 21,57 + RAV: R\$ 99,00 + Multa: R\$ 0,00 = R\$ 1.110,57				
Crédito: R\$ 0,00				
RAC: R\$ 0,00				
SubTotal: R\$ 1.110,57				
Total: R\$ 1.110,57				
DADOS DO PEDIDO				
Pedido Reserve: 3310313		Faturar à: PSOL		
Solicitante: Diego Dias de Sa		Autorizador: Diego Dias de Sa		
Data da Reserva: 20/2/2014 13:53		Data da Emissão: 20/2/2014 14:18		
Forma de pagamento: Faturado				
Obs:				
AGÊNCIA DE VIAGENS				
Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo				
Telefone: ☎ +55 11 56270044		☒ caparroz@nixtravel.com.br		
Consultor: Filipe Cruz		☒ filipe@nixtravel.com.br		
				

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

PSOL

Filipe Cruz

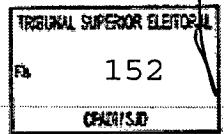
De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: sexta-feira, 21 de fevereiro de 2014 11:00
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3310345 Confirmado - Leonor Soares Costa

		Confirmação de Passagem Aérea Localizador: DAZGDO Localizador Cia: 2RIIZK		Notificação Reserve <i>Serviço de Viagem</i>		
PASSEGEIROS						
Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem		
Leonor Soares Costa	9572484929004	70015961168	1580896	N/D		
ITINERÁRIO						
De: Brasília Saída: 24/2/2014 Hora: 9:17 Terminal de Embarque: N/D Cia Aérea: TAM			Para: São Paulo, Congonhas Chegada: 24/2/2014 Hora: 10:57 Terminal de Desembarque: N/D Vôo: 3701 Classe: H Assento: N/D			
De: São Paulo, Congonhas Saída: 25/2/2014 Hora: 8:32 Terminal de Embarque: N/D Cia Aérea: TAM			Para: Brasília Chegada: 25/2/2014 Hora: 10:12 Terminal de Desembarque: N/D Vôo: 3720 Classe: S Assento: N/D			
VALORES						
Tarifa: R\$ 1.855,00 + Taxas: R\$ 44,12 + RAV: R\$ 185,50 + Multa: R\$ 0,00 = R\$ 2.084,62						
Crédito: R\$ 0,00						
RAC: R\$ 0,00						
SubTotal: R\$ 2.084,62						
Total: R\$ 2.084,62						
DADOS DO PEDIDO						
Pedido Reserve: 3310345			Faturar à: PSOL			
Solicitante: Diego Dias de Sa			Autorizador: Diego Dias de Sa			
Data da Reserva: 21/2/2014 10:50			Data da Emissão: 21/2/2014 10:59			
Forma de pagamento: Faturado						
Obs:						
AGÊNCIA DE VIAGENS						
Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo						
Telefone: ☎ +55 11 56270044			☒ caparroz@nixtravel.com.br			
Consultor: Filipe Cruz			☒ filipe@nixtravel.com.br			
						

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: sexta-feira, 21 de fevereiro de 2014 16:26
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3310363 Confirmado - Celia Aparecida de Azevedo

	Confirmação de Passagem Aérea Localizador: NZVKB Localizador Cia: 2YXQNM	Notificação Reserve® <i>Serviço de Viagem</i>		
PASSAGEIROS				
Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Celia Aparecida de Azevedo	9572380681451	N/D	1461290	N/D
ITINERÁRIO				
De: Rio de Janeiro, Galeão/Antônio Carlos Jobim Saída: 22/2/2014 Hora: 22:04 Terminal de Embarque: N/D Cia Aérea: TAM		Para: Belém, PA Chegada: 23/2/2014 Hora: 1:38 Terminal de Desembarque: N/D Vôo: 3406 Classe: S Assento: N/D		
De: Belém, PA Saída: 23/2/2014 Hora: 19:00 Terminal de Embarque: N/D Cia Aérea: TAM		Para: Macapá Chegada: 23/2/2014 Hora: 19:45 Terminal de Desembarque: N/D Vôo: 3446 Classe: S Assento: N/D		
VALORES				
Tarifa: R\$ 747,00 + Taxas: R\$ 21,57 + RAV: R\$ 74,70 + Multa: R\$ 0,00 = R\$ 843,27				
Crédito: R\$ 0,00				
RAC: R\$ 0,00				
SubTotal: R\$ 843,27				
Total: R\$ 843,27				
DADOS DO PEDIDO				
Pedido Reserve: 3310363		Faturar à: PSOL		
Solicitante: Diego Dias de Sa		Autorizador: Diego Dias de Sa		
Data da Reserva: 21/2/2014 16:23		Data da Emissão: 21/2/2014 16:26		
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.

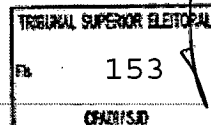
Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: sexta-feira, 21 de fevereiro de 2014 17:41
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3310367 Confirmado - Randolph Alves



**Confirmação de
Passagem Aérea**
Localizador: LIKWYX
Localizador Cia: 22DRF4

Notificação Reserve
Serviço de Viagem



PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Randolph Alves	9572380681452	1	1	N/D

ITINERÁRIO

De: São Paulo, Congonhas
Saída: 21/2/2014 **Hora:** 21:29
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: TAM

Para: Rio de Janeiro, Santos Dumont
Chegada: 21/2/2014 **Hora:** 22:19
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 3960 **Classe:** H **Assento:** N/D

TAM

VALORES

Tarifa: R\$ 1.291,00 + Taxas: R\$ 21,57 + RAV: R\$ 129,10 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 1.441,67**

Crédito: R\$ 0,00

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

SubTotal: **R\$ 1.441,67**

Total: **R\$ 1.441,67**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3310367
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 21/2/2014 17:37

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 21/2/2014 17:41

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
☒ filipe@nixtravel.com.br

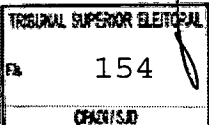


Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

Filipe Cruz

PSOL

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: sexta-feira, 21 de fevereiro de 2014 18:31
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3310368 Confirmado - Haroldo Saboia

	Confirmação de Passagem Aérea Localizador: LNISRA Localizador Cia: 22X3IQ	Notificação Reserve® Serviço de Viagem		
PASSEGEIROS				
Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Haroldo Saboia	9572380681453	1	1	N/D
ITINERÁRIO				
De: São Luís Saída: 23/2/2014 Hora: 1:40 Terminal de Embarque: N/D Cia Aérea: TAM		Para: São Paulo, Guarulhos Chegada: 23/2/2014 Hora: 6:30 Terminal de Desembarque: N/D Vôo: 3181 Classe: Y Assento: N/D		
VALORES				
Tarifa: R\$ 1.700,00 + Taxas: R\$ 21,57 + RAV: R\$ 170,00 + Multa: R\$ 0,00 = R\$ 1.891,57				
Crédito: R\$ 0,00				
RAC: R\$ 0,00				
SubTotal: R\$ 1.891,57				
Total: R\$ 1.891,57				
DADOS DO PEDIDO				
Pedido Reserve: 3310368		Faturar à: PSOL		
Solicitante: Diego Dias de Sa		Autorizador: Diego Dias de Sa		
Data da Reserva: 21/2/2014 18:28		Data da Emissão: 21/2/2014 18:30		
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

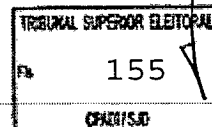
PSOL

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: terça-feira, 4 de fevereiro de 2014 19:19
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3309937 Confirmado - Janira Barreto



**Confirmação de
Passagem Aérea**
Localizador: T7RUTB

Notificação Reserve
Serviço de Viagens



PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Janira Barreto	T7RUTB	N/D	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: Rio de Janeiro, Santos Dumont
Saída: 7/2/2014 **Hora:** 7:37
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol

De: Brasília
Saída: 7/2/2014 **Hora:** 16:39
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol

Para: Brasília
Chegada: 7/2/2014 **Hora:** 9:26
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1482 **Classe:** W **Assento:** N/D
Para: Rio de Janeiro, Santos Dumont
Chegada: 7/2/2014 **Hora:** 18:26
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1489 **Classe:** J **Assento:** N/D

GOL

GOL

VALORES

Tarifa: R\$ 1.825,80 + Taxas: R\$ 44,12 + RAV: R\$ 182,58 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 2.052,50**

Crédito: R\$ 0,00

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

SubTotal: **R\$ 2.052,50**

Total: **R\$ 2.052,50**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3309937
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 4/2/2014 19:18

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 4/2/2014 19:19

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

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

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



Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

Filipe Cruz

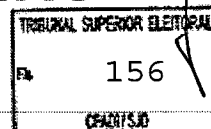
PSOL

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: terça-feira, 4 de fevereiro de 2014 13:56
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3309922 Confirmado - Luciana Krebs Genro



Confirmação de
Passagem Aérea
Localizador: IE6MVJ

Notificação Reserve®
Serviço de Viagem



PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Luciana Krebs Genro	IE6MVJ	N/D	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: Porto Alegre
Saída: 7/2/2014 Hora: 7:18
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol

Para: Brasília
Chegada: 7/2/2014 Hora: 9:59
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1817 Classe: W Assento: N/D

GOL

De: Brasília
Saída: 7/2/2014 Hora: 20:14
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol

Para: Porto Alegre
Chegada: 7/2/2014 Hora: 22:58
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1818 Classe: W Assento: N/D

GOL

VALORES

Tarifa: R\$ 2.471,80 + Taxas: R\$ 44,12 + RAV: R\$ 247,18 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 2.763,10**

Crédito: R\$ 0,00

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

SubTotal: **R\$ 2.763,10**

Total: **R\$ 2.763,10**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3309922
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 4/2/2014 13:54

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 4/2/2014 13:55

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, 3 de fevereiro de 2014 17:59
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3309904 Confirmado - Leandro Martins Costa

		Confirmação de Passagem Aérea		Notificação Reserve <i>Serviço de Viagem</i>		
PASSAGEIROS						
Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem		
Leandro Martins Costa	MG1PHD	N/D	N/D	N/D		
ITINERÁRIO						
De: São Paulo, Congonhas Saída: 7/2/2014 Hora: 7:50 Terminal de Embarque: N/D Cia Aérea: Gol			Para: Brasília Chegada: 7/2/2014 Hora: 9:28 Terminal de Desembarque: N/D Vôo: 1402 Classe: P Assento: N/D			
VALORES						
Tarifa: R\$ 655,90 + Taxas: R\$ 21,57 + RAV: R\$ 65,59 + Multa: R\$ 0,00 = R\$ 743,06						
Crédito: R\$ 0,00						
RAC: R\$ 0,00						
SubTotal: R\$ 743,06						
Total: R\$ 743,06						
DADOS DO PEDIDO						
Pedido Reserve: 3309904			Faturar à: PSOL			
Solicitante: Diego Dias de Sa			Autorizador: Diego Dias de Sa			
Data da Reserva: 3/2/2014 17:55			Data da Emissão: 3/2/2014 17:58			
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

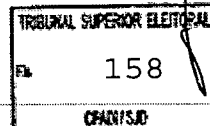
PSOL

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: segunda-feira, 3 de fevereiro de 2014 17:39
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3309902 Confirmado - Fernando Antonio Pinto da Silva



Confirmação de
Passagem Aérea
Localizador: FHZKSA

Notificação Reserve®
Serviço de Viagem



PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Fernando Antonio Pinto da Silva	FHZKSA	N/D	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: São Paulo, Congonhas
Saída: 7/2/2014 Hora: 7:50
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol

Para: Brasília
Chegada: 7/2/2014 Hora: 9:28
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1402 Classe: P Assento: N/D

GOL

VALORES

Tarifa: R\$ 655,90 + Taxas: R\$ 21,57 + RAV: R\$ 65,59 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 743,06**

Crédito: R\$ 0,00

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

SubTotal: **R\$ 743,06**

Total: **R\$ 743,06**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3309902
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 3/2/2014 17:37

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 3/2/2014 17:39

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
✉ filipe@nixtravel.com.br



Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

Filipe Cruz

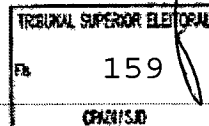
PSOL

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: segunda-feira, 3 de fevereiro de 2014 17:17
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3309900 Confirmado - Francisvaldo Mendes de Souza



Confirmação de
Passagem Aérea
Localizador: OGWQNQ

Notificação Reserve
Serviço de Viagem



PASSAGEIROS

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

ITINERÁRIO

De: São Paulo, Guarulhos
Saída: 7/2/2014 Hora: 7:00
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol

Para: Brasília
Chegada: 7/2/2014 Hora: 8:40
Terminal de Desembarque: N/D
Voo: 1680 Classe: P Assento: N/D

GOL

VALORES

Tarifa: R\$ 507,90 + Taxas: R\$ 22,55 + RAV: R\$ 50,79 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 581,24**

Crédito: R\$ 0,00

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

SubTotal: **R\$ 581,24**

Total: **R\$ 581,24**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3309900
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 3/2/2014 17:10

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 3/2/2014 17:17

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

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

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



Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

Filipe Cruz

PSOL

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: segunda-feira, 3 de fevereiro de 2014 17:03
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3309899 Confirmado - Luciete Maria da Silva

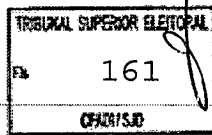
CONFIRMAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA		LOCALIZADOR: RF83QW		Notificação Reserve Serviço de Viagem		Tribunal Superior Eleitoral Fls. 160 CRAZISJ	
PASSAGEIROS							
Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem			
Luciete Maria da Silva	RF83QW	N/D	19545053x	N/D			
ITINERÁRIO							
De: São Paulo, Congonhas Saída: 7/2/2014 Hora: 7:50 Terminal de Embarque: N/D Cia Aérea: Gol			Para: Brasília Chegada: 7/2/2014 Hora: 9:28 Terminal de Desembarque: N/D Vôo: 1402 Classe: P Assento: N/D				
De: Brasília Saída: 7/2/2014 Hora: 20:37 Terminal de Embarque: N/D Cia Aérea: Gol			Para: São Paulo, Congonhas Chegada: 7/2/2014 Hora: 22:12 Terminal de Desembarque: N/D Vôo: 1423 Classe: Y Assento: N/D				
VALORES							
Tarifa: R\$ 2.079,80 + Taxas: R\$ 44,12 + RAV: R\$ 207,98 + Multa: R\$ 0,00 = R\$ 2.331,90							
Crédito: R\$ 0,00							
RAC: R\$ 0,00							
SubTotal: R\$ 2.331,90							
Total: R\$ 2.331,90							
DADOS DO PEDIDO							
Pedido Reserve: 3309899			Faturar à: PSOL				
Solicitante: Diego Dias de Sa			Autorizador: Diego Dias de Sa				
Data da Reserva: 3/2/2014 17:02			Data da Emissão: 3/2/2014 17:03				
Forma de pagamento: Faturado							
Obs:							
AGÊNCIA DE VIAGENS							
Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo							
Telefone: +55 11 56270044			☒ caparroz@nixtravel.com.br				
Consultor: Filipe Cruz			☒ filipe@nixtravel.com.br				

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

Filipe Cruz

PSOL

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: segunda-feira, 3 de fevereiro de 2014 16:44
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3309898 Confirmado - Mariana Costa Riscali

		Confirmação de Passagem Aérea Localizador: XB5S3S		Notificação Reserve® Serviço de Viagem		
PASSEGEIROS						
Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem		
Mariana Costa Riscali	XB5S3S	N/D	N/D	N/D		
ITINERÁRIO						
De: São Paulo, Congonhas Saída: 7/2/2014 Hora: 7:50 Terminal de Embarque: N/D Cia Aérea: Gol			Para: Brasília Chegada: 7/2/2014 Hora: 9:28 Terminal de Desembarque: N/D Vôo: 1402 Classe: P Assento: N/D			
De: Brasília Saída: 7/2/2014 Hora: 20:37 Terminal de Embarque: N/D Cia Aérea: Gol			Para: São Paulo, Congonhas Chegada: 7/2/2014 Hora: 22:12 Terminal de Desembarque: N/D Vôo: 1423 Classe: Y Assento: N/D			
VALORES						
Tarifa: R\$ 2.079,80 + Taxas: R\$ 44,12 + RAV: R\$ 207,98 + Multa: R\$ 0,00 = R\$ 2.331,90						
Crédito: R\$ 0,00						
RAC: R\$ 0,00						
SubTotal: R\$ 2.331,90						
Total: R\$ 2.331,90						
DADOS DO PEDIDO						
Pedido Reserve: 3309898			Faturar à: PSOL			
Solicitante: Diego Dias de Sa			Autorizador: Diego Dias de Sa			
Data da Reserva: 3/2/2014 16:43			Data da Emissão: 3/2/2014 16:44			
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

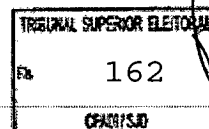
PSol

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: segunda-feira, 3 de fevereiro de 2014 16:23
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3309888 Confirmado - Celisa Penna Melo



**Confirmação de
Passagem Aérea**
Localizador: TIIR3K

Notificação Reserve®
Serviço de Viagem



PASSEGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Celisa Penna Melo	TIIR3K	N/D	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: Macapá
Saída: 6/2/2014 Hora: 14:50
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol

Para: Brasília
Chegada: 6/2/2014 Hora: 20:01
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1979 Classe: J Assento: N/D

GOL

De: Brasília
Saída: 7/2/2014 Hora: 21:34
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol

Para: Belém, PA
Chegada: 7/2/2014 Hora: 22:55
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1978 Classe: P Assento: N/D

GOL

De: Belém, PA
Saída: 8/2/2014 Hora: 1:52
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol

Para: Macapá
Chegada: 8/2/2014 Hora: 2:53
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1998 Classe: P Assento: N/D

GOL

VALORES

Tarifa: R\$ 1.260,80 + Taxas: R\$ 39,50 + RAV: R\$ 126,08 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 1.426,38**

Crédito: R\$ 0,00

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

SubTotal: **R\$ 1.426,38**

Total: **R\$ 1.426,38**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3309888

Faturar à: PSOL

Solicitante: Diego Dias de Sa

Autorizador: Diego Dias de Sa

Data da Reserva: 3/2/2014 16:21

Data da Emissão: 3/2/2014 16:23

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

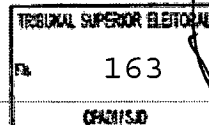
PSOL

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: segunda-feira, 3 de fevereiro de 2014 16:20
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3309887 Confirmado - Maykom Magalhaes da Silva



Confirmação de
Passagem Aérea
Localizador: B8KPY

Notificação Reserve®
Serviço de Viagem



PASSEGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Maykom Magalhaes da Silva	B8KPY	1	1	N/D

ITINERÁRIO

De: Macapá
Saída: 6/2/2014 Hora: 14:50
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol

Para: Brasília
Chegada: 6/2/2014 Hora: 20:01
Terminal de Desembarque: N/D
Voo: 1979 Classe: J Assento: N/D

GOL

De: Brasília
Saída: 7/2/2014 Hora: 21:34
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol

Para: Belém, PA
Chegada: 7/2/2014 Hora: 22:55
Terminal de Desembarque: N/D
Voo: 1978 Classe: P Assento: N/D

GOL

De: Belém, PA
Saída: 8/2/2014 Hora: 1:52
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol

Para: Macapá
Chegada: 8/2/2014 Hora: 2:53
Terminal de Desembarque: N/D
Voo: 1998 Classe: P Assento: N/D

GOL

VALORES

Tarifa: R\$ 1.260,80 + Taxas: R\$ 39,50 + RAV: R\$ 126,08 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 1.426,38**

Crédito: R\$ 0,00

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

SubTotal: **R\$ 1.426,38**

Total: **R\$ 1.426,38**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3309887
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 3/2/2014 16:18

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 3/2/2014 16:19

Forma de pagamento: Faturado
Obs:

AGÊNCIA DE VIAGENS

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

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



Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

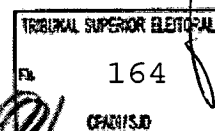
Filipe Cruz

PSOL

De: filipe@nixtravel.com.br
Enviado em: terça-feira, 4 de fevereiro de 2014 18:45
Para: diegodiaspsol@gmail.com
Cc: Filipe Cruz
Assunto: Loc GYJSJS - Emitido - CELIA AZEVEDO



Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro	CELIA AZEVEDO
LOC (Localizador da reserva)	GYJSJS

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
G3 1621	Y	MCP - Macapá Alberto Alcolumbre	BEL - Belém Val de Cans/Júlio Cezar Ribeiro	05/02/2014	00:58/01:54
G3 1975	Y	BEL - Belém Val de Cans/Júlio Cezar Ribeiro	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	05/02/2014	02:15/05:35
G3 1625	Y	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	RIO - Rio de Janeiro Galeão	05/02/2014	09:20/11:08

Valor Tarifas	R\$ 1.505,90
Taxa de embarque	R\$ 16,95
Total	R\$ 1.522,85

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

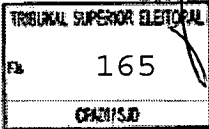
Data de emissão	04/02/2014 - 18:45
Nome do Passageiro	CELIA AZEVEDO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	GYJSJS
RAV	R\$ 150,59

Data de emissão	04/02/2014 - 18:45
LOC (Localizador da reserva)	GYJSJS
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	R\$ 1.673,44

Filipe Cruz

PSOL

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quarta-feira, 5 de fevereiro de 2014 12:36
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3309949 Confirmado - Rogerio Ferreira Silva Lustosa

		Confirmação de Passagem Aérea Localizador: B8HBQY		Notificação Reserve <i>Serviço de Viagem</i>		
PASSAGEIROS						
Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem		
Rogério Ferreira Silva Lustosa	B8HBQY	N/D	N/D	N/D		
ITINERÁRIO						
De: Brasília Saída: 7/2/2014 Hora: 21:03 Terminal de Embarque: N/D Cia Aérea: Gol			Para: Salvador Chegada: 7/2/2014 Hora: 22:10 Terminal de Desembarque: N/D Vôo: 1868 Classe: T Assento: N/D			
VALORES						
Tarifa: R\$ 730,90 + Taxas: R\$ 22,55 + RAV: R\$ 73,09 + Multa: R\$ 0,00 = R\$ 826,54						
Crédito: R\$ 0,00						
RAC: R\$ 0,00						
SubTotal: R\$ 826,54						
Total: R\$ 826,54						
DADOS DO PEDIDO						
Pedido Reserve: 3309949			Faturar à: PSOL			
Solicitante: Diego Dias de Sa			Autorizador: Diego Dias de Sa			
Data da Reserva: 5/2/2014 12:34			Data da Emissão: 5/2/2014 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			
Consultor: Filipe Cruz			☒ filipe@nixtravel.com.br			
						

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

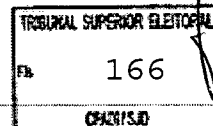
Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quinta-feira, 6 de fevereiro de 2014 15:23
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3309994 Confirmado - Joao Machado Borges Neto



Confirmação de Passagem Aérea Localizador: JCR16Z

Notificação Reserve
Serviço de Viagem



PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Joao Machado Borges Neto	JCR16Z	N/D	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: São Paulo, Congonhas
Saída: 7/2/2014 Hora: 7:50
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol

Para: Brasília
Chegada: 7/2/2014 Hora: 9:28
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1402 Classe: W Assento: N/D

GOL

De: Brasília
Saída: 8/2/2014 Hora: 11:44
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol

Para: São Paulo, Congonhas
Chegada: 8/2/2014 Hora: 13:26
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1411 Classe: W Assento: N/D

GOL

VALORES

Tarifa: R\$ 1.531,80 + Taxas: R\$ 44,12 + RAV: R\$ 153,18 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 1.729,10**

Crédito: R\$ 0,00

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

SubTotal: **R\$ 1.729,10**

Total: **R\$ 1.729,10**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3309994
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 6/2/2014 15:20

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 6/2/2014 15:23

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

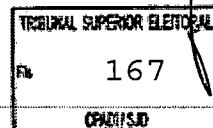
25.01

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: segunda-feira, 10 de fevereiro de 2014 17:52
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3310069 Confirmado - Alberto Pujals



**Confirmação de
Passagem Aérea**
Localizador: K7TW5L

Notificação Reserve
Serviço de Viagem



PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Alberto Pujals	K7TW5L	N/D	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: Rio de Janeiro, Santos Dumont
Saída: 13/2/2014 Hora: 6:27
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol

Para: Brasília
Chegada: 13/2/2014 Hora: 7:58
Terminal de Desembarque: N/D
Voo: 1480 Classe: W Assento: N/D

GOL

VALORES

Tarifa: R\$ 802,90 + Taxas: R\$ 21,57 + RAV: R\$ 80,29 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 904,76**

Crédito: R\$ 0,00

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

SubTotal: **R\$ 904,76**

Total: **R\$ 904,76**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3310069

Faturar à: PSOL

Solicitante: Diego Dias de Sa

Autorizador: Diego Dias de Sa

Data da Reserva: 10/2/2014 17:50

Data da Emissão: 10/2/2014 17:51

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

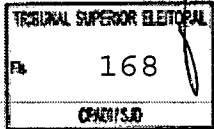


Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

Filipe Cruz

PSOL

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: terça-feira, 11 de fevereiro de 2014 17:42
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3310099 Confirmado - Raimundo Luis Araujo

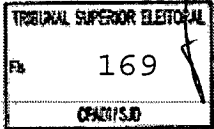
		Confirmação de Passagem Aérea Localizador: ZI2R9N		Notificação Reserve <i>Serviço de Viagem</i>		
PASSEGEIROS						
Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem		
Raimundo Luis Araujo	ZI2R9N	1	1	N/D		
ITINERÁRIO						
De: Brasília Saída: 18/2/2014 Hora: 6:20 Terminal de Embarque: N/D Cia Aérea: Gol			Para: Rio de Janeiro, Santos Dumont Chegada: 18/2/2014 Hora: 8:00 Terminal de Desembarque: N/D Vôo: 1418 Classe: E Assento: N/D			
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: 3310099			Faturar à: PSOL			
Solicitante: Diego Dias de Sa			Autorizador: Diego Dias de Sa			
Data da Reserva: 11/2/2014 17:40			Data da Emissão: 11/2/2014 17:41			
Forma de pagamento: Faturado						
Obs:						
AGÊNCIA DE VIAGENS						
Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo						
Telefone: ☎ +55 11 56270044			✉ caparroz@nixtravel.com.br			
Consultor: Filipe Cruz			✉ filipe@nixtravel.com.br			
						

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

Filipe Cruz

PSOL

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quarta-feira, 12 de fevereiro de 2014 22:13
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3310146 Confirmado - Gilberto Maringoni de Oliveira

		Confirmação de Passagem Aérea Localizador: IFQB8Q		Notificação Reserve <i>Serviço de Viagem</i>		
PASSEGEIROS						
Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem		
Gilberto Maringoni de Oliveira	IFQB8Q	N/D	N/D	N/D		
ITINERÁRIO						
De: São Paulo, Congonhas Saída: 14/2/2014 Hora: 7:50 Terminal de Embarque: N/D Cia Aérea: Gol			Para: Brasília Chegada: 14/2/2014 Hora: 9:28 Terminal de Desembarque: N/D Vôo: 1402 Classe: W Assento: N/D			
De: Brasília Saída: 14/2/2014 Hora: 18:10 Terminal de Embarque: N/D Cia Aérea: Gol			Para: São Paulo, Congonhas Chegada: 14/2/2014 Hora: 19:40 Terminal de Desembarque: N/D Vôo: 1419 Classe: Y Assento: N/D			
VALORES						
Tarifa: R\$ 2.292,80 + Taxas: R\$ 44,12 + RAV: R\$ 229,28 + Multa: R\$ 0,00 = R\$ 2.566,20						
Crédito: R\$ 0,00						
RAC: R\$ 0,00						
SubTotal: R\$ 2.566,20						
Total: R\$ 2.566,20						
DADOS DO PEDIDO						
Pedido Reserve: 3310146			Faturar à: PSOL			
Solicitante: Diego Dias de Sa			Autorizador: Diego Dias de Sa			
Data da Reserva: 12/2/2014 22:12			Data da Emissão: 12/2/2014 22:12			
Forma de pagamento: Faturado						
Obs:						
AGÊNCIA DE VIAGENS						
Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo						
Telefone: ☎ +55 11 56270044			☒ caparroz@nixtravel.com.br			
Consultor: Filipe Cruz			☒ filipe@nixtravel.com.br			
						

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

Filipe Cruz

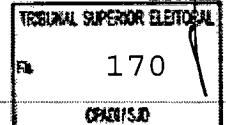
PSol

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quinta-feira, 13 de fevereiro de 2014 09:53
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3310151 Confirmado - Israel Pinto Dornelas Dutra



**Confirmação de
Passagem Aérea**
Localizador: HDKNTZ

Notificação Reserve
Serviço de Viagem



PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Israel Pinto Dornelas Dutra	HDKNTZ	N/D	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: Porto Alegre
Saída: 14/2/2014 Hora: 7:18
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol

Para: Brasília
Chegada: 14/2/2014 Hora: 9:59
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1817 Classe: W Assento: N/D

GOL

De: Brasília
Saída: 14/2/2014 Hora: 20:14
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol

Para: Porto Alegre
Chegada: 14/2/2014 Hora: 22:58
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1818 Classe: J Assento: N/D

GOL

VALORES

Tarifa: R\$ 2.791,80 + Taxas: R\$ 44,12 + RAV: R\$ 279,18 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 3.115,10**

Crédito: R\$ 0,00

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

SubTotal: **R\$ 3.115,10**

Total: **R\$ 3.115,10**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3310151
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 13/2/2014 9:51

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 13/2/2014 9:52

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, 13 de fevereiro de 2014 10:44
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3310154 Confirmado - Haroldo Saboia

**Confirmação de
Passagem Aérea**
Localizador: PHSWKN

Notificação Reserve®
Serviço de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R. 171
CRAZ/SJD

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Haroldo Saboia	PHSWKN	1	1	N/D

ITINERÁRIO

De: São Luís Saída: 13/2/2014 Hora: 13:52 Terminal de Embarque: N/D Cia Aérea: Gol	Para: Brasília Chegada: 13/2/2014 Hora: 17:37 Terminal de Desembarque: N/D Voo: 1913 Classe: Y Assento: N/D	GOL
De: Brasília Saída: 14/2/2014 Hora: 21:12 Terminal de Embarque: N/D Cia Aérea: Gol	Para: São Luís Chegada: 14/2/2014 Hora: 23:30 Terminal de Desembarque: N/D Voo: 1788 Classe: Y Assento: N/D	GOL

VALORES

Tarifa: R\$ 3.999,80 + Taxas: R\$ 44,12 + RAV: R\$ 399,98 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 4.443,90**

Crédito: R\$ 0,00

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

SubTotal: **R\$ 4.443,90**

Total: **R\$ 4.443,90**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3310154	Faturar à: PSOL
Solicitante: Diego Dias de Sa	Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 13/2/2014 10:41	Data da Emissão: 13/2/2014 10:43
Forma de pagamento: Faturado	
Obs:	

AGÊNCIA DE VIAGENS

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

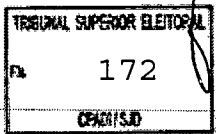
☒ caparroz@nixtravel.com.br

☒ filipe@nixtravel.com.br

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quinta-feira, 13 de fevereiro de 2014 16:32
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3310171 Confirmado - Nilton Nallin Ferreira Junior

	Confirmação de Passagem Aérea Localizador: VIKQ6K	<i>Notificação Reserve</i> <i>Serviço de Viagem</i>		
PASSAGEIROS				
Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Nilton Nallin Ferreira Junior	VIKQ6K	N/D	62281522	N/D
ITINERÁRIO				
De: Rio de Janeiro, Santos Dumont Saída: 14/2/2014 Hora: 7:37 Terminal de Embarque: N/D Cia Aérea: Gol		Para: Brasília Chegada: 14/2/2014 Hora: 9:26 Terminal de Desembarque: N/D Vôo: 1482 Classe: W Assento: N/D		
VALORES				
Tarifa: R\$ 843,90 + Taxas: R\$ 21,57 + RAV: R\$ 84,39 + Multa: R\$ 0,00 = R\$ 949,86				
Crédito: R\$ 0,00				
RAC: R\$ 0,00				
SubTotal: R\$ 949,86				
Total: R\$ 949,86				
DADOS DO PEDIDO				
Pedido Reserve: 3310171		Faturar à: PSOL		
Solicitante: Diego Dias de Sa		Autorizador: Diego Dias de Sa		
Data da Reserva: 13/2/2014 16:30		Data da Emissão: 13/2/2014 16:31		
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.

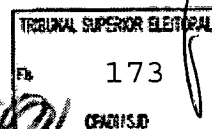
Filipe Cruz

PSol

De: filipe@nixtravel.com.br
Enviado em: segunda-feira, 17 de fevereiro de 2014 17:26
Para: diegodiaspsol@gmail.com
Cc: Filipe Cruz
Assunto: Loc O98HWL - Emitido - FRANCISVALDO SOUZA



Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro	FRANCISVALDO SOUZA
LOC (Localizador da reserva)	O98HWL

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
G3 2002	Y	SAO - São Paulo Guarulhos	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	18/02/2014	07:50/08:55

Valor Tarifas	R\$ 920,90
Taxa de embarque	R\$ 22,55
Total	R\$ 943,45

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	17/02/2014 - 17:25
Nome do Passageiro	FRANCISVALDO SOUZA
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	O98HWL
RAV	R\$ 92,09

Data de emissão	17/02/2014 - 17:25
LOC (Localizador da reserva)	O98HWL
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	R\$ 1.035,54

Orientações para Embarque

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

Filipe Cruz

PSOL

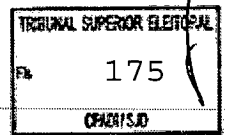
De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: terça-feira, 18 de fevereiro de 2014 14:49
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3310253 Confirmado - Araceli Maria Pereira Lemos

CONFIRMAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA		LOCALIZADOR: UY2W4V		Notificação Reserve® Serviço de Viagem		Tribunal Superior Eleitoral Fl. 174 CPA/TSJ	
PASSEGEIROS							
Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem			
Araceli Maria Pereira Lemos	UY2W4V	N/D	N/D	N/D			
ITINERÁRIO							
De: Belém, PA Saída: 24/2/2014 Hora: 5:55 Terminal de Embarque: N/D Cia Aérea: Gol			Para: Rio de Janeiro, Galeão/Antônio Carlos Jobim Chegada: 24/2/2014 Hora: 9:42 Terminal de Desembarque: N/D Vôo: 1999 Classe: T Assento: N/D				
De: Rio de Janeiro, Galeão/Antônio Carlos Jobim Saída: 24/2/2014 Hora: 11:50 Terminal de Embarque: N/D Cia Aérea: Gol			Para: São Paulo, Congonhas Chegada: 24/2/2014 Hora: 12:51 Terminal de Desembarque: N/D Vôo: 1605 Classe: T Assento: N/D				
De: São Paulo, Congonhas Saída: 25/2/2014 Hora: 18:15 Terminal de Embarque: N/D Cia Aérea: Gol			Para: Brasília Chegada: 25/2/2014 Hora: 19:53 Terminal de Desembarque: N/D Vôo: 1416 Classe: E Assento: N/D				
De: Brasília Saída: 25/2/2014 Hora: 21:34 Terminal de Embarque: N/D Cia Aérea: Gol			Para: Belém, PA Chegada: 25/2/2014 Hora: 23:55 Terminal de Desembarque: N/D Vôo: 1978 Classe: E Assento: N/D				
VALORES							
Tarifa: R\$ 1.944,80 + Taxas: R\$ 43,14 + RAV: R\$ 194,48 + Multa: R\$ 0,00 = R\$ 2.182,42							
Crédito: R\$ 0,00							
RAC: R\$ 0,00							
SubTotal: R\$ 2.182,42							
Total: R\$ 2.182,42							
DADOS DO PEDIDO							
Pedido Reserve: 3310253			Faturar à: PSOL				
Solicitante: Diego Dias de Sa			Autorizador: Diego Dias de Sa				
Data da Reserva: 18/2/2014 14:46			Data da Emissão: 18/2/2014 14:48				
Forma de pagamento: Faturado							
Obs:							
AGÊNCIA DE VIAGENS							
Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo							

Filipe Cruz

PSOL

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: sexta-feira, 21 de fevereiro de 2014 18:32
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3310369 Confirmado - Haroldo Saboia

		Confirmação de Passagem Aérea Localizador: ED55JZ		Notificação Reserve® Serviço de Viagem		
PASSEGEIROS						
Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem		
Haroldo Saboia	ED55JZ	1	1	N/D		
ITINERÁRIO						
De: São Paulo, Congonhas Saída: 25/2/2014 Hora: 6:32 Terminal de Embarque: N/D Cia Aérea: Gol			Para: Brasília Chegada: 25/2/2014 Hora: 8:12 Terminal de Desembarque: N/D Vôo: 1400 Classe: Y Assento: N/D			
De: Brasília Saída: 25/2/2014 Hora: 9:48 Terminal de Embarque: N/D Cia Aérea: Gol			Para: São Luís Chegada: 25/2/2014 Hora: 12:40 Terminal de Desembarque: N/D Vôo: 1912 Classe: Y Assento: N/D			
VALORES						
Tarifa: R\$ 1.965,90 + Taxas: R\$ 21,57 + RAV: R\$ 196,59 + Multa: R\$ 0,00 = R\$ 2.184,06						
Crédito: R\$ 0,00						
RAC: R\$ 0,00						
SubTotal: R\$ 2.184,06						
Total: R\$ 2.184,06						
DADOS DO PEDIDO						
Pedido Reserve: 3310369			Faturar à: PSOL			
Solicitante: Diego Dias de Sa			Autorizador: Diego Dias de Sa			
Data da Reserva: 21/2/2014 18:28			Data da Emissão: 21/2/2014 18:32			
Forma de pagamento: Faturado						
Obs:						
AGÊNCIA DE VIAGENS						
Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo						
Telefone: ☎ +55 11 56270044			☒ caparroz@nixtravel.com.br			
Consultor: Filipe Cruz			☒ filipe@nixtravel.com.br			

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

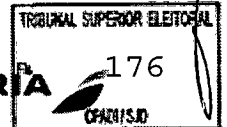
Filipe Cruz

De: Filipe Cruz
Enviado em: terça-feira, 11 de fevereiro de 2014 11:40
Para: Filipe Cruz
Assunto: Loc XYIFOD - Emitido - ALBERTO PUJALS



Bilhete Eletrônico

IBERIA



Nome do Passageiro **ALBERTO PUJALS**
Número do bilhete **075 4646776705**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
IB 6024	O	RIO - Rio de Janeiro Galeão	MAD - Madrid Madrid Barajas	19/02/2014	20:05/10:15	02 peças	
IB 7444 *	O	MAD - Madrid Madrid Barajas	LON - Londres London Heathrow	20/02/2014	12:05/13:25	02 peças	
BA 0458	Q	LON - Londres London Heathrow	MAD - Madrid Madrid Barajas	28/02/2014	07:25/10:50	1 peça	
IB 6025	P	MAD - Madrid Madrid Barajas	RIO - Rio de Janeiro Galeão	01/03/2014	11:45/18:35	02 peças	

Valor Tarifas USD 929,00
Câmbio 2,3936
Valor Tarifas R\$ 2.223,65
Taxa de embarque R\$ 380,62
Total R\$ 2.604,27

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

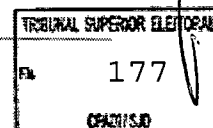
Data de emissão 11/02/2014 - 11:33
Nome do Passageiro ALBERTO PUJALS
Faixa Etária ADT
Número do bilhete 075 4646776705
LOC (Localizador da reserva) XYIFOD
RAV **R\$ 131,86**

Data de emissão 11/02/2014 - 11:33

LOC (Localizador da reserva)	XYIFOD
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	R\$ 2.736,13

Orientações para Embarque

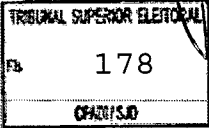
- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos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



Filipe Cruz

PSOL

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quinta-feira, 6 de fevereiro de 2014 11:05
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3309985 Confirmado - Teresinha Monteiro

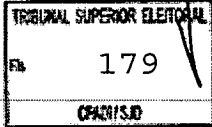
		Confirmação de Passagem Aérea Localizador: 04ZWQL		Notificação Reserve <i>Serviço de Viagem</i>			
PASSAGEIROS							
Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem			
Teresinha Monteiro	04ZWQL	1	1	N/D			
ITINERÁRIO							
De: Recife Saída: 9/2/2014 Hora: 16:14 Terminal de Embarque: N/D Cia Aérea: Azul				Para: São Paulo, Guarulhos Chegada: 9/2/2014 Hora: 20:40 Terminal de Desembarque: N/D Vôo: 2701 Classe: Y Assento: N/D			
De: São Paulo, Guarulhos Saída: 9/2/2014 Hora: 21:55 Terminal de Embarque: N/D Cia Aérea: Azul				Para: Brasília Chegada: 9/2/2014 Hora: 23:48 Terminal de Desembarque: N/D Vôo: 5194 Classe: Y Assento: N/D			
VALORES							
Tarifa: R\$ 2.499,90 + Taxas: R\$ 21,57 + RAV: R\$ 249,99 + Multa: R\$ 0,00 = R\$ 2.771,46							
Crédito: R\$ 0,00							
RAC: R\$ 0,00							
SubTotal: R\$ 2.771,46							
Total: R\$ 2.771,46							
DADOS DO PEDIDO							
Pedido Reserve: 3309985				Faturar à: PSOL			
Solicitante: Diego Dias de Sa				Autorizador: Diego Dias de Sa			
Data da Reserva: 6/2/2014 11:03				Data da Emissão: 6/2/2014 11:04			
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

7598

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quarta-feira, 12 de fevereiro de 2014 22:10
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3310145 Confirmado - Francisvaldo Mendes de Souza

		Confirmação de Passagem Aérea Localizador: V5QHXI		Notificação Reserve <i>Serviço de Viagem</i>		
PASSEGEIROS						
Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem		
Francisvaldo Mendes de Souza	V5QHXI	N/D	N/D	N/D		
ITINERÁRIO						
De: Brasília Saída: 14/2/2014 Hora: 17:52 Terminal de Embarque: N/D Cia Aérea: Azul			Para: São Paulo, Guarulhos Chegada: 14/2/2014 Hora: 19:35 Terminal de Desembarque: N/D Vôo: 5023 Classe: G Assento: N/D			
VALORES						
Tarifa: R\$ 719,90 + Taxas: R\$ 22,55 + RAV: R\$ 71,99 + Multa: R\$ 0,00 = R\$ 814,44						
Crédito: R\$ 0,00						
RAC: R\$ 0,00						
SubTotal: R\$ 814,44						
Total: R\$ 814,44						
DADOS DO PEDIDO						
Pedido Reserve: 3310145			Faturar à: PSOL			
Solicitante: Diego Dias de Sa			Autorizador: Diego Dias de Sa			
Data da Reserva: 12/2/2014 22:07			Data da Emissão: 12/2/2014 22:10			
Forma de pagamento: Faturado						
Obs:						
AGÊNCIA DE VIAGENS						
Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo						
Telefone: ☎ +55 11 56270044			☒ caparroz@nixtravel.com.br			
Consultor: Filipe Cruz			☒ filipe@nixtravel.com.br			

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

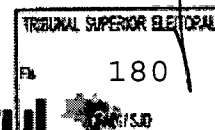
Filipe Cruz

PSD

De: filipe@nixtravel.com.br
Enviado em: segunda-feira, 17 de fevereiro de 2014 17:25
Para: diegodiaspsol@gmail.com
Cc: Filipe Cruz
Assunto: Loc VYM4TW - Emitido - FRANCISVALDO SOUZA



Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro	FRANCISVALDO SOUZA
LOC (Localizador da reserva)	VYM4TW

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
AD 6924	BH	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	SAO - São Paulo Guarulhos	18/02/2014	16:17/17:35

Valor Tarifas	R\$ 573,31
Taxa de embarque	R\$ 21,57
Total	R\$ 594,88

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	17/02/2014 - 17:24
Nome do Passageiro	FRANCISVALDO SOUZA
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	VYM4TW
RAV	R\$ 57,33

Data de emissão	17/02/2014 - 17:24
LOC (Localizador da reserva)	VYM4TW
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	R\$ 652,21

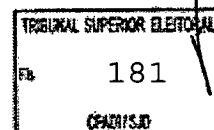
Orientações para Embarque

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

- Não se esqueça de levar seus documentos originais: •
 - **Carteira de Identidade** para voos nacionais
 - **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
 - Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.
-

Contato

- SAC AZUL BRASIL: 4003-2199
-

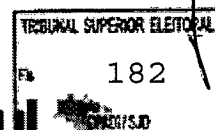


Filipe Cruz

De: filipe@nixtravel.com.br
Enviado em: quinta-feira, 20 de fevereiro de 2014 16:20
Para: diegodiaspsol@gmail.com
Cc: Filipe Cruz
Assunto: Loc TDLPVN - Emitido - RANDOLPH ALVES



Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro	RANDOLPH ALVES
LOC (Localizador da reserva)	TDLPVN

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
AD 5017	H	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	SAO - São Paulo Guarulhos	20/02/2014	20:31/22:20

Valor Tarifas	R\$ 617,40
Taxa de embarque	R\$ 22,55
Total	R\$ 639,95

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	20/02/2014 - 16:20
Nome do Passageiro	RANDOLPH ALVES
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	TDLPVN
RAV	R\$ 61,74

Data de emissão	20/02/2014 - 16:20
LOC (Localizador da reserva)	TDLPVN
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	R\$ 701,69

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

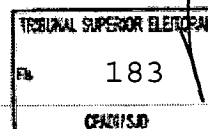
PSOL

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: segunda-feira, 3 de fevereiro de 2014 16:57
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3309894 Confirmado - Ronaldo Santos



Confirmação de
Passagem Aérea
Localizador: 19ZLIN

Notificação Reserve®
Serviço de Viagem



PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Ronaldo Santos	130416363/64	1	1	N/D

ITINERÁRIO

De: Salvador
Saída: 7/2/2014 Hora: 5:40
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Avianca Brasil

Para: Brasília
Chegada: 7/2/2014 Hora: 8:30
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 6225 Classe: E Assento: N/D

Avianca

De: Brasília
Saída: 7/2/2014 Hora: 20:09
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Avianca Brasil

Para: Salvador
Chegada: 7/2/2014 Hora: 21:02
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 6224 Classe: Q Assento: N/D

Avianca

VALORES

Tarifa: R\$ 1.218,00 + Taxas: R\$ 44,12 + RAV: R\$ 121,80 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 1.383,92**

Crédito: R\$ 0,00

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

SubTotal: **R\$ 1.383,92**

Total: **R\$ 1.383,92**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3309894
Solicitante: Diego Dias de Sa
Data da Reserva: 3/2/2014 16:35

Faturar à: PSOL
Autorizador: Diego Dias de Sa
Data da Emissão: 3/2/2014 16:57

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

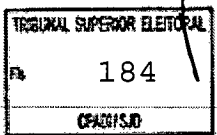


Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

Filipe Cruz

PSOL

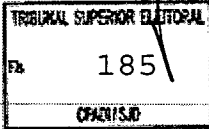
De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quarta-feira, 5 de fevereiro de 2014 12:35
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3309948 Confirmado - Rogerio Ferreira Silva Lustosa

		Confirmação de Passagem Aérea Localizador: 1A1TAY		Notificação Reserve® Serviço de Viagem		
PASSEGEIROS						
Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem		
Rogerio Ferreira Silva Lustosa	130459268	N/D	N/D	N/D		
ITINERÁRIO						
De: Salvador Saída: 7/2/2014 Hora: 5:40 Terminal de Embarque: N/D Cia Aérea: Avianca Brasil			Para: Brasília Chegada: 7/2/2014 Hora: 8:30 Terminal de Desembarque: N/D Vôo: 6225 Classe: A Assento: N/D			
VALORES						
Tarifa: R\$ 535,00 + Taxas: R\$ 21,57 + RAV: R\$ 53,50 + Multa: R\$ 0,00 = R\$ 610,07						
Crédito: R\$ 0,00						
RAC: R\$ 0,00						
SubTotal: R\$ 610,07						
Total: R\$ 610,07						
DADOS DO PEDIDO						
Pedido Reserve: 3309948			Faturar à: PSOL			
Solicitante: Diego Dias de Sa			Autorizador: Diego Dias de Sa			
Data da Reserva: 5/2/2014 12:34			Data da Emissão: 5/2/2014 12:35			
Forma de pagamento: Faturado						
Obs:						
AGÊNCIA DE VIAGENS						
Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo						
Telefone: ☎ +55 11 56270044			☒ caparroz@nixtravel.com.br			
Consultor: Filipe Cruz			☒ filipe@nixtravel.com.br			

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quinta-feira, 13 de fevereiro de 2014 16:34
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3310172 Confirmado - Nilton Nallin Ferreira Junior

		Confirmação de Passagem Aérea Localizador: 1ABTR3		<i>Notificação Reserve</i> Serviço de Viagem		
PASSAGEIROS						
Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem		
Nilton Nallin Ferreira Junior	130627985	N/D	62281522	N/D		
ITINERÁRIO						
De: Brasília		Para: Rio de Janeiro, Santos Dumont		Avianca		
Saída: 14/2/2014 Hora: 19:04		Chegada: 14/2/2014 Hora: 21:00				
Terminal de Embarque: N/D		Terminal de Desembarque: N/D				
Cia Aérea: Avianca Brasil		Vôo: 6221 Classe: Y Assento: N/D				
VALORES						
Tarifa: R\$ 999,00 + Taxas: R\$ 22,55 + RAV: R\$ 99,90 + Multa: R\$ 0,00 = R\$ 1.121,45						
Crédito: R\$ 0,00						
RAC: R\$ 0,00						
SubTotal: R\$ 1.121,45						
Total: R\$ 1.121,45						
DADOS DO PEDIDO						
Pedido Reserve: 3310172			Faturar à: PSOL			
Solicitante: Diego Dias de Sa			Autorizador: Diego Dias de Sa			
Data da Reserva: 13/2/2014 16:30			Data da Emissão: 13/2/2014 16:33			
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, 14 de fevereiro de 2014 12:59
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3310186 Confirmado - Luiz Arnaldo Dias Campos

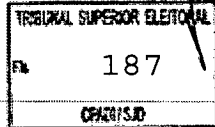
		Confirmação de Passagem Aérea Localizador: 1ACUC6		Notificação Reserve® <i>Serviço de Viagem</i>			
PASSEGEIROS							
Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem			
Luiz Arnaldo Dias Campos	130644270	N/D	N/D	N/D			
ITINERÁRIO							
De: Brasília		Para: Rio de Janeiro, Santos Dumont		Avianca			
Saída: 14/2/2014 Hora: 19:49		Chegada: 14/2/2014 Hora: 21:40					
Terminal de Embarque: N/D		Terminal de Desembarque: N/D					
Cia Aérea: Avianca Brasil		Vôo: 6231. Classe: Y Assento: N/D					
VALORES							
Tarifa: R\$ 999,00 + Taxas: R\$ 22,55 + RAV: R\$ 99,90 + Multa: R\$ 0,00 = R\$ 1.121,45							
Crédito: R\$ 0,00							
RAC: R\$ 0,00							
SubTotal: R\$ 1.121,45							
Total: R\$ 1.121,45							
DADOS DO PEDIDO							
Pedido Reserve: 3310186		Faturar à: PSOL					
Solicitante: Diego Dias de Sa		Autorizador: Diego Dias de Sa					
Data da Reserva: 14/2/2014 12:58		Data da Emissão: 14/2/2014 12:59					
Forma de pagamento: Faturado							
Obs:							
AGÊNCIA DE VIAGENS							
Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo							
Telefone: ☎ +55 11 56270044		☒ caparroz@nixtravel.com.br					
Consultor: Filipe Cruz		☒ filipe@nixtravel.com.br					

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

Filipe Cruz

PSOL

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: sábado, 15 de fevereiro de 2014 10:28
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3310207 Confirmado - Leandro Martins Costa

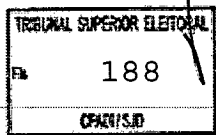
	Confirmação de Passagem Aérea Localizador: 1ADTL3	Notificação Reserve <i>Serviço de Viagem</i>		
PASSAGEIROS				
Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Leandro Martins Costa	130662032	N/D	N/D	N/D
ITINERÁRIO				
De: Rio de Janeiro, Santos Dumont Saída: 19/2/2014 Hora: 9:50 Terminal de Embarque: N/D Cia Aérea: Avianca Brasil		Para: Salvador Chegada: 19/2/2014 Hora: 11:52 Terminal de Desembarque: N/D Vôo: 6255 Classe: E Assento: N/D		
				
VALORES				
Tarifa: R\$ 635,00 + Taxas: R\$ 21,57 + RAV: R\$ 63,50 + Multa: R\$ 0,00 = R\$ 720,07				
Crédito: R\$ 0,00				
RAC: R\$ 0,00				
SubTotal: R\$ 720,07				
Total: R\$ 720,07				
DADOS DO PEDIDO				
Pedido Reserve: 3310207		Faturar à: PSOL		
Solicitante: Diego Dias de Sa		Autorizador: Diego Dias de Sa		
Data da Reserva: 15/2/2014 10:24		Data da Emissão: 15/2/2014 10:27		
Forma de pagamento: Faturado				
Obs:				
AGÊNCIA DE VIAGENS				
Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo				
Telefone: ☎ +55 11 56270044		☒ caparroz@nixtravel.com.br		
Consultor: Filipe Cruz		☒ filipe@nixtravel.com.br		

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

Filipe Cruz

PSol

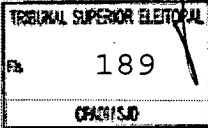
De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quinta-feira, 20 de fevereiro de 2014 12:10
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3310303 Confirmado - Marcelo Ribeiro Freixo

		Confirmação de Passagem Aérea Localizador: 1AJU8R		<i>Notificação Reserve</i> <i>Serviço de Viagem</i>		
PASSAGEIROS						
Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem		
Marcelo Ribeiro Freixo	130753626	N/D	N/D	N/D		
ITINERÁRIO						
De: São Paulo, Congonhas Saída: 25/2/2014 Hora: 9:50 Terminal de Embarque: N/D Cia Aérea: Avianca Brasil			Para: Rio de Janeiro, Santos Dumont Chegada: 25/2/2014 Hora: 10:50 Terminal de Desembarque: N/D Vôo: 6004 Classe: H Assento: N/D			
VALORES						
Tarifa: R\$ 695,00 + Taxas: R\$ 21,57 + RAV: R\$ 69,50 + Multa: R\$ 0,00 = R\$ 786,07						
Crédito: R\$ 0,00						
RAC: R\$ 0,00						
SubTotal: R\$ 786,07						
Total: R\$ 786,07						
DADOS DO PEDIDO						
Pedido Reserve: 3310303			Faturar à: PSOL			
Solicitante: Diego Dias de Sa			Autorizador: Diego Dias de Sa			
Data da Reserva: 20/2/2014 12:06			Data da Emissão: 20/2/2014 12:10			
Forma de pagamento: Faturado						
Obs:						
AGÊNCIA DE VIAGENS						
Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo						
Telefone: ☎ +55 11 56270044			☒ caparroz@nixtravel.com.br			
Consultor: Filipe Cruz			☒ filipe@nixtravel.com.br			

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quinta-feira, 20 de fevereiro de 2014 13:14
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3310305 Confirmado - Marinor Brito

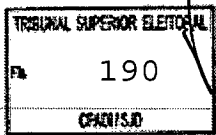
	Confirmação de Passagem Aérea Localizador: 1AJU9X	<i>Notificação Reserve</i> Serviço de Viagem		
PASSAGEIROS				
Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Marinor Brito	130754937	1	1	N/D
ITINERÁRIO				
De: São Paulo, Congonhas Saída: 25/2/2014 Hora: 12:55 Terminal de Embarque: N/D Cia Aérea: Avianca Brasil		Para: Rio de Janeiro, Santos Dumont Chegada: 25/2/2014 Hora: 13:55 Terminal de Desembarque: N/D Vôo: 6008 Classe: Z Assento: N/D		
VALORES				
Tarifa: R\$ 599,00 + Taxas: R\$ 21,57 + RAV: R\$ 59,90 + Multa: R\$ 0,00 = R\$ 680,47				
Crédito: R\$ 0,00				
RAC: R\$ 0,00				
SubTotal: R\$ 680,47				
Total: R\$ 680,47				
DADOS DO PEDIDO				
Pedido Reserve: 3310305		Faturar à: PSOL		
Solicitante: Diego Dias de Sa		Autorizador: Diego Dias de Sa		
Data da Reserva: 20/2/2014 12:19		Data da Emissão: 20/2/2014 13:13		
Forma de pagamento: Faturado				
Obs:				
AGÊNCIA DE VIAGENS				
Nome: Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo				
Telefone: ☎ +55 11 56270044		☒ caparroz@nixtravel.com.br		
Consultor: Filipe Cruz		☒ filipe@nixtravel.com.br		

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

Filipe Cruz

PSOL

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quinta-feira, 20 de fevereiro de 2014 16:27
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3310324 Confirmado - Randolph Alves

		Confirmação de Passagem Aérea Localizador: 1AK3KR		Notificação Reserve <i>Serviço de Viagem</i>		
PASSEGEIROS						
Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem		
Randolph Alves	130760670	1	1	N/D		
ITINERÁRIO						
De: Rio de Janeiro, Santos Dumont Saída: 22/2/2014 Hora: 20:30 Terminal de Embarque: N/D Cia Aérea: Avianca Brasil			Para: São Paulo, Congonhas Chegada: 22/2/2014 Hora: 21:27 Terminal de Desembarque: N/D Vôo: 6031 Classe: H Assento: N/D			
VALORES						
Tarifa: R\$ 769,00 + Taxas: R\$ 21,57 + RAV: R\$ 76,90 + Multa: R\$ 0,00 = R\$ 867,47						
Crédito: R\$ 0,00						
RAC: R\$ 0,00						
SubTotal: R\$ 867,47						
Total: R\$ 867,47						
DADOS DO PEDIDO						
Pedido Reserve: 3310324			Faturar à: PSOL			
Solicitante: Diego Dias de Sa			Autorizador: Diego Dias de Sa			
Data da Reserva: 20/2/2014 15:56			Data da Emissão: 20/2/2014 16:27			
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.

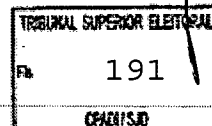
Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: sexta-feira, 21 de fevereiro de 2014 16:09
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3310362 Confirmado - Jorge Milton Temer



Confirmação de Passagem Aérea Localizador: 1ALBPO

Notificação Reserve
Serviço de Viagem



PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Jorge Milton Temer	130782776/77	N/D	N/D	N/D

ITINERÁRIO

De: Rio de Janeiro, Santos Dumont
Saída: 24/2/2014 **Hora:** 14:25
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Avianca Brasil

Para: São Paulo, Congonhas
Chegada: 24/2/2014 **Hora:** 15:23
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 6009 **Classe:** Y **Assento:** N/D

Avianca

De: São Paulo, Congonhas
Saída: 25/2/2014 **Hora:** 12:55
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Avianca Brasil

Para: Rio de Janeiro, Santos Dumont
Chegada: 25/2/2014 **Hora:** 13:55
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 6008 **Classe:** Z **Assento:** N/D

Avianca

VALORES

Tarifa: R\$ 1.598,00 + Taxas: R\$ 43,14 + RAV: R\$ 159,80 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 1.800,94**

Crédito: R\$ 0,00

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

SubTotal: **R\$ 1.800,94**

Total: **R\$ 1.800,94**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3310362

Faturar à: PSOL

Solicitante: Diego Dias de Sa

Autorizador: Diego Dias de Sa

Data da Reserva: 21/2/2014 16:06

Data da Emissão: 21/2/2014 16:09

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.

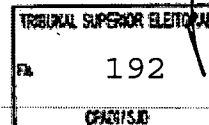
Filipe Cruz

De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: sexta-feira, 21 de fevereiro de 2014 16:09
Para: Filipe Cruz
Assunto: Pedido 3310362 Confirmado - Rosane Andrade de Aguiar



Confirmação de Passagem Aérea Localizador: 1ALBPO

Notificação Reserve
Serviço de Viagem



PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Rosane Andrade de Aguiar	130782778/79	N/D	131373	N/D

ITINERÁRIO

De: Rio de Janeiro, Santos Dumont
Saída: 24/2/2014 **Hora:** 14:25
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Avianca Brasil

Para: São Paulo, Congonhas
Chegada: 24/2/2014 **Hora:** 15:23
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 6009 **Classe:** Y **Assento:** N/D

Avianca

De: São Paulo, Congonhas
Saída: 25/2/2014 **Hora:** 12:55
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Avianca Brasil

Para: Rio de Janeiro, Santos Dumont
Chegada: 25/2/2014 **Hora:** 13:55
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 6008 **Classe:** Z **Assento:** N/D

Avianca

VALORES

Tarifa: R\$ 1.598,00 + Taxas: R\$ 43,14 + RAV: R\$ 159,80 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 1.800,94**

Crédito: R\$ 0,00

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

SubTotal: **R\$ 1.800,94**

Total: **R\$ 1.800,94**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3310362

Faturar à: PSOL

Solicitante: Diego Dias de Sa

Autorizador: Diego Dias de Sa

Data da Reserva: 21/2/2014 16:06

Data da Emissão: 21/2/2014 16:09

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: filipe@nixtravel.com.br
Enviado em: quarta-feira, 26 de fevereiro de 2014 13:42
Para: Filipe Cruz
Assunto: Loc 2RSCVM - Emitido - RAIMUNDO ARAUJO



Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro	RAIMUNDO ARAUJO
Número do bilhete	957 2482671364

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem
JJ 3676	Y	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	15/01/2014	15:07/15:56	23 Kilos

Valor Tarifas	R\$ 1.085,00
Taxa de embarque	R\$ 22,55
Total	R\$ 1.107,55

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	12/01/2014 - 20:23
Nome do Passageiro	RAIMUNDO ARAUJO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2482671364
LOC (Localizador da reserva)	2RSCVM
RAV	R\$ 108,50

Data de emissão	12/01/2014 - 20:23
LOC (Localizador da reserva)	2RSCVM
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	R\$ 1.216,05

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.

Filipe Cruz

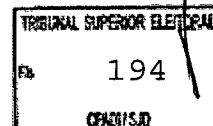
De: reservev3@reserve.com.br
Enviado em: quarta-feira, 26 de fevereiro de 2014 13:43
Para: Filipe Cruz
Assunto: Reenvio de Reservas - Pedido 3309884

Reenvio de Reservas



Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo

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



Pedido Reserve: 3309884
Passageiro(s): Silvia Bianchi
Obs:



Reserva

Tipo

Data

Prazo:

XNIOAJ Direta 3/2/2014 16:04 3/2/2014 19:04

Check-In	Trecho	Terminal	Cia Aérea	Vôo	Classe
----------	--------	----------	-----------	-----	--------

Saída: 7/2/2014 7:06	Rio de Janeiro, Santos Dumont				
Chegada: 7/2/2014 8:56	Brasília		TAM	JJ3022	H

Saída: 7/2/2014 20:27	Brasília				
Chegada: 7/2/2014 22:05	Rio de Janeiro, Santos Dumont		TAM	JJ3031	H

Câmbio	Tarifa Ref.	Milhagem
--------	-------------	----------

1,0000	0,00	1.152
--------	------	-------

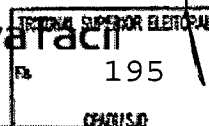
Tipo Pax	Qtd	Tarifa	RAV	Taxas	Multa	Crédito	Total
----------	-----	--------	-----	-------	-------	---------	-------

Adulto	1	R\$1.285,00	R\$128,50	R\$44,12	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.457,62
Total:	1	R\$1.285,00	R\$128,50	R\$44,12	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.457,62

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

Filipe Cruz

De: Filipe Cruz
Enviado em: quarta-feira, 26 de fevereiro de 2014 13:53
Para: Filipe Cruz
Assunto: RESERVA RANDOLPH ALVES



Informações Gerais

Loc	Prazo	Filial	Agência	Grupo	Usuário	Nome	Criação
PNNPVU	-	SAO	NIX TRAVEL	Agência	FILIPE7833	FILIPE CRUZ	06/02/2014

Segmentos

Cia	Voo	Saída	Chegada	Status	Classe	Origem	Destino	Equip	Duração	Base	Esc.
TAM	3861	09/Feb 16:12	09/Feb 19:55	HK	B	REC - Recife Guararapes	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	321	02:43	BJE0X8	0

Passageiros

Faixa Etária	Cartão de Fidelidade	Sobrenome	Nome	Sexo	Status Reserva
ADT	-	ALVES	RANDOLPH	Masculino	Emitida

Tarifas

Sobrenome/Nome	Tarifa	Tax. Emb.	RAV	Total
ALVES/RANDOLPH	R\$ 2.275,00	R\$ 21,57	R\$ 227,50	R\$ 2.524,07
	R\$ 2.275,00	R\$ 21,57	R\$ 227,50	R\$ 2.524,07

Filipe Cruz

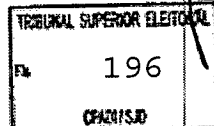
De: Filipe Cruz
Enviado em: quarta-feira, 26 de fevereiro de 2014 14:10
Para: Filipe Cruz
Assunto: ENC: Reenvio de Reservas - Pedido 3309901

Reenvio de Reservas



Nix Travel Agencia de Viagens e Turismo

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



Pedido Reserve: 3309901

Passageiro(s): Francisvaldo Mendes de Souza

Obs:



Reserva

Tipo

Data

Prazo:

WKZLHI

Direta

07/02/2014

-

Check-In

Trecho

Terminal

Cia Aérea

Vôo

Classe

Saída: 7/2/2014 21:16

Brasília

TAM

JJ3575

U

Chegada: 7/2/2014 23:00

São Paulo, Congonhas

Câmbio

Tarifa Ref.

Milhagem

1,0000

0,00

542

Tipo Pax

Qtd

Tarifa

RAV

Taxas

Multa

Crédito

Total

Adulto

1

R\$329,00

R\$40,00

R\$0,00

R\$100,00

R\$0,00

R\$509,00

Total:

1

R\$329,00

R\$40,00

R\$0,00

R\$100,00

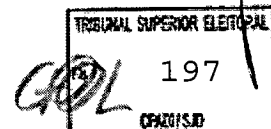
R\$0,00

R\$509,00

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

Filipe Cruz

De: filipe@nixtravel.com.br
Enviado em: quarta-feira, 26 de fevereiro de 2014 14:11
Para: Filipe Cruz
Assunto: Loc ABEC7M - Emitido - RAIMUNDO ARAUJO

**Bilhete Eletrônico**

Nome do Passageiro	RAIMUNDO ARAUJO
LOC (Localizador da reserva)	ABEC7M
Cartão de Fidelidade	075867746

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1869	Y	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	16/01/2014	16:35/19:27	17C

Valor Tarifas	R\$ 997,90
Taxa de embarque	R\$ 21,57
Total	R\$ 1.019,47

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	12/01/2014 - 20:21
Nome do Passageiro	RAIMUNDO ARAUJO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	ABEC7M
RAV	R\$ 99,79

Data de emissão	12/01/2014 - 20:21
LOC (Localizador da reserva)	ABEC7M
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	R\$ 1.119,26

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.



Bradesco

237-2

Recibo do Pagador

Beneficiário

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

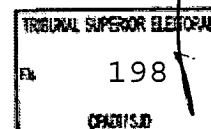
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82, SÃO PAULO, SP - CEP: 01048-000 - CNPJ: 11.473.674/0001-20

Num. do Documento FT00014586	Carteira 09	Espécie Doc. DM	Aceite N	Vencimento 05/05/2014
Pagador	PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE Rua Dr. Jose de Queiroz Aranha 04110000 Vila Mariana			06.954.942/0001-95
	SAO PAULO	SP		09/00000012484-5

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

Encargos por dia R\$ 2,75 após 05/05/2014

Após 05/05/2014 cobrar multa de R\$ 78,72



Data do Processamento 25/04/2014	Espécie R\$	Nosso Número 09/00000012484-5	Agência/Código Beneficiário 0423-0/0093637-5	Valor do documento 3936,45
Sacador/Avalista			Autenticação mecânica	



Bradesco

237-2

23790.42308 90000.001249 84009.363700 2 60540000393645

Local de Pagamento				Vencimento	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO.				05/05/2014	
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.					
Beneficiário				Agência/Código do Beneficiário	
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA				0423-0/0093637-5	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
25/04/2014	FT00014586	DM	N	25/04/2014	09/00000012484-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
8650	09	R\$		x	3936,45
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador	PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE Rua Dr. Jose de Queiroz Aranha 04110000 Vila Mariana			06.954.942/0001-95
	SAO PAULO	SP		09/00000012484-5
Sacador/Avalista				Código de Baixa

Autenticação mecânica- Ficha de compensação



Pg. 30/05/14



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ: 11.473.674/0001-20

Inscr. Mun.: 4.010.198-3

RUA CEL. XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - 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.: 1/4

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00014586	3.936,45	25/04/2014	05/05/2014	

Encargos p/dia de R\$ 2,75 após 05/05/2014.

Multa de R\$ 20,00 após 05/05/2014

Sacado: 00226 - PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL

A/C.: Contato: Francisvaldo

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

Bairro:

Cidade: BRASÍLIA

Estado: DF

Cep: 70392-901

Fone(s):

Fax:

Cobrança: Rua Dr. Jose de Queiroz Aranha 342

Bairro: Vila Mariana

Cidade: SAO PAULO

Estado: SP

Cep: 04110-000

CNPJ: 06.954.942/0001-95

Inscrição Estadual:

Praça de pagamento: SAO PAULO

Impresso em: 25/04/2014 10:17:01

EXTENSO

Tres Mil, Novecentos e Trinta e Seis Reais e Quarenta e Cinco Centavos *****

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

Aceite: _____ Data: ____/____/____

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

Fornecedor: QUALITY AFONSO PENA C.N.P.J.:02.223.966/0021-67

MEDEIROS/JULIANO			12/03/14	VC00037202	15/03/14 até 16/03/14	Hospedagem Diárias:001	
ND00085222	00089475	196,00 [R\$] 1,000000	196,00	0,00	0,00	0,00	196,00
*** Total do Fornecedor			196,00	0,00	0,00	0,00	196,00

Fornecedor: AIRAM BRASILIA HOTEL C.N.P.J.:04.654.574/0001-34

AZEVEDO/JOSE		20/03/14	VC00037517	22/03/14 até 24/03/14	Hospedagem Diárias:002		
ND00085848	00090254	454,00 [R\$] 1,000000	454,00	0,00	0,00	0,00	454,00
PINTO/REBECCA		20/03/14	VC00037516	22/03/14 até 24/03/14	Hospedagem Diárias:002		
ND00085848	00090254	454,00 [R\$] 1,000000	454,00	0,00	0,00	0,00	454,00



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 - C.J.82

CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil

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

Emergência:

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

ABAV: 1819

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

Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2

Home Page: www.nixtravel.com.br

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

Fl.: 2/4

Fatura: FT00014586

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

ND00085848	BARRETO/JANIRA	00090254	227,00 [R\$]	1,000000	20/03/14	VC00037519	22/03/14 até 23/03/14	Hospedagem Diárias:001	227,00
------------	----------------	----------	--------------	----------	----------	------------	-----------------------	------------------------	--------

ND00085848	PIMENTEL/SANDRO	00090254	454,00 [R\$]	1,000000	20/03/14	VC00037518	22/03/14 até 24/03/14	Hospedagem Diárias:002	454,00
------------	-----------------	----------	--------------	----------	----------	------------	-----------------------	------------------------	--------

ND00085848	TEIXEIRA/TARCIO	00090254	227,00 [R\$]	1,000000	20/03/14	VC00037520	23/03/14 até 24/03/14	Hospedagem Diárias:001	227,00
------------	-----------------	----------	--------------	----------	----------	------------	-----------------------	------------------------	--------

*** Total do Fornecedor					1.816,00	0,00	0,00	0,00	1.816,00
-------------------------	--	--	--	--	----------	------	------	------	----------

Fornecedor: HOLIDAY INN SAO LUIS C.N.P.J.:08.818.964/0001-53

ND00087160	ALVES/RANDOLPH RODRIGUES	00091251	277,00 [R\$]	1,000000	21/03/14	VC00038589	27/03/14 até 29/03/14	Hospedagem Diárias:002	290,85
------------	--------------------------	----------	--------------	----------	----------	------------	-----------------------	------------------------	--------

TARIFA NIX TRAVEL
GARANTIMOS NO-SHOW
5%

ND00087161	SCARIM/KAUE	00090578	277,00 [R\$]	1,000000	24/03/14	VC00037661	27/03/14 até 29/03/14	Hospedagem Diárias:002	290,85
------------	-------------	----------	--------------	----------	----------	------------	-----------------------	------------------------	--------

GARANTIMOS NO-SHOW
5% TAXAS

ND00087164	BRITO/MARINOR	00091110	148,00 [R\$]	1,000000	27/03/14	VC00037836	28/03/14 até 29/03/14	Hospedagem Diárias:001	155,40
------------	---------------	----------	--------------	----------	----------	------------	-----------------------	------------------------	--------

SOL. VIA FONE POR DIEGO
5% 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

Fl.: 3/4

Fatura: FT00014586

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

***** Continuação da página anterior

*** Total do Fornecedor					702,00	35,10	0,00	201	737,10
						0,00			

Fornecedor: TRAVEL INN BRASTON SAO PAULO C.N.P.J.:07.006.647/0001-70

ND00086085	MEDEIROS/JULIANO	00089470	247,00 [R\$]	1,000000	12/03/14	VC00037197	13/03/14 até 14/03/14	Hospedagem Diárias:001	
						247,00	12,35	0,00	259,35

+ 15% DE TAXAS

*** Total do Fornecedor					247,00	12,35	0,00	0,00	259,35
						0,00			

Fornecedor: RIOS NICE HOTEL C.N.P.J.:42.184.507/0001-92

ND00086425	MEDEIROS/JULIANO	00089451	140,00 [R\$]	1,000000	12/03/14	VC00037181	12/03/14 até 13/03/14	Hospedagem Diárias:001	
						140,00	21,00	0,00	161,00

+ 15% DE TAXAS

ND00086426	MEDEIROS/JULIANO	00089454	280,00 [R\$]	1,000000	12/03/14	VC00037184	13/03/14 até 15/03/14	Hospedagem Diárias:002	
						280,00	42,00	0,00	322,00

+ 15% DE TAXAS

*** Total do Fornecedor					420,00	63,00	0,00	0,00	483,00
						0,00			

Fornecedor: EXPRESS AEROPORTO HOTEL POA C.N.P.J.:02.921.441/0001-51

ND00086418	ARAUJO/RAIMUNDO	00089312	148,00 [R\$]	1,000000	11/03/14	VC00037130	14/03/14 até 15/03/14	Hospedagem Diárias:001	
						148,00	0,00	0,00	148,00

*** Total do Fornecedor					148,00	0,00	0,00	0,00	148,00
						0,00			

Fornecedor: BOULEVARD SLAASS FLAT HOTEL C.N.P.J.:05.511.993/0001-80



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

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

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

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

CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil

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

Emergência:

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

ABAV: 1819

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

Cadastur.: 26.034.522.10.0001-2

Home Page: www.nixtravel.com.br

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

Fl.: 4/4

Fatura: FT00014586

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								
ND00085411	MAIMONI/ANDRE	00089218	167,00 [R\$]	1,000000	11/03/14 VC00037085	11/03/14 até 12/03/14	Hospedagem Diárias:001	167,00
					167,00	0,00	0,00	0,00
* Total do Fornecedor					167,00	0,00	0,00	167,00
						0,00		
Fornecedor: SETE CIDADES EXPRESS HOTEL C.N.P.J.:								
ND00087080	ARAUJO/RAIMUNDO	00090573	130,00 [R\$]	1,000000	24/03/14 VC00037657	27/03/14 até 28/03/14	Hospedagem Diárias:001	130,00
GARANTIMOS NO-SHOW					130,00	0,00	0,00	0,00
*** Total do Fornecedor					130,00	0,00	0,00	130,00
						0,00		
***** TOTAL DA FATURA					3.826,00	110,45	0,00	3.936,45



TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1008724703



Série: 0214

TREND SUPERMATERIAL

203
VENCIMENTO
15/04/2014

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)
1008724703	1.412.586.034	21/03/2014	196,00

NOME DO SACADO

NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

[412875]

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

BAIRRO: CENTRO

TELEFONE: 56270044

CIDADE: SAO PAULO

CEP: 01048-000

ESTADO: SP

CNPJ: 11.473.674/0001-20

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

PERÍODO: 15/03/2014 A 16/03/2014

PAX: JULIANO MEDEIROS

TIPO: SGL - SUP

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
15/03/2014	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/03/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	196,00	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.....: MARCOS TEIXEIRA
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R\$	196,00
TAXA	R\$	0,00
TOTAL	R\$	196,00



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

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1008787096**



Série: **0614**

TRIBUTOS SUPLEMENTARES

204
VENCIMENTO
15/04/2014

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)
1008787096	1.412.630.511	27/03/2014	454,00

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

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

BAIRRO: **CENTRO**

TELEFONE: **56270044**

CIDADE: **SAO PAULO**

CEP: **01048-000**

ESTADO: **SP**

CNPJ: **11.473.674/0001-20**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: **22/03/2014 A 24/03/2014**

PAX: **JOSE AZEVEDO**

TIPO: **SGL - STD**

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
22/03/2014	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/03/2014	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	454,00	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\$	454,00
TAXA	R\$	0,00
TOTAL	R\$	454,00



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

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1008787098**Série: **0614****TRIBUTOS SUPLEMENTARES****206**
VENCIMENTO
CPA/R\$D
15/04/2014

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)
1008787098	1.412.630.557	27/03/2014	227,00

NOME DO SACADO

NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA**[412875]**ENDEREÇO: **RUA CORONEL XAVIER DE TOLEDO, 121 – CONJUNTO 82**BAIRRO: **CENTRO**TELEFONE: **56270044**CIDADE: **SAO PAULO**CEP: **01048-000**ESTADO: **SP**CNPJ: **11.473.674/0001-20**INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**PERÍODO: **22/03/2014 A 23/03/2014**PAX: **JANIRA BARRETO**TIPO: **SGL - STD**

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
22/03/2014	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R\$	227,00
TAXA	R\$	0,00
TOTAL	R\$	227,00



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

AIRAM BRASILIA HOTEL [115379]

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº

1008787097



Série:

0614

TREND SUPERMERCADO

207
VENCIMENTO
15/04/2014

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)
1008787097	1.412.630.543	27/03/2014	454,00

NOME DO SACADO

NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

[412875]

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

BAIRRO: CENTRO

TELEFONE: 56270044

CIDADE: SAO PAULO

CEP: 01048-000

ESTADO: SP

CNPJ: 11.473.674/0001-20

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

PERÍODO: 22/03/2014 A 24/03/2014

PAX: SANDRO PIMENTEL

TIPO: SGL - STD

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
22/03/2014	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/03/2014	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	454,00	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\$	454,00
TAXA	R\$	0,00
TOTAL	R\$	454,00



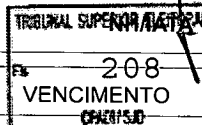
TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 03.007.752/0001-72 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1008787094**



Série: **0614**



Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	
1008787094	1.412.630.576	27/03/2014	227,00	208 VENCIMENTO 15/04/2014

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: **23/03/2014 A 24/03/2014**

PAX: **TARCIO TEIXEIRA**

TIPO: **SGL - STD**

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
23/03/2014	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

SUB-TOTAL	R\$	227,00
TAXA	R\$	0,00
TOTAL	R\$	227,00



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

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1008811651**



Série:

0614

TREND SUPERMART

209
VENCIMENTO
30/04/2014

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)
1008811651	1.412.642.614	31/03/2014	290,85

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: 27/03/2014 A 29/03/2014

PAX: RANDOLPH RODRIGUES ALVES

TIPO: SGL - STD

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
27/03/2014	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/03/2014	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	277,00	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.....: SISTEMA
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R\$	277,00
TAXA	R\$	13,85
TOTAL	R\$	290,85



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 **1008811653**



1 0 0 1 0 0 8 8 1 1 6 5 3

HOLIDAY INN SAO LUIS [121312]

Série:

0614

TRIBUTOS SUPLEMENTARES

210
VENCIMENTO
30/04/2014

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)
1008811653	1.412.649.525	31/03/2014	290,85

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: **27/03/2014 A 29/03/2014**

PAX: **KAUE SCARIM**

TIPO: **SGL - STD**

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
27/03/2014	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/03/2014	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	277,00	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: **RAPHAEL RIBEIRO MOREIRA**
EMITENTE.....: SISTEMA
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R\$	277,00
TAXA	R\$	13,85
TOTAL	R\$	290,85



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 **1008811664**



Série: **064**

TRIBUTOS SUPERVIZADOS

211
VENCIMENTO
30/04/2014

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)
1008811664	1.412.671.155	31/03/2014	155,40

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

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

PERÍODO: **28/03/2014 A 29/03/2014**
PAX: **MARINOR BRITO**
TIPO: **SGL - SUITE**

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
28/03/2014	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	148,00	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: **RAPHAEL RIBEIRO MOREIRA**
EMITENTE.....: SISTEMA
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R\$	148,00
TAXA	R\$	7,40
TOTAL	R\$	155,40



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 **1008770638**



Série: **0614**

TRIBUTOS SUPERADICIONAIS

212
VENCIMENTO
15/04/2014

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)
1008770638	1.412.585.997	27/03/2014	259,35

NOME DO SACADO

NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

[412875]

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

BAIRRO: CENTRO

TELEFONE: 56270044

CIDADE: SÃO PAULO

CEP: 01048-000

ESTADO: SP

CNPJ: 11.473.674/0001-20

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

PERÍODO: 13/03/2014 A 14/03/2014

PAX: JULIANO MEDEIROS

TIPO: SGL - LUXO

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
13/03/2014	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	247,00	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\$	247,00
TAXA	R\$	12,35
TOTAL	R\$	259,35



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 1008770661



Série:

0214

TRIGUAL SUPERMERCADO

213
VENCIMENTO
15/04/2014

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)
1008770661	1.412.585.358	27/03/2014	161,00

NOME DO SACADO

NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

[412875]

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

BAIRRO: CENTRO

TELEFONE: 56270044

CIDADE: SÃO PAULO

CEP: 01048-000

ESTADO: SP

CNPJ: 11.473.674/0001-20

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

PERÍODO: 12/03/2014 A 13/03/2014

PAX: JULIANO MEDEIROS

TIPO: SGL - STANDARD

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
12/03/2014	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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..... SISTEMA

Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R\$	140,00
TAXA	R\$	21,00
TOTAL	R\$	161,00



TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1008770645



1 0 0 1 0 0 8 7 7 0 6 4 5

Série:

0214

TODAS SUPERMERCADOL

215
VENCIMENTO
15/04/2014

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)
1008770645	1.412.578.707	27/03/2014	148,00

NOME DO SACADO

NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

[412875]

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

BAIRRO: CENTRO

TELEFONE: 56270044

CIDADE: SÃO PAULO

CEP: 01048-000

ESTADO: SP

CNPJ: 11.473.674/0001-20

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

PERÍODO: 14/03/2014 A 15/03/2014

PAX: RAIMUNDO LUIZ ARAUJO

TIPO: SGL - LUXO

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
14/03/2014	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	148,00	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\$	148,00
TAXA	R\$	0,00
TOTAL	R\$	148,00



TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº

1008743610



1 0 0 1 0 0 8 7 4 3 6 1 0

Série:

0214

TRIGUAL SUPERMERCADO

216
VENCIMENTO
15/04/2014

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)
1008743610	1.412.573.740	25/03/2014	167,00

NOME DO SACADO

NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

[412875]

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

BAIRRO: CENTRO

TELEFONE: 56270044

CIDADE: SAO PAULO

CEP: 01048-000

ESTADO: SP

CNPJ: 11.473.674/0001-20

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

PERÍODO: 11/03/2014 A 12/03/2014

PAX: ANDRE MAIMONI

TIPO: SGL - LUX

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
11/03/2014	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/03/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	167,00	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.....: VIVIANE BRASILINO
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R\$	167,00
TAXA	R\$	0,00
TOTAL	R\$	167,00



Bradesco

237-2

Recibo do Pagador

Beneficiário

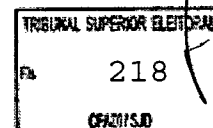
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

RUA DO AROUCHE, 23, SÃO PAULO, SP - CEP: 01219-001 - CNPJ: 11.473.674/0001-20

Num. do Documento FT00015133	Carteira 09	Espécie Doc. DM	Aceite N	Vencimento 05/06/2014
Pagador	PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE Rua Dr. Jose de Queiroz Aranha 04110000 Vila Mariana			06.954.942/0001-95
	SAO PAULO			SP
				09/00000012952-9

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

Encargos por dia R\$ 6,36 após 05/06/2014
Após 05/06/2014 cobrar multa de R\$ 181,85



Data do Processamento 27/05/2014	Espécie R\$	Nosso Número 09/00000012952-9	Agência/Código Beneficiário 0423-0/0093637-5	Valor do documento 9092,68
-------------------------------------	----------------	----------------------------------	---	-------------------------------

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica



Bradesco

237-2

23790.42308 90000.001298 52009.363707 9 60850000909268

Local de Pagamento	PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.			Vencimento	05/06/2014
Beneficiário	NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA			Agência/Código do Beneficiário	0423-0/0093637-5
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
26/05/2014	FT00015133	DM	N	27/05/2014	09/00000012952-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
8650	09	R\$		x	9092,68
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
Encargos por dia R\$ 6,36 após 05/06/2014					(-) Outras Deduções
Após 05/06/2014 cobrar multa de R\$ 181,85					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador	PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE Rua Dr. Jose de Queiroz Aranha 04110000 Vila Mariana			06.954.942/0001-95	
	SAO PAULO			SP	
Sacador/Avalista				09/00000012952-9	Código de Baixa

Autenticação mecânica- Ficha de compensação



Pg. 30/05/14

Nix **voeNix**

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

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



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

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

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

RUA DO AROUCHE, 23

CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil

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

Emergência:

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

ABAV: 1819

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

Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2

Home Page: www.nixtravel.com.br

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

Fl.: 2/5

Fatura: FT00015133

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

ND00090028	MEDEIROS/JULIANO	00092730	195,00 [R\$]	1,000000	10/04/14	VC00038437	10/04/14 até 11/04/14	Hospedagem Diárias:001	204,75
GARANTIMOS NO-SHOW									
5% TAXAS									

* Total do Fornecedor					195,00	9,75	0,00	0,00	204,75
						0,00			

Fornecedor: AIRAM BRASILIA HOTEL C.N.P.J.:04.654.574/0001-34

ND00091009	VIEIRA/BARTIRA	00091195	454,00 [R\$]	1,000000	28/03/14	VC00037842	31/03/14 até 02/04/14	Hospedagem Diárias:002	454,00
GARANTIMOS NO-SHOW									

*** Total do Fornecedor					454,00	0,00	0,00	0,00	454,00
						0,00			

Fornecedor: REGENTE HOTEL BELEM C.N.P.J.:05.441.787/0001-40

ND00091059	ARAUJO/LUIZ	00094175	262,00 [R\$]	1,000000	24/04/14	VC00038901	25/04/14 até 26/04/14	Hospedagem Diárias:001	262,00
GARANTIMOS NO-SHOW									

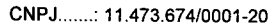
*** Total do Fornecedor					262,00	0,00	0,00	0,00	262,00
						0,00			

Fornecedor: LG INN HOTEL C.N.P.J.:09.507.195/0001-35

ND00089948	ALVES/RANDOLPH	00091933	330,00 [R\$]	1,000000	03/04/14	VC00038108	04/04/14 até 06/04/14	Hospedagem Diárias:002	377,66
GARANTIMOS NO-SHOW									
15% TAXAS									

ND00089948	BARBIERI/GISELE	00091933	330,00 [R\$]	1,000000	03/04/14	VC00038109	04/04/14 até 06/04/14	Hospedagem Diárias:002	377,66
GARANTIMOS NO-SHOW									
15% TAXAS									

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA



Inscr.Mun.: 4.010.198-3

RUA DO AROUCHE, 23

CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil

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

Emergência:

Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819

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

Cadastur.: 26.034.522.10.0001-2

Home Page: www.nixtravel.com.br

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

Fl.: 3/5

Fatura: FT00015133

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									
									221
***** Continuação da página anterior									
BARRETO/FREDERICO									
ND00089948	00091933		330,00 [R\$]	1,000000	330,00	47,66	0,00	0,00	377,66
GARANTIMOS NO-SHOW									
15% TAXAS									
** Total do Fornecedor					990,00	142,98	0,00	0,00	1.132,98
						0,00			
Fornecedor: AEROPORTO OTHON RIO C.N.P.J.:33.200.049/0002-28									
ALVES/RANDOLPH									
ND00090113	00092729		216,00 [R\$]	1,000000	216,00	32,40	0,00	0,00	248,40
GARANTIMOS NO-SHOW									
15% TAXAS									
ALVES/RANDOLPH									
ND00090820	00094331		206,00 [R\$]	1,000000	206,00	30,90	0,00	0,00	236,90
GARANTIMOS NO-SHOW									
15% TAXAS									
OLIVEIRA/KARINA									
ND00090820	00094331		206,00 [R\$]	1,000000	206,00	30,90	0,00	0,00	236,90
GARANTIMOS NO-SHOW									
15% TAXAS									
SCARIM/KAUE									
ND00091822	00095293		206,00 [R\$]	1,000000	206,00	30,90	0,00	0,00	236,90
+ 15% DE TAXAS									
MACEDO/EMILIO									
ND00091823	00094911		759,00 [R\$]	1,000000	759,00	113,85	0,00	0,00	872,85
+ 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 DO AROUCHE, 23

CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil

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

Emergência:

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

ABAV: 1819

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

Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2

Home Page: www.nixtravel.com.br

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

Fl.: 4/5

Fatura: FT00015133

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

TRIBUTOS SUPERIORES ELETORAL

222

***** Continuação da página anterior

ALVES/RANDOLPH 30/04/14 VC00039159 03/05/14 até 06/05/14 Hospedagem Diárias:003
ND00091823 00094911 759,00 [R\$] 1,000000 759,00 113,85 0,00 0,00 872,85
+ 5% DE TAXAS

OLIVEIRA/KARINA 23/05/14 VC00040111 03/05/14 até 04/05/14 Hospedagem Diárias:001
ND00091880 00098113 253,00 [R\$] 1,000000 253,00 37,95 0,00 0,00 290,95
+ 15% DE TAXAS

*** Total do Fornecedor 2.605,00 390,75 0,00 0,00 2.995,75
0,00

Fornecedor: HOTEL OK C.N.P.J.:33.020.561/0001-01

REUNIÃO PSOL 14/05/14 OS00004557 05/05/14 até 05/05/14 SALA P/ REUNIAO
ND00090454 00096417 2.722,00 [R\$] 1,000000 2.722,00 54,50 0,00 0,00 2.776,50

*** Total do Fornecedor 2.722,00 54,50 0,00 0,00 2.776,50
0,00

Fornecedor: ARVOREDO RESIDENCE FLAT C.N.P.J.:

ALVES/RANDOLPH 10/04/14 VC00038433 11/04/14 até 13/04/14 Hospedagem Diárias:002
ND00090429 00092697 334,00 [R\$] 1,000000 334,00 0,00 0,00 0,00 334,00
GARANTIMOS NO-SHOW

*** Total do Fornecedor 334,00 0,00 0,00 0,00 334,00
0,00

Fornecedor: SETE CIDADES EXPRESS HOTEL C.N.P.J.:

PETERS/CAROLINA 09/04/14 VC00038410 11/04/14 até 13/04/14 Hospedagem Diárias:002
ND00089221 00092546 260,00 [R\$] 1,000000 260,00 0,00 0,00 0,00 260,00
GARANTIMOS NO-SHOW



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ..... 11.473.674/0001-20

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

RUA DO AROUCHE, 23

CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil

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

Emergência:

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

ABAV: 1819

Iata..... 57-5 2693 2

Cadastur.: 26.034.522.10.0001-2

Home Page: www.nixtravel.com.br

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

Fl.: 5/5

Fatura: FT00015133

Nº Requisição	Passageiro			Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	
Nota Débito	Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio		Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto
Observação									Total
									TRAFAL SUPERIOR ELETORAL
***** Continuação da página anterior									223
*** Total do Fornecedor						260,00	0,00	0,00	260,00
							0,00		
***** TOTAL DA FATURA						8.443,80	648,88	0,00	9.092,68

PSOL.

E-Voucher. - Assistência de Viagem

 GTA Global Travel Assistance	Data / Date 08/05/2014 17:19:41	Voucher Nº 02724390
	Agência NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	
Titular / Main JULIANO MEDEIROS		
Endereço R. DR. JOSE DE QUEIROZ ARANHA, 342 - SAO PAULO - SP		
Tel. 551150824005	Doc PASSAP:FI436921	Idade 30
País BRASIL	Destino EUROPA	
Validade / Valid From 04/06/2014		
Até / To 09/06/2014		
Este voucher é parte integrante da Condições Gerais		

As condições gerais deste voucher encontram-se em anexo no email ou no nosso site: Clique aqui

The general conditions of this voucher are attached in email or on our site: Click here

CENTRAL OPERATIVA

Collect Call (À Cobrar)

Telefone/Phone:

Brasil - São Paulo - Phone: 55-11-2185.9696

Ao comunicar-se com a central GTA informe:

- Número completo do voucher
- Nome e sobrenome
- Dias do voucher
- Endereço, telefone e lugar onde se encontra
- Tipo de assistência

BENEFICIOS E SERVIÇOS	LIMITES DE COBERTURAS
Assistência Médica por Acidente (por evento)	EUR 30.000,00
Assistência Médica por Enfermidade (por evento)	EUR 30.000,00
Assistência Médica para pré existência	EUR 550,00
Assistência Odontológica	EUR 150,00
Assistência Farmacêutica (por evento)	EUR 150,00
Cobertura para Prática de Esportes	EUR 550,00
Extensão de Internação Hospitalar	10 dias
Traslados Gratuitos em Emergência	SIM
Assistência Jurídica	EUR 750,00
Assistência de Fiança Judicial	EUR 7.500,00
Reembolso de gastos por demora de bagagem	EUR 120,00
Seguro de Bagagem	US\$ 1.200,00
Cancelamento de Viagem	US\$ 1.000,00
Transmissão de mensagens Urgentes	sim
Convalescença em Hotel (máximo em 05 dias)	EUR 75,00
Repatriação Sanitária	SIM
Repatriação por Morte	SIM
Acompanhamento de Menor	SIM
Acompanhamento de Idoso	SIM
Passagem Aérea de ida e volta para um familiar	SIM
Acompanhamento Familiar (hospedagem de no máximo 5 dias)	EUR 75,00
Garantia de Viagem de Regresso	SIM
Gastos por Atraso ou Cancelamento de Voo	EUR 250,00
Seguro de Vida por Morte Acidental	R\$ 50.000,00

Observações Gerais

LIMITE DE IDADE - de 71 a 80 anos, acréscimo de 50% na tarifa, acima de 80 anos, acréscimo de 50% na tarifa e redução de 50% somente no benefício médico. Benefício - Repatriação Sanitária e Repatriação por morte - Incluído nas despesas médicas.

COBERTURA DE CONTINENTE - os valores de coberturas serão mantidos somente nos países do TRATADO DE SCHEGEN e da UNIÃO EUROPEIA, para os demais continentes haverá redução de 50% na cobertura médica.

DIA ADICIONAL - dias adicionais a US\$ 5,50 à partir de 10 dias.

Planos Familiares-Parente de 1º grau - cônjuge, pai(s) irmão(s) ou filho(s)

Titular - 100% da tarifa do plano escolhido. Acompanhantes (até no máximo 4 pessoas) - 25% de desconto da tarifa do titular



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 1008999451



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

Série: 0514

TREND SUPERMERCADO

225
VENCIMENTO
15/05/2014

Nº DA FATURA

Nº DA RESERVA

DATA DA EMISSÃO

VALOR (R\$)

1008999451

1.412.746.631

23/04/2014

559,90

NOME DO SACADO

NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

[412875]

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

Bairro: CENTRO

TELEFONE: 56270044

CIDADE: SÃO PAULO

CEP: 01048-000

ESTADO: SP

CNPJ: 11.473.674/0001-20

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

PERÍODO: 11/04/2014 A 13/04/2014

PAX: RANDOLPH ALVES

TIPO: SGL - STD

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
11/04/2014	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/04/2014	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/04/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	509,00	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: RAPHAEL RIBEIRO MOREIRA
EMITENTE..... VICTOR HUGO RIBEIRO
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R\$	509,00
TAXA	R\$	50,90
TOTAL	R\$	559,90



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 1009072765



Série:

0614

TRIBUTOS SUPLEMENTARES

226
VENCIMENTO
02/06/2014

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)
1009072765	1.412.739.061	30/04/2014	204,75

NOME DO SACADO

NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

[412875]

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

Bairro: CENTRO

TELEFONE: 56270044

CIDADE: SAO PAULO

CEP: 01048-000

ESTADO: SP

CNPJ: 11.473.674/0001-20

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

PERÍODO: 10/04/2014 A 11/04/2014

PAX: JULIANO MEDEIROS

TIPO: DBL - STANDARD (CAMA CASAL)

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
10/04/2014	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/04/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	195,00	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: RAPHAEL RIBEIRO MOREIRA
EMITENTE..... JOSY
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R\$	195,00
TAXA	R\$	9,75
TOTAL	R\$	204,75



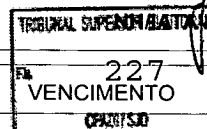
TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 4.ANDAR - C.J.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 03.007.752/0001-72 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1009141844**



Série: **0614**



AIRAM BRASILIA HOTEL [115379]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
1009141844	1.412.672.896	09/05/2014	454,00	02/06/2014

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: **31/03/2014 A 02/04/2014**

PAX: **BARTIRA VIEIRA**

TIPO: **SGL - STD**

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
31/03/2014	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2014	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/04/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	454,00	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: **RAPHAEL RIBEIRO MOREIRA**
EMITENTE.....: **VIVIANE BRASILINO**
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R\$	454,00
TAXA	R\$	0,00
TOTAL	R\$	454,00



TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1009083500



Série: 0214

TRIGAL SUPLEN/DATOU

229
VENCIMENTO
02/06/2014

LG INN HOTEL [90]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)
1009083500	1.412.704.398	05/05/2014	377,66

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: 04/04/2014 A 06/04/2014

PAX: RANDOLPH ALVES

TIPO: SGL - STD

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
04/04/2014	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/04/2014	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/04/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	330,00	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: RAPHAEL RIBEIRO MOREIRA
EMITENTE..... JOSÉ ROBERTO
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R\$	330,00
TAXA	R\$	47,66
TOTAL	R\$	377,66



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 1009083503



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

Série:

0214

TOTAL SUPLEN/ATUAL

230
VENCIMENTO
02/06/2014

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)
1009083503	1.412.704.418	05/05/2014	377,66

NOME DO SACADO

NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

[412875]

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

BAIRRO: CENTRO

TELEFONE: 56270044

CIDADE: SAO PAULO

CEP: 01048-000

ESTADO: SP

CNPJ: 11.473.674/0001-20

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

PERÍODO: 04/04/2014 A 06/04/2014

PAX: GISELE BARBIERI

TIPO: SGL - STD

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
04/04/2014	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/04/2014	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/04/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	330,00	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: RAPHAEL RIBEIRO MOREIRA
EMITENTE..... JOSÉ ROBERTO
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R\$	330,00
TAXA	R\$	47,66
TOTAL	R\$	377,66



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 1009083507



Série: 0214

TRIBUTOS SUPLENTE ESTADUAL

231
VENCIMENTO
02/06/2014

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)
1009083507	1.412.704.617	05/05/2014	377,66

NOME DO SACADO

NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

[412875]

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

Bairro: CENTRO

TELEFONE: 56270044

CIDADE: SAO PAULO

CEP: 01048-000

ESTADO: SP

CNPJ: 11.473.674/0001-20

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

PERÍODO: 04/04/2014 A 06/04/2014

PAX: FREDERICO BARRETO

TIPO: SGL - STD

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
04/04/2014	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/04/2014	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/04/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	330,00	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: RAPHAEL RIBEIRO MOREIRA
EMITENTE..... JOSÉ ROBERTO
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R\$	330,00
TAXA	R\$	47,66
TOTAL	R\$	377,66



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 1009173515



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

Série: 1914

TRIBUTOS SUPLENIMENTAIS

232
VENCIMENTO
02/06/2014

AEROPORTO OTHON RIO [1463]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)
1009173515	1.412.803.416	14/05/2014	236,90

NOME DO SACADO

NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

[412875]

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

BAIRRO: CENTRO

TELEFONE: 56270044

CIDADE: SAO PAULO

CEP: 01048-000

ESTADO: SP

CNPJ: 11.473.674/0001-20

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

PERÍODO: 27/04/2014 A 28/04/2014

PAX: RANDOLPH ALVES

TIPO: SGL - STD

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
27/04/2014	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/04/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Observação da Fatura:

NO SHOW

	206,00	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: RAPHAEL RIBEIRO MOREIRA
EMITENTE..... DANIELLE AGNE DA S ESAKI
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R\$	206,00
TAXA	R\$	30,90
TOTAL	R\$	236,90

TREND FAIRS & CONGRESSOS OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1009173517



Série:

1914

TEORIJA SUPERMATEMATIKE

Fl. 233
VENCIMENTO
02/06/2014

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	233 VENCIMENTO
1009173517	1.412.803.378	14/05/2014	236,90	02/06/2014

NOME DO SACADO

NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

[412875]

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

BAIRRO: CENTRO

TELEPHONE: 56270044

CIDADE: SAO PAULO

CEP: 01048-000

ESTADO: SP

CNPJ: 11.473.674/0001-20

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

PERÍODO: 27/04/2014 A 28/04/2014

PAX: **KARINA OLIVEIRA**

TIPO: SGL - STD

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
27/04/2014	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/04/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Observação da Fatura:

NO SHOW

	206,00	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: **RAPHAEL RIBEIRO MOREIRA**
EMITENTE..... DANIELLE AGNE DA S ESAKI
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R\$	206,00
TAXA	R\$	30,90
TOTAL	R\$	236,90



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

1009083407



1 0 0 1 0 0 9 0 8 3 4 0 7

Série:

1914

REGISTRO SUPERVISADO

234
VENCIMENTO
02/06/2014

Nº DA FATURA

Nº DA RESERVA

DATA DA EMISSÃO

VALOR (R\$)

1009083407

1.412.739.032

05/05/2014

248,40

NOME DO SACADO

NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

[412875]

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

Bairro: CENTRO

TELEFONE: 56270044

CIDADE: SAO PAULO

CEP: 01048-000

ESTADO: SP

CNPJ: 11.473.674/0001-20

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

PERÍODO: 13/04/2014 A 14/04/2014

PAX: RANDOLPH ALVES

TIPO: SGL - STD

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
13/04/2014	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/04/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	216,00	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: RAPHAEL RIBEIRO MOREIRA
EMITENTE..... JOSY
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R\$	216,00
TAXA	R\$	32,40
TOTAL	R\$	248,40

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA



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

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

RUA DO AROUCHE, 23

CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil

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

Emergência:

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

ABAV: 1819

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

Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2

Home Page: www.nixtravel.com.br

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

Num. Solicit.:

NOTA DE DÉBITO

Reserva: 00094911

Fl.: 1 / 1

Impresso em: 27/05/2014 11:22:16

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.....: 05/06/2014

Número.....: ND00091825

CALINE

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

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

MACEDO/EMILIO	30/04/2014	Hotelaria Nacional	AEROPORTO OTHON RIO	03/05/2014 até 06/05/2014				
	VC00039158	759,00 [R\$] 1,000000		759,00	113,85	0,00	872,85	
	+ 15% DE TAXAS							

ALVES/RANDOLPH	30/04/2014	Hotelaria Nacional	AEROPORTO OTHON RIO	03/05/2014 até 06/05/2014				
	VC00039159	759,00 [R\$] 1,000000		759,00	113,85	0,00	872,85	
	+ 5% DE TAXAS							

***** Total da Nota de Débito: 1.518,00 227,70 0,00 1.745,70

SÃO PAULO, 27 de Maio de 2014

Emissor: FILIPE

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

Login: CALINE

ACEITE: _____ DATA: ____/____/____

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA



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

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

RUA DO AROUCHE, 23

CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil

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

Emergência:

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

ABAV: 1819

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

Cadastur.: 26.034.522.10.0001-2

Home Page: www.nixtravel.com.br

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

Num. Solicit.:

NOTA DE DÉBITO

Reserva:00098113

Fl.: 1 / 1

Impresso em: 27/05/2014 11:22:33

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.....: 05/06/2014

Número.....: ND00094886

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

Passageiro	Emissão	Produto	Fornecedor	Período				
Matricula	Voucher/OS	Vlr.Original	Câmbio	Valor [R\$]	Extras	Desconto	Total [R\$]	
Num.Viagem	Observação							
OLIVEIRA/KARINA	23/05/2014	Hotelaria Nacional	AEROPORTO OTHON RIO	03/05/2014 até 04/05/2014				
	VC00040111	253,00 [R\$] 1,000000		253,00	37,95	0,00	290,95	
	+ 15% DE TAXAS							

***** Total da Nota de Débito: 253,00 37,95 0,00 290,95

SÃO PAULO, 27 de Maio de 2014

Emissor: FILIPE

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

Login: CALINE

ACEITE: _____ DATA: ____/____/____

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA



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

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

RUA DO AROUCHE, 23

CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil

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

Emergência:

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

ABAV: 1819

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

Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2

Home Page: www.nixtravel.com.br

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

Num. Solicit.:

NOTA DE DÉBITO

Reserva:00096417

Fl.: 1 / 1

Impresso em: 27/05/2014 11:23:07

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

A/C.: Contato: FRANCISVALDO

Rua Dr. Jose de Queiroz Aranha 342

SAO PAULO, SP, 04110-000

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

Vencimento.....: 05/06/2014

Número.....: ND00096417

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

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

RECEBIO PSOL	14/05/2014	SALA P/ REUNIAO	HOTEL OK	05/05/2014 até 05/05/2014			
	OS00004557	2.722,00 [R\$]	1,000000	2.722,00	54,50	0,00	2.776,50

***** Total da Nota de Débito: 2.722,00 54,50 0,00 2.776,50

SÃO PAULO, 27 de Maio de 2014

Emissor: FILIPE

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

Login: CALINE

ACEITE: _____ DATA: ____/____/____

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA



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

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

RUA DO AROUCHE, 23

CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil

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

Emergência:

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

ABAV: 1819

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

Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2

Home Page: www.nixtravel.com.br

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

Num. Solicit.:

NOTA DE DÉBITO

Reserva:00092697

Fl.: 1 / 1

Impresso em: 27/05/2014 11:23:44

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.....: 05/06/2014

Número.....: ND00090429

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

Passageiro	Emissão	Produto	Fornecedor	Período				
Matrícula	Voucher/OS	Vlr.Original	Câmbio	Valor [R\$]	Extras	Desconto	Total [R\$]	
Num.Viagem	Observação							
ALV. RANDOLPH	10/04/2014	Hotelaria Nacional	ARVOREDO RESIDENCE FLAT	11/04/2014 até 13/04/2014				
	VC00038433	334,00 [R\$]	1,000000	334,00	0,00	0,00	334,00	
	GARANTIMOS NO-SHOW							

***** Total da Nota de Débito: 334,00 0,00 0,00 334,00

SÃO PAULO, 27 de Maio de 2014

Emissor: RAPHAEL

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

Login: CALINE

ACEITE: _____ DATA: ____/____/____



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

1009009837



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

Série:

0514

TRIBUTOS SUPLENTE/FATURA

239
VENCIMENTO
15/05/2014

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)
1009009837	1.412.734.935	25/04/2014	260,00

NOME DO SACADO

NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

[412875]

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

BAIRRO: CENTRO

TELEFONE: 56270044

CIDADE: SAO PAULO

CEP: 01048-000

ESTADO: SP

CNPJ: 11.473.674/0001-20

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

PERÍODO: 11/04/2014 A 13/04/2014

PAX: CAROLINA PETERS

TIPO: SGL - STD

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
11/04/2014	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/04/2014	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/04/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	260,00	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: RAPHAEL RIBEIRO MOREIRA
EMITENTE..... KELI FERREIRA LUCIANO
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R\$	260,00
TAXA	R\$	0,00
TOTAL	R\$	260,00

30/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:55:25
288302883 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

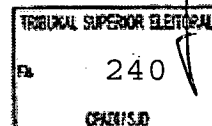
CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2014
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 8.7CA.E8C.A44.7AA.1F9





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

Número da NFS-e
35
Código de Verificação de Autenticidade
Q2D5BWOE8
Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/05/2014 às 18:09:02
Chave de Acesso
114038370135H8L7Q1B54X5CUC59PR2

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS
Exigível		MACAPÁ-AP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS
		05/2014
Obrigante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação
2 - Não	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno
		Tipo ISS
		03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse
<http://186.216.160.78:8080/issweb>, menu consultas
e informe os dados desta NFS-e.

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	ISS
09.402.704/0001-65		48505100296	01275979849	J. J. LTDA - EPP	241
Logradouro	Complemento			Bairro	
Av 13 de Setembro, 1259				BURITIZAL	CHAVISAL
CEP	Cidade	Telefone	E-mail		
68902-865	MACAPÁ-AP				

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
54.942/0001-95			Partido Socialismo e Liberdade
Logradouro	Complemento		Bairro
Rua Dr José de Queiroz Aranha, 342			Vila Mariana
C.P./Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
04106-061	SAO PAULO-SP	(11) 5081-6989	tesouraria@psol50.org.br

Discriminação dos Serviços

Q de	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,30	UN	LOCAÇÃO DE GRAVAÇÃO EM ALTAMIRA/PA E OIAPOQUE/AP (DIREÇÃO, DIREÇÃO DE FOTOGRAFIA, ASSISTENTE E PRODUÇÃO, INCLUINDO PASSAGENS, ESTADIA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTES, COMPUTAÇÃO GRÁFICA, EDIÇÃO, FINALIZAÇÃO E SONORIZAÇÃO DO ROTEIRO PSOL BRASIL)	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00

Confere original
Francivaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

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

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços R\$ 10.000,00

Informações Complementares

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

RECEBI(EMOS) DE J. J. LTDA - EPP	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 35	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: Q2D5BWOE8
Data	CPF/RG	Assinatura

(57)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.50.55
2883502883 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE

AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

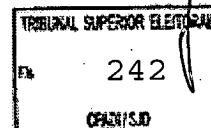
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	6106
COMPETENCIA	04/2014
IDENTIFICADOR	6954942000195
DATA DO PAGAMENTO	30/05/2014
VALOR DO INSS	4.226,05
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.226,05

=====

DOCUMENTO: 053002

AUTENTICACAO SISBB: F.AFD.16D.3CB.301.DEF



***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.50.55
2883502883 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	6106
COMPETENCIA	04/2014
IDENTIFICADOR	6954942000195
DATA DO PAGAMENTO	30/05/2014
VALOR DO INSS	4.226,05
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.226,05

=====

DOCUMENTO: 053002

AUTENTICACAO SISBB: F.AFD.16D.3CB.301.DEF

***** VIA CONTRIBUINTE *****

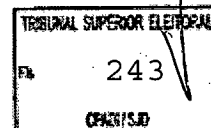
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.50.55
2883502883 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio EGTS_ARREC GRRF
Codigo de Barras 85840000087-6 10130239201-1
40530270543-7 39323269879-0
Data do pagamento 30/05/2014
Identificador 27054339323269879
Data de vencimento 30/05/2014
Valor Total 8.710,13

DOCUMENTO: 053003
AUTENTICACAO SISBB: B.96D.89D.49B.B5C.D5D





**Alfa Ar Condicionado e
Refrigeração Ltda-ME.**
Fone: (61) 3306-2006

RUA 1 - LT. 27 LJ 01 - ACAMPAMENTO TAMBORIL - VILA PLANALTO CEP: 70.801-010 - BRASÍLIA - DF
www.alfaarcondicionado.com.br alfaaarcondicionado@hotmail.com

CNPJ: 07.768.497/0001-31

CF/DF: 07.473.545/001-72

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3**

☒ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

1128

TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. -244
CANTIS/D

Data Limite p/ Emissão: 19/12/2014

Data de Emissão: 21/05/14

Tomador do Serviço ou Destinatário:
Partido Socialismo e Liberdade
Endereço:
SCS Quadra 05, Bloco B, Loja 80
Cidade:
Brasília - Asa Sul Estado: *DF* CEP: *70305-000*
CNPJ: *06.954.942/0001-95* CF/DF:

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	P. UNITÁRIO	TOTAL
	02	Instalação de aparelhos		60,00	120,00
	02	limpeza geral na oficina da empresa		150,00	300,00
	02	Instalação de condicionadores de ar com suporte		420,00	840,00
	01	carga de gás			
	01	carga de gás completa 30/05		220,00	220,00
DEDUÇÕES LEGAIS			TOTAL R\$ 1.480,00		
BASE DE CÁLCULO DO ISS			VALOR DO ISS		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					

NETO GRÁFICA E COPIADORA LTDA - ME - CNPJ: 10.940.284/0001-50 - CF/DF: 07.523.310/001-88 - 500 JOGOS EM 03 VIAS DE 876 A 1.375 - AIDF Nº: 1-112-16808/2013
PROCON Fone 151, SCS Quadra 08 Bloco B 60 - 2º Andar Sala 240 Ed. Venâncio 2000 CEP 70333-900 - Brasília-DF

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



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

(61) 8406-4154/9315-5570

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CF/OP

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

NOTA FISCAL - MODELO 1 SUBSÉRIE 1
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

☒ Saída ☐ Entrada ☐ Serviços

Bairro/Distrito

0173

UF

CNPJ: 13.552.041/0001-32

1ª Via Cliente - 2ª Via Cliente
3ª Via Contab. - 4ª Via Fixa

CFDF: 07.571.908/001-25

Data Limite para Emissão:
02/12/2014

DESTINATÁRIO/REMETENTE/USUÁRIO FINAL

NOME/RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

DATA DA EMISSÃO

ENDEREÇO

Bairro/Distrito

CEP

DATA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

TRABALHO SUPERVISADO

HORA DA SAÍDA

245

FATURA

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

Cód. do Prod.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS	C.S.T	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Alíquotas	
							ICMS	IPI
	Router 941 TPLINK			1	250,00	250,00		
	EXPANDER TPLINK			2	160,00	320,00		
	mod de 9BRN			1	200,00	200,00		
	PLC22 de Rede USB/Wireless			1	40,00	40,00		

REGULAMENTO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	PROCON - SCS Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 CEP: 70.333-900 - Tel.: (61) 3212-1500 - PROCON/DF: 151
----------------------------	---

Maria de Fátima da Rocha - ME - SIG Conj. D Lt. 17 - Taguatinga - DF - CNPJ: 14.313.810/0001-02 - Inscrição Estadual: 15.556.662/2013 - 5 bis - 25x4 vias - Nº 126 a 250 - AIDF: 1-112-15566/2013

Confira original
Francisvaldo Mendes de Souza
OAB/SP 200821

Recebi(emos) de NKX NETWORKS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA LTDA ME, os produtos/serviços constantes desta Nota Fiscal - Mod. 01 - Série 01.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL

0173

(64)

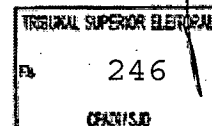
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.50.56
2883502883 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio PMSP SDA PEP
Codigo de Barras 81690000018-2 86695889204-8
15000506643-9 00830000074-5
Data do pagamento 30/05/2014
Tipo de Tributo SDA FISC PEP
Nr. Doc. Arrec 506.643.008-3
Data Vencimento 30/05/2014
Valor Total 1.886,69

DOCUMENTO: 053006
AUTENTICACAO SISBB: 2.631.EC3.934.89D.4B3



VALOR COM MULTA

62

02/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:50:56
288302883 0014

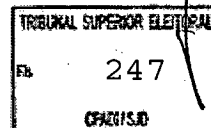
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.
=====

23793416012000367220914001451104660790000353825
NR. DOCUMENTO 53.007
DATA DO PAGAMENTO 30/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 3.538,25
VALOR COBRADO 3.538,25
=====

NR.AUTENTICACAO B.25A.756.6C4.FA6.059



Instruções para pagamento:

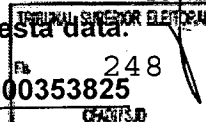
Agência Conta Titularidade 1º Titular OK

Via Internet Banking:

- Se você é cliente Bradesco informe a sua agência e conta corrente na barra superior que automaticamente os dados serão preenchidos na opção de agendamento de boletos.

Nas Agências Bancárias:

- Imprimir utilizando uma impressora tipo jato de tinta (link jet) ou laser no modo normal da impressão (não usar a opção rescunho).
- Para imprimir o boleto clique na figura ou pressione simultaneamente CTRL e P.
- Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar fontes tamanho médio, caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as fontes definidas no documento, em tamanho 12.

Boleto atualizado para pagamento apenas nesta data.**Bradesco****| 237-2 |****23793.41601 20003.672209 14001.451104 6 60790000353825**

Local de Pagamento Banco Bradesco Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 30/05/2014
Cedente ENCOMENDAS TRANSP DE CARGAS PONTUAL LTDA 1.253.053/0001-87					Agência/Código Cedente 3416-9/0014511-4
Data do Doc. 02/05/2014	Nº do documento 0036722014	Espécie Doc. DM	Aceite 1	Data Proces. 05/05/2014	Nosso Número 002 / 00036722014-4
Uso do Banco	Carteira 002	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 3.538,25
Sacado: Partido Socialismo e Liberdade P - SOL - CNPJ: 06.954.942/0001-95 SDS Bloco D Ed Eldorado sala: 80 - ASA SUL 70392-901 BRASILIA - DF					

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque nº. do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco sacado.

Recibo do Sacado

Autenticação Mecânica

Corte aqui

**Bradesco****| 237-2 |****23793.41601 20003.672209 14001.451104 6 60790000353825**

Local de Pagamento Banco Bradesco Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 30/05/2014
Cedente ENCOMENDAS TRANSP DE CARGAS PONTUAL LTDA 1.253.053/0001-87					Agência/Código Cedente 3416-9/0014511-4
Data do Doc. 02/05/2014	Nº do documento 0036722014	Espécie Doc. DM	Aceite 1	Data Proces. 05/05/2014	Nosso Número 002 / 00036722014-4
Uso do Banco	Carteira 002	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 3.538,25
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** Confere original Francisco Mendes de Souza OAB/SP 200821					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado: Partido Socialismo e Liberdade P - SOL - CNPJ: 06.954.942/0001-95
SDS Bloco D Ed Eldorado sala: 80 - ASA SUL
70392-901 BRASILIA - DF

Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação

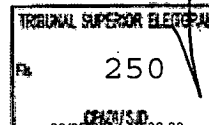
Autenticação Mecânica



Fls. 30/05

30/05/2014 09:4

 Encomendas e Transportes de Cargas Pontual Ltda Terminal de Cargas Aereas - TECA - Hangar Pontual, s/n - Aeroporto Inter. de Brasilia 71608-900 Brasilia - DF Fone (61) 2192-1200		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.002.862 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 5314 0501 2530 5300 0187 5500 1000 0028 6210 0020 5140 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora							
NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICO TRIBUTADO PELO ISS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140012808683 02/05/2014 17:21:34							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.315662.001-09		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 01.253.053/0001-87							
DESTINATÁRIO / REMETENTE											
NOME / RAZÃO SOCIAL Partido Socialismo e Liberdade P -SOL				CNPJ / CPF 06.954.942/0001-95							
ENDEREÇO SDS Bloco D Ed Eldorado sala:, 80				BAIRRO / DISTRITO Setor de Diversao Sul							
MUNICÍPIO Brasilia		UF DF		CEP 70392-90							
				INSCRIÇÃO ESTADUAL							
				HORA DA SAÍDA 02/05/2014 17:21:34							
CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 0,00							
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		TOTAL DA NOTA 3.445,41							
VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE							
ENDEREÇO				CÓDIGO ANTT							
				PLACA DO VEIC							
				UF							
				CNPJ / CPF							
				INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE		ESPÉCIE		PESO BRUTO							
		MARCA		PESO LÍQUIDO							
		NUMERAÇÃO									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
001	Transporte. Coleta. Entrega. Remessas de Cargas e Encomendas Aereas no periodo de: 01/04/2014 a 30/04/2014	99		5933	KG	1	3.445.41	3.445.41	0.00	0.00	0
Confere original Francisvaldo Mendes de Souza OAB/SP 200821											
CÁLCULO DO ISSQN											
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0731566200		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 3.445,41		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 3.445,41		VALOR DO ISSQN 172,27					
DADOS ADICIONAIS											
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONTA CORRENTE: 16915 FATURA: 003.672/2014						RESERVADO AO FISCO					
www.pontualcargas.com.br											
Emitido em 02/05/2014 às 17:20											
RECEBEMOS DE Encomendas e Transportes de Cargas Pontual Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/05/2014 VALOR TOTAL: 3.445,41 DESTINATÁRIO: Partido Socialismo e Liberdade P -SOL - SDS Bloco D Ed Eldorado sala:, 80, Setor de Diversao Sul, 70392-901-Brasilia-DF									NF-e Nº 000.002.862 SÉRIE 1		
DATA DO RECEBIMENTO			IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								



Encomendas e Transporte de Cargas Pontual Ltda.

Aeroporto Internacional de Brasília, Terminal de Cargas Aéreas
Hangar Pontual, CEP: 71608-900 - Brasília-DF
PABX: (61) 2192-1200 - FAX: (61) 3365-1778

CNPJ(MF) 01.253.053/0001-87 - CF/DF 07.315.063/001-09 - REGISTRO D.A.C 1222 - IATA 57-10054/0011

HISTÓRICO DE FATURA

Fatura: 003.672/2014

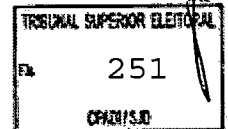
Conta Corrente: (16915) Partido Socialismo e Liberdade P-SOL

Página: 1 / 1

ND	Trecho	Confirmação de Entrega											TOTAL
		Volumes	Peso (Kg)	Frete/Peso	Coleta	Entrega	Despacho	Embalagens	Escolta	Redespacho	Emergência	Pontual Plus	
0001672743	Brasília/Natal	2	24	159,12	29,12	29,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	211,61
Entregue em 28/04/2014 as 16:00h para JOSSON GALDINO, RG: 002030672													
0001672744	Brasília/Vitória	2	24	142,16	29,12	29,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	200,65
Entregue em 29/04/2014 as 19:30h para Theogenes Coradi, RG: 165998													
0001672745	Brasília/São Paulo	7	79	270,97	53,32	53,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	377,86
Entregue em 28/04/2014 as 13:18h para VIVIANE MARTINS, RG: 329434561													
0001672746	Brasília/Porto Alegre	4	41	296,43	36,60	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	369,88
Entregue em 28/04/2014 as 11:00h para Renato M Guimaraes, RG: 3030367019													
0001672747	Brasília/Uberlândia	2	24	126,00	29,12	29,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	184,49
Entregue em 28/04/2014 as 16:20h para Manoel Cipriano, RG: M 6.896.250													
0001672748	Brasília/Fortaleza	2	24	168,24	29,12	29,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	226,73
Entregue em 29/04/2014 as 10:25h para BRUNO SOLANO FEITOSA, RG: 200010108751													
0001672749	Brasília/Salvador	2	19	134,83	26,92	26,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	189,02
Entregue em 30/04/2014 as 09:40h para RONALDO SANTOS, RG: 05708118582													
0001672750	Brasília/São Luis	2	19	135,00	26,92	26,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	189,09
Entregue em 28/04/2014 as 16:10h para MARIA MADEIRA, RG: 00234492340													
0001672751	Brasília/Rio de Janeiro	5	60	205,80	44,96	44,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	295,97
Entregue em 29/04/2014 as 12:00h para Talina Poltrone, RG: 120085552													
0001672753	Brasília/Belém	4	41	310,78	36,60	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	384,23
Entregue em 29/04/2014 as 10:20h para NINON ROSE CAMPELO, RG: 2990466													
0001672754	Brasília/Recife	4	41	237,00	36,60	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	310,45
Entregue em 28/04/2014 as 11:45h para ELIANA CAVALCANTI, RG: 1270462													
0001672767	Brasília/Goiânia	2	19	82,00	26,92	26,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	136,09
Entregue em 28/04/2014 as 11:10h para MARCIO PEREIRA, RG: 220298													
0005651347	São Paulo/Brasília	1	6	86,64	22,96	22,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	132,81
Entregue em 15/04/2014 as 10:57h para Claudiana Alves, RG: 1972909-DF													
0005654869	São Paulo/Brasília	1	13	187,72	24,28	24,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	236,53
Entregue em 25/04/2014 as 11:05h para Claudiana Alves Camelo, RG: 1972909-DF													
TOTAL		31	332	2253,97	452,80	452,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3415,73

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

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE



CONTA ORDINÁRIA

AG: 2883-5

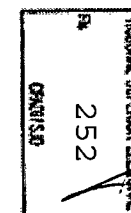
CC: 505050-2

MAIO 2014

Correntista

Nome	PARTIDO SOCIALISMO E LIBE			CNPJ	06.954.942/0001-95	Posição	Maior / 2014	Data da emissão	23.03.2015
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	2883-5	03	505.050-2	Data da abertura	04.06.2009		

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.04.2014		Saldo anterior						3.781,50 C
05.05.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850268	3.179,39 D	602,11 C
12.05.2014		623-DOC-Crédito em Conta Corrente	14175			022259	200,00 C	
12.05.2014		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			801321001756232	36,00 D	766,11 C
23.05.2014		470-Transferência on line	99026			662887000004368	378,88 D	387,23 C
29.05.2014		830-Depósito Online	19873		04811	37655582815	13.855,17 C	
29.05.2014		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			871491200073260	2,70 D	14.239,70 C
30.05.2014		870-Transferência on line	99012		04349	524349000014518	2.500,00 C	
30.05.2014		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			851501200348686	2,70 D	16.737,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$					
0,00		16.737,00 C	0,00					



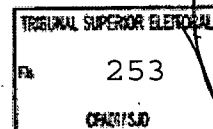
Série _____
Número 850268

Pago a GUANO
AKOIOR

Data _____
Saldo _____
Anterior _____

Total _____
Este _____
Cheque _____
Saldo _____

• DSB Seguros -



02/06/2014 11:55:38



Emissão de comprovantes

Valor com multa

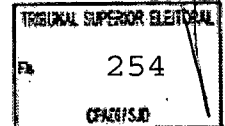
23/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:05:57
288302883 SEGUNDA VIA 0029
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 505.050-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/05/2014
NR. DOCUMENTO	662.887.000.004.368
VALOR TOTAL	378,88

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RICARDO JESUS LIMA VIANA
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 4.368-0
NR. DOCUMENTO 662.883.000.505.050
=====

NR.AUTENTICACAO	E.F69.30E.64E.A5F.4D6
-----------------	-----------------------



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

Cobrança Expressa - Emissão de Boletto

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7					RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 12/05/2014	
Beneficiário NKX NETWORKS S E T I LTDA ME CNPJ 13.552.041/0001-32					Agência/Código Beneficiário 1528/48490-8	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista Q SCS QD 01 BL B 16 SL212 ED MARIST ASA SUL BRASILIA DF 70308-900						
Data do documento 05/05/2014	No. Do documento F000.125	Espécie doc. FS	Aceite N	Data Processamento 05/05/2014	Nosso Número 157/85374474-9	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Nossa Nota 340,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,11 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 34,00 NAO DEPOSITAR EM CONTA					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: PSOL PARTIDO SOC. E LIBERD CNPJ/CPF 06954942000195 Endereço: 000 SDS EDF ELDORADO SL 80 70392-901 ASA SUL BRASILIA DF Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

Confere original
Francivaldo Mendes de Souza
OAB/SP 2008

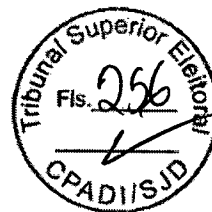
Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57858 37447.491525 84849.080001 6 60610000034000					Ficha de Compensação	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 12/05/2014	
Beneficiário NKX NETWORKS S E T I LTDA ME CNPJ 13.552.041/0001-32					Agência/Código Beneficiário 1528/48490-8	
Data do documento 05/05/2014	No. Do documento F000.125	Espécie doc. FS	Aceite N	Data Processamento 05/05/2014	Nosso Número 157/85374474-9	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 340,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,11 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 34,00 NAO DEPOSITAR EM CONTA					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: PSOL PARTIDO SOC. E LIBERD CNPJ/CPF 06954942000195 Endereço: 000 SDS EDF ELDORADO SL 80 70392-901 ASA SUL BRASILIA DF Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica





**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 8º anexo, à fl. 256.

Marcos Vinícius da Conceição
ED - Aux. de Microinformática
Secretaria CPADI/SJD
e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.