Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 2
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 976-13.2014.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos vinte e seis dias do mês de novembro do ano de dois mil e quatorze, procedi à abertura do anexo 127 à fl. 2 .

Eu, Leila Maria S. de Cinéa, Chefe da Seprom, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

127

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 17.28.51
3572603572 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3487-8 - PRIME DIADEMA
CONTA: 700.600-4

FAVORECIDO: DONISETE FERNANDES DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 830.246.898-34
VALOR: R$ 1.981,33
DEBITO EM: 03/09/2014
==========
DOCUMENTO: 090304
AUTENTICACAO SISBB: 9.B28.E32.91F.9BD.C8B

LANÇADO
000003

EMPRESA

TED - Transferência Eletrônica Disponível

FLS. 000004

A33J031248777538030
03/09/2014 13:08:28

Debitado

Agência	3572-6	
Conta corrente	131303-7	DILMA PRES DOACOES 2014

Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	3487	PRIME DIADEMA
Conta corrente (com DV)	7006004	
CPF	830.246.898-34	
Nome favorecido	DONISETE FERNANDES DOS SANTOS	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	90.304
Valor	1.981,33
Data transferência	03/09/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	9B28E3291F9BDC8B

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dilma

000005

RELATÓRIO DE DESPESAS

Numero do Controle:	**0002/2014**		
Data:	26/08/2014	Data de Entrega do Relatório:	
Nome do Colaborador:	Donisete Fernandes dos Santos		
Dados Bancários do Colaborador:	Banco: 237	Agência:3487-8	Conta:0700600-4
CPF:830.246.898-34			

Data	Descrição do Gasto	Valor
13/08/2014	Diadema Com. De Papeis Ltda	R$ 312,66
15/08/2014	Cia Brasileira de Distribuição	R$ 17,67
16/08/2014	San Luz Com. De Materiais Eletricos	R$ 19,60
19/08/2014	Cia Brasileira de Distribuição	R$ 39,90
20/08/2014	San Luz Com. De Materiais Eletricos	R$ 124,60
20/08/2014	Kalunga comercio Ind. Grafica	R$ 157,20
21/08/2014	San Luz Com. De Materiais Eletricos	R$ 82,30
21/08/2014	Kalunga comercio Ind. Grafica	R$ 132,60
23/08/2014	Diadema Com. De Papeis Ltda	R$ 950,00
25/08/2014	Preçolandia Comercial Ltda	R$ 144,80
	Subtotal:	**R$ 1.981,33**
	Valor Total para o Colaborador:	**R$ 1.981,33**

Assinatura do Colaborador **Assinatura do coordenador** **Assinatura do Financeiro**

DIADEMA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA
AV. VEREADOR JUARES RIOS DE VASCONCELOS, 244
CEP: 09920-610 PARQUE GALICIA - DIADEMA -SP

CNPJ:50.741.081/0001-59
IE:286.050.652.119 UF:SP
13/08/2014 11:06:22 CCF:045313 COO:049428

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ST	VL ITEM(R$)
QTD UN. VL UNIT(R$)				
001	0000000000437	Toalha 2d 23x21 Extra Luxo C/		
20 X 9,18			T18,00%	183,60G
002	0000000001030	Lix Plast 29cm C/ Tpa V-v Pre		
1 X 19,80			T18,00%	19,80G
003	0000000001532	Papel Hig. Personal Kilomet.		
6 X 18,41			T18,00%	110,46G

TOTAL R$ 313,86
CARTAO 312,66
Cortesia 1,20
SOMA 313,86
Val aprox dos tributos - R$93.47 (29.78 %)
Cliente Balcao
CURM7AFO GCXAFENS OULZGLMI CDTI52FO F8Q2AB9HKNLP
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQEWYUEPPIP 13/08/2014 11:07:54
FAB:BE0508692001000147 87 BR

CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
ALAMEDA DOS GUATAS, 1261 - LOJA 1768
SAO PAULO - SP
CNPJ:47.508.411/1042-88
IE:108.245.235.110

15/08/2014 13:35:57 CCF:012621 COO:028240
CNPJ/CPF consumidor:577.278.648/20
NOME:NAO OBTIDO
END:-SP

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇAO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)

001 0000000059640 *& PURIF B AR CL SPR 1,00 F1 5,69G
002 0000000480626 *& EVITA-MOFO SEC 2,00x5,99 F1 11,98G

TOTAL R$ 17,67
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 32,33
MD-5: fdb6213e77152c092075f7b32919baee
Ve:96 7959407*340027*2810028*4
SIACFISC EXE V:09.01.02 Op:000890 Ariane Alves T
Val Aprox Tributos R$ 6,68 (37,80 %)

9JRKCBOF GMKA7HK! JMT#NTOT 9HJI8BM8 FEF72E6NJAIP
IBM 4610-KN4 ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:1768
QQQQQQQQQQPQTIQPIY 15/08/2014 13:36:18
FAB:IB031300000008271853 BR

SAN LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
AVENIDA JABAQUARA, 1280 CEP: 04046-200
SAUDE SÃO PAULO SP TEL: (11) 5585-0713
CNPJ: 03.277.303/0001-44 IE: 115.344.388.116
IM: 2.814.718-9
16/08/2014 08:20:59V CCF:056662 COO:061597
CNPJ/CPF Consumidor: 830.246.898-34
NOME:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT.R$.ST A/T VL ITEM.R$
001 0000000100093 TOMADA EXTERNA 2P+T 10A BC
4 PC X 4,90 F1 A 19,60)

TOTAL R$ 19,60
Dinheiro 19,60
Val Aprox Tributos R$ 6,55(33,41%) Fonte IBPT

Documento: CF061597
Vendedor : 011-ROGERIO
SENHA : 7241
VOLTE SEMPRE
OBRIGADO
1DF FB6C2 14DC9 B18039 8E EE3216 E860D 30EED 77C
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:002 LJ:001
AAAAAAAAAEBACDCHBF 16/08/2014 08:20:59V
FAB:DR0208BR000000141366 BR

CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
ALAMEDA DOS GUATAS, 1261 - LOJA 1768
SAO PAULO - SP
CNPJ:47.508.411/1042-88
IE:108.245.235.110

19/08/2014 11:13:31 CCF:405874 COO:688918
CNPJ/CPF consumidor:NAO OBTIDO
NOME:NAO OBTIDO
END:NAO OBTIDO

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇAO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)

001 0000000494944 2 *& MELITTA ECO 10 10,00x3,99 F1 39,90G

TOTAL R$ 39,90
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 10,10
MD-5: fdb6213e77152c092075f7b32919baee
Ve:108 1000020628117*390009*90006*4
SIACFISC EXE V:09.01.02 Op:000898 Catarina Tabat
Val Aprox Tributos R$ 17,16 (43,00 %)

GPXF4QPG GHTBJGNT NCVQOTUH AHP63INB 7DM9ED8QKBQF
IBM 4610-KN4 ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:1768
QQQQQQQQQWQOEWQWUIE 19/08/2014 11:13:49
FAB:IB031100000008259472 BR

Denisete Fernandes dos Santos

C/C

Bradesco - 3487-8

C/C - 0700600-4

© Copyright Receita Federal do Brasil - 25/08/2014

SAN LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
AVENIDA JABAQUARA, 1280 CEP: 04046-200
SAÚDE SÃO PAULO SP TEL: (11) 5585-0713
CNPJ: 03.277.303/0001-44 IE: 115.344.388.116
IM: 2.814.718-9
20/08/2014 10:22:14V CCF:056816 COO:061754
CNPJ/CPF Consumidor: 830.246.898-34
NOME:

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 0000000107240 LAMP ELET 25W X 127V BC
2 PC X 8,40 F1 A 16,80)
002 0000000100783 REFLETOR 2 LAMP ELETRONICAS B
C
1 PC X 60,30 F1 A 60,30)
003 0000000107238 LAMP ELET 14W X 127V BC
2 PC X 6,20 F1 A 12,40)
004 0000000103785 CORDAO PARALELO 2X1,50
30 MT X 1,17 F1 A 35,10)

TOTAL R$ 124,60
124,60
Dinheiro
Val Aprox Tributos R$ 39,87(31,99%) Fonte:IBPT

Documento: CF061754
Vendedor : 005-MARCIO
SENHA : 7739

VOLTE SEMPRE
OBRIGADO
062 7E4A2 127A4 05000F 6D 986060 32CF3 015AA 2AC
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:002 Lj:001
AAAAAAAAAEBBDBCICF 20/08/2014 10:22:17V
FAB:DR0208BR000000141366

KALUNGA COMERCIO E IND. GRAFICA LTDA
AV.JABAQUARA,2404 a 2480 - JABAQUARA
SÃO PAULO - SP
CNPJ: 43.283.811/0028-70
IE : 116.373.169.114
IM : 3.127.575-3

Fls.: 000007

20/08/2014 10:50:37 CCF:173664 COO:238327

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT R$ ST VL ITEM R$

1 209619 Cola em bastão 21g . Spiral Office
10 PT X 13,90 F1 139,00B
2 302253 Fita adesiva transp polip 45x45m 5802 3M
2 PT X 9,10 Td 18,20B

TOTAL R$ 157,20
157,20
CARTAO DEBITO
Td=18,00%
MD-5: B8CC5832F21E498A21338C76E67DD9F8
Val Aprox Tributos R$ 49,8 (31,68%) - Fonte: IBPT
IDNF: 239288027 (EDJANEM/02/01/062)
(** NF PAULISTA **)
TROCAS ATÉ 07 DIAS SOMENTE EM CASO DE DEFE
ITO COM NOTA/CUPOM FISCAL e CPF/CNPJ
CNPJ/CPF consumidor: 830246898-34
NOME:Donisete F Santos
END: R.Orense,538 ,Diadema

234315 444A52 21A52B 1AD2AA 3CB323 4AC225
EPSON TM-T88 FBII
ECF-IF VERSÃO:01.10.00 ECF:002 LJ:0028
OPR:c0028_EDJANEM
<<<<<<<<?&<$#@?@%& 20/08/2014 10:51:19
FAB:EP060920000000001814

SAN LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
AVENIDA JABAQUARA, 1280 CEP: 04046-200
SAÚDE SÃO PAULO SP TEL: (11) 5585-0713
CNPJ: 03.277.303/0001-44 IE: 115.344.388.116
IM: 2.814.718-9
21/08/2014 09:56:42V CCF:056864 COO:061803
CNPJ/CPF Consumidor: 830.246.898-34
NOME:

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 0000000107240 LAMP ELET 25W X 127V BC
2 PC X 8,40 F1 A 16,80)
002 0000000103605 PLUGUE 2P+T 10A REFORCADO CIN
ZA
1 PC X 5,20 F1 A 5,20)
003 0000000100783 REFLETOR 2 LAMP ELETRONICAS B
C
1 PC X 60,30 F1 A 60,30)

TOTAL R$ 82,30
82,30
Dinheiro
Val Aprox Tributos R$ 26,26(31,90%) Fonte:IBPT

Documento: CF061803
Vendedor : 000-DISPONIVEL
SENHA : 7884

VOLTE SEMPRE
OBRIGADO
180 91272 14440 2A402C 0B 660187 CF13C 39022 DD1
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:002 Lj:001
AAAAAAAAAEBBHBFBHG 21/08/2014 09:56:44V
FAB:DR0208BR000000141366

KALUNGA COMERCIO E IND. GRAFICA LTDA.
AV.JABAQUARA,2404 a 2480 - JABAQUARA
SÃO PAULO - SP
CNPJ: 43.283.811/0028-70
IE : 116.373.169.114
IM : 3.127.575-3

21/08/2014 11:21:15 CCF:144367 COO:238326

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT R$ ST VL ITEM R$

1 372964 Grampeador de mesa 26/6 25 fls metal 539200
Maped
1 CX X 15,40 Td 15,40B
2 372964 Grampeador de mesa 26/6 25 fls metal 539200
Maped
1 CX X 15,40 Td 15,40B
3 041029 Bloco Post-it 76x76 pop-up amarelo c/100fls
L4P3 3M
4 PT X 15,90 F1 63,60B
4 474104 Papel sulfite 75g 210x297 A4 chamex colors m
arfim Ipaper
1 PT X 19,10 F1 19,10B
474102 Papel sulfite 75g 210x297 A4 chamex colors a
zul Ipaper
1 PT X 19,10 F1 19,10B

TOTAL R$ 132,60
132,60
CARTAO DEBITO
Td=18,00%
MD-5: B8CC5832F21E498A21338C76E67DD9F8
Val Aprox Tributos R$ 49,03 (36,97%) - Fonte: IBPT
IDNF: 243238326 (daianes/06/05/007)
TROCAS ATÉ 07 DIAS SOMENTE EM CASO DE DEFE
ITO COM NOTA/CUPOM FISCAL e CPF/CNPJ
CNPJ/CPF consumidor: 830246898-34
NOME:Donisete F Santos
END: R.Orense,538 ,Diadema

234315 444A52 21AC23 15DCAA 3CB32D C1B121
EPSON TM-T88 FBII
ECF-IF VERSÃO:01.10.00 ECF:006 LJ:0028
OPR:c0028_daianes
<<<<<<<<?<>!&$%>#% 21/08/2014 11:22:12
FAB:EP060920000000001986

© Copyright Receita Federal do Brasil - 25/08/2014

DIADEMA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA
AV. VEREADOR JUARES RIOS DE VASCONCELOS, 244
CEP: 09920-610 PARQUE GALICIA - DIADEMA -SP

CNPJ:50.741.081/0001-59
IE:286.050.652.119 UF:SP
25/08/2014 12:59:02 CCF:045567 COO:049701
CNPJ/CPF consumidor:830.246.898-34

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ST	VL ITEM(R$)
QTD UN. VL UNIT(R$)				
001	0000000000230	Mexedor Para Café Tipo Dringu	F1	61,40G
10 X 6,14				
002	0000000000437	Toalha 2d 23x21 Extra Luxo C/	T18,00%	364,80G
40 X 9,12				
003	0000000001621	Pano Multiuso 30x50 300m Lara	T18,00%	255,80G
2 X 127,90				
004	0000000001625	Cesto Plast Red 60l C/ Tampa	T18,00%	32,26G
1 X 32,26				
005	0000000001689	Cesto Plastico Red 100l C/ Ta	T18,00%	102,08G
2 X 51,04				
006	000000SCLPR60	Saco Para Lixo Reciclado 60 L	T18,00%	34,90G
5 X 6,98				
007	00000SCLPR100	Saco Para Lixo Reciclado 100	T18,00%	69,80G
10 X 6,98				
008	000MASCOTFD50	Pap.guard.mascot Fd 33cm C/ 5	F1	40,00G
10 X 4,00				

TOTAL R$ 961,04
CARTAO 950,00
Cortesia 11,04
SOMA 961,04
Val aprox dos tributos - R$332.75 (34.62 %)
Cliente Balcao

J4TKHCP1 KFXSAAKN S9X#N8OK JOKKHBP1 JBQ1575FJ9TU
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.01 ECF:003 LJ:0001
0000000000EWUOUEEEE 23/08/2014 12:59:52
FAB:BE0508692001000014787 BR

*** PRECOLANDIA COMERCIAL LTDA ***
AV.INDUSTRIAL,600 COMPL.700/813-LJ.341/342
SANTO ANDRE - SP
CNPJ:62.270.186/0023-61 IE:626.516.783.111
25/08/2014 20:55:30 CCF:013718 COO:028870
CNPJ/CPF consumidor: 83024689834
NOME:
END:

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ST	IAT	VL.ITEM(R$)
QTD. UN. VL.UNIT(R$)					
001	7909156000540	T MESA RET 160X220 BAILE			
1,000UN x 69,90			T03	A	69,90
002	719609	T MESA RET 160X220 NATIV			
1,000UN x 74,90			T03	A	74,90

TOTAL R$ 144,80
CARTAO DEBITO 144,80
T03=18,00%

Cx:1 Ecf:1 Op:chaiene otilia Vd:Iracy F
Vend:000017

pK@@&bpKK*-K>@+hbXKpR/&&Sb-*xw*b-*9Y+Tp&x!K&-=$+
ZPM ZPM-300 ECF-IF
VERSAO:01.04.00 ECF:001 LJ:0020 OPR:
GGGGGGGGGSPIEIACCO 25/08/2014 20:56:04
FAB:ZP061300000000010207 BR

Fls: 000608

© Copyright Receita Federal do Brasil - 25/08/2014

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 17.28.51
3572603572 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4091-6 - PERSONNALITE SUMARE
CONTA: 2.612-2

FAVORECIDO: VICENTE JORDAO JARDIM MENTONE
CPF/CNPJ: 945.786.728-91
VALOR: R$ 176,29
DEBITO EM: 03/09/2014
==========
DOCUMENTO: 090305
AUTENTICACAO SISBB: C.7DE.E89.666.DCE.A0A

LANÇADO
JUSTIÇA ELEITORAL
Fls.: 000009

EMPRESA

DOC Eletrônico

A33J031248777538032
03/09/2014 13:09:43

000010

Debitado

Agência	3572-6	
Conta corrente	131303-7	DILMA PRES DOACOES 2014

Creditado

Banco	341	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	4091	PERSONNALITE SUMARE
Conta corrente (com DV)	26122	
CPF	945.786.728-91	
Nome favorecido	VICENTE JORDAO JARDIM MENTONE	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	90.305
Valor	176,29
Data transferência	03/09/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	C7DEE89666DCEA0A

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dilma

000011

RELATÓRIO DE DESPESAS

Numero do Controle:	**0002/2014**		
Data:	28/08/2014	Data de Entrega do Relatório:	
Nome do Colaborador:	Vicente Jordão Jardim Mentone		
Dados Bancários do Colaborador:	Banco: 341 Itaú	Agência: 4091	Conta: 02612-2
CPF: 945.786.728-91			

Data	Descrição do Gasto	Valor
20/08/2014	Combustível	R$ 101,79
21/08/2014	Combustível	R$ 71,00
28/08/2014	Pedágio	R$ 3,50

Subtotal:	**R$ 176,29**
Valor Total para o Colaborador:	**R$ 176,29**

Assinatura do Colaborador | **Assinatura do coordenador** | **Assinatura do Financeiro**

AUTO POSTO S 5 LTDA
RUA DOS CAFEZAIS Nº 649 CEP:04364-000
VILA SANTA CATARINA SAO PAULO -SP
CNPJ: 14.691.658/0001-00 IE: 146.768.152.117
21/08/2014 07:48:29 CCF:105397 COO:110616

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$.ST A/T VL ITEM R$
001 0000000000002 ETANOL
42,038 LT X 1,689 F1 T 71,00

TOTAL R$ 71,00
Dinheiro 71,00
MD-5:DB591C3DA51304E9238C5F2314A6C129
Bomba 2 Bico 12 EI894983,02 EF895025,06
Vendedor 4 ALINE
V.a Vista
1 1452

F4FCDD8B461461712BDA123D695A42A0
Sistema Comercial Geracao 4
12C 0DC2D 3178D 03007C FD 992128 6C21B 2C991 DA1
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 LJ:0001
BBBBBRBBIJAEADJEFI 21/08/2014 07:48:32
FAB:DR0812BR000000332234 BR

POSTO BATALHA LTDA
RUA AZEM ABDALLA AZEM, 2.600
BUTANTA - SAO PAULO - SP
CNPJ:43.731.926/0001-50
IE:109.053.260.113
IM:8.013.591-6
20/08/2014 21:09:43 CCF:095949 COO:182972
CNPJ/CPF consumidor:94578672391

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QT) UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 2 SHELL V-POWER NITRO GASOLINA
33,942L X 2,999 F1 101,79G
TOTAL R$ 101,79
Operacoes TEF 101,79
MD-5: FF5E1B85C3B51B98FD5C511B32E4E332
(TO:2 BO:02 BI:13 EI:744851,19 EF:744885,14)
TRIBUTOS r-R$ 35,02(34,43)FONTE IBPT
CX:TURNO 2 - OP: V:36
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE
Aplicativo:LBCPDV v5.55

60HQN6QQ BDEJFGNV JNDJEQSL 5GFHG4LN BBEEAD8QJ9FP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:015 LJ:0001
QQQQQQQQQUOR1WUUIP 20/08/2014 21:10:17
FAB:BE0913101000113302O5 BR

CONCESS. RODOVIA OESTE DE SAO PAULO S/A
CNPJ/MF 02.415.408/0001-50
ROD CASTELLO BRANCO SP280 OESTE KM 18

www.viaoeste.com.br 0800 701 55 55

Praça : 14 - OSASCO
Faixa : 025
RECIBO DE PEDAGIO
Código : etmgynuzujowd4z
Arrecadador : 139788
28/08/2014 11:02:05
Classe : 1 Valor : R$ 3,50
Pagamento : dinheiro

fl 2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 17.28.51
3572603572 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4091-6 - PERSONNALITE SUMARE
CONTA: 2.612-2

FAVORECIDO: VICENTE JORDAO JARDIM MENTONE
CPF/CNPJ: 945.786.728-91
VALOR: R$ 198,00
DEBITO EM: 03/09/2014
==========
DOCUMENTO: 090306
AUTENTICACAO SISBB: 9.250.F37.798.675.5E5

LANÇADO

000013

EMPRESA

DOC Eletrônico

A33J031248777538034
03/09/2014 13:10:33

00014

Debitado

Agência	3572-6	
Conta corrente	131303-7	DILMA PRES DOACOES 2014

Creditado

Banco	341	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	4091	PERSONNALITE SUMARE
Conta corrente (com DV)	26122	
CPF	945.786.728-91	
Nome favorecido	VICENTE JORDAO JARDIM MENTONE	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	90.306
Valor	198,00
Data transferência	03/09/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	9250F377986755E5

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dilma

000015

RELATÓRIO DE DESPESAS

Numero do Controle:	**0002/2014**		
Data: 01/09/2014	01/09/2014	Data de Entrega do Relatório: 01/09/2014	
Nome do Colaborador: Vicente Jordão Jardim Mentone		CPF - 945.786.723-91	
0	Banco: 341	Agência: 4091	Conta: 02612-2
Data de Ressarcimento:			

Data	Descrição do Gasto	Valor
01/09/2014	Combustível	R$ 169,00
01/09/2014	Pedágios	R$ 29,00

Subtotal:	**R$ 198,00**
Valor Total para o Colaborador:	**R$ 198,00**

Assinatura do Colaborador | **Assinatura do coordenador** | **Assinatura do Financeiro**

AUTO POSTO SÃO BENTO LTDA
RUA JACQUES FELIX, 752 TEL:(11)3842-3338
VILA NOVA CONCEIÇÃO - SÃO PAULO - SP
CNPJ:60.555.182/0001-99
IE:104.472.219.119
IM:1.097.153-0
23/08/2014 11:35:57 CCF:048006 COO:195963

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 2 GASOLINA ADITIVAD V POWER
(LT) X (R$/LT)
52,83LT X 3,199 F1 169,00
TOTAL R$ 169,00
Dinheiro 169,00
Val Aprox Tributos R$81,00 (47,92%) IBPT
Qtde vend: 52.8 Oper:1
NOME
ASS

Aplicativo:MD-5:cb64f83023c486ff78ac65e89f2e4597
Gas On Line Windows 1.23.0.4
B9XICEKD NKQF5IHS OLS@GA&D A0S96BJD GGHDOF2KH9JT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQEQPUQEWTWO 23/08/2014 11:36:02
FAB:BE0910101000101074 92 BR

CONCESS. RODOVIA OESTE DE SAO PAULO S/A
CNPJ/MF 02.415.408/0001-50
ROD CASTELLO BRANCO SP280 LESTE KM 20

www.viaoeste.com.br - 0800 701 55 55

Praça : 23 - BARUERI
Faixa : 021
RECIBO DE PEDáGIO
Código : egg3u5hs1wvj5cz
Arrecadador : 137493
01/09/2014 15:46:01
Classe : 1 Valor: R$ 3,50
Pagamento : dinheiro

CONCESS. RODOVIA OESTE DE SAO PAULO S/A
CNPJ/MF 02.415.408/0001-50
ROD CASTELLO BRANCO SP280 OESTE KM 18

www.viaoeste.com.br - 0800 701 55 55

Praça : 14 - OSASCO
Faixa : 024
RECIBO DE PEDáGIO
Código : eggrmrt3qgvub9b
Arrecadador : 139788
01/09/2014 11:56:27
Classe : 1 Valor: R$ 3,50
Pagamento: Dinheiro Recebido: R$ 20,00
Troco: R$ 16,50

CONCESS. RODOVIA OESTE DE SAO PAULO S/A
CNPJ/MF 02.415.408/0001-50
ROD CASTELLO BRANCO SP280 LESTE KM 74

www.viaoeste.com.br - 0800 701 55 55

Praça : 43 - ITU
Faixa : 007
RECIBO DE PEDáGIO
Código : eggpvzox9cvuu9b
Arrecadador : 139663
01/09/2014 14:15:47
Classe : 1 Valor: R$ 9,60
Pagamento : dinheiro

CONCESS. RODOVIA OESTE DE SAO PAULO S/A
CNPJ/MF 02.415.408/0001-50
ROD CASTELLO BRANCO SP280 OESTE KM 33

www.viaoeste.com.br - 0800 701 55 55

Praça : 34 - ITAPEVI
Faixa : 012
RECIBO DE PEDáGIO
Código : eggecy3my6vuxmj
Arrecadador : 138343
01/09/2014 12:06:41
Classe : 1 Valor: R$ 7,00
Pagamento : dinheiro

CONCESS. RODOVIA OESTE DE SAO PAULO S/A
CNPJ/MF 02.415.408/0001-50
ROD JOSE E. MORAES SP075 SUL KM 12.5

www.viaoeste.com.br - 0800 701 55 55

Praça : 54 - SOROCABA
Faixa : 008
RECIBO DE PEDáGIO
Código : egge51yzx2vuvzs
Arrecadador : 139481
01/09/2014 12:34:16
Classe : 1 Valor: R$ 5,40
Pagamento : dinheiro

f 13

LANÇADO
000017

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 17.28.51
3572603572 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0198-8 - BRASILIA ASA SUL
CONTA: 8.273-7

FAVORECIDO: ANDERSON MACEDO DA ROCHA - ME
CPF/CNPJ: 15.333.845/0001-76
VALOR: R$ 2.609,24
DEBITO EM: 03/09/2014
==========
DOCUMENTO: 090307
AUTENTICACAO SISBB: B.346.A3E.455.362.78E

EMPRESA

TED - Transferência Eletrônica Disponível

A36003124877753803 6
03/09/2014 13:11:26

000018

Debitado

Agência	3572-6	
Conta corrente	131303-7	DILMA PRES DOACOES 2014

Creditado

Banco	341	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	198	BRASILIA ASA SUL
Conta corrente (com DV)	82737	
CNPJ	15.333.845/0001-76	
Nome favorecido	ANDERSON MACEDO DA ROCHA - ME	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	90.307
Valor	2.609,24
Data transferência	03/09/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	B346A3E45536278E

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ANDERSON MACEDO DA ROCHA - ME

RDK DEGRAVAÇÕES E EVENTOS

Fone: (61) 3627-8349

QNN 4 CONJUNTO A CASA 19 - CEILÂNDIA SUL
BRASÍLIA - DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

MODELO 3

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

CNPJ: 15.333.845/0001-76
CF/DF: 07.604.811/001-97

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 16/01/2015

0473

1ª Via: Cliente - 2ª Via: Fixa - 3ª Via: Contabilidade - 4ª Via: Fisico

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Tolerão 2014 Silvana Vana Reussell Presidente

ENDEREÇO: SRTV Sul Quadra 701 Bloco K sala 213 - Ed. Embassy

CIDADE: Brasília | ESTADO: DF | CEP | FONE

CNPJ/MF: 20.570.277/0001-23 | INSC. EST | DATA DA EMISSÃO: 27/08/14

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	Aliq.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Degravações Campanha Silvana Período: 30/07/14 a 26/08/14			2.609,24

Deduções Legais | Valor Total 2.609,24

Base de Cálculo do ISS | Valor do ISS

Informações Complementares

Banco Itaú
Ag:0198
C/c:08273-7

31/09/14
Vencimento

Fone Propon: 151 - SGS Veríssimo 2060 bl. B- 60 sala 240 - Brasília-DF

Linha Direta Gráfica Editora e Comunicações Ltda - Fone: 3680-2089
Rua 11 Quadra 31 Lote 14 - Morada Nobre - - Valparaiso de Goiás - GO
CNPJ: 03.130.690/0001-91 - Insc. Estadual 10.337.513-9

250 logs. - 10Tlls. - 25x4 - 000.251 a 000.500
AIDF. 1-826-00265/2014 - 16/01/2014

Atesto para os devidos fins, que tenho conhecimento (de acordo com o colaborador RODRIGO ROZENDO - IMPRENSA) que os serviços descritos na NF 0473 RDK DEGRAVAÇÕES E EVENTOS, usados pela imprensa do comitê de Brasília, foram devidamente realizados, conforme solicitado.

Brasília, 29 de Agosto de 2014.

Nelson Martins Junior

Receita Federal

000019

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
15.333.845/0001-76
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
09/04/2012

NOME EMPRESARIAL
ANDERSON MACEDO DA ROCHA - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
RDK DEGRAVACOES E EVENTOS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
Q QNN 4 CONJUNTO A	**cs 19**	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
72.220-041	**CEILANDIA SUL (CEILANDIA)**	**BRASILIA**	**DF**

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
09/04/2012

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **01/09/2014** às **18:45:00** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 01/09/2014

RDK Degravações e Eventos - (61) 3627-8349 / (61) 9174-5717 - rdkdegravacoes@gmail.com

FATURA

Nome arquivo	Tempo de gravação	Valor
CNI 30/07/2014		
Perguntas_Respostas_Dilma_THALYA	00:47:25	R$ 98,78
Presidenta Dilma	00:35:16	R$ 73,47
110101_002	00:15:30	R$ 32,29
		R$ -
Dia 31/07/2014		R$ -
Dilma - Rádio Metrópole	00:19:59	R$ 41,63
Dilma - Rádio Sociedade AM	00:09:58	R$ 20,76
		R$ -
Dia 30/07/2014 Aecio e Eduardo		R$ -
Z0000001	00:00:07	R$ 0,24
Z0000002	00:00:07	R$ 0,24
Z0000003	00:26:04	R$ 54,31
Z0000004	00:42:54	R$ 89,38
Z0000005	00:49:01	R$ 102,12
Z0000006	00:46:07	R$ 96,08
Z0000007	00:00:01	R$ 0,03
Z0000008	00:00:15	R$ 0,52
Z0000009	00:00:08	R$ 0,28
Z0000010	00:29:53	R$ 62,26
		R$ -
Dia Dilma 31-07-2014 SP Guarulhos		
31072013_guarulhos	00:37:32	R$ 78,19
		R$ -
ENTREVISTA DE EDUARDO CAMPOS À GAÚCHA	00:15:00	R$ 31,25
		R$ -
Dia 02-08-2014 Entrevista de Eduardo Campos à Globo News		R$ -
ENTREVISTA COM O CANDIDATO A PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA EDUARDO CAMPOS PARTE 1	00:07:17	R$ 15,17
ENTREVISTA COM O CANDIDATO A PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA EDUARDO CAMPOS PARTE 2	00:07:24	R$ 15,42
ENTREVISTA COM O CANDIDATO A PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA EDUARDO CAMPOS PARTE 3	00:15:41	R$ 32,67

ENTREVISTA COM O CANDIDATO A PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA EDUARDO CAMPOS PARTE 4	00:13:55	R$	28,99
		R$	-
Entrevista - G1 - Aécio Neves_Parte 1	00:14:09	R$	29,48
Entrevista - G1 - Aécio Neves_Parte 2	00:11:00	R$	22,92
Entrevista - G1 - Aécio Neves_Parte 3	00:08:33	R$	17,81
		R$	-
Entrevista- Guarulhos (Jacy)		R$	-
04-08 - Dilma em Guarulhos	00:11:26	R$	23,82
		R$	-
Dilma 05-08-2014	00:22:59	R$	47,88
		R$	-
Dilma 06/08/2014			
Sabatina - Eduardo Campos	00:25:38	R$	53,40
Sabatina - Aécio Neves	00:57:57	R$	120,73
		R$	-
Dilma almoço com empresários - 07-08-2014	00:19:55	R$	41,49
07-08-2014 - dilma_apoio_das_centrais	01:14:50	R$	155,90
		R$	-
Dia 08/08/2014		R$	-
Dilma Congresso Áudio	00:33:28	R$	69,72
coletiva de imprensa concedida pela presidenta Dilma na Ferrovia Norte-Sul.	00:12:54	R$	26,88
		R$	-
Dia 09/08/2014		R$	-
Coletiva Osasco	00:23:42	R$	49,38
Caminhada em Osasco Dilma	00:17:34	R$	36,60
Dia 11-08-2014		R$	-
uninove	00:09:07	R$	18,99
DILMA_JUVENTUDE (1)	00:55:52	R$	116,39
Boletim Áudio da Entrevista de Aécio Neves no Jornal Nacional 11-08-2014	00:16:00	R$	33,33
		R$	-
Dia 12-08-2014		R$	-
Eduardo Campos 12-08-2014	00:15:50	R$	32,99

		R$ -
Dia 18-08-2014		R$ -
Dilma Dia 18-08-2014 - Jornal Nacional	00:18:17	R$ 38,09
		R$ -
Dia 19-08-2014		R$ -
Dilma 19-08-2014 - ÁUDIO_HORÁRIO_ELEITORAL	00:10:38	R$ 22,15
programa eleitoral Dilma - TV	00:11:23	R$ 23,72
Dilma Dia 19-08-2014 IN-20140819-144129-1408470088.39559 (Rondonia)	00:17:00	R$ 35,42
		R$ -
Dia 20-08-2014		R$ -
Coletiva - Dilma em BH	00:30:41	R$ 63,92
		R$ -
Dia 21-08-2014		R$ -
Dilma Dia 21-08-2014 - Dilma Floresta PE	00:25:38	R$ 53,40
		R$ -
Dia 22-08-2014		R$ -
DILMA_ESTAÇAO_NOVO HAMBURGO	00:28:48	R$ 60,00
Comicio Dilma Porto Alegre RS	00:23:06	R$ 48,13
		R$ -
Dia 23/08/2014		
coletiva manha jornalistas	00:09:26	R$ 19,65
dilma discurso parte 1	00:13:43	R$ 28,58
parte 2	00:18:43	R$ 38,99
Dia 25/08/2014		
	00:26:42	R$ 55,63
Dia 26/08/2014		R$ -
Dilma Dia 26-08-2014 Chegada (Antes debate Band)	00:04:05	R$ 8,51
TV BAND REALIZA PRIMEIRO DEBATE ENTRE OS CANDIDATOS AO PLANALTO – PARTE 1	00:20:24	R$ 42,50
TV BAND REALIZA PRIMEIRO DEBATE ENTRE OS CANDIDATOS AO PLANALTO – PARTE 2	00:33:18	R$ 69,38
TV BAND REALIZA PRIMEIRO DEBATE ENTRE OS CANDIDATOS AO PLANALTO – PARTE 3	00:02:32	R$ 5,28
TV BAND REALIZA PRIMEIRO DEBATE ENTRE OS CANDIDATOS AO PLANALTO – PARTE 4	00:29:32	R$ 61,53

TV BAND REALIZA PRIMEIRO DEBATE ENTRE OS CANDIDATOS AO PLANALTO – PARTE 5	00:33:08	R$ 69,03
TV BAND REALIZA PRIMEIRO DEBATE ENTRE OS CANDIDATOS AO PLANALTO – PARTE 6	00:44:54	R$ 93,54
	TOTAL:	R$ 2.609,24

15.333.845/0001-76
ANDERSON MACEDO DA ROCHA
QNN 04 - CONUNTO A - CASA 19
CEP: 72.220-041
CEILÂNDIA DF

000023

714

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 17.28.51
3572603572 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6201-4 - PORTO ALEGRE/7 DE SETEMBRO
CONTA: 1.551-5

FAVORECIDO: AGENCIA DE NOTICIAS TODODIA ON LINE
CPF/CNPJ: 13.586.385/0001-62
VALOR: R$ 20.000,00
DEBITO EM: 03/09/2014
==========
DOCUMENTO: 090308
AUTENTICACAO SISBB: 3.93C.8EC.F5E.D44.FF6

LANÇADO

Fls: 000024

TED - Transferência Eletrônica Disponível

A33J031248777538039
03/09/2014 13:16:17

Fls.: 000025

Debitado

Agência	3572-6	
Conta corrente	131303-7	DILMA PRES DOACOES 2014

Creditado

Banco	341	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	6201	PORTO ALEGRE/7 DE SETEMBRO
Conta corrente (com DV)	15515	
CNPJ	13.586.385/0001-62	
Nome favorecido	AGENCIA DE NOTICIAS TODODIA ON LINE EIR	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	90.308
Valor	20.000,00
Data transferência	03/09/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	393C8ECF5ED44FF6

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TED - Transferência Eletrônica Disponível

A33J031248777538039
03/09/2014 13:16:17

000026

Debitado

Agência	3572-6	
Conta corrente	131303-7	DILMA PRES DOACOES 2014

Creditado

Banco	341	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	6201	PORTO ALEGRE/7 DE SETEMBRO
Conta corrente (com DV)	15515	
CNPJ	13.586.385/0001-62	
Nome favorecido	AGENCIA DE NOTICIAS TODODIA ON LINE EIR	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	90.308
Valor	20.000,00
Data transferência	03/09/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	393C8ECF5ED44FF6

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Atesto para os devidos fins, que tenho conhecimento, que os serviços descritos na NF 048 TODO DIA ONLINE, foram realizados de forma satisfatória. O valor e data, condizem com o contrato.

Brasília, 27 de Agosto de 2014.

Nelson Martins Junior

Fls: 000027

todo dia online

AGÊNCIA DE NOTÍCIAS TODODIA ON LINE LTDA.
RUA DOS ANDRADAS, 756 / 202
CEP 90020-004 - PORTO ALEGRE/RS
FONE: (51)3013-6673

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

1ª VIA

Nº 048

Inscrição CNPJ nº 13.586.385/0001-62

Inscrição Municipal nº 53904923

Porto Alegre, 05 de Setembro de 2014 (Data limite para emissão: 07/06/2015)

Nome: Eleições 2014 Dilma Vana Rousseff Presidente

Endereço: SRTV Sul - Quadra 701, Bloco "K" - Edif. Embassy Tower

Município: Brasília CEP: 70.340-908 Estado: DF

CNPJ/CPF nº: 20.570.274/0001-23 Inscr. Estadual nº: Isento

DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS	VALOR
Prestação de Serviço de Produção de Conteúdo Editorial	20.000,00
Período: agosto/2014	
Documento emitido por Empresa de Pequeno Porte (EPP)	
Optante pelo Simples Nacional.	
Dispensada a retenção de Impostos.	
Lei Complementar 123/2006,	
Resolução CGSN 10/2007 e IN 7[illegible]/2007	
TOTAL	20.000,00

RETENÇÕES	ALÍQUOTA	VALOR
ISSQN por Substituição Tributária		
ITAU - 341		
AG - 6201		
CC 01551-5		

VALOR LÍQUIDO R$ 20.000,00

Gráfica Alziro Ltda. R. Cel. Vicente, 212 - POA/RS - Fone/Fax: (51) 3226.9569
CNPJ: 87.926.143/0001-07 - Inscr. Mun. 02831724
03 TLS. 3x50 - 001 a 150 - 06/11 - AIDF 12859/11

Receita Federal

Fls: 000028

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
13.586.385/0001-62
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
24/03/2011

NOME EMPRESARIAL
AGENCIA DE NOTICIAS TODODIA ON LINE EIRELI - EPP

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
63.91-7-00 - Agências de notícias

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP.LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESARIA)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R LUIZ AFONSO	264	APT 403

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
90.050-310	CIDADE BAIXA	PORTO ALEGRE	RS

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
24/03/2011

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **03/09/2014** às **19:38:08** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 03/09/2014

f15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 17.28.51
3572603572 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0485-5 - RIO BAIRRO OLARIA
CONTA: 8.220-0

FAVORECIDO: H2+ CENOGRAFIA E MONTAGENS DE STAND
CPF/CNPJ: 19.051.434/0001-49
VALOR: R$ 33.600,00
DEBITO EM: 03/09/2014
==========
DOCUMENTO: 090309
AUTENTICACAO SISBB: 8.266.90E.3FE.AB9.073

LANÇADO

000029

EMPRESA

TED - Transferência Eletrônica Disponível

A33J031248777538041
03/09/2014 13:20:00

000030

Debitado

Agência	3572-6	
Conta corrente	131303-7	DILMA PRES DOACOES 2014

Creditado

Banco	341	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	485	RIO BAIRRO OLARIA
Conta corrente (com DV)	82200	
CNPJ	19.051.434/0001-49	
Nome favorecido	H2+ CENOGRAFIA E MONTAGENS DE STANDS LT	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	90.309
Valor	33.600,00
Data transferência	03/09/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	

Autenticação SISBB 826690E3FEAB9073

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls: 000031

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20140827u19051434000149i19051434000149

Número da Nota **00000022**

Data e Hora de Emissão **27/08/2014 17:41:30**

Código de Verificação **DLVT-JBQS**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **19.051.434/0001-49** Inscrição Municipal: **0.591.620-8** Inscrição Estadual: **---**

Nome/Razão Social: **H2 MAIS CENOGRAFIA E MONTAGENS DE STANDS LTDA ME**

Nome Fantasia: **H2 +** Tel.: **21 39760220**

Endereço: **RUA COMTE VERGUEIRO DA CRUZ 145, PARTE - OLARIA - CEP: 21021-020**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **atendimento@h2eventos.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **20.570.274/0001-23** Inscrição Municipal: **----** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE**

Endereço: **SRTV SUL Qd. 701 Bl. K sala 213 -1°sub,térreo,sbj , Ed.Embassy Tower - ASA SUL CEP: 72535-550** Tel.: **----**

Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Locação de elementos diversos conforme proposta aprovada para a ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE.
Mão de obra: R$ 3.360,00

Forma de pagamento: Depósito bancário
Parcela 1/3 (40% do valor total)
Data para pagamento: 01/09/2014

Dados bancários
Banco Itaú
Ag: 0485
C/c: 08220-0

Locação de moveis

VALOR DA NOTA = R$ 33.600,00

Serviço Prestado

03.03.04 - exploração de stand

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Receita Federal

Fls: 000032

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
19.051.434/0001-49
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
10/10/2013

NOME EMPRESARIAL
H2+ CENOGRAFIA E MONTAGENS DE STANDS LTDA - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
H2+

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
33.29-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R COMANDANTE VERGUEIRO DA CRUZ	145	GALPAO

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
21.021-020	OLARIA	RIO DE JANEIRO	RJ

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
10/10/2013

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **01/09/2014** às **18:43:31** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 01/09/2014

716

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 17.28.51
3572603572 SEGUNDA VIA 0022
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0674-2 - LAGO SUL
CONTA: 1.136-3

FAVORECIDO: BRUNO FERRARI DE CARVALHO - ME
CPF/CNPJ: 14.475.574/0001-20
VALOR: R$ 5.389,84
DEBITO EM: 03/09/2014
==========
DOCUMENTO: 090310
AUTENTICACAO SISBB: A.6EE.401.742.115.1ED

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls: 000033

LANÇADO

Atesto para os devidos fins, que os produtos descritos na NF 0365 CAFEMATIC, foram entregues conforme solicitados e de forma satisfatória. Seus valores e datas correspondem ao contrato.

Brasília, 27 de Agosto de 2014.

Nelson Martins Junior

TED - Transferência Eletrônica Disponível

A33J031248777538044
03/09/2014 13:21:08

000034

Debitado

Agência	3572-6	
Conta corrente	131303-7	DILMA PRES DOACOES 2014

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	674	LAGO SUL
Conta corrente (com DV)	11363	
CNPJ	14.475.574/0001-20	
Nome favorecido	BRUNO FERRARI DE CARVALHO - ME	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	90.310
Valor	5.389,84
Data transferência	03/09/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	A6EE4017421151ED

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAFEMATIC
Soluções em máquinas de bebidas quentes e frias

BRUNO FERRARI DE CARVALHO ME
SHCGN CR Qd. 712/713 Bl. H Lj. 49
Asa Norte - Brasília - DF
CEP: 70.760-708
Tel.: (61) 3039-5727
www.cafematic.com.br

PROCON - SCS Qd. 08 Bl. B Nº 60 Sala 240 2º Andar Venâncio 2000 - Tels: (61) 3212-1500 ou 151

CNPJ 14.475.574/0001-20 CF/DF 07.589.442/001-30

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

1ª Via - Branca Cliente
2ª Via - Verde Cliente
3ª Via - Rosa Contabilidade
4ª Via - Azul Arquivo

0365

Data Limite para Emissão: **10/03/2015**

PROCON: 151 SCS Qd. 08 - Bloco B60 SL 240 - Venâncio 2000

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
5328 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE

ENDEREÇO
SRTV Sul Quadra 701 Bloco K sala 213 1 Subsolo Asa Sul Fone: 3212 4855

CIDADE	UF	CEP	COND. PAGAMENTO
Brasilia	DF	70340-908	

CPF / CNPJ-MF	INSCRIÇÃO	DATA DE EMISSÃO
20.570.274/0001-23		26/08/2014

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	1.816	Doses excedentes		0,89	1.616,24
	4.240	Doses excedentes		0,89	3.773,60

Contrato Gestao 23/2014
1816 doses excedentes referente 10 a 31/07/2014
4240 doses excedentes referente 01 a 21/08/2014

BCO. 104. CEF.
AG. 674
CIC. 000.1136-3

"Documento emitido por ME optante pelo SIMPLES NACIONAL"

TOTAL 5.389,84

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
5.949-Locacao de Bens Moveis Sequencia:8329 ELIANE

Digigraph Gráfica e Editora Ltda. - QSC 19 Ch. 25 Conj. D Lt. 03 Sls. 01 e 02 - Taguatinga-DF - Fone: 3361-6384 - Fax: 3361-8226 - CNPJ 00.570.761/0001-89 - CF/DF 07.352.612/001-67
250 Jogos - Blocos 25x4 - Num. de 251 a 500 - AIDF 1-112-03734/2014 - 03/14

Receita Federal

Fls: 000035

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
14.475.574/0001-20
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
07/10/2011

NOME EMPRESARIAL
BRUNO FERRARI DE CARVALHO - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
CAFEMATIC

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
77.29-2-99 - Aluguel de outros objetos pessoais e domésticos não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
Q SHCGN CR QUADRA 712/713 BLOCO H LOJA 49	**SN**	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
70.760-708	**ASA NORTE**	**BRASILIA**	**DF**

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
07/10/2011

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **01/09/2014** às **11:10:25** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 01/09/2014

(117)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 17.28.51
3572603572 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1787-6 - INDIANOPOLIS-URB.SP
CONTA: 36.084-8

FAVORECIDO: MAXCOFFEE EXPRESS ALUGUEL E MANUTEN
CPF/CNPJ: 06.057.958/0001-03
VALOR: R$ 1.050,00
DEBITO EM: 03/09/2014
==========
DOCUMENTO: 090311
AUTENTICACAO SISBB: B.2D6.74E.666.CAA.33D

LANÇADO

000036

TED - Transferência Eletrônica Disponível

A33J031248777538046
03/09/2014 13:21:58

000037

Debitado

Agência	3572-6	
Conta corrente	131303-7	DILMA PRES DOACOES 2014

Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	1787	INDIANOPOLIS-URB.SP
Conta corrente (com DV)	360848	
CNPJ	06.057.958/0001-03	
Nome favorecido	MAXCOFFEE EXPRESS ALUGUEL E MANUTENCAO	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	90.311
Valor	1.050,00
Data transferência	03/09/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	B2D674E666CAA33D

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TED - Transferência Eletrônica Disponível

A33J031248777538046
03/09/2014 13:21:58

000038

Debitado

Agência	3572-6	
Conta corrente	131303-7	DILMA PRES DOACOES 2014

Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	1787	INDIANOPOLIS-URB.SP
Conta corrente (com DV)	360848	
CNPJ	06.057.958/0001-03	
Nome favorecido	MAXCOFFEE EXPRESS ALUGUEL E MANUTENCAO	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	90.311
Valor	1.050,00
Data transferência	03/09/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	B2D674E666CAA33D

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

LG

000039

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140828u06057958000103

Número da Nota
00001678

Data e Hora de Emissão
27/08/2014 14:48:19

Código de Verificação
2ALV-KXHL

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **06.057.958/0001-03** Inscrição Municipal: **3.283.167-6**

Nome/Razão Social: **MAXCOFFEE EXPRESS ALUGUEL E MANU.DE MAQ.DE CAFE EXP. LTDA ME**

Endereço: **AV SAPOPEMBA 06670 - VILA NOVA - CEP: 03374-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE**

CPF/CNPJ: **20.570.274/0001-23** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **R SRTV Sul Quadra 701, Bloco K Sala 213 - Asa Sul - CEP: 70306-000**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **moreti.dilma2014@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor aproximado dos tributos de 10,26%-'' informações exigidas pela Lei n° 12.741/2014.

Bradesco. 237

AG. 1787

C/C. 36084.8

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.050,00

Código do Serviço

07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Re: NOTAS FISCAIS 1678

De:
maxcoffee@uol.com.br
Para:
donisete.fernandes@uol.com.br
Cópia:
Cópia oculta:
Assunto:
Re: NOTAS FISCAIS 1678
Data:
02/09/2014 14:15

☐ Não mostrar mais esta mensagem
CancelarContinuar
Prezado Senhores.

Informamos que a nota fiscal 1678 de 27/08/2014, referece a locação de uma máquina de café expresso para o comitê Rua Luiz Gois, 1897.

Atenciosamente,

Cintia Rosa
Maxcoffee Express / Esc. (11) 3794-3594

Luiz- 9.8579-7184 / Anderson- 9.9977-6764

Receita Federal

000041

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
06.057.958/0001-03
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
05/01/2004

NOME EMPRESARIAL
MAXCOFFEE EXPRESS ALUGUEL E MANUTENCAO DE MAQUINAS DE CAFE EXPRESSO LTDA - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
MAXCOFFEE EXPRESS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO
AV SAPOPEMBA

NÚMERO
6670

COMPLEMENTO

CEP
03.374-001

BAIRRO/DISTRITO
VILA NOVA

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
24/09/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **29/08/2014** às **17:49:04** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Voltar

718

000042

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 17.28.51
3572603572 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0423-5 - BARAO-URB.SP
CONTA: 93.637-5

FAVORECIDO: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TUR
CPF/CNPJ: 11.473.674/0001-20
VALOR: R$ 484.034,45
DEBITO EM: 03/09/2014
==========
DOCUMENTO: 090312
AUTENTICACAO SISBB: 3.D43.DB5.B27.EBD.564

TED - Transferência Eletrônica Disponível

A33J031248777538048
03/09/2014 13:23:42

000043

Debitado

Agência	3572-6	
Conta corrente	131303-7	DILMA PRES DOACOES 2014

Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	423	BARAO-URB.SP
Conta corrente (com DV)	936375	
CNPJ	11.473.674/0001-20	
Nome favorecido	NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	90.312
Valor	484.034,45
Data transferência	03/09/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	3D43DB5B27EBD564

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fl.: 1/31

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00016726	**484.034,45**	**20/08/2014**	**30/08/2014**	

Multa de R$ 9.680,68 após 30/08/2014

Encargos p/dia de R$ 338,82 após 30/08/2014.

Sacado.....: **00910 - ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE**
A/C.: Contato: EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA
Endereço.....: SRTVS QUADRA 701 - BLOCO K TERREO
Bairro.....: ASA SUL Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70340-000
Fone(s).....: 61 3212-4850 R.4878 Fax.....:
Cobrança.....: SRTVS QUADRA 701 - BLOCO K TERREO
Bairro.....: ASA SUL Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70340-000
CNPJ.....: 20.570.274/0001-23 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: BRASÍLIA

Impresso em: 22/08/2014 11:18:32

EXTENSO Quatrocentos e Oitenta e Quatro Mil, Trinta e Quatro 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 / Nota Débito / Nº Pedido	Reserva/SR / Observação	Passageiro	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Fornecedor: TAM - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60														
ND00099949	00106829	WEGRZYNOVSKI/RICARDO MR	359,90 [R$]	1,000000	[ADT]	08/08/14	2494450742	10/08/14	BSB/CPQ	359,90	0,00	62,55	0,00	422,45
ND00099949	00106829	CALIL/MARCELO MR	359,90 [R$]	1,000000	[ADT]	08/08/14	2494450743	10/08/14	BSB/CPQ	359,90	0,00	62,55	0,00	422,45
ND00099953	00106859 REMISSÃO	CASTRO/BERNARDO MR	418,00 [R$]	1,000000	[ADT]	08/08/14	2494450779	11/08/14	BSB/CGH	418,00	0,00	40,00	0,00	458,00
ND00099953	00106859 MULTA	CASTRO/BERNARDO MR	0,00 [R$]	1,000000	[ADT]	08/08/14	2700386922	11/08/14	BSB/CGH	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
ND00099956	00106897	GOMES/ROSEMARY MRS	1.569,00 [R$]	1,000000	[ADT]	08/08/14	2494468600	10/08/14-11/08/14	SDU/BSB/SDU	1.569,00	0,00	201,02	0,00	1.770,02
ND00099959	00106945	MACIEL/JANINE MRS	1.329,00 [R$]	1,000000	[ADT]	11/08/14	2494510192	11/08/14	REC/BSB	1.329,00	0,00	154,47	0,00	1.483,47
ND00099962	00106986	KREIN/JOSE DARI MR	583,00 [R$]	1,000000	[ADT]	11/08/14	2494575899	14/08/14	BSB/CPQ	583,00	0,00	80,85	0,00	663,85
ND00099964	00106846	MARTINS/RUBENS MR	299,00 [R$]	1,000000	[ADT]	08/08/14	2494456945	11/08/14	CGH/BSB	299,00	0,00	61,57	0,00	360,57

Bco. 237
AG. 0423-5
CIC - 93.637-5

Atesto para os devidos fins, que os serviços descritos na NF nº 16726 NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA, foram devidamente prestados e de forma satisfatória. As requisições foram conferidas por ROSEMERI DUARTE, responsável pelas solicitações e autorizações das passagens e hospedagens.

Brasília, 27 de Agosto de 2014.

Nelson Martins Junior

Rosemeri Duarte

Rosemeri Duarte

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3
Emergência:
Iata.....: 57-5 2693 2
Cadastur: 26.034.022.10.0001-2

000045

Fatura: FT00016726

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Reserva/SR / Observação	Passageiro	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
******** Continuação da página anterior														
ND00099965	00106947	PANTALEAO/MILTON MR	2.287,80 [R$]	1,000000	[ADT]	11/08/14	2494510195	10/08/14-11/08/14	POA/BSB/POA	2.287,80	0,00	272,90	0,00	2.560,70
ND00099966	00106898	NASCIMENTO/JORGE MR	2.497,00 [R$]	1,000000	[ADT]	08/08/14	2494468597	10/08/14-11/08/14	POA/BSB/POA	2.497,00	0,00	293,82	0,00	2.790,82
ND00099968	00106908	SILVA/ANTONIO MR	2.758,00 [R$]	1,000000	[ADT]	08/08/14	2494475018	09/08/14-09/08/14	REC/BSB/REC	2.758,00	0,00	319,92	0,00	3.077,92
ND00099972	00106852	SILVA/DEBORA MRS	2.700,00 [R$]	1,000000	[ADT]	08/08/14	2493560876	10/08/14-11/08/14	SSA/BSB/SSA	2.700,00	0,00	314,12	0,00	3.014,12
ND00099977	00106956	SILVA/MAGNO MR	299,00 [R$]	1,000000	[ADT]	11/08/14	2494510191	12/08/14	CGH/BSB	299,00	0,00	61,57	0,00	360,57
ND00099978	00106854	SILVA/DEUSDETH MRS	2.700,00 [R$]	1,000000	[ADT]	08/08/14	2493560875	10/08/14-11/08/14	MAO/BSB/MAO	2.700,00	0,00	314,12	0,00	3.014,12
ND00099979	00106943	RIBEIRO/HILDIVAN MR	299,00 [R$]	1,000000	[ADT]	11/08/14	2494510187	12/08/14	CGH/BSB	299,00	0,00	61,57	0,00	360,57
ND00099982	00106957	GRANJA/EDUARDO MR	1.329,00 [R$]	1,000000	[ADT]	11/08/14	2494510193	11/08/14	REC/BSB	1.329,00	0,00	154,47	0,00	1.483,47
ND00099996	00106843	ASSUNCAO/LAISY MRS	717,00 [R$]	1,000000	[ADT]	08/08/14	2494456941	14/08/14-16/08/14	GYN/BSB/CGH	717,00	0,00	111,20	0,00	828,20
ND00099997	00106851	VILANOVA/ESTELA MRS	2.397,00 [R$]	1,000000	[ADT]	08/08/14	2493560877	10/08/14-11/08/14	POA/BSB/POA	2.397,00	0,00	283,82	0,00	2.680,82
ND00099998	00106900	ARAUJO SOBRINHO/MANOEL MR	1.317,00 [R$]	1,000000	[ADT]	08/08/14	2494468581	11/08/14-12/08/14	CGH/SDU/BSB	1.317,00	0,00	153,27	0,00	1.470,27
ND00099999	00106934	DANTAS/LUIS MR	2.249,00 [R$]	1,000000	[ADT]	11/08/14	2494496526	10/08/14	BEL/BSB	2.249,00	0,00	246,47	0,00	2.495,47
ND00100144	00107248	CUNHA/CLARISSA MRS	579,12 [R$]	1,000000	[ADT]	11/08/14	2494403967	11/08/14-17/08/14	SDU/CGH/BSB/CNF/CGH/SDU	579,12	0,00	140,00	0,00	719,12
384662	DIF. TARIFA E MULTA POR REMARCACAO													
ND00100154	00107274	XAVIER/OLMO	342,00 [R$]	1,000000	[ADT]	12/08/14	2494640632	13/08/14	FOR/BSB	342,00	0,00	40,00	0,00	382,00
ZS7AED-	ALTERAÇÃO DE VOO													

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3
Emergência:
Iata.....: 57-5 2693 2
Cadastur..: 26.034.522/10.0001-2

000046

Fatura: FT00016726

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
ND00100154 00107274 ZS7AED-	XAVIER/OLMO	80,00 [R$]	1,000000	[ADT]	12/08/14	2700402824	13/08/14	FOR/BSB	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
ND00100157 00107287 ZTJIPE-	RODRIGUEZ/FRANCISCO	619,00 [R$]	1,000000	[ADT]	12/08/14	2494640651	14/08/14	BSB/SSA	619,00	0,00	84,45	0,00	703,45
ND00100179 00107400 ZT4U9B-	OLIVEIRA JUNIOR/ROSALVO	1.720,00 [R$]	1,000000	[ADT]	12/08/14	2494659497	15/08/14-17/08/14	SSA/BSB/SSA	1.720,00	0,00	216,12	0,00	1.936,12
ND00100193 00107459	ALCOREZA/SANDRO	1.499,00 [R$]	1,000000	[ADT]	13/08/14	2493088879	25/07/14	JPA/BSB	1.499,00	0,00	166,85	0,00	1.665,85
ND00100214 00107129 ZRRU8Q-	AMARAL/MARCIA	2.090,00 [R$]	1,000000	[ADT]	11/08/14	2494580512	12/08/14-13/08/14	CGH/BSB/CGH	2.090,00	0,00	253,12	0,00	2.343,12
ND00100223 00107398 ZTPIZB-	CARDOSO/SERGIO	2.387,80 [R$]	1,000000	[ADT]	12/08/14	2494659499	15/08/14-16/08/14	POA/BSB/CGH/POA	2.387,80	0,00	282,90	0,00	2.670,70
ND00100227 00107377	DAGOSTINI JUNIOR/ANGELO MR	1.470,00 [R$]	1,000000	[ADT]	12/08/14	2493560886	13/08/14-13/08/14	CGH/BSB/CGH	1.470,00	0,00	191,12	0,00	1.661,12
ND00100236 00107392 ZTPJRS-	CAMELO/WALLAN	1.375,00 [R$]	1,000000	[ADT]	12/08/14	2494664312	15/08/14	GRU/BSB	1.375,00	0,00	161,53	0,00	1.536,53
ND00100238 00107420	FERNANDES/FAUSTO MR	1.620,00 [R$]	1,000000	[ADT]	12/08/14	2493560890	14/08/14	BEL/GRU	1.620,00	0,00	183,57	0,00	1.803,57
ND00100239 00107315	FERREIRA/BRUNO MR	1.802,00 [R$]	1,000000	[ADT]	12/08/14	2494632746	14/08/14-14/08/14	NAT/GRU/NAT	1.802,00	0,00	225,72	0,00	2.027,72
ND00100240 00107273	DOMINGOS/PEDRO LUIZ MR	869,00 [R$]	1,000000	[ADT]	12/08/14	2494607933	14/08/14	GRU/POA	869,00	0,00	110,93	0,00	979,93
ND00100242 00107286	FERREIRA/JULIANDER MR	699,00 [R$]	1,000000	[ADT]	12/08/14	2494607932	14/08/14	CGH/BSB	699,00	0,00	91,47	0,00	790,47
ND00100249 00107428	ALMEIDA/BRENO MR	2.309,00 [R$]	1,000000	[ADT]	12/08/14	2494671611	12/08/14	BSB/PVH	2.309,00	0,00	253,45	0,00	2.562,45
ND00100257 00107290	MACEDO/SEVERINE MRS	1.694,00 [R$]	1,000000	[ADT]	12/08/14	2494607936	14/08/14-14/08/14	BSB/CGH/BSB	1.694,00	0,00	213,52	0,00	1.907,52

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:
Iata.....: 57-5 2693 2

Cadastur..: 26.034.522.10.000 -2

Fatura: FT00016726

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Reserva/SR / Observação	Passageiro	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
ND00100260	00107282	MARIUCCI JUNIOR/CARLOS MR	1.322,00	[R$] 1,000000	[ADT]	12/08/14	2494607930	14/08/14-14/08/14	CWB/GRU/CWB	1.322,00	0,00	177,80	0,00	1.499,80
ND00100263	00107281	MEDEIROS/THIAGO MR	2.466,00	[R$] 1,000000	[ADT]	12/08/14	2494607929	14/08/14	GRU/MAO	2.466,00	0,00	270,63	0,00	2.736,63
ND00100264	00107110 ZR4T2X-	MONTEIRO/BRUNO GOMES	2.309,00	[R$] 1,000000	[ADT]	11/08/14	2494597423	12/08/14	BSB/PVH	2.309,00	0,00	253,45	0,00	2.562,45
ND00100268	00107284	MOURA NETO/DEOLINDO MR	2.375,00	[R$] 1,000000	[ADT]	12/08/14	2494607931	14/08/14-14/08/14	THE/GRU/THE	2.375,00	0,00	278,48	0,00	2.653,48
ND00100270	00107289	MOURA/ANNE MRS	1.573,00	[R$] 1,000000	[ADT]	12/08/14	2494607934	14/08/14	GRU/MAO	1.573,00	0,00	181,33	0,00	1.754,33
ND00100271	00107099	NERES/KELLY CRISTINA MRS	2.178,00	[R$] 1,000000	[ADT]	11/08/14	2494603392	12/08/14	BSB/PVH	2.178,00	0,00	240,35	0,00	2.418,35
ND00100280	00107466	OLIVEIRA/EDMUNDO	1.673,00	[R$] 1,000000	[ADT]	13/08/14	2494697417	17/08/14-17/08/14	CGH/BSB/CGH	1.673,00	0,00	211,42	0,00	1.884,42
ND00100305	00107532	SILVA/EDSON MR	649,00	[R$] 1,000000	[ADT]	13/08/14	2494679891	14/08/14	CGH/BSB	649,00	0,00	86,47	0,00	735,47
ND00100312	00107536	GUIMARAES/REGIA MRS	501,00	[R$] 1,000000	[ADT]	13/08/14	2494697408	17/08/14	CNF/BSB	501,00	0,00	73,47	0,00	574,47
ND00100315	00107538	PIGATTO/FERNANDO MR	1.133,90	[R$] 1,000000	[ADT]	13/08/14	2494697422	17/08/14	BSB/POA	1.133,90	0,00	135,94	0,00	1.269,84
ND00100330	00107544	PEREIRA NETO/JOAO MR	2.700,00	[R$] 1,000000	[ADT]	13/08/14	2494697428	15/08/14-16/08/14	VIX/BSB/VIX	2.700,00	0,00	309,50	0,00	3.009,50
ND00100332	00107545	CARVALHO/ANTONIO CARLOS MR	1.802,00	[R$] 1,000000	[ADT]	13/08/14	2494697425	15/08/14-16/08/14	SDU/BSB/SDU	1.802,00	0,00	224,32	0,00	2.026,32
ND00100338	00107549	FIDELES/ANTONIO	975,00	[R$] 1,000000	[ADT]	13/08/14	2494702749	15/08/14-16/08/14	CGH/BSB/CGH	975,00	0,00	141,62	0,00	1.116,62
ND00100348	00107570	LIMA/JOSE FRANCISCO MR	1.950,00	[R$] 1,000000	[ADT]	13/08/14	2493560893	14/08/14	MCP/GRU	1.950,00	0,00	211,95	0,00	2.161,95

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fl.: 000048

Fatura: FT00016726

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Reserva/SR / Observação	Passageiro	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Valor	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
ND00100366 ZTD2TI-	00107581	ALMEIDA/HALLINE	63,00	[R$] 1,000000	[ADT]	13/08/14	2494708581	14/08/14	63,00	0,00	40,00	FOR/BSB	0,00	103,00
ND00100366 ZTD2TI-	00107581	ALMEIDA/HALLINE	80,00	[R$] 1,000000	[ADT]	13/08/14	2700422265	14/08/14	80,00	0,00	0,00	FOR/BSB	0,00	80,00
ND00100381 ZNVWLQ-	00107198	PETERSEN/RICARDO	1.133,90	[R$] 1,000000	[ADT]	08/08/14	2494418491	12/08/14	1.133,90	0,00	135,94	BSB/POA	0,00	1.269,84
ND00100382	00107311	PRUX/ROSSANA MRS	949,00	[R$] 1,000000	[ADT]	12/08/14	2494632747	14/08/14	949,00	0,00	118,93	GRU/POA	0,00	1.067,93
ND00100397 ZTUFYA-	00107397	SANTOS/EVARISTO	754,00	[R$] 1,000000	[ADT]	12/08/14	2494664302	16/08/14-16/08/14	754,00	0,00	119,52	CGH/BSB/CGH	0,00	873,52
ND00100404 ZS6IEN-	00107235 ALTERAÇÃO DE VOO	SILVA/EDSON	10,00	[R$] 1,000000	[ADT]	12/08/14	2494607984	12/08/14	10,00	0,00	40,00	CGH/BSB	0,00	50,00
ND00100404 ZS6IEN-	00107235	SILVA/EDSON	80,00	[R$] 1,000000	[ADT]	12/08/14	2700402814	12/08/14	80,00	0,00	0,00	CGH/BSB	0,00	80,00
ND00100435 ZNZ76C-	00107191	XAVIER/OLMO	868,00	[R$] 1,000000	[ADT]	08/08/14	2494435609	14/08/14-14/08/14	868,00	0,00	108,37	FOR/REC/AJU	0,00	976,37
ND00100437 ZRXTXB-	00107125	SOUTO MAIOR/MARIA DE FATIMA	489,00	[R$] 1,000000	[ADT]	11/08/14	2494580550	13/08/14	489,00	0,00	70,47	SSA/BSB	0,00	559,47
ND00100438	00107387	SARTI/FERNANDO MR	819,00	[R$] 1,000000	[ADT]	12/08/14	2494659477	18/08/14	819,00	0,00	105,93	CPQ/BSB	0,00	924,93
ND00100439 ZS76ZQ-	00107402	LAXE/MAURICIO	2.638,00	[R$] 1,000000	[ADT]	12/08/14	2494659486	15/08/14-16/08/14	2.638,00	0,00	307,92	REC/BSB/REC	0,00	2.945,92
ND00100449 ZTPI6L-	00107401	ALBUQUERQUE/ZELIA	2.445,00	[R$] 1,000000	[ADT]	12/08/14	2494659494	15/08/14-17/08/14	2.445,00	0,00	288,62	FOR/BSB/FOR	0,00	2.733,62
ND00100488 ZK6FWQ-	00107638	SIILVA/MAGNO	788,00	[R$] 1,000000	[ADT]	06/08/14	2494345420	08/08/14-09/08/14	788,00	0,00	107,30	BSB/GRU/SJP/GRU/BSB	0,00	895,30
ND00100490 ZK4KXZ-	00107636	OLIVEIRA/JEFERSON	544,00	[R$] 1,000000	[ADT]	06/08/14	2494338899	08/08/14	544,00	0,00	64,97	CGH/BSB	0,00	608,97

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:
Iata.....: 57-5 2693 2

Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2

Fls.: 000049

Fatura: FT00016726

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Reserva/SR / Observação	Passageiro	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
ND00100491	00107635 ZKYL46-	TRINDADE/GERALDO	788,00 [R$]	1,000000	[ADT]	06/08/14	2494338897	07/08/14-09/08/14	BSB/GRU/SJP/GRU/BSB	788,00	0,00	107,30	0,00	895,30
ND00100491	00107635 ZKYL46-	ATHAYDE/GERSON	788,00 [R$]	1,000000	[ADT]	06/08/14	2494338898	07/08/14-09/08/14	BSB/GRU/SJP/GRU/BSB	788,00	0,00	107,30	0,00	895,30
ND00100492	00107639 ZL49HG-	RIBEIRO/HILDIVAN	1.373,00 [R$]	1,000000	[ADT]	07/08/14	2494345459	08/08/14-09/08/14	CGH/SJP/CGH	1.373,00	0,00	164,82	0,00	1.537,82
ND00100515	00107686 386637	SOUSA/REGINA MRS	1.858,00 [R$]	1,000000	[ADT]	14/08/14	2494648053	16/08/14-16/08/14	BEL/MAO/BSB	1.858,00	0,00	207,37	0,00	2.065,37
ND00100526	00107695 386663	SILVA/ROGERIO MR	1.007,20 [R$]	1,000000	[ADT]	14/08/14	2494648054	14/08/14-15/08/14	CGH/BSB/CGH	1.007,20	0,00	144,84	0,00	1.152,04
ND00100529	00107700 386671	ALMEIDA/WILSON MR	1.632,60 [R$]	1,000000	[ADT]	14/08/14	2494648057	14/08/14-15/08/14	VCP/BSB/VCP	1.632,60	0,00	209,84	0,00	1.842,44
ND00100532	00107675 ZVIW9C-	DOMINGOS/PEDRO LUIZ	0,00 [R$]	1,000000	[ADT]	13/08/14	2494736612	21/08/14	GRU/POA	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
ND00100532	00107675 ZVIW9C-	DOMINGOS/PEDRO LUIZ	0,00 [R$]	1,000000	[ADT]	13/08/14	2700424170	21/08/14	GRU/POA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ND00100532	00107675 ZVIW9C-	DOMINGOS/PEDRO LUIZ	80,00 [R$]	1,000000	[ADT]	13/08/14	2700424171	21/08/14	GRU/POA	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
ND00100533	00107674 ZVQI7L-	MACEDO/SEVERINE	0,00 [R$]	1,000000	[ADT]	13/08/14	2494736617	21/08/14-21/08/14	BSB/CGH/BSB	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
ND00100533	00107674 ZVQI7L-	MACEDO/SEVERINE	0,00 [R$]	1,000000	[ADT]	13/08/14	2700424172	21/08/14-21/08/14	BSB/CGH/BSB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ND00100533	00107674 ZVQI7L-	MACEDO/SEVERINE	80,00 [R$]	1,000000	[ADT]	13/08/14	2700424173	21/08/14-21/08/14	BSB/CGH/BSB	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
ND00100534	00107677 ZVV4HU-	MARIUCCI JUNIOR/CARLOS	0,00 [R$]	1,000000	[ADT]	13/08/14	2494731585	21/08/14-21/08/14	CWB/GRU/CWB	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
ND00100534	00107677 ZVV4HU-	MARIUCCI JUNIOR/CARLOS	0,00 [R$]	1,000000	[ADT]	13/08/14	2700424163	21/08/14-21/08/14	CWB/GRU/CWB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00016726

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Reserva/SR / Observação	Passageiro	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
ND00100534 ZVV4HU-	00107677	MARIUCCI JUNIOR/CARLOS	80,00 [R$]	1,000000	[ADT]	13/08/14	2700424164	21/08/14-21/08/14	CWB/GRU/CWB	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
ND00100535 ZU9DLM-	00107679	MEDEIROS/THIAGO	0,00 [R$]	1,000000	[ADT]	13/08/14	2494731580	21/08/14	GRU/MAO	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
ND00100535 ZU9DLM-	00107679	MEDEIROS/THIAGO	0,00 [R$]	1,000000	[ADT]	13/08/14	2700424159	21/08/14	GRU/MAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ND00100535 ZU9DLM-	00107679	MEDEIROS/THIAGO	80,00 [R$]	1,000000	[ADT]	13/08/14	2700424160	21/08/14	GRU/MAO	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
ND00100537 ZVU3II-	00107678	FERREIRA/JULIANDER	0,00 [R$]	1,000000	[ADT]	13/08/14	2494731584	21/08/14	CGH/BSB	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
ND00100537 ZVU3II-	00107678	FERREIRA/JULIANDER	0,00 [R$]	1,000000	[ADT]	13/08/14	2700424161	21/08/14	CGH/BSB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ND00100537 ZVU3II-	00107678	FERREIRA/JULIANDER	80,00 [R$]	1,000000	[ADT]	13/08/14	2700424162	21/08/14	CGH/BSB	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
ND00100589	00107718 REMISSÃO	MOURA NETO/DEOLINDO MR	0,00 [R$]	1,000000	[ADT]	14/08/14	2494731568	21/08/14-21/08/14	THE/GRU/THE	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
ND00100589	00107718 MULTA	MOURA NETO/DEOLINDO MR	0,00 [R$]	1,000000	[ADT]	14/08/14	2700424152	21/08/14-21/08/14	THE/GRU/THE	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
ND00100591	00107719 REMISSÃO	FERREIRA/BRUNO MR	0,00 [R$]	1,000000	[ADT]	14/08/14	2494731575	21/08/14-21/08/14	NAT/GRU/NAT	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
ND00100591	00107719 MULTA	FERREIRA/BRUNO MR	0,00 [R$]	1,000000	[ADT]	14/08/14	2700424154	21/08/14-21/08/14	NAT/GRU/NAT	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
ND00100592	00107720 REMISSÃO	PRUX/ROSSANA MRS	0,00 [R$]	1,000000	[ADT]	14/08/14	2494731587	21/08/14	GRU/POA	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
ND00100592	00107720 MULTA	PRUX/ROSSANA MRS	0,00 [R$]	1,000000	[ADT]	14/08/14	2700424166	21/08/14	GRU/POA	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
ND00100607	00107731	SALVATTI/IDELI MRS	2.700,00 [R$]	1,000000	[ADT]	14/08/14	2494648060	18/08/14-19/08/14	BSB/VIX/BSB	2.700,00	0,00	309,50	0,00	3.009,50

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:
Iata.....: 57-5 2693 2

Cadastur..: 26.034.522/10.0001-2

Fls.: 000051

Fatura: FT00016726

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Reserva/SR / Observação	Passageiro	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
ND00100610	00107735	MAGNABOSCO/ANA MRS	909,00 [R$]	1,000000	[ADT]	14/08/14	2494760658	16/08/14-18/08/14	CGH/BSB/CGH	909,00	0,00	135,02	0,00	1.044,02
ND00100612	00107737	DIANA/RONALDO MR	1.060,00 [R$]	1,000000	[ADT]	14/08/14	2494760669	16/08/14-16/08/14	CNF/BSB/CNF	1.060,00	0,00	151,92	0,00	1.211,92
ND00100619	00107752	PEREIRA/ROMENIO MR	482,00 [R$]	1,000000	[ADT]	14/08/14	2494760651	19/08/14-21/08/14	CGH/BSB/CNF	482,00	0,00	92,32	0,00	574,32
ND00100649	00107786	CARDOSO/EDUARDO MR	720,00 [R$]	1,000000	[ADT]	14/08/14	2494788068	16/08/14-16/08/14	CGH/BSB/CGH	720,00	0,00	116,12	0,00	836,12
ND00100655	00107792	DAGOSTINI JUNIOR/ANGELO MR	698,00 [R$]	1,000000	[ADT]	14/08/14	2494788036	19/08/14-19/08/14	CGH/BSB/CGH	698,00	0,00	113,92	0,00	811,92
ND00100656	00107785	SILVA/MARILEIDE	2.500,31 [R$]	1,000000	[ADT]	14/08/14	2494648070	16/08/14-16/08/14	REC/BSB/REC	2.500,31	0,00	294,15	0,00	2.794,46
ND00100658	00107795	SILVA/ANTONIO MUNIZ	2.500,31 [R$]	1,000000	[ADT]	14/08/14	2494648072	16/08/14-16/08/14	REC/BSB/REC	2.500,31	0,00	294,15	0,00	2.794,46
ND00100660	00107797	BUENO/KARINNA MRS	1.065,00 [R$]	1,000000	[ADT]	14/08/14	2494648071	18/08/14	BSB/CWB	1.065,00	0,00	129,05	0,00	1.194,05
ND00100733	00107893	FRIEDRICH/NELTON	2.329,00 [R$]	1,000000	[ADT]	15/08/14	2494648086	15/08/14-16/08/14	IGU/BSB/IGU	2.329,00	0,00	272,40	0,00	2.601,40
ND00100772 ZW4XIN-	00107840	AZEVEDO/GILES	1.032,00 [R$]	1,000000	[ADT]	14/08/14	2494755570	15/08/14-15/08/14	BSB/CNF/BSB	1.032,00	0,00	149,12	0,00	1.181,12
ND00100779	00107953	MAMMANA/VICTOR MR	742,00 [R$]	1,000000	[ADT]	15/08/14	2494846217	17/08/14	CPQ/BSB	742,00	0,00	98,23	0,00	840,23
ND00100781	00107942	MONTEIRO/BRUNO MR	1.259,00 [R$]	1,000000	[ADT]	15/08/14	2494819731	16/08/14	BSB/POA	1.259,00	0,00	148,45	0,00	1.407,45
ND00100786	00107951	MAMMANA/VICTOR MR	1.346,90 [R$]	1,000000	[ADT]	15/08/14	1999022895	17/08/14	BSB/CPQ	1.346,90	0,00	157,24	0,00	1.504,14
ND00100787 ZW8QE4-	00107838	PADILHA/ELISEU	846,00 [R$]	1,000000	[ADT]	14/08/14	2494755595	15/08/14	POA/CGH	846,00	0,00	106,17	0,00	952,17

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:
Iata.....: 57-5 2693 2

Cadastur : 26.034.522.10/0001-2

Fatura: FT00016726

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Reserva/SR / Observação	Passageiro	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
******** Continuação da página anterior														
ND00100788	00107825 ZXS5E9-	PIRES/GUSTAVO	724,00 [R$]	1,000000	[ADT]	14/08/14	2494788008	17/08/14	BSB/GIG	724,00	0,00	94,95	0,00	818,95
ND00100788	00107825 ZXS5E9-	LIMA/DANDARA	724,00 [R$]	1,000000	[ADT]	14/08/14	2494788009	17/08/14	BSB/GIG	724,00	0,00	94,95	0,00	818,95
ND00100788	00107825 ZXS5E9-	PAIXAO/JOSE	724,00 [R$]	1,000000	[ADT]	14/08/14	2494788010	17/08/14	BSB/GIG	724,00	0,00	94,95	0,00	818,95
ND00100789	00107748 ZWXYUG-	SANTANA/GUSTAVO	474,00 [R$]	1,000000	[ADT]	14/08/14	2494760696	15/08/14	SSA/BSB	474,00	0,00	68,97	0,00	542,97
ND00100791	00107955	PADILHA/ELISEU MR	1.348,00 [R$]	1,000000	[ADT]	15/08/14	2494846246	19/08/14	BSB/POA	1.348,00	0,00	157,35	0,00	1.505,35
ND00100796	00107956	SPINELLA/SILVIO MR	1.972,00 [R$]	1,000000	[ADT]	15/08/14	2494819746	17/08/14-17/08/14	VCP/BSB/VCP	1.972,00	0,00	243,78	0,00	2.215,78
ND00100798	00107941	SOUSA/RUINALDO MR	2.681,00 [R$]	1,000000	[ADT]	15/08/14	2494819726	16/08/14-18/08/14	FOR/BSB/FOR	2.681,00	0,00	312,22	0,00	2.993,22
ND00100799	00107908	SILVEIRA/FABIO MR	2.568,00 [R$]	1,000000	[ADT]	15/08/14	2494827167	16/08/14-20/08/14	FOR/BSB/FOR	2.568,00	0,00	300,92	0,00	2.868,92
ND00100804	00107816 ZW36ZB-	TEIXEIRA/ALESSANDRO	659,00 [R$]	1,000000	[ADT]	14/08/14	2494788070	15/08/14	BSB/SDU	659,00	0,00	88,45	0,00	747,45
ND00100806	00107904	OLIVEIRA JUNIOR/JOAO ALENCAR	1.758,00 [R$]	1,000000	[ADT]	15/08/14	2494827166	16/08/14-17/08/14	SDU/BSB/SDU	1.758,00	0,00	219,92	0,00	1.977,92
ND00100807	00107910	NEVES/JOAO VICENTE MR	394,00 [R$]	1,000000	[ADT]	15/08/14	2494827171	20/08/14	CNF/BSB	394,00	0,00	63,37	0,00	457,37
ND00100811	00107971 ZYTXV3-	SILVA/ANTONIO CARLOS	2.439,00 [R$]	1,000000	[ADT]	15/08/14	2494843998	17/08/14	BEL/BSB	2.439,00	0,00	265,47	0,00	2.704,47
ND00100821	00107837 ZWRT5D-	CARNEIRO FILHO/AFONSO	635,00 [R$]	1,000000	[ADT]	14/08/14	2494755599	19/08/14	CNF/BSB	635,00	0,00	86,87	0,00	721,87
ND00100824	00107918	TEIXEIRA/MARILANE MRS	738,00 [R$]	1,000000	[ADT]	15/08/14	2494832906	19/08/14	BSB/CGH	738,00	0,00	96,35	0,00	834,35

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:
Iata.....: 57-5 2693 2

Cadastur..: 26.034.522/10.0001-2

Fatura: FT00016726

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Reserva/SR / Observação	Passageiro	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
ND00100834	00107896	ARAUJO/MANOEL MR	658,00	[R$] 1,000000	[ADT]	15/08/14 2494827149	18/08/14	SDU/CGH	658,00	0,00	87,37	0,00	745,37
ND00100836 Z3FM6B-	00107969	FONSECA/LUIZ	2.001,00	[R$] 1,000000	[ADT]	18/08/14 2494876497	18/08/14	BSB/PVH	2.001,00	0,00	222,65	0,00	2.223,65
ND00100926	00108077	XAVIER/OLMO MR	1.348,00	[R$] 1,000000	[ADT]	18/08/14 2494927454	22/08/14	BSB/POA	1.348,00	0,00	157,35	0,00	1.505,35
ND00100926	00108077	ROJAS/GABRIELLA MRS	1.348,00	[R$] 1,000000	[ADT]	18/08/14 2494927455	22/08/14	BSB/POA	1.348,00	0,00	157,35	0,00	1.505,35
ND00100932	00108084	CUNHA/CLARISSA MRS	935,00	[R$] 1,000000	[ADT]	18/08/14 2494927468	21/08/14	SDU/CGH	935,00	0,00	115,07	0,00	1.050,07
ND00100976	00108140	MACIEL/FRANCISCO MR	1.291,00	[R$] 1,000000	[ADT]	18/08/14 2494950326	19/08/14	CNF/BSB	1.291,00	0,00	152,47	0,00	1.443,47
ND00101010	00108173	SANTOS/JORGE LUIS MR	965,00	[R$] 1,000000	[ADT]	18/08/14 2494957790	19/08/14-20/08/14	SSA/BSB/SSA	965,00	0,00	140,62	0,00	1.105,62
ND00101030	00107458	SANTANA NETO/JOSE	995,68	[R$] 1,000000	[ADT]	30/07/14 2493801882	31/07/14	PMW/BSB	995,68	0,00	116,51	0,00	1.112,19
ND00101057	00108292	ROCHA/ITAMAR MR	2.059,00	[R$] 1,000000	[ADT]	19/08/14 2494819793	21/08/14-22/08/14	JPA/BSB/JPA	2.059,00	0,00	245,40	0,00	2.304,40
ND00101058	00108295	ALENCAR/SANDRO MR	2.496,00	[R$] 1,000000	[ADT]	19/08/14 2494819790	23/08/14-23/08/14	BSB/POA/BSB	2.496,00	0,00	295,20	0,00	2.791,20
ND00101071 387066	00108317	CUNHA/CLARISSA MRS DIF TARIFA POR REMARCACAO	1.082,62	[R$] 1,000000	[ADT]	14/08/14 2494648066	15/08/14-18/08/14	CGH/CNF/CGH/SDU	1.082,62	150,00	73,22	0,00	1.305,84
ND00101077 Z4JT4M-	00108219	OLIVEIRA/JEFERSON	1.144,00	[R$] 1,000000	[ADT]	18/08/14 2494950377	21/08/14-21/08/14	CNF/CGH/POA	1.144,00	0,00	137,77	0,00	1.281,77
ND00101081 Z3MNF6-	00108252	TEIXEIRA/ALESSANDRO	1.133,00	[R$] 1,000000	[ADT]	18/08/14 2494932701	18/08/14	CGB/BSB	1.133,00	0,00	130,25	0,00	1.263,25
ND00101084 Z35NEF-	00108215	SILVA/ROBERTO	965,00	[R$] 1,000000	[ADT]	18/08/14 2494957786	19/08/14-20/08/14	SSA/BSB/SSA	965,00	0,00	140,62	0,00	1.105,62

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:
Iata.....: 57-5 2693 2

Cadastur...: 26.034.522/10.0001-2

Fatura: FT00016726

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
ND00101085	00108221 Z32KGS-	WAHRLICH/ROBERTO 355,00	[R$] 1,000000	[ADT]	18/08/14	2494950365	21/08/14-21/08/14	FLN/CGH/BSB	355,00	0,00	61,57	0,00	416,57
ND00101104	00108237 Z3BBWK-	ALVAREZ/CEZAR 478,90	[R$] 1,000000	[ADT]	18/08/14	2494941789	19/08/14	BSB/CNF	478,90	0,00	70,44	0,00	549,34
ND00101135	00108375	AFONSO MELO/JACY MRS 1.499,00	[R$] 1,000000	[ADT]	19/08/14	2495022505	22/08/14	CGB/BSB	1.499,00	0,00	166,85	0,00	1.665,85
ND00101143	00108414	CUNHA/DOUGLAS MR 478,90	[R$] 1,000000	[ADT]	19/08/14	2495028228	20/08/14	CNF/BSB	478,90	0,00	71,26	0,00	550,16
ND00101148	00108430 387986	VASCONCELLOS/PEDRO MR 2.662,00	[R$] 1,000000	[ADT]	16/08/14	2494819747	16/08/14-17/08/14	BSB/FOR/BSB	2.662,00	0,00	310,32	0,00	2.972,32
ND00101150	00108432 388033	CURY/RICARDO MR 448,85	[R$] 1,000000	[ADT]	16/08/14	2494819748	20/08/14	CNF/BSB	448,85	0,00	66,35	0,00	515,20
ND00101156	00108438 388144	RIBEIRO/HILDIVAN MR 2.396,00	[R$] 1,000000	[ADT]	16/08/14	2494819751	18/08/14	BSB/PVH	2.396,00	0,00	262,15	0,00	2.658,15
ND00101159	00108441 388150	CANDIDO/CARLOS EDUARDO MR 2.396,00	[R$] 1,000000	[ADT]	16/08/14	2494819752	17/08/14	BSB/PVH	2.396,00	0,00	262,15	0,00	2.658,15
ND00101160	00108442 388188	CORDEIRO/ANDREA MRS 2.396,00	[R$] 1,000000	[ADT]	16/08/14	2494819754	17/08/14	BSB/PVH	2.396,00	0,00	262,15	0,00	2.658,15
ND00101161	00108443 388189	AUCELIO/FABIO MR 2.500,00	[R$] 1,000000	[ADT]	16/08/14	2494819755	17/08/14	BSB/PVH	2.500,00	0,00	272,55	0,00	2.772,55
ND00101162	00108444 388201	VIEIRA/VALDENIO MR 2.500,00	[R$] 1,000000	[ADT]	16/08/14	2494819756	18/08/14	BSB/PVH	2.500,00	0,00	272,55	0,00	2.772,55
ND00101163	00108445 388205	ARAUJO/CANDIDO MR 2.700,00	[R$] 1,000000	[ADT]	16/08/14	2494819757	17/08/14-20/08/14	BSB/PVH/BSB/POA	2.700,00	0,00	309,50	0,00	3.009,50
ND00101164	00108446 388206	ATHAYDE/GERSON MR 2.700,00	[R$] 1,000000	[ADT]	16/08/14	2494819758	17/08/14-20/08/14	BSB/PVH/BSB/POA	2.700,00	0,00	309,50	0,00	3.009,50
ND00101166	00108448 388222	TRINDADE/GERALDO MR 2.700,00	[R$] 1,000000	[ADT]	16/08/14	2494819759	17/08/14-20/08/14	BSB/PVH/BSB	2.700,00	0,00	309,50	0,00	3.009,50

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3
Emergência:
Iata.....: 57-5 2693 2
Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2

000055

Fatura: FT00016726

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
ND00101181	CASTRO/ALBINO / 00108460	419,00 [R$]	1,000000	[ADT]	17/08/14	2494819761	18/08/14	CGH/BSB	419,00	0,00	63,47	0,00	482,47
*** Total do Fornecedor .....:									173.815,59	490,00	21.429,62	0,00	195.735,21
Fornecedor: GOL - C.N.P.J.:04.020.028/0001-41													
ND00099950	CASTRO/BERNARDO MR / 00106857	726,90 [R$]	1,000000	[ADT]	08/08/14	YM6N7R	13/08/14	CGH/FLN	726,90	0,00	94,26	0,00	821,16
ND00099951	CARVALHO/LEONITA MRS / 00106949	856,80 [R$]	1,000000	[ADT]	11/08/14	FDN14J	11/08/14-12/08/14	BSB/CGH/BSB	856,80	0,00	129,80	0,00	986,60
ND00099954	ATHAYDE/GERSON MR / 00106975	1.730,90 [R$]	1,000000	[ADT]	11/08/14	SHPLYD	11/08/14	BSB/PVH	1.730,90	0,00	195,64	0,00	1.926,54
ND00099954	TRINDADE/GERALDO MR / 00106975	1.730,90 [R$]	1,000000	[ADT]	11/08/14	SHPLYD	11/08/14	BSB/PVH	1.730,90	0,00	195,64	0,00	1.926,54
ND00099955	FARIAS/VIVIAN MRS / 00106839	1.273,90 [R$]	1,000000	[ADT]	08/08/14	PHF68A	11/08/14	REC/BSB	1.273,90	0,00	148,96	0,00	1.422,86
ND00099958	RIBEIRO/HILDIVAN MR / 00106951	522,90 [R$]	1,000000	[ADT]	11/08/14	KBS13P	11/08/14	BSB/CGH	522,90	0,00	74,84	0,00	597,74
ND00099961	LESSA/GINALDO MR / 00106828	2.805,80 [R$]	1,000000	[ADT]	08/08/14	NH6RTD	10/08/14-11/08/14	AJU/BSB/AJU	2.805,80	0,00	320,08	0,00	3.125,88
ND00099967	MATTOS/LUIZ / 00106959	1.909,80 [R$]	1,000000	[ADT]	11/08/14	IKBPMH	11/08/14-11/08/14	SDU/BSB/GIG	1.909,80	0,00	235,10	0,00	2.144,90
ND00099969	FREITAS/PATRICIA MRS / 00106888	798,90 [R$]	1,000000	[ADT]	08/08/14	LH4L2A	11/08/14	BSB/NVT	798,90	0,00	102,44	0,00	901,34
ND00099973	SANTOS/EDMILSON MR / 00106981	1.495,80 [R$]	1,000000	[ADT]	11/08/14	OC3VKS	13/08/14-13/08/14	GRU/BSB/GRU	1.495,80	0,00	194,68	0,00	1.690,48
ND00099975	MARTINS/RUBENS MR / 00106845	274,90 [R$]	1,000000	[ADT]	08/08/14	NBQ1UF	12/08/14	BSB/CGH	274,90	0,00	62,55	0,00	337,45
ND00099981	GRANJA/EDUARDO MR / 00106958	1.262,90 [R$]	1,000000	[ADT]	11/08/14	IGP5SD	12/08/14	BSB/REC	1.262,90	0,00	148,84	0,00	1.411,74
ND00099983	FAJOSES/HERCULES MR / 00106979	601,90 [R$]	1,000000	[ADT]	11/08/14	GKZE8U	11/08/14	CGH/BSB	601,90	0,00	81,76	0,00	683,66

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00016726

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Reserva/SR / Observação	Passageiro / Valor Original	Câmbio	Tipo / Valor	Emissão	Bilhete/VC/OS / Extras	Saída/Período	Tx.Emb.	Rota/Produto	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior											
		WEGRZYNOVSKI/RICARDO MR		[ADT]	08/08/14	QELW9J	13/08/14		CGH/FLN		
ND00099986	00106832	726,90 [R$]	1,000000	726,90		0,00		94,26		0,00	821,16
		CALIL/MARCELO MR		[ADT]	08/08/14	QELW9J	13/08/14		CGH/FLN		
ND00099986	00106832	726,90 [R$]	1,000000	726,90		0,00		94,26		0,00	821,16
		COSTA/CLEISEMERY MRS		[ADT]	11/08/14	MG2PYG	13/08/14-13/08/14		SDU/BSB/SDU		
ND00099988	00106983	1.475,80 [R$]	1,000000	1.475,80		0,00		191,70		0,00	1.667,50
		SILVA/MAGNO MR		[ADT]	11/08/14	EDID3J	11/08/14		BSB/CGH		
ND00099989	00106944	522,90 [R$]	1,000000	522,90		0,00		74,84		0,00	597,74
		MACIEL/JANINE MRS		[ADT]	11/08/14	IGP5SD	12/08/14		BSB/REC		
ND00099990	00106946	1.262,90 [R$]	1,000000	1.262,90		0,00		148,84		0,00	1.411,74
		VIEIRA/VALDENIO MR		[ADT]	08/08/14	DHWJVA	09/08/14		CGH/BSB		
ND00099993	00106907	672,90 [R$]	1,000000	672,90		0,00		88,86		0,00	761,76
		SILVA/PAULO MR		[ADT]	11/08/14	DDJZFZ	11/08/14		POA/BSB		
ND00099994	00106953	1.169,90 [R$]	1,000000	1.169,90		0,00		138,56		0,00	1.308,46
		DANTAS/LUIS MR		[ADT]	11/08/14	TM5RUE	11/08/14		BSB/BEL		
ND00100000	00106935	1.999,90 [R$]	1,000000	1.999,90		0,00		222,54		0,00	2.222,44
		RUBIM/ANTONIO MR		[ADT]	11/08/14	ODS34Z	13/08/14		SSA/BSB		
ND00100006	00107006	1.562,90 [R$]	1,000000	1.562,90		0,00		177,86		0,00	1.740,76
		FARIAS/VIVIAN MR		[ADT]	11/08/14	O99D5Y	12/08/14		GRU/BSB		
ND00100017	00107010	647,90 [R$]	1,000000	647,90		0,00		87,34		0,00	735,24
		AUCELIO/FABIO MR		[ADT]	11/08/14	EB7QGS	12/08/14		CGH/PVH		
ND00100080	00107102	1.395,02 [R$]	1,000000	1.395,02		100,00		139,50		0,00	1.634,52
	REMISSÃO										
		SILVA/WEBER		[ADT]	12/08/14	VLZZ3U	15/08/14-16/08/14		CNF/BSB/CNF		
ND00100191	00107394	789,80 [R$]	1,000000	789,80		0,00		124,90		0,00	914,70
VLZZ3U-											
		CAPELA/CHARLES		[ADT]	11/08/14	EY8H8F	11/08/14		CGH/BSB		
ND00100192	00107143	522,90 [R$]	1,000000	522,90		0,00		73,86		0,00	596,76
EY8H8F-											
		ALMEIDA/IGOR MR		[ADT]	12/08/14	AHERVA	14/08/14		GRU/SDU		
ND00100195	00107279	553,90 [R$]	1,000000	553,90		0,00		77,94		0,00	631,84

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur.: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

000057

Fatura: FT00016726

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
ND00100196	00107101 REMISSÃO	AMALDO SILVA/MOUGLY MR 1.396,00 [R$]	1,000000	[ADT]	11/08/14	B8JWNL	12/08/14	CGH/PVH	1.396,00	100,00	139,60	0,00	1.635,60
ND00100202	00107140 RI2Q4N-	ARAUJO/CANDIDO 609,90 [R$]	1,000000	[ADT]	11/08/14	RI2Q4N	12/08/14	CGH/GIG	609,90	0,00	82,56	0,00	692,46
ND00100205	00107357 Y9RRFL-	CAETANO/FLAVIO 1.594,80 [R$]	1,000000	[ADT]	12/08/14	Y9RRFL	15/08/14-17/08/14	BSB/CGH/BSB	1.594,80	0,00	203,60	0,00	1.798,40
ND00100209	00107091	ALENCAR/SANDRO MR 970,80 [R$]	1,000000	[ADT]	11/08/14	WGC6SW	13/08/14-13/08/14	BSB/PMW/BSB	970,80	0,00	136,58	0,00	1.107,38
ND00100210	00107269 OCCNFC-	ANDRIOLI/JOCELI 857,80 [R$]	1,000000	[ADT]	12/08/14	OCCNFC	14/08/14-15/08/14	CNF/BSB/CNF	857,80	0,00	131,70	0,00	989,50
ND00100211	00107393 ILGNYE-	CAMELO/WALLAN 1.176,90 [R$]	1,000000	[ADT]	12/08/14	ILGNYE	16/08/14	BSB/RBR	1.176,90	0,00	140,24	0,00	1.317,14
ND00100212	00107429	ALMEIDA/BRENO MR 1.999,90 [R$]	1,000000	[ADT]	12/08/14	GDWL3J	14/08/14	PVH/GIG	1.999,90	0,00	216,94	0,00	2.216,84
ND00100220	00107207 ALPKNB-	VIEIRA/ICHIRO 517,90 [R$]	1,000000	[ADT]	08/08/14	ALPKNB	09/08/14	CGH/POA	517,90	0,00	73,36	0,00	591,26
ND00100221	00107360 376253	WEGRZYNOVSKI/RICARDO 1.055,52 [R$]	1,000000	[ADT]	25/07/14	E82T7L	27/07/14-28/07/14	BSB/GIG/BSB	1.055,52	0,00	149,67	0,00	1.205,19
ND00100221	00107360 376253	CASTRO/PAULO ROBERTO 1.055,52 [R$]	1,000000	[ADT]	25/07/14	E82T7L	27/07/14-28/07/14	BSB/GIG/BSB	1.055,52	0,00	149,67	0,00	1.205,19
ND00100225	00107324	CERVINSKI/GILBERTO MR 284,90 [R$]	1,000000	[ADT]	12/08/14	U84KVR	14/08/14	CGH/BSB	284,90	0,00	61,57	0,00	346,47
ND00100229	00107418	CONCEICAO/IVANA MRS 1.457,80 [R$]	1,000000	[ADT]	12/08/14	VKCT7H	14/08/14-14/08/14	NVT/GRU/NVT	1.457,80	0,00	185,28	0,00	1.643,08
ND00100230	00107395 KYIDXI-	DIAS/JULIA 2.449,80 [R$]	1,000000	[ADT]	12/08/14	KYIDXI	15/08/14-16/08/14	RBR/BSB/RBR	2.449,80	0,00	284,48	0,00	2.734,28
ND00100237	00107293	FLAUZINO/CASSIANO MR 2.185,80 [R$]	1,000000	[ADT]	12/08/14	BDUUHJ	14/08/14-14/08/14	BVB/BSB/BVB	2.185,80	0,00	258,08	0,00	2.443,88

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:
Iata.....: 57-5 2693 2

Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2

000058

Fatura: FT00016726

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
ND00100241	FERREIRA/JULIANDER MR	622,90 [R$]	1,000000	[ADT]	12/08/14	QHR4MQ	14/08/14	BSB/CGH	622,90	0,00	84,84	0,00	707,74
ND00100244	FLAUZINO/CASSIANO MR REMISSÃO	398,00 [R$]	1,000000	[ADT]	12/08/14	BDUUHJ	14/08/14-14/08/14	BVB/GRU/BVB	398,00	200,00	40,00	0,00	638,00
ND00100251	GASPAR/ICARO MR	987,90 [R$]	1,000000	[ADT]	12/08/14	LDM43Z	14/08/14	GRU/FOR	987,90	0,00	121,34	0,00	1.109,24
ND00100256 HHF16N-	LIMA/HEBERT ALTERAÇÃO DE VOO	156,00 [R$]	1,000000	[ADT]	11/08/14	HHF16N	12/08/14-12/08/14	BSB/GIG//GYN/GIG	156,00	0,00	145,60	0,00	301,60
ND00100258	MATIAS/WEVERTON MR	2.645,80 [R$]	1,000000	[ADT]	12/08/14	OIML2K	14/08/14-14/08/14	RBR/GRU/RBR	2.645,80	0,00	304,08	0,00	2.949,88
ND00100261	LIMA/JEFFERSON MR	2.271,80 [R$]	1,000000	[ADT]	12/08/14	KEGIPZ	13/08/14-14/08/14	GRU/SSA/GRU	2.271,80	0,00	271,30	0,00	2.543,10
ND00100262	FERNANDES/MARCIA MRS	2.527,80 [R$]	1,000000	[ADT]	11/08/14	FFT6KT	12/08/14-13/08/14	POA/BSB/POA	2.527,80	0,00	296,90	0,00	2.824,70
ND00100265	MEDEIROS/THIAGO MR	1.673,00 [R$]	1,000000	[ADT]	12/08/14	Y8N3KB	14/08/14	MAO/GRU	1.673,00	0,00	188,87	0,00	1.861,87
ND00100267	FERNANDES/FAUSTO MR	984,90 [R$]	1,000000	[ADT]	12/08/14	EEY2KJ	14/08/14	GRU/BEL	984,90	0,00	121,04	0,00	1.105,94
ND00100269 I9BMQL-	MONTEIRO/BRUNO	522,90 [R$]	1,000000	[ADT]	11/08/14	I9BMQL	12/08/14	CGH/BSB	522,90	0,00	73,86	0,00	596,76
ND00100269 I9BMQL-	VERMOHLEN/JOSE	522,90 [R$]	1,000000	[ADT]	11/08/14	I9BMQL	12/08/14	CGH/BSB	522,90	0,00	73,86	0,00	596,76
ND00100278	OLIVEIRA/JEFERSON MR	1.830,90 [R$]	1,000000	[ADT]	12/08/14	RYRJSI	13/08/14	BSB/PVH	1.830,90	0,00	205,64	0,00	2.036,54
ND00100304	MAGALHAES/SANTIAGO MR	1.489,80 [R$]	1,000000	[ADT]	13/08/14	NIRWWN	14/08/14-14/08/14	GYN/GRU/GYN	1.489,80	0,00	187,50	0,00	1.677,30
ND00100306	SILVA/EDSON MR	522,90 [R$]	1,000000	[ADT]	13/08/14	HYCUTI	14/08/14	BSB/CGH	522,90	0,00	74,84	0,00	597,74

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522/10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fl.: 000059

Fatura: FT00016726

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Reserva/SR / Observação	Passageiro	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
ND00100310	00107534	FILGUEIRAS/SERGIO MR	935,80	[R$] 1,000000	[ADT]	13/08/14	JLLWYE	17/08/14-18/08/14	CNF/BSB/CNF	935,80	0,00	139,50	0,00	1.075,30
ND00100311	00107535	GUIMARAES/REGIA MRS	357,90	[R$] 1,000000	[ADT]	13/08/14	HDHU7Z	18/08/14	BSB/CNF	357,90	0,00	62,55	0,00	420,45
ND00100313	00107537	PIGATTO/FERNANDO MR	1.189,90	[R$] 1,000000	[ADT]	13/08/14	ECKURP	16/08/14	POA/BSB	1.189,90	0,00	140,56	0,00	1.330,46
ND00100337	00107546 REMISSÃO	OLIVEIRA/JEFERSON MR	150,00	[R$] 1,000000	[ADT]	13/08/14	RYRJSI	13/08/14-14/08/14	BSB/CNF/BSB	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
ND00100340	00107559	CANDIDO/CARLOS EDUARDO MR	1.999,90	[R$] 1,000000	[ADT]	13/08/14	FC1YSC	13/08/14	PVH/BSB	1.999,90	0,00	216,94	0,00	2.216,84
ND00100345	00107567 REMISSÃO	VIEIRA/VALDENIO MR	150,00	[R$] 1,000000	[ADT]	13/08/14	PIZWKA	13/08/14-14/08/14	BSB/CNF/BSB	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
ND00100347	00107569	LIMA/JOSE FRANCISCO MR	1.999,90	[R$] 1,000000	[ADT]	13/08/14	QKJMKH	14/08/14	CGH/MCP	1.999,90	0,00	221,56	0,00	2.221,46
ND00100362	00107598	FARIAS/VIVIAN MRS	1.262,90	[R$] 1,000000	[ADT]	13/08/14	RMBE8B	14/08/14	BSB/REC	1.262,90	0,00	148,84	0,00	1.411,74
ND00100362	00107598	OLIVEIRA/SHEILA MRS	1.262,90	[R$] 1,000000	[ADT]	13/08/14	RMBE8B	14/08/14	BSB/REC	1.262,90	0,00	148,84	0,00	1.411,74
ND00100365 ZKI6PK-	00107583	GRACIANO/EMLE	626,90	[R$] 1,000000	[ADT]	13/08/14	ZKI6PK	13/08/14	GIG/BSB	626,90	0,00	84,26	0,00	711,16
ND00100365 ZKI6PK-	00107583	MARTINS/CARLOS EDUARDO	626,90	[R$] 1,000000	[ADT]	13/08/14	ZKI6PK	13/08/14	GIG/BSB	626,90	0,00	84,26	0,00	711,16
ND00100369	00107320	BORGES/JOSE RICARDO MR	2.665,80	[R$] 1,000000	[ADT]	12/08/14	YYSEPY	13/08/14-14/08/14	BSB/THE/BSB	2.665,80	0,00	306,08	0,00	2.971,88
ND00100373 JCYPQC-	00107120 ALTERAÇÃO DE VOO	CANDIDO/CARLOS EDUARDO	1.106,00	[R$] 1,000000	[ADT]	11/08/14	JCYPQC	12/08/14-12/08/14	GRU/CGB/PVH	1.106,00	0,00	211,58	0,00	1.317,58
ND00100374 KY388V-	00107396	MENDES/ANGELA	2.509,80	[R$] 1,000000	[ADT]	12/08/14	KY388V	15/08/14-16/08/14	RBR/BSB/RBR	2.509,80	0,00	290,48	0,00	2.800,28

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur.: 26.004.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
000060

Fatura: FT00016726

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Reserva/SR / Observação	Passageiro	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
ND00100376	00107302	OLIVEIRA/JEFERSON MR	1.664,90	[R$] 1,000000	[ADT]	12/08/14	KENIGJ	15/08/14	PVH/BSB	1.664,90	0,00	183,44	0,00	1.848,34
ND00100377	00107433	PEREIRA/HENRIQUE MR	768,90	[R$] 1,000000	[ADT]	12/08/14	MGWHVT	16/08/14	BSB/CNF	768,90	0,00	99,44	0,00	868,34
ND00100378	00107414	RIBEIRO/DARLAN MR	769,90	[R$] 1,000000	[ADT]	12/08/14	BEFVYJ	14/08/14	CGB/GRU	769,90	0,00	93,94	0,00	863,84
ND00100384 ACGR9M-	00107153	MONTENEGRO/VANESSA	120,00	[R$] 1,000000	[ADT]	08/08/14	ACGR9M	07/08/14-12/08/14	BSB/GRU//CGH/BSB	120,00	0,00	140,00	0,00	260,00
ND00100389	00107291	SALES JUNIOR/CLAYTON MR	1.876,80	[R$] 1,000000	[ADT]	12/08/14	CI5PYN	14/08/14-14/08/14	REC/GRU/REC	1.876,80	0,00	231,80	0,00	2.108,60
ND00100394 RYZPSL-	00107599	ATHAYDE/GERSON	1.999,90	[R$] 1,000000	[ADT]	13/08/14	RYZPSL	13/08/14-13/08/14	PVH/MAO/BSB	1.999,90	0,00	216,94	0,00	2.216,84
ND00100395 RBF5PV-	00107131	DALLACOSTA/LUIZ	453,90	[R$] 1,000000	[ADT]	11/08/14	RBF5PV	11/08/14	SDU/GRU	453,90	0,00	66,96	0,00	520,86
ND00100396	00107296	RIBEIRO/FELIPE MR	2.605,80	[R$] 1,000000	[ADT]	12/08/14	D9GRYY	14/08/14-14/08/14	SLZ/GRU/SLZ	2.605,80	0,00	304,70	0,00	2.910,50
ND00100398	00107298	SANTOS/ANDERSON MR	2.383,80	[R$] 1,000000	[ADT]	12/08/14	N9MCUL	14/08/14-14/08/14	AJU/GRU/AJU	2.383,80	0,00	277,88	0,00	2.661,68
ND00100400	00107276	SANTOS/DOMINGOS MR	643,90	[R$] 1,000000	[ADT]	12/08/14	OIV47K	14/08/14	GRU/PMW	643,90	0,00	86,94	0,00	730,84
ND00100408	00107385	SENNA/JANINE MRS	1.414,80	[R$] 1,000000	[ADT]	12/08/14	AEILMW	14/08/14-15/08/14	SDU/BSB/SDU	1.414,80	0,00	185,60	0,00	1.600,40
ND00100410 MJRG3H-	00107123	SILVA/NEIDE APARECIDA	514,90	[R$] 1,000000	[ADT]	11/08/14	MJRG3H	15/08/14	BSB/CGH	514,90	0,00	74,04	0,00	588,94
ND00100412	00107092	PACHECO/DENISE MRS	757,80	[R$] 1,000000	[ADT]	11/08/14	HJQ4TX	12/08/14-13/08/14	CNF/BSB/CNF	757,80	0,00	121,70	0,00	879,50
ND00100413	00107262	SANTOS/FABIANA MRS	799,90	[R$] 1,000000	[ADT]	12/08/14	JKZCGH	14/08/14	GRU/MCZ	799,90	0,00	102,54	0,00	902,44

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3
Emergência:
Iata.....: 57-5 2693 2
Cadastur..: 26.034.522/0001-2

Fl.: 18/31

Fatura: FT00016726

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
ND00100416 00107316	BAHIA/MARCOS EDUARDO MR	986,80 [R$]	1,000000	[ADT]	12/08/14	AKPCNE	14/08/14-14/08/14	BSB/CGH/BSB	986,80	0,00	142,80	0,00	1.129,60
ND00100421 00107265	SILVA/PRISCILA MRS	993,90 [R$]	1,000000	[ADT]	12/08/14	BJVR3E	14/08/14	CGH/JPA	993,90	0,00	120,96	0,00	1.114,86
ND00100425 00107236 PIZWKA-	VIEIRA/VALDENIO	1.730,90 [R$]	1,000000	[ADT]	12/08/14	PIZWKA	12/08/14	BSB/PVH	1.730,90	0,00	195,64	0,00	1.926,54
ND00100436 00107321	ROMANO/JORGE MR	169,90 [R$]	1,000000	[ADT]	12/08/14	OGPG2Q	14/08/14	SDU/BSB	169,90	0,00	61,57	0,00	231,47
ND00100441 00107417	SILVA/MOUGLY AMALDO MR	1.730,90 [R$]	1,000000	[ADT]	12/08/14	VJYR4K	13/08/14	PVH/BSB	1.730,90	0,00	190,04	0,00	1.920,94
ND00100443 00107189 KLKSFR-	XAVIER/OLMO	317,90 [R$]	1,000000	[ADT]	08/08/14	KLKSFR	19/08/14-19/08/14	MCZ/SSA/CNF/GYN	317,90	0,00	61,57	0,00	379,47
ND00100450 00107421	ALENCAR/SANDRO MR	2.695,80 [R$]	1,000000	[ADT]	12/08/14	WYCSVL	15/08/14-17/08/14	BSB/MCP/BSB	2.695,80	0,00	309,08	0,00	3.004,88
ND00100452 00107260	ALBUQUERQUE/MICHELE MRS	758,90 [R$]	1,000000	[ADT]	12/08/14	ADIHYM	14/08/14	GRU/PVH	758,90	0,00	98,44	0,00	857,34
ND00100487 00107634 VHV3KQ-	SILVA/EDSON	522,90 [R$]	1,000000	[ADT]	13/08/14	VHV3KQ	13/08/14	BSB/CGH	522,90	0,00	74,84	0,00	597,74
ND00100518 00107689 386634	SOUSA/REGINA	1.222,90 [R$]	1,000000	[ADT]	14/08/14	F9ER5V	16/08/14	BSB/BEL	1.222,90	0,00	144,84	0,00	1.367,74
ND00100522 00107692	MACIEL/MARIENE MRS	1.047,80 [R$]	1,000000	[ADT]	14/08/14	PIFUSA	16/08/14-16/08/14	SSA/BSB/SSA	1.047,80	0,00	148,90	0,00	1.196,70
ND00100524 00107693	COSTA/BARTIRIA MRS	1.436,80 [R$]	1,000000	[ADT]	14/08/14	ICVH7M	15/08/14-16/08/14	CGH/BSB/CGH	1.436,80	0,00	187,80	0,00	1.624,60
ND00100525 00107697	PELEGRINI/MARCIA MRS	1.214,80 [R$]	1,000000	[ADT]	14/08/14	HB5RUF	19/08/14-19/08/14	CGH/BSB/CGH	1.214,80	0,00	165,60	0,00	1.380,40
ND00100601 00107723	ALBUQUERQUE\JOSIVALDO	1.936,80 [R$]	1,000000	[ADT]	14/08/14	ZYM8UL	19/08/14-19/08/14	JPA/BSB/JPA	1.936,80	0,00	233,18	0,00	2.169,98

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001/2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00016726

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Reserva/SR / Observação	Passageiro / Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
ND00100604	00107728 REMISSÃO	TEIXEIRA/ALESSANDRO MR 376,90 [R$]	1,000000	[ADT]	14/08/14	VHLN4A	28/08/14-28/08/14	BSB/CGH/BSB	376,90	150,00	62,55	0,00	589,45
ND00100613	00107738	RODRIGUES/EVANIZA MRS 1.149,80 [R$]	1,000000	[ADT]	14/08/14	UBMM4S	16/08/14-16/08/14	CGH/BSB/CGH	1.149,80	0,00	159,10	0,00	1.308,90
ND00100615	00107741	SANTOS/EVARISTO MR 1.105,80 [R$]	1,000000	[ADT]	14/08/14	CIZFXN	18/08/14-19/08/14	CGH/BSB/CGH	1.105,80	0,00	154,70	0,00	1.260,50
ND00100618	00107743 ADIHYM-	ALBUQUERQUE/MICHELE 159,00 [R$]	1,000000	[ADT]	11/08/14	ADIHYM	21/08/14-21/08/14	GRU/BSB/PVH	159,00	100,00	40,00	0,00	299,00
ND00100620	00107754	PEREIRA/ROMENIO MR 428,90 [R$]	1,000000	[ADT]	14/08/14	XG6GSW	18/08/14	CNF/CGH	428,90	0,00	66,26	0,00	495,16
ND00100641	00107781	ORTH/CAMILA MRS 773,80 [R$]	1,000000	[ADT]	14/08/14	FH8T5N	28/08/14-28/08/14	BSB/CGH/BSB	773,80	0,00	121,50	0,00	895,30
ND00100648	00107784	PINHO/TASSIA MRS 946,80 [R$]	1,000000	[ADT]	14/08/14	K9N6UL	15/08/14-26/08/14	GIG/BSB/SDU	946,80	0,00	138,80	0,00	1.085,60
ND00100657	00107793	MONDEGO/RODRIGO MR 1.970,80 [R$]	1,000000	[ADT]	14/08/14	LGDSJT	15/08/14-16/08/14	SDU/BSB/SDU	1.970,80	0,00	241,20	0,00	2.212,00
ND00100659	00107796	ROCHA/LINDEMBERG MR 2.445,80 [R$]	1,000000	[ADT]	14/08/14	P9TVFY	16/08/14-18/08/14	MAO/BSB/MAO	2.445,80	0,00	288,70	0,00	2.734,50
ND00100663	00107806	ARABE/CARLOS MR 579,80 [R$]	1,000000	[ADT]	14/08/14	UC41UF	18/08/14-20/08/14	CGH/BSB/CGH	579,80	0,00	102,10	0,00	681,90
ND00100775	00107836 MFC8GW-	CARNEIRO FILHO/AFONSO 357,90 [R$]	1,000000	[ADT]	14/08/14	MFC8GW	21/08/14	BSB/CNF	357,90	0,00	62,55	0,00	420,45
ND00100777	00107906	FERNANDEZ/ADOLFO MR 1.575,80 [R$]	1,000000	[ADT]	15/08/14	BKZ43E	17/08/14-17/08/14	GRU/BSB/GRU	1.575,80	0,00	202,68	0,00	1.778,48
ND00100780	00107976 I998TL-	VERMOHLEN/JOSE 1.198,90 [R$]	1,000000	[ADT]	15/08/14	I998TL	18/08/14	BSB/POA	1.198,90	0,00	142,44	0,00	1.341,34
ND00100780	00107976 I998TL-	ATHAYDE/GERSON 1.198,90 [R$]	1,000000	[ADT]	15/08/14	I998TL	18/08/14	BSB/POA	1.198,90	0,00	142,44	0,00	1.341,34

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur.: 26.034.522/10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fls.: 000063

Fatura: FT00016726

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
ND00100780	MARTINS/CARLOS 00107976 I998TL-	1.198,90 [R$]	1,000000	[ADT]	15/08/14	I998TL	18/08/14	BSB/POA	1.198,90	0,00	142,44	0,00	1.341,34
ND00100782	NEVES/JOAO VICENTE MR 00107911	393,90 [R$]	1,000000	[ADT]	15/08/14	LD7WYP	20/08/14	BSB/CNF	393,90	0,00	62,55	0,00	456,45
ND00100783	MILLAN/MARILIA MRS 00107898	1.579,80 [R$]	1,000000	[ADT]	15/08/14	SFPGUJ	16/08/14-17/08/14	GIG/BSB/GIG	1.579,80	0,00	202,10	0,00	1.781,90
ND00100784	OLIVEIRA/SHEILA 00107975 GLYKUE-	1.234,90 [R$]	1,000000	[ADT]	15/08/14	GLYKUE	18/08/14	REC/BSB	1.234,90	0,00	145,06	0,00	1.379,96
ND00100785	PADILHA/ELISEU 00107839 MHPBHA- ALTERAÇÃO DE VOO	515,00 [R$]	1,000000	[ADT]	14/08/14	MHPBHA	15/08/14	CGH/POA	515,00	0,00	151,50	0,00	666,50
ND00100792	PADILHA/ELISEU 00107994 LY4STY-	1.406,90 [R$]	1,000000	[ADT]	15/08/14	LY4STY	15/08/14	CGH/POA	1.406,90	0,00	162,26	0,00	1.569,16
ND00100793	PEREIRA/ROSILENE MRS 00107901	1.579,80 [R$]	1,000000	[ADT]	15/08/14	ZL314U	16/08/14-17/08/14	GIG/BSB/GIG	1.579,80	0,00	202,10	0,00	1.781,90
ND00100794	SANTOS/EDMILSON MR 00107919	1.989,90 [R$]	1,000000	[ADT]	15/08/14	L7PCMB	18/08/14	FOR/GRU	1.989,90	0,00	220,56	0,00	2.210,46
ND00100795	SANTOS/WILLIAM 00107987 ZFHJTZ-	1.371,80 [R$]	1,000000	[ADT]	15/08/14	ZFHJTZ	17/08/14-17/08/14	SSA/BSB/SSA	1.371,80	0,00	181,30	0,00	1.553,10
ND00100800	SOUZA/NEIDE MRS 00107900	1.579,80 [R$]	1,000000	[ADT]	15/08/14	OYPK5F	16/08/14-17/08/14	GIG/BSB/GIG	1.579,80	0,00	202,10	0,00	1.781,90
ND00100805	SILVA/ANTONIO CARLOS 00107970 SBM73S-	1.999,90 [R$]	1,000000	[ADT]	15/08/14	SBM73S	18/08/14-19/08/14	BSB/MAB/BEL	1.999,90	0,00	222,54	0,00	2.222,44
ND00100808	TEIXEIRA/ALESSANDRO 00107813 IYTT4S-	1.409,90 [R$]	1,000000	[ADT]	14/08/14	IYTT4S	18/08/14	CGB/BSB	1.409,90	0,00	157,94	0,00	1.567,84
ND00100813	SANTANA/GUSTAVO 00107747 CL5S8B-	687,90 [R$]	1,000000	[ADT]	14/08/14	CL5S8B	16/08/14	BSB/SDU	687,90	0,00	91,34	0,00	779,24
ND00100816	KREIN/JOSE DARI MR 00107916	1.011,80 [R$]	1,000000	[ADT]	15/08/14	B7SE2L	19/08/14-19/08/14	CPQ/BSB/CPQ	1.011,80	0,00	146,28	0,00	1.158,08

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:
Iata.....: 57-5 2693 2

Cadastur..: 26.034.522.10 0001-2

Fatura: FT00016726

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
ND00100817 00107979 BLCINR-	VIEIRA/LUIZ ROBERTO	789,90 [R$]	1,000000	[ADT]	15/08/14	BLCINR	16/08/14	BSB/SDU	789,90	0,00	101,54	0,00	891,44
ND00100832 00107913	CASTRO/BERNARDO MR	731,90 [R$]	1,000000	[ADT]	15/08/14	ZJ8YMN	17/08/14	CGH/BSB	731,90	0,00	94,76	0,00	826,66
ND00100833 00107907	VARGAS/JOAO ARMINDO MR	1.575,80 [R$]	1,000000	[ADT]	15/08/14	XIG7SQ	17/08/14-17/08/14	GRU/BSB/GRU	1.575,80	0,00	202,68	0,00	1.778,48
ND00100837 00107915	WEGRZYNOVSKI/RICARDO MR	731,90 [R$]	1,000000	[ADT]	15/08/14	VFBRTZ	17/08/14	CGH/BSB	731,90	0,00	94,76	0,00	826,66
ND00100838 00107983 YYCESL-	AFONSO MELO/JACY	823,90 [R$]	1,000000	[ADT]	15/08/14	YYCESL	16/08/14-16/08/14	JOI/CGH/BSB	823,90	0,00	99,34	0,00	923,24
ND00100880 00108048	SANTOS/EDMILSON	1.233,80 [R$]	1,000000	[ADT]	18/08/14	EGYBXT	19/08/14-20/08/14	GRU/CWB/GRU	1.233,80	0,00	167,50	0,00	1.401,30
ND00100917 00108070	SILVA/MAGNO MR	988,80 [R$]	1,000000	[ADT]	18/08/14	LL7PJE	19/08/14-20/08/14	BSB/CNF/POA	988,80	0,00	144,80	0,00	1.133,60
ND00100923 00108074	VIEIRA/VALDENIO MR	1.999,90 [R$]	1,000000	[ADT]	18/08/14	RI6K7N	20/08/14	PVH/PNZ	1.999,90	0,00	216,94	0,00	2.216,84
ND00100930 00108080	XAVIER/OLMO MR	1.287,90 [R$]	1,000000	[ADT]	18/08/14	ACEBVP	23/08/14	POA/BSB	1.287,90	0,00	150,36	0,00	1.438,26
ND00100930 00108080	ROJAS/GABRIELLA MRS	1.287,90 [R$]	1,000000	[ADT]	18/08/14	ACEBVP	23/08/14	POA/BSB	1.287,90	0,00	150,36	0,00	1.438,26
ND00100959 00108120	ACCIOLY/GERALDO MR	2.155,80 [R$]	1,000000	[ADT]	18/08/14	MHFB9A	20/08/14-24/08/14	BSB/FOR/BSB	2.155,80	0,00	259,70	0,00	2.415,50
ND00100970 00108137	LOPES/GUIOMAR MR	661,80 [R$]	1,000000	[ADT]	18/08/14	SMYMXE	19/08/14-20/08/14	CGH/BSB/CGH	661,80	0,00	110,30	0,00	772,10
ND00100978 00108142	FRANCO/MARIA MRS	726,90 [R$]	1,000000	[ADT]	18/08/14	SLYNYH	20/08/14	BSB/SDU	726,90	0,00	95,24	0,00	822,14
ND00101088 00108245 RIUS2K-	ROSA/MARCOS	409,90 [R$]	1,000000	[ADT]	18/08/14	RIUS2K	20/08/14-20/08/14	CNF/GIG/POA	409,90	0,00	64,36	0,00	474,26

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:
Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2

Fatura: FT00016726

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
ND00101090	WAHRLICH/ROBERTO	648,90 [R$]	1,000000	[ADT]	18/08/14	FY2WRI	22/08/14-22/08/14	BSB/CGH/FLN	648,90	0,00	87,44	0,00	736,34
00108218 FY2WRI-													
ND00101100	ALVAREZ/CEZAR	147,90 [R$]	1,000000	[ADT]	18/08/14	ZKV9PX	20/08/14	CNF/BSB	147,90	0,00	63,37	0,00	211,27
00108236 ZKV9PX-													
ND00101131	SANTOS/EVARISTO MR	300,00 [R$]	1,000000	[ADT]	19/08/14	CIZFXN	20/08/14	BSB/CGH	300,00	0,00	40,00	0,00	340,00
00108372 REMISSÃO													
ND00101149	CURY/RICARDO	493,90 [R$]	1,000000	[ADT]	16/08/14	NKYDTX	20/08/14	BSB/CNF	493,90	0,00	71,94	0,00	565,84
00108431 NKYDTX-													
ND00101158	RIBEIRO/HILDIVAN	1.710,90 [R$]	1,000000	[ADT]	16/08/14	DGCE7Q	20/08/14	PVH/BSB	1.710,90	0,00	188,04	0,00	1.898,94
00108440 DGCE7Q-													
ND00101172	LIMA/HEBERT	826,90 [R$]	1,000000	[ADT]	16/08/14	KDS5NM	17/08/14-17/08/14	FOR/REC/PNZ	826,90	0,00	104,26	0,00	931,16
00108454 KDS5NM-													
ND00101192	GRACIANO/EMLE	918,90 [R$]	1,000000	[ADT]	16/08/14	OFQBSW	18/08/14	BSB/CNF	918,90	0,00	114,44	0,00	1.033,34
00108468													
***** Total do Fornecedor .....:**									167.863,06	650,00	21.336,70	0,00	189.849,76
Fornecedor: AZUL - C.N.P.J.:09.296.295/0001-60													
ND00099908	FREITAS/PATRICIA MRS	698,89 [R$]	1,000000	[ADT]	11/08/14	DCJJGN	10/08/14	NVT/BSB	698,89	0,00	86,84	0,00	785,73
00106917													
ND00099935	GONCALVES/GLAUBER	0,00 [R$]	1,000000	[ADT]	06/08/14	DBS9SQ	06/08/14-07/08/14	BSB/VCP/SDU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00106729 DBS9SQ-	REEMISSAO NO ADC												
ND00099974	SILVA/PAULO MR	925,89 [R$]	1,000000	[ADT]	11/08/14	AEMVSH	13/08/14	BSB/POA	925,89	0,00	115,14	0,00	1.041,03
00106955													
ND00099976	KREIN/JOSE DARI MR	647,89 [R$]	1,000000	[ADT]	11/08/14	QDEDHN	13/08/14	CPQ/BSB	647,89	0,00	88,81	0,00	736,70
00106982													
ND00100197	ALMEIDA/VICTOR MR	1.201,78 [R$]	1,000000	[ADT]	12/08/14	Y3Y4TR	14/08/14-14/08/14	CGR/GRU/CGR	1.201,78	0,00	161,15	0,00	1.362,93
00107314													
ND00100199	ANDRADE/MIGUEL MR	697,78 [R$]	1,000000	[ADT]	12/08/14	HE42PK	14/08/14-14/08/14	CNF/GRU/CNF	697,78	0,00	117,17	0,00	814,95
00107313													
ND00100200	ALMEIDA/IGOR MR	419,89 [R$]	1,000000	[ADT]	12/08/14	LYDVQW	14/08/14	SDU/GRU	419,89	0,00	63,56	0,00	483,45
00107278													

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00016726

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Reserva/SR / Observação	Passageiro	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
ND00100208	00107264	BRASIL/ARA MRS	566,89	[R$] 1,000000	[ADT]	12/08/14	HBP1HQ	14/08/14	GRU/SSA	566,89	0,00	80,71	0,00	647,60
ND00100215	00107325	CERVINSKI/GILBERTO MR	298,89	[R$] 1,000000	[ADT]	12/08/14	M5FT5F	15/08/14	BSB/GRU	298,89	0,00	52,55	0,00	351,44
ND00100233	00107272	DOMINGOS/PEDRO LUIZ MR	279,90	[R$] 1,000000	[ADT]	12/08/14	L9Q8PJ	14/08/14	POA/GRU	279,90	0,00	51,57	0,00	331,47
ND00100266 F9VRPW-	00107112	MONTEIRO/BRUNO GOMES	1.557,89	[R$] 1,000000	[ADT]	11/08/14	F9VRPW	15/08/14-15/08/14	PVH/CGB/BSB	1.557,89	0,00	172,74	0,00	1.730,63
ND00100327	00107543	AUCELIO/FABIO MR	1.001,89	[R$] 1,000000	[ADT]	13/08/14	PENM5H	13/08/14	PVH/CNF	1.001,89	0,00	117,14	0,00	1.119,03
ND00100327	00107543	TRINDADE/GERALDO MR	1.001,89	[R$] 1,000000	[ADT]	13/08/14	PENM5H	13/08/14	PVH/CNF	1.001,89	0,00	117,14	0,00	1.119,03
ND00100375 D52YHV-	00107267	MORAES/MARGARETE	2.399,78	[R$] 1,000000	[ADT]	12/08/14	D52YHV	13/08/14-13/08/14	POA/VCP/BSB/VCP/POA	2.399,78	0,00	284,10	0,00	2.683,88
ND00100380 Q6RTWF-	00107593	NERES/KELLY	378,89	[R$] 1,000000	[ADT]	13/08/14	Q6RTWF	13/08/14	BSB/CNF	378,89	0,00	60,44	0,00	439,33
ND00100380 Q6RTWF-	00107593	ALMEIDA/BRENO	378,89	[R$] 1,000000	[ADT]	13/08/14	Q6RTWF	13/08/14	BSB/CNF	378,89	0,00	60,44	0,00	439,33
ND00100383	00107312	PRUX/ROSSANA MRS	507,89	[R$] 1,000000	[ADT]	12/08/14	IG5LME	14/08/14	POA/GRU	507,89	0,00	72,36	0,00	580,25
ND00100399	00107277	SANTOS/DOMINGOS MR	516,89	[R$] 1,000000	[ADT]	12/08/14	CGWHQB	14/08/14	PMW/GRU	516,89	0,00	68,64	0,00	585,53
ND00100403	00107386	SARTI/FERNANDO MR	436,89	[R$] 1,000000	[ADT]	12/08/14	O2RRMB	19/08/14	BSB/CPQ	436,89	0,00	66,24	0,00	503,13
ND00100414	00107416	RIBEIRO/DARLAN MR	491,99	[R$] 1,000000	[ADT]	12/08/14	LDDJ3K	14/08/14	GRU/CGB	491,99	0,00	73,22	0,00	565,21
ND00100434 HYC9XW-	00107187	XAVIER/OLMO	255,89	[R$] 1,000000	[ADT]	08/08/14	HYC9XW	16/08/14	AJU/MCZ	255,89	0,00	46,95	0,00	302,84

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fls: 000067

Fatura: FT00016726

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Reserva/SR / Observação	Passageiro	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Valor	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
ND00100442	00107600	MONTEIRO/BRUNO	378,89 [R$]	1,000000	[ADT]	13/08/14	AG9TWR	13/08/14	378,89	0,00	60,44	BSB/CNF	0,00	439,33
AG9TWR-														
ND00100474	00107617	CUNHA NETO/JOSE ALENCAR MR	538,79 [R$]	1,000000	[ADT]	13/08/14	QB9CQG	14/08/14-16/08/14	538,79	0,00	100,46	BSB/GRU/BSB	0,00	639,25
ND00100538	00107676	DOMINGOS/PEDRO LUIZ	97,99 [R$]	1,000000	[ADT]	13/08/14	L9Q8PJ	21/08/14	97,99	0,00	150,00	POA/GRU	0,00	247,99
L9Q8PJ-														
ND00100541	00107681	RIBEIRO/DARLAN	0,00 [R$]	1,000000	[ADT]	13/08/14	LDDJ3K	21/08/14	0,00	0,00	41,01	GRU/CGB	0,00	41,01
LDDJ3K-														
ND00100593	00107721	BRASIL/ARA MR	0,00 [R$]	1,000000	[ADT]	14/08/14	HBP1HQ	21/08/14	0,00	23,01	30,00	GRU/SSA	0,00	53,01
	REMISSÃO													
ND00100647	00107782	PIRES/GUSTAVO MR	399,00 [R$]	1,000000	[ADT]	14/08/14	VG4KTH	15/08/14	399,00	110,00	39,90	POA/BSB	0,00	548,90
	REMISSÃO													
ND00100647	00107782	LIMA/DANDARA MRS	399,00 [R$]	1,000000	[ADT]	14/08/14	VG4KTH	15/08/14	399,00	110,00	39,90	POA/BSB	0,00	548,90
	REMISSÃO													
ND00100647	00107782	PAIXAO/JOSE RIBEIRO MR	399,00 [R$]	1,000000	[ADT]	14/08/14	VG4KTH	15/08/14	399,00	110,00	39,90	POA/BSB	0,00	548,90
	REMISSÃO													
ND00100790	00107957	PADILHA/ELISEU MR	864,39 [R$]	1,000000	[ADT]	15/08/14	HFNV2R	18/08/14	864,39	0,00	108,01	POA/SDU	0,00	972,40
ND00100809	00107815	TEIXEIRA/ALESSANDRO	599,89 [R$]	1,000000	[ADT]	14/08/14	KYTZ8D	17/08/14	599,89	0,00	81,56	SDU/BSB	0,00	681,45
KYTZ8D-														
ND00100812	00107814	TEIXEIRA/ALESSANDRO	977,89 [R$]	1,000000	[ADT]	14/08/14	Y5CNVL	17/08/14	977,89	0,00	120,34	BSB/CGB	0,00	1.098,23
Y5CNVL-														
ND00100835	00107897	ARAUJO/MANOEL MR	1.433,89 [R$]	1,000000	[ADT]	15/08/14	YCGNHD	18/08/14-OPEN	1.433,89	0,00	160,34	RAO/CPQ/SDU	0,00	1.594,23
ND00100839	00107984	AFONSO MELO/JACY	1.035,39 [R$]	1,000000	[ADT]	15/08/14	B5ZSNV	16/08/14-16/08/14	1.035,39	0,00	126,09	BSB/VCP/JOI	0,00	1.161,48
B5ZSNV-														
ND00100975	00108139	MACIEL/FRANCISCO MR	478,89 [R$]	1,000000	[ADT]	18/08/14	ZC8BNT	19/08/14	478,89	0,00	70,44	BSB/CNF	0,00	549,33

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.000112
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00016726

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Reserva/SR / Observação	Passageiro	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
ND00100977	00108141	FRANCO/MARIA MRS	518,89	[R$] 1,000000	[ADT]	18/08/14	TH6ZYE	19/08/14	SDU/BSB	518,89	0,00	73,46	0,00	592,35
ND00101087 KD34KN-	00108246	ROSA/MARCOS	478,89	[R$] 1,000000	[ADT]	18/08/14	KD34KN	19/08/14	BSB/CNF	478,89	0,00	70,44	0,00	549,33
ND00101098 ZE59KN-	00108214	CONCALVES/GLAUBER	1.273,78	[R$] 1,000000	[ADT]	18/08/14	ZE59KN	19/08/14-20/08/14	VCP/CWB/VCP	1.273,78	0,00	172,98	0,00	1.446,76
ND00101134	00108374	MELO/JACY AFONSO MR	781,89	[R$] 1,000000	[ADT]	19/08/14	U9LT5J	21/08/14	CPQ/CGB	781,89	0,00	102,22	0,00	884,11
ND00101151 PBCRGT-	00108433	LEGNANI/LUIZ	3.909,29	[R$] 1,000000	[ADT]	16/08/14	PBCRGT	19/08/14-20/08/14	CCM/VCP/BSB/VCP/CCM	3.909,29	0,00	427,52	0,00	4.336,81
ND00101167 KYNBPG-	00108449	GRACIANO/EMLE	324,28	[R$] 1,000000	[ADT]	16/08/14	KYNBPG	20/08/14	CNF/POA	324,28	0,00	55,80	0,00	380,08
***** Total do Fornecedor .....:**										29.556,61	353,01	4.027,72	0,00	33.937,34
Fornecedor: AVIANCA NACIONAL - C.N.P.J.:														
ND00099957	00106985	NUNES/SAMARONE MRS	198,00	[R$] 1,000000	[ADT]	11/08/14	2411935565	12/08/14-13/08/14	GYN/BSB/GYN	198,00	0,00	79,50	0,00	277,50
ND00099985	00106585	FARIAS/VIVIAN MRS	260,10	[R$] 1,000000	[ADT]	07/08/14	2411885640	08/08/14	GRU/BSB	260,10	0,00	62,55	0,00	322,65
ND00099987	00106978	TRINDADE/GERALDO MR	885,00	[R$] 1,000000	[ADT]	11/08/14	2411935563	15/08/14	PVH/BSB	885,00	0,00	105,45	0,00	990,45
ND00099987	00106978	ATHAYDE/GERSON MR	885,00	[R$] 1,000000	[ADT]	11/08/14	2411935564	15/08/14	PVH/BSB	885,00	0,00	105,45	0,00	990,45
ND00099995	00106899	ARAUJO SOBRINHO/MANOEL MR	259,00	[R$] 1,000000	[ADT]	08/08/14	2411905496	12/08/14	BSB/CGH	259,00	0,00	62,55	0,00	321,55
ND00100007	00107007	RUBIM/ANTONIO MR	665,00	[R$] 1,000000	[ADT]	11/08/14	2411937854	13/08/14	BSB/SSA	665,00	0,00	89,05	0,00	754,05
ND00100152 ZRURF4-	00107255	MONTENEGRO/VANESSA	870,00	[R$] 1,000000	[ADT]	11/08/14	2411946442	13/08/14-15/08/14	BSB/GIG/BSB	870,00	0,00	132,92	0,00	1.002,92
ND00100153 ZRWKYE-	00107257	RIBEIRO/CYNTHIA	910,00	[R$] 1,000000	[ADT]	11/08/14	2411946454	14/08/14-15/08/14	BSB/GIG/BSB	910,00	0,00	136,92	0,00	1.046,92

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 DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00016726

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
ND00100155	PEDROSA/MAURILIO	1.764,00 [R$]	1,000000	[ADT]	12/08/14	2411953709	14/08/14-18/08/14	BSB/AJU//REC/BSB	1.764,00	0,00	220,52	0,00	1.984,52
00107275 ZTQ4R3-													
ND00100156	RODRIGUEZ/FRANCISCO	839,00 [R$]	1,000000	[ADT]	12/08/14	2411953713	13/08/14	SSA/BSB	839,00	0,00	105,47	0,00	944,47
00107283 ZRONES-													
ND00100158	SARDINHA PINTO/PEDRO	954,00 [R$]	1,000000	[ADT]	12/08/14	2411953718	14/08/14-15/08/14	BSB/GIG/BSB	954,00	0,00	141,32	0,00	1.095,32
00107288 ZSJOTO-													
ND00100201	ALMEIDA/BRENO MR	605,00 [R$]	1,000000	[ADT]	12/08/14	2411960959	15/08/14	GIG/BSB	605,00	0,00	83,87	0,00	688,87
00107427													
ND00100204	BRASIL/ARA MRS	769,00 [R$]	1,000000	[ADT]	12/08/14	2411946455	14/08/14	SSA/GRU	769,00	0,00	98,47	0,00	867,47
00107263													
ND00100207	ARAUJO/CANDIDO	405,00 [R$]	1,000000	[ADT]	11/08/14	2411937865	15/08/14	GIG/BSB	405,00	0,00	63,87	0,00	468,87
00107121 ZRTZTR-													
ND00100216	CORDEIRO/ANDREA MRS	870,00 [R$]	1,000000	[ADT]	12/08/14	2411951662	13/08/14-15/08/14	BSB/GIG/BSB	870,00	0,00	132,92	0,00	1.002,92
00107318													
ND00100248	GASPAR/ICARO MR	989,00 [R$]	1,000000	[ADT]	12/08/14	2411946457	14/08/14	FOR/GRU	989,00	0,00	120,47	0,00	1.109,47
00107270													
ND00100272	OLIVEIRA/JEFERSON MR	645,00 [R$]	1,000000	[ADT]	12/08/14	2411951638	15/08/14	BSB/PNZ	645,00	0,00	87,05	0,00	732,05
00107306													
ND00100274	OLIVEIRA/JEFERSON MR	545,00 [R$]	1,000000	[ADT]	12/08/14	2411951689	17/08/14	PNZ/BSB	545,00	0,00	71,45	0,00	616,45
00107323													
ND00100299	RIBEIRO/CYNTHIA	380,00 [R$]	1,000000	[ADT]	12/08/14	2411960905	13/08/14-17/08/14	BSB/PNZ/BSB	380,00	0,00	40,00	0,00	420,00
00107529 ZT4VXE-													
ND00100299	RIBEIRO/CYNTHIA	0,00 [R$]	1,000000	[ADT]	12/08/14	4551268512	13/08/14-17/08/14	BSB/PNZ/BSB	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
00107529 ZT4VXE-													
ND00100299	RIBEIRO/CYNTHIA	0,00 [R$]	1,000000	[ADT]	12/08/14	4551268513	13/08/14-17/08/14	BSB/PNZ/BSB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00107529 ZT4VXE-													
ND00100341	CANDIDO/CARLOS EDUARDO MR	545,00 [R$]	1,000000	[ADT]	13/08/14	2411969779	14/08/14	BSB/PNZ	545,00	0,00	77,05	0,00	622,05
00107560													

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fls.: 000070

Fatura: FT00016726

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
ND00100370	00107602	VERMOHLEN/JOSE CLAUDENOR MR		[ADT]	13/08/14	2411971885	14/08/14	PNZ/BSB	545,00	0,00	71,45	0,00	616,45
		545,00	[R$] 1,000000										
ND00100370	00107602	MONTEIRO/BRUNO MR		[ADT]	13/08/14	2411971886	14/08/14	PNZ/BSB	545,00	0,00	71,45	0,00	616,45
		545,00	[R$] 1,000000										
ND00100370	00107602	PUCHALSKI/LUCIANO MR		[ADT]	13/08/14	2411971887	14/08/14	PNZ/BSB	545,00	0,00	71,45	0,00	616,45
		545,00	[R$] 1,000000										
ND00100370	00107602	TANURE/SINARA MRS		[ADT]	13/08/14	2411971888	14/08/14	PNZ/BSB	545,00	0,00	71,45	0,00	616,45
		545,00	[R$] 1,000000										
ND00100371	00107584	MONTENEGRO/VANESSA		[ADT]	13/08/14	2411971838	13/08/14	SDU/BSB	475,00	0,00	69,07	0,00	544,07
ZU8KF2-		475,00	[R$] 1,000000										
ND00100371	00107584	CORDEIRO/ANDREA		[ADT]	13/08/14	2411971839	13/08/14	SDU/BSB	475,00	0,00	69,07	0,00	544,07
ZU8KF2-		475,00	[R$] 1,000000										
ND00100386	00107383	SILVA/MAGNO MR		[ADT]	12/08/14	2411958368	14/08/14-15/08/14	BSB/GIG/BSB	1.320,00	0,00	177,92	0,00	1.497,92
		1.320,00	[R$] 1,000000										
ND00100386	00107383	RIBEIRO/HILDIVAN MR		[ADT]	12/08/14	2411958369	14/08/14-15/08/14	BSB/GIG/BSB	1.320,00	0,00	177,92	0,00	1.497,92
		1.320,00	[R$] 1,000000										
ND00100390	00107156	PETERSEN/RICARDO		[ADT]	08/08/14	2411905409	11/08/14-11/08/14	POA/FLN/BSB	1.195,00	0,00	141,07	0,00	1.336,07
ZOKYQ2-		1.195,00	[R$] 1,000000										
ND00100402	00107261	SANTOS/FABIANA MRS		[ADT]	12/08/14	2411946450	14/08/14	MCZ/GRU	765,00	0,00	98,07	0,00	863,07
		765,00	[R$] 1,000000										
ND00100405	00107128	SILVA/FABIO		[ADT]	11/08/14	2411935591	13/08/14-13/08/14	SDU/BSB/SDU	774,00	0,00	121,52	0,00	895,52
ZRTQ6G-		774,00	[R$] 1,000000										
ND00100407	00107322	ROMANO/JORGE MR		[ADT]	12/08/14	2411951684	15/08/14	BSB/GIG	515,00	0,00	74,05	0,00	589,05
		515,00	[R$] 1,000000										
ND00100409	00107130	SILVA/NEIDE APARECIDA		[ADT]	11/08/14	2411935577	12/08/14	CGH/BSB	799,00	0,00	101,47	0,00	900,47
ZR3V34-		799,00	[R$] 1,000000										
ND00100417	00107266	SILVA/PRISCILA MRS		[ADT]	12/08/14	2411946456	14/08/14	JPA/GRU	944,00	0,00	111,35	0,00	1.055,35
		944,00	[R$] 1,000000										

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.000112
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00016726

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
ND00100418 00107124 ZRTUK9-	SOUTO MAIOR/MARIA DE FATIMA	665,00 [R$]	1,000000	[ADT]	11/08/14	2411937809	13/08/14	BSB/SSA	665,00	0,00	89,05	0,00	754,05
ND00100429 00107310	VIEIRA/VALDENIO MR	2.244,00 [R$]	1,000000	[ADT]	12/08/14	2411951644	15/08/14-17/08/14	PVH/PNZ/BSB	2.244,00	0,00	258,30	0,00	2.502,30
ND00100431 00107192 ZNZ76D-	XAVIER/OLMO	955,00 [R$]	1,000000	[ADT]	08/08/14	2411892095	12/08/14	BSB/FOR	955,00	0,00	118,05	0,00	1.073,05
ND00100433 00107271 ZTJF4M-	XAVIER/OLMO	859,00 [R$]	1,000000	[ADT]	12/08/14	2411951698	15/08/14	BSB/AJU	859,00	0,00	108,45	0,00	967,45
ND00100448 00107590 ZU6PVM-	AUCELIO/FABIO	435,00 [R$]	1,000000	[ADT]	13/08/14	2411971826	14/08/14	CNF/BSB	435,00	0,00	66,87	0,00	501,87
ND00100451 00107259	ALBUQUERQUE/MICHELE MRS	970,00 [R$]	1,000000	[ADT]	12/08/14	2411946449	14/08/14	PVH/GRU	970,00	0,00	113,95	0,00	1.083,95
ND00100456 00107605	ARAUJO/CANDIDO MR	515,00 [R$]	1,000000	[ADT]	13/08/14	2411974840	14/08/14	GIG/BSB	515,00	0,00	74,87	0,00	589,87
ND00100459 00107607	RIBEIRO/CYNTHIA MRS	545,00 [R$]	1,000000	[ADT]	13/08/14	2411974853	14/08/14	PNZ/BSB	545,00	0,00	71,45	0,00	616,45
ND00100489 00107637 ZKWPNZ-	OLIVEIRA/JEFERSON	829,10 [R$]	1,000000	[ADT]	06/08/14	2411872325	07/08/14	BSB/CGH	829,10	0,00	94,46	0,00	923,56
ND00100536 00107680 ZVOB3G-	SILVA/PRISCILA	0,00 [R$]	1,000000	[ADT]	13/08/14	2411977890	21/08/14-21/08/14	JPA/GIG/GRU	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
ND00100536 00107680 ZVOB3G-	SILVA/PRISCILA	80,00 [R$]	1,000000	[ADT]	13/08/14	4551268547	21/08/14-21/08/14	JPA/GIG/GRU	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
ND00100536 00107680 ZVOB3G-	SILVA/PRISCILA	0,00 [R$]	1,000000	[ADT]	13/08/14	4551268548	21/08/14-21/08/14	JPA/GIG/GRU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ND00100594 00107722 REMISSÃO	BRASIL/ARA MRS	0,00 [R$]	1,000000	[ADT]	14/08/14	2411980815	21/08/14	SSA/GRU	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
ND00100594 00107722 MULTA	BRASIL/ARA MRS	0,00 [R$]	1,000000	[ADT]	14/08/14	4551268554	21/08/14	SSA/GRU	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:
Iata.....: 57-5 2693 2

Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2

Fls.: 000072

Fatura: FT00016726

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
ND00100605	00107729 REMISSÃO	GASPAR/ICARO MR 0,00 [R$]	1,000000	[ADT]	14/08/14	2411980814	21/08/14	FOR/GRU	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
ND00100606	00107730 REMISSÃO	SANTOS/FABIANA MRS 0,00 [R$]	1,000000	[ADT]	14/08/14	2411980817	21/08/14	MCZ/GRU	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
ND00100606	00107730 MULTA	SANTOS/FABIANA MR 0,00 [R$]	1,000000	[ADT]	14/08/14	4551268556	21/08/14	MCZ/GRU	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
ND00100650	00107787	BUENO/KARINNA MRS 599,00 [R$]	1,000000	[ADT]	14/08/14	2411994885	17/08/14	CWB/BSB	599,00	0,00	81,47	0,00	680,47
ND00100652	00107789	MILHOMEM/ELYZA MRS 99,00 [R$]	1,000000	[ADT]	14/08/14	2411994878	15/08/14	GYN/BSB	99,00	0,00	56,95	0,00	155,95
ND00100664	00107807	COSTA/JEFERSON MR 1.484,00 [R$]	1,000000	[ADT]	14/08/14	2411995929	17/08/14-18/08/14	CWB/BSB/CWB	1.484,00	0,00	192,52	0,00	1.676,52
ND00100769	00107745 ZW9ASI-	ALBUQUERQUE/MICHELE 0,00 [R$]	1,000000	[ADT]	14/08/14	2411988439	21/08/14-21/08/14	PVH/CGB/GRU	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
ND00100769	00107745 ZW9ASI-	ALBUQUERQUE/MICHELE 80,00 [R$]	1,000000	[ADT]	14/08/14	4551268571	21/08/14-21/08/14	PVH/CGB/GRU	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
ND00100770	00107749 ZWXUPF-	CALIL/MARCELO 310,00 [R$]	1,000000	[ADT]	14/08/14	2411987274	15/08/14-15/08/14	FLN/GIG/BSB	310,00	0,00	40,00	0,00	350,00
ND00100770	00107749 ZWXUPF-	CALIL/MARCELO 80,00 [R$]	1,000000	[ADT]	14/08/14	4551268568	15/08/14-15/08/14	FLN/GIG/BSB	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
ND00100776	00107751 ZWXLOV-	CASTRO/BERNARDO 0,00 [R$]	1,000000	[ADT]	14/08/14	2411987224	14/08/14-14/08/14	FLN/GIG/BSB	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
ND00100776	00107751 ZWXLOV-	CASTRO/BERNARDO 80,00 [R$]	1,000000	[ADT]	14/08/14	4551268558	14/08/14-14/08/14	FLN/GIG/BSB	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
ND00100776	00107751 ZWXLOV-	CASTRO/BERNARDO 0,00 [R$]	1,000000	[ADT]	14/08/14	4551268559	14/08/14-14/08/14	FLN/GIG/BSB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ND00100778	00107824 ZW9QTP-	PIRES/GUSTAVO 469,00 [R$]	1,000000	[ADT]	14/08/14	2411994845	19/08/14	GIG/BSB	469,00	0,00	70,27	0,00	539,27

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3
Emergência:
Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur.: 26.034.522.10.0001-2

...JUDICIAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000073

Fatura: FT00016726

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Reserva/SR / Observação	Passageiro	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
ND00100778	00107824 ZW9QTP-	LIMA/DANDARA	469,00	[R$] 1,000000	[ADT]	14/08/14	2411994846	19/08/14	GIG/BSB	469,00	0,00	70,27	0,00	539,27
ND00100778	00107824 ZW9QTP-	PAIXAO/JOSE	469,00	[R$] 1,000000	[ADT]	14/08/14	2411994847	19/08/14	GIG/BSB	469,00	0,00	70,27	0,00	539,27
ND00100797	00107822 ZXBJQC-	JACQUES/SADY	1.535,00	[R$] 1,000000	[ADT]	14/08/14	2411994861	17/08/14-18/08/14	POA/FLN/BSB/FLN/POA	1.535,00	0,00	197,62	0,00	1.732,62
ND00100801	00107989 ZYN7IP-	WEGRZYNOVSKI/RICARDO	136,00	[R$] 1,000000	[ADT]	15/08/14	2412010231	16/08/14	FLN/CGH	136,00	0,00	40,00	0,00	176,00
ND00100801	00107989 ZYN7IP-	WEGRZYNOVSKI/RICARDO	80,00	[R$] 1,000000	[ADT]	15/08/14	4551274304	16/08/14	FLN/CGH	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
ND00100803	00107920	SANTOS/EDMILSON MR	889,00	[R$] 1,000000	[ADT]	15/08/14	2412006474	17/08/14	GRU/FOR	889,00	0,00	112,93	0,00	1.001,93
ND00100814	00107903	CARVALHO/CELSO MR	799,00	[R$] 1,000000	[ADT]	15/08/14	2412006447	17/08/14	BSB/CGH	799,00	0,00	102,45	0,00	901,45
ND00100823	00107978 ZYKVH5-	VIEIRA/LUIZ ROBERTO	475,00	[R$] 1,000000	[ADT]	15/08/14	2412013214	16/08/14	SDU/BSB	475,00	0,00	69,07	0,00	544,07
ND00100919	00108071	SILVA/MAGNO MR	835,00	[R$] 1,000000	[ADT]	18/08/14	2412035012	23/08/14	POA/BSB	835,00	0,00	105,07	0,00	940,07
ND00100922	00108073	VIEIRA/VALDENIO MR	545,00	[R$] 1,000000	[ADT]	18/08/14	2412035034	22/08/14	PNZ/BSB	545,00	0,00	71,45	0,00	616,45
ND00100931	00108083	CUNHA/CLARISSA MRS	989,00	[R$] 1,000000	[ADT]	18/08/14	2412035056	21/08/14	CGH/SDU	989,00	0,00	120,47	0,00	1.109,47
ND00101061	00108302	CANDIDO/CARLOS EDUARDO MR	1.999,00	[R$] 1,000000	[ADT]	19/08/14	2412053374	20/08/14	PVH/PNZ	1.999,00	0,00	216,85	0,00	2.215,85
ND00101067	00108312	FONSECA/LUIZ MR	1.999,00	[R$] 1,000000	[ADT]	19/08/14	2412053399	20/08/14	PVH/PNZ	1.999,00	0,00	216,85	0,00	2.215,85
ND00101075	00108229 Z38X8Q-	OLIVEIRA/JEFERSON	365,00	[R$] 1,000000	[ADT]	18/08/14	2412041763	19/08/14	BSB/CNF	365,00	0,00	62,55	0,00	427,55

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:
Iata.....: 57-5 2693 2

Cadastur..: 26.034.522/0001-2

JUSTIÇA FEDERAL
Fls.: 000074

Fatura: FT00016726

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Reserva/SR / Observação	Passageiro	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
ND00101083	00108228 Z32HXC-	OLIVEIRA/JEFERSON	735,00	[R$] 1,000000	[ADT]	18/08/14	2412041769	24/08/14-24/08/14	POA/GIG/BSB	735,00	0,00	95,07	0,00	830,07
ND00101157	00108439 ZZB8P8-	RIBEIRO/HILDIVAN	645,00	[R$] 1,000000	[ADT]	16/08/14	2412018694	20/08/14	BSB/PNZ	645,00	0,00	87,05	0,00	732,05
ND00101168	00108450 ZZKN3H-	MONTEIRO/BRUNO	545,00	[R$] 1,000000	[ADT]	16/08/14	2412020772	17/08/14	BSB/PNZ	545,00	0,00	77,05	0,00	622,05
ND00101169	00108451 ZZV6JJ-	RIBEIRO/CYNTHIA	545,00	[R$] 1,000000	[ADT]	16/08/14	2412020774	17/08/14	BSB/PNZ	545,00	0,00	77,05	0,00	622,05
ND00101170	00108452 ZZHSWZ-	VERMOHLEN/JOSE	1.090,00	[R$] 1,000000	[ADT]	16/08/14	2412020775	17/08/14-22/08/14	BSB/PNZ/BSB	1.090,00	0,00	148,50	0,00	1.238,50
ND00101170	00108452 ZZHSWZ-	TANURE/SINARA	1.090,00	[R$] 1,000000	[ADT]	16/08/14	2412020776	17/08/14-22/08/14	BSB/PNZ/BSB	1.090,00	0,00	148,50	0,00	1.238,50
ND00101174	00108455 ZZOMKQ-	LIMA/HEBERT	545,00	[R$] 1,000000	[ADT]	16/08/14	2412020777	22/08/14	PNZ/BSB	545,00	0,00	71,45	0,00	616,45
ND00101175	00108457 ZZOMRO-	PUCHALSKI/LUCIANO	1.090,00	[R$] 1,000000	[ADT]	16/08/14	2412020778	18/08/14-22/08/14	BSB/PNZ/BSB	1.090,00	0,00	148,50	0,00	1.238,50
ND00101178	00108459 ZZRN2Q-	SANTOS/FRANCISCO	1.330,00	[R$] 1,000000	[ADT]	16/08/14	2412024803	19/08/14-20/08/14	JPA/BSB/JPA	1.330,00	0,00	172,50	0,00	1.502,50
ND00101183	00108463 ZZDPIT-	CAMPOS/VANESSA	895,00	[R$] 1,000000	[ADT]	17/08/14	2412024837	17/08/14-17/08/14	BSB/SSA/AJU	895,00	0,00	112,05	0,00	1.007,05
***** Total do Fornecedor .....:**										56.396,20	240,00	7.714,39	0,00	64.350,59
Fornecedor: SETE - C.N.P.J.:														
ND00100653	00107790	MILHOMEM/ELYZA MRS	99,00	[R$] 1,000000	[ADT]	14/08/14	1001426129	16/08/14	BSB/GYN	99,00	0,00	62,55	0,00	161,55
***** Total do Fornecedor .....:**										99,00	0,00	62,55	0,00	161,55
********* TOTAL DA FATURA										427.730,46	1.733,01	54.570,98	0,00	484.034,45

Receita Federal

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000075

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
11.473.674/0001-20
MATRIZ

DATA DE ABERTURA
11/01/2010

NOME EMPRESARIAL
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
NIX TRAVEL

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
79.11-2-00 - Agências de viagens

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO
R DO AROUCHE

NÚMERO
23

COMPLEMENTO
ANDAR: 8 CONJUNTO 81;

CEP
01.219-001

BAIRRO/DISTRITO
REPUBLICA

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
11/01/2010

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **01/09/2014** às **11:15:07** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 01/09/2014

ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDE													
Passageiro	Documento	Emissão	Vencto.	Reserva	Fornecedor	Bilhete	Rota	Dt.Emb./In	Dt.Des./Out	Tarifa [R$]	Tx./Extras	Tx. DU	TOTAL
ACCIOLY/GERALDO MR-	ND00100959	18/08/2014	30/08/2014	108120	GOL	9999022926	BSB/FOR/BSB	20/08/2014	24/08/2014	R$ 2.155,80	R$ 44,12	R$ 215,58	R$ 2.415,50
AFONSO MELO/JACY-	ND00100839	15/08/2014	30/08/2014	107984	AZUL	8769781518	BSB/VCP/JOI	16/08/2014	16/08/2014	R$ 1.035,39	R$ 22,55	R$ 103,54	R$ 1.161,48
AFONSO MELO/JACY-	ND00100838	15/08/2014	30/08/2014	107983	GOL	7467443292	JOI/CGH/BSB	16/08/2014	16/08/2014	R$ 823,90	R$ 16,95	R$ 82,39	R$ 923,24
AFONSO MELO/JACY	ND00101135	19/08/2014	30/08/2014	108375	TAM	2495022505	CGB/BSB	22/08/2014	OPEN	R$ 1.499,00	R$ 16,95	R$ 149,90	R$ 1.665,85
ALBUQUERQUE/MICHEL	ND00100769	14/08/2014	30/08/2014	107745	AVIANCA NACIONAL	4551268571	PVH/CGB/GRU	21/08/2014	21/08/2014	R$ 80,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 80,00
ALBUQUERQUE/MICHEL	ND00100769	14/08/2014	30/08/2014	107745	AVIANCA NACIONAL	2411988439	PVH/CGB/GRU	21/08/2014	21/08/2014	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 40,00	R$ 40,00
ALBUQUERQUE/MICHEL	ND00100451	12/08/2014	30/08/2014	107259	AVIANCA NACIONAL	2411946449	PVH/GRU	14/08/2014	OPEN	R$ 970,00	R$ 16,95	R$ 97,00	R$ 1.083,95
ALBUQUERQUE/MICHEL	ND00100618	11/08/2014	30/08/2014	107743	GOL	8893092312	GRU/BSB/PVH	21/08/2014	21/08/2014	R$ 159,00	R$ 100,00	R$ 40,00	R$ 299,00
ALBUQUERQUE/MICHEL	ND00100452	12/08/2014	30/08/2014	107260	GOL	9999022731	GRU/PVH	14/08/2014	OPEN	R$ 758,90	R$ 22,55	R$ 75,89	R$ 857,34
ALBUQUERQUE/ZELIA-	ND00100449	12/08/2014	30/08/2014	107401	TAM	2494659494	FOR/BSB/FOR	15/08/2014	17/08/2014	R$ 2.445,00	R$ 44,12	R$ 244,50	R$ 2.733,62
ALBUQUERQUE\JOSIVA	ND00100601	14/08/2014	30/08/2014	107723	GOL	1175876	JPA/BSB/JPA	19/08/2014	19/08/2014	R$ 1.936,80	R$ 39,50	R$ 193,68	R$ 2.169,98
ALCOREZA/SANDRO-	ND00100193	13/08/2014	30/08/2014	107459	TAM	2493088879	JPA/BSB	25/07/2014	OPEN	R$ 1.499,00	R$ 16,95	R$ 149,90	R$ 1.665,85
ALENCAR/SANDRO MR-	ND00100209	11/08/2014	30/08/2014	107091	GOL	9999022704	BSB/PMW/BSB	13/08/2014	13/08/2014	R$ 970,80	R$ 39,50	R$ 97,08	R$ 1.107,38
ALENCAR/SANDRO MR-	ND00100450	12/08/2014	30/08/2014	107421	GOL	9999022785	BSB/MCP/BSB	15/08/2014	17/08/2014	R$ 2.695,80	R$ 39,50	R$ 269,58	R$ 3.004,88
ALENCAR/SANDRO MR-	ND00101058	19/08/2014	30/08/2014	108295	TAM	2494819790	BSB/POA/BSB	23/08/2014	23/08/2014	R$ 2.496,00	R$ 45,60	R$ 249,60	R$ 2.791,20
ALMEIDA/BRENO MR-	ND00100201	12/08/2014	30/08/2014	107427	AVIANCA NACIONAL	2411960959	GIG/BSB	15/08/2014	OPEN	R$ 605,00	R$ 23,37	R$ 60,50	R$ 688,87
ALMEIDA/BRENO MR-	ND00100212	12/08/2014	30/08/2014	107429	GOL	9999022786	PVH/GIG	14/08/2014	OPEN	R$ 1.999,90	R$ 16,95	R$ 199,99	R$ 2.216,84
ALMEIDA/BRENO MR-	ND00100249	12/08/2014	30/08/2014	107428	TAM	2494671611	BSB/PVH	12/08/2014	OPEN	R$ 2.309,00	R$ 22,55	R$ 230,90	R$ 2.562,45
ALMEIDA/BRENO-ADT	ND00100380	13/08/2014	30/08/2014	107593	AZUL	8248963019	BSB/CNF	13/08/2014	OPEN	R$ 378,89	R$ 22,55	R$ 37,89	R$ 439,33
ALMEIDA/HALLINE-ADT	ND00100366	13/08/2014	30/08/2014	107581	TAM	2494708581	FOR/BSB	14/08/2014	OPEN	R$ 63,00	R$ 0,00	R$ 40,00	R$ 103,00
ALMEIDA/HALLINE-ADT	ND00100366	13/08/2014	30/08/2014	107581	TAM	2700422265	FOR/BSB	14/08/2014	OPEN	R$ 80,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 80,00
ALMEIDA/IGOR MR-ADT	ND00100200	12/08/2014	30/08/2014	107278	AZUL	9999022739	SDU/GRU	14/08/2014	OPEN	R$ 419,89	R$ 21,57	R$ 41,99	R$ 483,45
ALMEIDA/IGOR MR-ADT	ND00100195	12/08/2014	30/08/2014	107279	GOL	9999022740	GRU/SDU	14/08/2014	OPEN	R$ 553,90	R$ 22,55	R$ 55,39	R$ 631,84
ALMEIDA/VICTOR MR-	ND00100197	12/08/2014	30/08/2014	107314	AZUL	9999022752	CGR/GRU/CGR	14/08/2014	14/08/2014	R$ 1.201,78	R$ 40,97	R$ 120,18	R$ 1.362,93
ALMEIDA/WILSON MR-	ND00100529	14/08/2014	30/08/2014	107700	TAM	2494648057	VCP/BSB/VCP	14/08/2014	15/08/2014	R$ 1.632,60	R$ 46,58	R$ 163,26	R$ 1.842,44
ALVAREZ/CEZAR-ADT	ND00101100	18/08/2014	30/08/2014	108236	GOL	7710999376	CNF/BSB	20/08/2014	OPEN	R$ 147,90	R$ 23,37	R$ 40,00	R$ 211,27
ALVAREZ/CEZAR-ADT	ND00101104	18/08/2014	30/08/2014	108237	TAM	2494941789	BSB/CNF	19/08/2014	OPEN	R$ 478,90	R$ 22,55	R$ 47,89	R$ 549,34
AMALDO	ND00100196	11/08/2014	30/08/2014	107101	GOL	9999022707	CGH/PVH	12/08/2014	OPEN	R$ 1.396,00	R$ 100,00	R$ 139,60	R$ 1.635,60
AMARAL/MARCIA-ADT	ND00100214	11/08/2014	30/08/2014	107129	TAM	2494580512	CGH/BSB/CGH	12/08/2014	13/08/2014	R$ 2.090,00	R$ 44,12	R$ 209,00	R$ 2.343,12
ANDRADE/MIGUEL MR-	ND00100199	12/08/2014	30/08/2014	107313	AZUL	9999022751	CNF/GRU/CNF	14/08/2014	14/08/2014	R$ 697,78	R$ 47,39	R$ 69,78	R$ 814,95
ANDRIOLI/JOCELI-ADT	ND00100210	12/08/2014	30/08/2014	107269	GOL	8611337096	CNF/BSB/CNF	14/08/2014	15/08/2014	R$ 857,80	R$ 45,92	R$ 85,78	R$ 989,50
ARABE/CARLOS MR-ADT	ND00100663	14/08/2014	30/08/2014	107806	GOL	9999022865	CGH/BSB/CGH	18/08/2014	20/08/2014	R$ 579,80	R$ 44,12	R$ 57,98	R$ 681,90
ARAUJO	ND00099995	08/08/2014	30/08/2014	106899	AVIANCA NACIONAL	2411905496	BSB/CGH	12/08/2014	OPEN	R$ 259,00	R$ 22,55	R$ 40,00	R$ 321,55
ARAUJO	ND00099998	08/08/2014	30/08/2014	106900	TAM	2494468581	CGH/SDU/BSB	11/08/2014	12/08/2014	R$ 1.317,00	R$ 21,57	R$ 131,70	R$ 1.470,27
ARAUJO/CANDIDO MR-	ND00101163	16/08/2014	30/08/2014	108445	TAM	2494819757	BSB/PVH/BSB/POA	17/08/2014	20/08/2014	R$ 2.700,00	R$ 39,50	R$ 270,00	R$ 3.009,50
ARAUJO/CANDIDO MR-	ND00100456	13/08/2014	30/08/2014	107605	AVIANCA NACIONAL	2411974840	GIG/BSB	14/08/2014	OPEN	R$ 515,00	R$ 23,37	R$ 51,50	R$ 589,87
ARAUJO/CANDIDO-ADT	ND00100207	11/08/2014	30/08/2014	107121	AVIANCA NACIONAL	2411937865	GIG/BSB	15/08/2014	OPEN	R$ 405,00	R$ 23,37	R$ 40,50	R$ 468,87
ARAUJO/CANDIDO-ADT	ND00100202	11/08/2014	30/08/2014	107140	GOL	7658692077	CGH/GIG	12/08/2014	OPEN	R$ 609,90	R$ 21,57	R$ 60,99	R$ 692,46
ARAUJO/MANOEL MR-	ND00100835	15/08/2014	30/08/2014	107897	AZUL	9999022879	RAO/CPQ/SDU	18/08/2014	OPEN	R$ 1.433,89	R$ 16,95	R$ 143,39	R$ 1.594,23
ARAUJO/MANOEL MR-	ND00100834	15/08/2014	30/08/2014	107896	TAM	2494827149	SDU/CGH	18/08/2014	OPEN	R$ 658,00	R$ 21,57	R$ 65,80	R$ 745,37
ASSUNCAO/LAISY MRS-	ND00099996	08/08/2014	30/08/2014	106843	TAM	2494456941	GYN/BSB/CGH	14/08/2014	16/08/2014	R$ 717,00	R$ 39,50	R$ 71,70	R$ 828,20
ATHAYDE/GERSON MR-	ND00101164	16/08/2014	30/08/2014	108446	TAM	2494819758	BSB/PVH/BSB/POA	17/08/2014	20/08/2014	R$ 2.700,00	R$ 39,50	R$ 270,00	R$ 3.009,50
ATHAYDE/GERSON MR-	ND00099987	11/08/2014	30/08/2014	106978	AVIANCA NACIONAL	2411935564	PVH/BSB	15/08/2014	OPEN	R$ 885,00	R$ 16,95	R$ 88,50	R$ 990,45
ATHAYDE/GERSON MR-	ND00099954	11/08/2014	30/08/2014	106975	GOL	9999022686	BSB/PVH	11/08/2014	OPEN	R$ 1.730,90	R$ 22,55	R$ 173,09	R$ 1.926,54
ATHAYDE/GERSON-ADT	ND00100394	13/08/2014	30/08/2014	107599	GOL	8628782661	PVH/MAO/BSB	13/08/2014	13/08/2014	R$ 1.999,90	R$ 16,95	R$ 199,99	R$ 2.216,8[illegible]
ATHAYDE/GERSON-ADT	ND00100780	15/08/2014	30/08/2014	107976	GOL	8524431232	BSB/POA	18/08/2014	OPEN	R$ 1.198,90	R$ 22,55	R$ 119,89	R$ 1.341,[illegible]
ATHAYDE/GERSON-ADT	ND00100491	06/08/2014	30/08/2014	107635	TAM	2494338898	BSB/GRU/SJP/GRU/BSB	07/08/2014	09/08/2014	R$ 788,00	R$ 39,50	R$ 67,80	R$ 895,30
AUCELIO/FABIO MR-ADT	ND00101161	16/08/2014	30/08/2014	108443	TAM	2494819755	BSB/PVH	17/08/2014	OPEN	R$ 2.500,00	R$ 22,55	R$ 250,00	R$ 2.772,5[illegible]
AUCELIO/FABIO MR-ADT	ND00100327	13/08/2014	30/08/2014	107543	AZUL	9999022824	PVH/CNF	13/08/2014	OPEN	R$ 1.001,89	R$ 16,95	R$ 100,19	R$ 1.119,03
AUCELIO/FABIO MR-ADT	ND00100080	11/08/2014	30/08/2014	107102	GOL	9999022708	CGH/PVH	12/08/2014	OPEN	R$ 1.395,02	R$ 100,00	R$ 139,50	R$ 1.634,52
AUCELIO/FABIO-ADT	ND00100448	13/08/2014	30/08/2014	107590	AVIANCA NACIONAL	2411971826	CNF/BSB	14/08/2014	OPEN	R$ 435,00	R$ 23,37	R$ 43,50	R$ 501,87
AZEVEDO/GILES-ADT	ND00100772	14/08/2014	30/08/2014	107840	TAM	2494755570	BSB/CNF/BSB	15/08/2014	15/08/2014	R$ 1.032,00	R$ 45,92	R$ 103,20	R$ 1.181,12

27/8 - serviços executado
Rosemeri

Tribunal Eleitoral Fls. 148

BAHIA/MARCOS	ND00100416	12/08/2014	30/08/2014	107316	GOL	9999022753	BSB/CGH/BSB	14/08/2014	14/08/2014	R$ 986,80	R$ 44,12	R$ 98,68	R$ 1.129,60
BORGES/JOSE	ND00100369	12/08/2014	30/08/2014	107320	GOL	9999022756	BSB/THE/BSB	13/08/2014	14/08/2014	R$ 2.665,80	R$ 39,50	R$ 266,58	R$ 2.971,88
BRASIL/ARA MR-ADT	ND00100593	14/08/2014	30/08/2014	107721	AZUL	9999022850	GRU/SSA	21/08/2014	OPEN	R$ 0,00	R$ 23,01	R$ 30,00	R$ 53,01
BRASIL/ARA MRS-ADT	ND00100204	12/08/2014	30/08/2014	107263	AVIANCA NACIONAL	2411946455	SSA/GRU	14/08/2014	OPEN	R$ 769,00	R$ 21,57	R$ 76,90	R$ 867,47
BRASIL/ARA MRS-ADT	ND00100594	14/08/2014	30/08/2014	107722	AVIANCA NACIONAL	2411980815	SSA/GRU	21/08/2014	OPEN	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 40,00	R$ 40,00
BRASIL/ARA MRS-ADT	ND00100594	14/08/2014	30/08/2014	107722	AVIANCA NACIONAL	4551268554	SSA/GRU	21/08/2014	OPEN	R$ 0,00	R$ 80,00	R$ 0,00	R$ 80,00
BRASIL/ARA MRS-ADT	ND00100208	12/08/2014	30/08/2014	107264	AZUL	9999022733	GRU/SSA	14/08/2014	OPEN	R$ 566,89	R$ 24,02	R$ 56,69	R$ 647,60
BUENO/KARINNA MRS-	ND00100650	14/08/2014	30/08/2014	107787	AVIANCA NACIONAL	2411994885	CWB/BSB	17/08/2014	OPEN	R$ 599,00	R$ 21,57	R$ 59,90	R$ 680,47
BUENO/KARINNA MRS-	ND00100660	14/08/2014	30/08/2014	107797	TAM	2494648071	BSB/CWB	18/08/2014	OPEN	R$ 1.065,00	R$ 22,55	R$ 106,50	R$ 1.194,05
CAETANO/FLAVIO-ADT	ND00100205	12/08/2014	30/08/2014	107357	GOL	5014963528	BSB/CGH/BSB	15/08/2014	17/08/2014	R$ 1.594,80	R$ 44,12	R$ 159,48	R$ 1.798,40
CALIL/MARCELO MR-	ND00099986	08/08/2014	30/08/2014	106832	GOL	9999022658	CGH/FLN	13/08/2014	OPEN	R$ 726,90	R$ 21,57	R$ 72,69	R$ 821,16
CALIL/MARCELO MR-	ND00099949	08/08/2014	30/08/2014	106829	TAM	2494450743	BSB/CPQ	10/08/2014	OPEN	R$ 359,90	R$ 22,55	R$ 40,00	R$ 422,45
CALIL/MARCELO-ADT	ND00100770	14/08/2014	30/08/2014	107749	AVIANCA NACIONAL	2411987274	FLN/GIG/BSB	15/08/2014	15/08/2014	R$ 310,00	R$ 0,00	R$ 40,00	R$ 350,00
CALIL/MARCELO-ADT	ND00100770	14/08/2014	30/08/2014	107749	AVIANCA NACIONAL	4551268568	FLN/GIG/BSB	15/08/2014	15/08/2014	R$ 80,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 80,00
CAMELO/WALLAN-ADT	ND00100211	12/08/2014	30/08/2014	107393	GOL	5279218752	BSB/RBR	16/08/2014	OPEN	R$ 1.176,90	R$ 22,55	R$ 117,69	R$ 1.317,14
CAMELO/WALLAN-ADT	ND00100236	12/08/2014	30/08/2014	107392	TAM	2494664312	GRU/BSB	15/08/2014	OPEN	R$ 1.375,00	R$ 24,03	R$ 137,50	R$ 1.536,53
CAMPOS/VANESSA-ADT	ND00101183	17/08/2014	30/08/2014	108463	AVIANCA NACIONAL	2412024837	BSB/SSA/AJU	17/08/2014	17/08/2014	R$ 895,00	R$ 22,55	R$ 89,50	R$ 1.007,05
CANDIDO/CARLOS	ND00101159	16/08/2014	30/08/2014	108441	TAM	2494819752	BSB/PVH	17/08/2014	OPEN	R$ 2.396,00	R$ 22,55	R$ 239,60	R$ 2.658,15
CANDIDO/CARLOS	ND00100341	13/08/2014	30/08/2014	107560	AVIANCA NACIONAL	2411969779	BSB/PNZ	14/08/2014	OPEN	R$ 545,00	R$ 22,55	R$ 54,50	R$ 622,05
CANDIDO/CARLOS	ND00101061	19/08/2014	30/08/2014	108302	AVIANCA NACIONAL	2412053374	PVH/PNZ	20/08/2014	OPEN	R$ 1.999,00	R$ 16,95	R$ 199,90	R$ 2.215,85
CANDIDO/CARLOS	ND00100373	11/08/2014	30/08/2014	107120	GOL	6134354759	GRU/CGB/PVH	12/08/2014	12/08/2014	R$ 1.106,00	R$ 100,98	R$ 110,60	R$ 1.317,58
CANDIDO/CARLOS	ND00100340	13/08/2014	30/08/2014	107559	GOL	9999022829	PVH/BSB	13/08/2014	OPEN	R$ 1.999,90	R$ 16,95	R$ 199,99	R$ 2.216,84
CAPELA/CHARLES-ADT	ND00100192	11/08/2014	30/08/2014	107143	GOL	5329919295	CGH/BSB	11/08/2014	OPEN	R$ 522,90	R$ 21,57	R$ 52,29	R$ 596,76
CARDOSO/EDUARDO	ND00100649	14/08/2014	30/08/2014	107786	TAM	2494788068	CGH/BSB/CGH	16/08/2014	16/08/2014	R$ 720,00	R$ 44,12	R$ 72,00	R$ 836,12
CARDOSO/SERGIO-ADT	ND00100223	12/08/2014	30/08/2014	107398	TAM	2494659499	POA/BSB/CGH/POA	15/08/2014	16/08/2014	R$ 2.387,80	R$ 44,12	R$ 238,78	R$ 2.670,70
CARNEIRO	ND00100775	14/08/2014	30/08/2014	107836	GOL	8833036000	BSB/CNF	21/08/2014	OPEN	R$ 357,90	R$ 22,55	R$ 40,00	R$ 420,45
CARNEIRO	ND00100821	14/08/2014	30/08/2014	107837	TAM	2494755599	CNF/BSB	19/08/2014	OPEN	R$ 635,00	R$ 23,37	R$ 63,50	R$ 721,87
CARVALHO/ANTONIO	ND00100332	13/08/2014	30/08/2014	107545	TAM	2494697425	SDU/BSB/SDU	15/08/2014	16/08/2014	R$ 1.802,00	R$ 44,12	R$ 180,20	R$ 2.026,32
CARVALHO/CELSO MR-	ND00100814	15/08/2014	30/08/2014	107903	AVIANCA NACIONAL	2412006447	BSB/CGH	17/08/2014	OPEN	R$ 799,00	R$ 22,55	R$ 79,90	R$ 901,45
CARVALHO/LEONITA	ND00099951	11/08/2014	30/08/2014	106949	GOL	9999022677	BSB/CGH/BSB	11/08/2014	12/08/2014	R$ 856,80	R$ 44,12	R$ 85,68	R$ 986,60
CASTRO/ALBINO-ADT	ND00101181	17/08/2014	30/08/2014	108460	TAM	2494819761	CGH/BSB	18/08/2014	OPEN	R$ 419,00	R$ 21,57	R$ 41,90	R$ 482,47
CASTRO/BERNARDO-	ND00100776	14/08/2014	30/08/2014	107751	AVIANCA NACIONAL	2411987224	FLN/GIG/BSB	14/08/2014	14/08/2014	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 40,00	R$ 40,00
CASTRO/BERNARDO-	ND00100776	14/08/2014	30/08/2014	107751	AVIANCA NACIONAL	4551268558	FLN/GIG/BSB	14/08/2014	14/08/2014	R$ 80,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 80,00
CASTRO/BERNARDO-	ND00100776	14/08/2014	30/08/2014	107751	AVIANCA NACIONAL	4551268559	FLN/GIG/BSB	14/08/2014	14/08/2014	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
CASTRO/BERNARDO	ND00099950	08/08/2014	30/08/2014	106857	GOL	9999022661	CGH/FLN	13/08/2014	OPEN	R$ 726,90	R$ 21,57	R$ 72,69	R$ 821,16
CASTRO/BERNARDO	ND00100832	15/08/2014	30/08/2014	107913	GOL	9999022888	CGH/BSB	17/08/2014	OPEN	R$ 731,90	R$ 21,57	R$ 73,19	R$ 826,66
CASTRO/BERNARDO	ND00099953	08/08/2014	30/08/2014	106859	TAM	2494450779	BSB/CGH	11/08/2014	OPEN	R$ 418,00	R$ 0,00	R$ 40,00	R$ 458,00
CASTRO/BERNARDO	ND00099953	08/08/2014	30/08/2014	106859	TAM	2700386922	BSB/CGH	11/08/2014	OPEN	R$ 0,00	R$ 100,00	R$ 0,00	R$ 100,00
CASTRO/PAULO	ND00100221	25/07/2014	30/08/2014	107360	GOL	1170170	BSB/GIG/BSB	27/07/2014	28/07/2014	R$ 1.055,52	R$ 44,12	R$ 105,55	R$ 1.205,19
CERVINSKI/GILBERTO	ND00100215	12/08/2014	30/08/2014	107325	AZUL	9999022759	BSB/GRU	15/08/2014	OPEN	R$ 298,89	R$ 22,55	R$ 30,00	R$ 351,44
CERVINSKI/GILBERTO	ND00100225	12/08/2014	30/08/2014	107324	GOL	9999022758	CGH/BSB	14/08/2014	OPEN	R$ 284,90	R$ 21,57	R$ 40,00	R$ 346,47
CONCALVES/GLAUBER-	ND00101098	18/08/2014	30/08/2014	108214	AZUL	8314029511	VCP/CWB/VCP	19/08/2014	20/08/2014	R$ 1.273,78	R$ 45,60	R$ 127,38	R$ 1.446,76
CONCEICAO/IVANA	ND00100229	12/08/2014	30/08/2014	107418	GOL	9999022783	NVT/GRU/NVT	14/08/2014	14/08/2014	R$ 1.457,80	R$ 39,50	R$ 145,78	R$ 1.643,08
CORDEIRO/ANDREA-	ND00100371	13/08/2014	30/08/2014	107584	AVIANCA NACIONAL	2411971839	SDU/BSB	13/08/2014	OPEN	R$ 475,00	R$ 21,57	R$ 47,50	R$ 544,07
CORDEIRO/ANDREA	ND00101160	16/08/2014	30/08/2014	108442	TAM	2494819754	BSB/PVH	17/08/2014	OPEN	R$ 2.396,00	R$ 22,55	R$ 239,60	R$ 2.658,15
CORDEIRO/ANDREA	ND00100216	12/08/2014	30/08/2014	107318	AVIANCA NACIONAL	2411951662	BSB/GIG/BSB	13/08/2014	15/08/2014	R$ 870,00	R$ 45,92	R$ 87,00	R$ 1.002,92
COSTA/BARTIRIA MRS-	ND00100524	14/08/2014	30/08/2014	107693	GOL	9999022847	CGH/BSB/CGH	15/08/2014	16/08/2014	R$ 1.436,80	R$ 44,12	R$ 143,68	R$ 1.624,60
COSTA/CLEISEMERY	ND00099988	11/08/2014	30/08/2014	106983	GOL	9999022691	SDU/BSB/SDU	13/08/2014	13/08/2014	R$ 1.475,80	R$ 44,12	R$ 147,58	R$ 1.667,50
COSTA/JEFERSON MR-	ND00100664	14/08/2014	30/08/2014	107807	AVIANCA NACIONAL	2411995929	CWB/BSB/CWB	17/08/2014	18/08/2014	R$ 1.484,00	R$ 44,12	R$ 148,40	R$ 1.676,52
CUNHA NETO/JOSE	ND00100474	13/08/2014	30/08/2014	107617	AZUL	9999022839	BSB/GRU/BSB	14/08/2014	16/08/2014	R$ 538,79	R$ 46,58	R$ 53,88	R$ 639,25
CUNHA/CLARISSA MRS-	ND00100931	18/08/2014	30/08/2014	108083	AVIANCA NACIONAL	2412035056	CGH/SDU	21/08/2014	OPEN	R$ 989,00	R$ 21,57	R$ 98,90	R$ 1.109,47
CUNHA/CLARISSA MRS-	ND00100144	11/08/2014	30/08/2014	107248	TAM	2494403967	SDU/CGH/BSB/CNF/CGH/SDU	11/08/2014	17/08/2014	R$ 579,12	R$ 140,00	R$ 0,00	R$ 719,12
CUNHA/CLARISSA MRS-	ND00101071	14/08/2014	30/08/2014	108317	TAM	2494648066	CGH/CNF/CGH/SDU	15/08/2014	18/08/2014	R$ 1.082,62	R$ 223,22	R$ 0,00	R$ 1.305,84
CUNHA/CLARISSA MRS-	ND00100932	18/08/2014	30/08/2014	108084	TAM	2494927468	SDU/CGH	21/08/2014	OPEN	R$ 935,00	R$ 21,57	R$ 93,50	R$ 1.050,07

Rosmeri

CUNHA/DOUGLAS MR-	ND00101143	19/08/2014	30/08/2014	108414	TAM	2495028228	CNF/BSB	20/08/2014	OPEN	R$ 478,90	R$ 23,37	R$ 47,89	R$ 550,16
CURY/RICARDO MR-	ND00101150	16/08/2014	30/08/2014	108432	TAM	2494819748	CNF/BSB	20/08/2014	OPEN	R$ 448,85	R$ 23,37	R$ 42,98	R$ 515,20
CURY/RICARDO-ADT	ND00101149	16/08/2014	30/08/2014	108431	GOL	8994998918	BSB/CNF	20/08/2014	OPEN	R$ 493,90	R$ 22,55	R$ 49,39	R$ 565,84
DAGOSTINI	ND00100227	12/08/2014	30/08/2014	107377	TAM	2493560886	CGH/BSB/CGH	13/08/2014	13/08/2014	R$ 1.470,00	R$ 44,12	R$ 147,00	R$ 1.661,12
DAGOSTINI	ND00100655	14/08/2014	30/08/2014	107792	TAM	2494788036	CGH/BSB/CGH	19/08/2014	19/08/2014	R$ 698,00	R$ 44,12	R$ 69,80	R$ 811,92
DALLACOSTA/LUIZ-ADT	ND00100395	11/08/2014	30/08/2014	107131	GOL	9066933277	SDU/GRU	11/08/2014	OPEN	R$ 453,90	R$ 21,57	R$ 45,39	R$ 520,86
DANTAS/LUIS MR-ADT	ND00100000	11/08/2014	30/08/2014	106935	GOL	9999022673	BSB/BEL	11/08/2014	OPEN	R$ 1.999,90	R$ 22,55	R$ 199,99	R$ 2.222,44
DANTAS/LUIS MR-ADT	ND00099999	11/08/2014	30/08/2014	106934	TAM	2494496526	BEL/BSB	10/08/2014	OPEN	R$ 2.249,00	R$ 21,57	R$ 224,90	R$ 2.495,47
DIANA/RONALDO MR-	ND00100612	14/08/2014	30/08/2014	107737	TAM	2494760669	CNF/BSB/CNF	16/08/2014	16/08/2014	R$ 1.060,00	R$ 45,92	R$ 106,00	R$ 1.211,92
DIAS/JULIA-ADT	ND00100230	12/08/2014	30/08/2014	107395	GOL	8764410538	RBR/BSB/RBR	15/08/2014	16/08/2014	R$ 2.449,80	R$ 39,50	R$ 244,98	R$ 2.734,28
DOMINGOS/PEDRO	ND00100538	13/08/2014	30/08/2014	107676	AZUL	5433924777	POA/GRU	21/08/2014	OPEN	R$ 97,99	R$ 120,00	R$ 30,00	R$ 247,99
DOMINGOS/PEDRO	ND00100233	12/08/2014	30/08/2014	107272	AZUL	9999022736	POA/GRU	14/08/2014	OPEN	R$ 279,90	R$ 21,57	R$ 30,00	R$ 331,47
DOMINGOS/PEDRO	ND00100532	13/08/2014	30/08/2014	107675	TAM	2494736612	GRU/POA	21/08/2014	OPEN	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 40,00	R$ 40,00
DOMINGOS/PEDRO	ND00100532	13/08/2014	30/08/2014	107675	TAM	2700424170	GRU/POA	21/08/2014	OPEN	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
DOMINGOS/PEDRO	ND00100532	13/08/2014	30/08/2014	107675	TAM	2700424171	GRU/POA	21/08/2014	OPEN	R$ 80,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 80,00
DOMINGOS/PEDRO	ND00100240	12/08/2014	30/08/2014	107273	TAM	2494607933	GRU/POA	14/08/2014	OPEN	R$ 869,00	R$ 24,03	R$ 86,90	R$ 979,93
FAJOSES/HERCULES	ND00099983	11/08/2014	30/08/2014	106979	GOL	9999022688	CGH/BSB	11/08/2014	OPEN	R$ 601,90	R$ 21,57	R$ 60,19	R$ 683,66
FARIAS/VIVIAN MR-ADT	ND00100017	11/08/2014	30/08/2014	107010	GOL	9999022698	GRU/BSB	12/08/2014	OPEN	R$ 647,90	R$ 22,55	R$ 64,79	R$ 735,24
FARIAS/VIVIAN MRS-	ND00099985	07/08/2014	30/08/2014	106585	AVIANCA NACIONAL	2411885640	GRU/BSB	08/08/2014	OPEN	R$ 260,10	R$ 22,55	R$ 40,00	R$ 322,65
FARIAS/VIVIAN MRS-	ND00099955	08/08/2014	30/08/2014	106839	GOL	9999022659	REC/BSB	11/08/2014	OPEN	R$ 1.273,90	R$ 21,57	R$ 127,39	R$ 1.422,86
FARIAS/VIVIAN MRS-	ND00100362	13/08/2014	30/08/2014	107598	GOL	9999022836	BSB/REC	14/08/2014	OPEN	R$ 1.262,90	R$ 22,55	R$ 126,29	R$ 1.411,74
FERNANDES/FAUSTO	ND00100267	12/08/2014	30/08/2014	107419	GOL	9999022784	GRU/BEL	14/08/2014	OPEN	R$ 984,90	R$ 22,55	R$ 98,49	R$ 1.105,94
FERNANDES/FAUSTO	ND00100238	12/08/2014	30/08/2014	107420	TAM	2493560890	BEL/GRU	14/08/2014	OPEN	R$ 1.620,00	R$ 21,57	R$ 162,00	R$ 1.803,57
FERNANDES/MARCIA	ND00100262	11/08/2014	30/08/2014	107094	GOL	9999022706	POA/BSB/POA	12/08/2014	13/08/2014	R$ 2.527,80	R$ 44,12	R$ 252,78	R$ 2.824,70
FERNANDEZ/ADOLFO	ND00100777	15/08/2014	30/08/2014	107906	GOL	9999022885	GRU/BSB/GRU	17/08/2014	17/08/2014	R$ 1.575,80	R$ 45,10	R$ 157,58	R$ 1.778,48
FERREIRA/BRUNO MR-	ND00100239	12/08/2014	30/08/2014	107315	TAM	2494632746	NAT/GRU/NAT	14/08/2014	14/08/2014	R$ 1.802,00	R$ 45,52	R$ 180,20	R$ 2.027,72
FERREIRA/BRUNO MR-	ND00100591	14/08/2014	30/08/2014	107719	TAM	2700424154	NAT/GRU/NAT	21/08/2014	21/08/2014	R$ 0,00	R$ 80,00	R$ 0,00	R$ 80,00
FERREIRA/BRUNO MR-	ND00100591	14/08/2014	30/08/2014	107719	TAM	2494731575	NAT/GRU/NAT	21/08/2014	21/08/2014	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 40,00	R$ 40,00
FERREIRA/JULIANDER-	ND00100537	13/08/2014	30/08/2014	107678	TAM	2700424161	CGH/BSB	21/08/2014	OPEN	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
FERREIRA/JULIANDER-	ND00100537	13/08/2014	30/08/2014	107678	TAM	2700424162	CGH/BSB	21/08/2014	OPEN	R$ 80,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 80,00
FERREIRA/JULIANDER-	ND00100537	13/08/2014	30/08/2014	107678	TAM	2494731584	CGH/BSB	21/08/2014	OPEN	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 40,00	R$ 40,00
FERREIRA/JULIANDER	ND00100241	12/08/2014	30/08/2014	107285	GOL	9999022742	BSB/CGH	14/08/2014	OPEN	R$ 622,90	R$ 22,55	R$ 62,29	R$ 707,74
FERREIRA/JULIANDER	ND00100242	12/08/2014	30/08/2014	107286	TAM	2494607932	CGH/BSB	14/08/2014	OPEN	R$ 699,00	R$ 21,57	R$ 69,90	R$ 790,47
FIDELES/ANTONIO-ADT	ND00100338	13/08/2014	30/08/2014	107549	TAM	2494702749	CGH/BSB/CGH	15/08/2014	16/08/2014	R$ 975,00	R$ 44,12	R$ 97,50	R$ 1.116,62
FILGUEIRAS/SERGIO	ND00100310	13/08/2014	30/08/2014	107534	GOL	9999022819	CNF/BSB/CNF	17/08/2014	18/08/2014	R$ 935,80	R$ 45,92	R$ 93,58	R$ 1.075,30
FLAUZINO/CASSIANO	ND00100237	12/08/2014	30/08/2014	107293	GOL	9999022744	BVB/BSB/BVB	14/08/2014	14/08/2014	R$ 2.185,80	R$ 39,50	R$ 218,58	R$ 2.443,88
FLAUZINO/CASSIANO	ND00100244	12/08/2014	30/08/2014	107364	GOL	9999022772	BVB/GRU/BVB	14/08/2014	14/08/2014	R$ 398,00	R$ 200,00	R$ 40,00	R$ 638,00
FONSECA/LUIZ MR-ADT	ND00101067	19/08/2014	30/08/2014	108312	AVIANCA NACIONAL	2412053399	PVH/PNZ	20/08/2014	OPEN	R$ 1.999,00	R$ 16,95	R$ 199,90	R$ 2.215,85
FONSECA/LUIZ-ADT	ND00100836	18/08/2014	30/08/2014	107969	TAM	2494876497	BSB/PVH	18/08/2014	OPEN	R$ 2.001,00	R$ 22,55	R$ 200,10	R$ 2.223,65
FRANCO/MARIA MRS-	ND00100977	18/08/2014	30/08/2014	108141	AZUL	9999022932	SDU/BSB	19/08/2014	OPEN	R$ 518,89	R$ 21,57	R$ 51,89	R$ 592,35
FRANCO/MARIA MRS-	ND00100978	18/08/2014	30/08/2014	108142	GOL	9999022933	BSB/SDU	20/08/2014	OPEN	R$ 726,90	R$ 22,55	R$ 72,69	R$ 822,14
FREITAS/PATRICIA MRS-	ND00099908	11/08/2014	30/08/2014	106917	AZUL	9999022671	NVT/BSB	10/08/2014	OPEN	R$ 698,89	R$ 16,95	R$ 69,89	R$ 785,73
FREITAS/PATRICIA MRS-	ND00099969	08/08/2014	30/08/2014	106888	GOL	9999022662	BSB/NVT	11/08/2014	OPEN	R$ 798,90	R$ 22,55	R$ 79,89	R$ 901,34
FRIEDRICH/NELTON -	ND00100733	15/08/2014	30/08/2014	107893	TAM	2494648086	IGU/BSB/IGU	15/08/2014	16/08/2014	R$ 2.329,00	R$ 39,50	R$ 232,90	R$ 2.601,40
GASPAR/ICARO MR-ADT	ND00100248	12/08/2014	30/08/2014	107270	AVIANCA NACIONAL	2411946457	FOR/GRU	14/08/2014	OPEN	R$ 989,00	R$ 21,57	R$ 98,90	R$ 1.109,47
GASPAR/ICARO MR-ADT	ND00100605	14/08/2014	30/08/2014	107729	AVIANCA NACIONAL	2411980814	FOR/GRU	21/08/2014	OPEN	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 40,00	R$ 40,00
GASPAR/ICARO MR-ADT	ND00100251	12/08/2014	30/08/2014	107268	GOL	9999022735	GRU/FOR	14/08/2014	OPEN	R$ 987,90	R$ 22,55	R$ 98,79	R$ 1.109,24
GOMES/ROSEMARY	ND00099956	08/08/2014	30/08/2014	106897	TAM	2494468600	SDU/BSB/SDU	10/08/2014	11/08/2014	R$ 1.569,00	R$ 44,12	R$ 156,90	R$ 1.770,02
GONCALVES/GLAUBER-	ND00099935	06/08/2014	30/08/2014	106729	AZUL	5830562373	BSB/VCP/SDU	06/08/2014	07/08/2014	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
GRACIANO/EMLE-ADT	ND00100365	13/08/2014	30/08/2014	107583	GOL	7922041571	GIG/BSB	13/08/2014	OPEN	R$ 626,90	R$ 21,57	R$ 62,69	R$ 711,16
GRACIANO/EMLE-ADT	ND00101167	16/08/2014	30/08/2014	108449	AZUL	8765068515	CNF/POA	20/08/2014	OPEN	R$ 324,28	R$ 23,37	R$ 32,43	R$ 380,08
GRACIANO/EMLE-ADT	ND00101192	16/08/2014	30/08/2014	108468	GOL	9999023039	BSB/CNF	18/08/2014	OPEN	R$ 918,90	R$ 22,55	R$ 91,89	R$ 1.033,34
GRANJA/EDUARDO MR-	ND00099981	11/08/2014	30/08/2014	106958	GOL	9999022682	BSB/REC	12/08/2014	OPEN	R$ 1.262,90	R$ 22,55	R$ 126,29	R$ 1.411,74
GRANJA/EDUARDO MR-	ND00099982	11/08/2014	30/08/2014	106957	TAM	2494510193	REC/BSB	11/08/2014	OPEN	R$ 1.329,00	R$ 21,57	R$ 132,90	R$ 1.483,47

Rosmeri

GUIMARAES/REGIA	ND00100311	13/08/2014	30/08/2014	107535	GOL	9999022820	BSB/CNF	18/08/2014	OPEN	R$ 357,90	R$ 22,55	R$ 40,00	R$ 420,45
GUIMARAES/REGIA	ND00100312	13/08/2014	30/08/2014	107536	TAM	2494697408	CNF/BSB	17/08/2014	OPEN	R$ 501,00	R$ 23,37	R$ 50,10	R$ 574,47
JACQUES/SADY-ADT	ND00100797	14/08/2014	30/08/2014	107822	AVIANCA NACIONAL	2411994861	POA/FLN/BSB/FLN/POA	17/08/2014	18/08/2014	R$ 1.535,00	R$ 44,12	R$ 153,50	R$ 1.732,62
KREIN/JOSE DARI MR-	ND00099976	11/08/2014	30/08/2014	106982	AZUL	9999022690	CPQ/BSB	13/08/2014	OPEN	R$ 647,89	R$ 24,02	R$ 64,79	R$ 736,70
KREIN/JOSE DARI MR-	ND00100816	15/08/2014	30/08/2014	107916	GOL	9999022890	CPQ/BSB/CPQ	19/08/2014	19/08/2014	R$ 1.011,80	R$ 45,10	R$ 101,18	R$ 1.158,08
KREIN/JOSE DARI MR-	ND00099962	11/08/2014	30/08/2014	106986	TAM	2494575899	BSB/CPQ	14/08/2014	OPEN	R$ 583,00	R$ 22,55	R$ 58,30	R$ 663,85
LAXE/MAURICIO-ADT	ND00100439	12/08/2014	30/08/2014	107402	TAM	2494659486	REC/BSB/REC	15/08/2014	16/08/2014	R$ 2.638,00	R$ 44,12	R$ 263,80	R$ 2.945,92
LEGNANI/LUIZ-ADT	ND00101151	16/08/2014	30/08/2014	108433	AZUL	8130991703	CCM/VCP/BSB/VCP/CCM	19/08/2014	20/08/2014	R$ 3.909,29	R$ 36,59	R$ 390,93	R$ 4.336,81
LESSA/GINALDO MR-	ND00099961	08/08/2014	30/08/2014	106828	GOL	9999022656	AJU/BSB/AJU	10/08/2014	11/08/2014	R$ 2.805,80	R$ 39,50	R$ 280,58	R$ 3.125,88
LIMA/DANDARA MRS-	ND00100647	14/08/2014	30/08/2014	107782	AZUL	9999022859	POA/BSB	15/08/2014	OPEN	R$ 399,00	R$ 110,00	R$ 39,90	R$ 548,90
LIMA/DANDARA-ADT	ND00100778	14/08/2014	30/08/2014	107824	AVIANCA NACIONAL	2411994846	GIG/BSB	19/08/2014	OPEN	R$ 469,00	R$ 23,37	R$ 46,90	R$ 539,27
LIMA/DANDARA-ADT	ND00100788	14/08/2014	30/08/2014	107825	TAM	2494788009	BSB/GIG	17/08/2014	OPEN	R$ 724,00	R$ 22,55	R$ 72,40	R$ 818,95
LIMA/HEBERT-ADT	ND00100256	11/08/2014	30/08/2014	107108	GOL	5608626783	BSB/GIG//GYN/GIG	12/08/2014	12/08/2014	R$ 156,00	R$ 105,60	R$ 40,00	R$ 301,60
LIMA/HEBERT-ADT	ND00101174	16/08/2014	30/08/2014	108455	AVIANCA NACIONAL	2412020777	PNZ/BSB	22/08/2014	OPEN	R$ 545,00	R$ 16,95	R$ 54,50	R$ 616,45
LIMA/HEBERT-ADT	ND00101172	16/08/2014	30/08/2014	108454	GOL	5714362137	FOR/REC/PNZ	17/08/2014	17/08/2014	R$ 826,90	R$ 21,57	R$ 82,69	R$ 931,16
LIMA/JEFFERSON MR-	ND00100261	12/08/2014	30/08/2014	107319	GOL	9999022755	GRU/SSA/GRU	13/08/2014	14/08/2014	R$ 2.271,80	R$ 44,12	R$ 227,18	R$ 2.543,10
LIMA/JOSE FRANCISCO	ND00100347	13/08/2014	30/08/2014	107569	GOL	9999022834	CGH/MCP	14/08/2014	OPEN	R$ 1.999,90	R$ 21,57	R$ 199,99	R$ 2.221,46
LIMA/JOSE FRANCISCO	ND00100348	13/08/2014	30/08/2014	107570	TAM	2493560893	MCP/GRU	14/08/2014	OPEN	R$ 1.950,00	R$ 16,95	R$ 195,00	R$ 2.161,95
LOPES/GUIOMAR MR-	ND00100970	18/08/2014	30/08/2014	108137	GOL	9999022930	CGH/BSB/CGH	19/08/2014	20/08/2014	R$ 661,80	R$ 44,12	R$ 66,18	R$ 772,10
MACEDO/SEVERINE	ND00100257	12/08/2014	30/08/2014	107290	TAM	2494607936	BSB/CGH/BSB	14/08/2014	14/08/2014	R$ 1.694,00	R$ 44,12	R$ 169,40	R$ 1.907,52
MACEDO/SEVERINE-ADT	ND00100533	13/08/2014	30/08/2014	107674	TAM	2494736617	BSB/CGH/BSB	21/08/2014	21/08/2014	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 40,00	R$ 40,00
MACEDO/SEVERINE-ADT	ND00100533	13/08/2014	30/08/2014	107674	TAM	2700424172	BSB/CGH/BSB	21/08/2014	21/08/2014	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
MACEDO/SEVERINE-ADT	ND00100533	13/08/2014	30/08/2014	107674	TAM	2700424173	BSB/CGH/BSB	21/08/2014	21/08/2014	R$ 80,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 80,00
MACIEL/FRANCISCO	ND00100975	18/08/2014	30/08/2014	108139	AZUL	9999022931	BSB/CNF	19/08/2014	OPEN	R$ 478,89	R$ 22,55	R$ 47,89	R$ 549,33
MACIEL/FRANCISCO	ND00100976	18/08/2014	30/08/2014	108140	TAM	2494950326	CNF/BSB	19/08/2014	OPEN	R$ 1.291,00	R$ 23,37	R$ 129,10	R$ 1.443,47
MACIEL/JANINE MRS-	ND00099990	11/08/2014	30/08/2014	106946	GOL	9999022676	BSB/REC	12/08/2014	OPEN	R$ 1.262,90	R$ 22,55	R$ 126,29	R$ 1.411,74
MACIEL/JANINE MRS-	ND00099959	11/08/2014	30/08/2014	106945	TAM	2494510192	REC/BSB	11/08/2014	OPEN	R$ 1.329,00	R$ 21,57	R$ 132,90	R$ 1.483,47
MACIEL/MARIENE MRS-	ND00100522	14/08/2014	30/08/2014	107692	GOL	9999022846	SSA/BSB/SSA	16/08/2014	16/08/2014	R$ 1.047,80	R$ 44,12	R$ 104,78	R$ 1.196,70
MAGALHAES/SANTIAGO	ND00100304	13/08/2014	30/08/2014	107531	GOL	9999022817	GYN/GRU/GYN	14/08/2014	14/08/2014	R$ 1.489,80	R$ 38,52	R$ 148,98	R$ 1.677,30
MAGNABOSCO/ANA	ND00100610	14/08/2014	30/08/2014	107735	TAM	2494760658	CGH/BSB/CGH	16/08/2014	18/08/2014	R$ 909,00	R$ 44,12	R$ 90,90	R$ 1.044,02
MAMMANA/VICTOR MR-	ND00100779	15/08/2014	30/08/2014	107953	TAM	2494846217	CPQ/BSB	17/08/2014	OPEN	R$ 742,00	R$ 24,03	R$ 74,20	R$ 840,23
MAMMANA/VICTOR MR-	ND00100786	15/08/2014	30/08/2014	107951	TAM	9999022895	BSB/CPQ	17/08/2014	OPEN	R$ 1.346,90	R$ 22,55	R$ 134,69	R$ 1.504,14
MARIUCCI	ND00100534	13/08/2014	30/08/2014	107677	TAM	2700424163	CWB/GRU/CWB	21/08/2014	21/08/2014	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
MARIUCCI	ND00100534	13/08/2014	30/08/2014	107677	TAM	2700424164	CWB/GRU/CWB	21/08/2014	21/08/2014	R$ 80,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 80,00
MARIUCCI	ND00100534	13/08/2014	30/08/2014	107677	TAM	2494731585	CWB/GRU/CWB	21/08/2014	21/08/2014	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 40,00	R$ 40,00
MARIUCCI	ND00100260	12/08/2014	30/08/2014	107282	TAM	2494607930	CWB/GRU/CWB	14/08/2014	14/08/2014	R$ 1.322,00	R$ 45,60	R$ 132,20	R$ 1.499,80
MARTINS/CARLOS	ND00100365	13/08/2014	30/08/2014	107583	GOL	9689358959	GIG/BSB	13/08/2014	OPEN	R$ 626,90	R$ 21,57	R$ 62,69	R$ 711,16
MARTINS/CARLOS-ADT	ND00100780	15/08/2014	30/08/2014	107976	GOL	9965712246	BSB/POA	18/08/2014	OPEN	R$ 1.198,90	R$ 22,55	R$ 119,89	R$ 1.341,34
MARTINS/RUBENS MR-	ND00099975	08/08/2014	30/08/2014	106845	GOL	9999022660	BSB/CGH	12/08/2014	OPEN	R$ 274,90	R$ 22,55	R$ 40,00	R$ 337,45
MARTINS/RUBENS MR-	ND00099964	08/08/2014	30/08/2014	106846	TAM	2494456945	CGH/BSB	11/08/2014	OPEN	R$ 299,00	R$ 21,57	R$ 40,00	R$ 360,57
MATIAS/WEVERTON	ND00100258	12/08/2014	30/08/2014	107317	GOL	9999022754	RBR/GRU/RBR	14/08/2014	14/08/2014	R$ 2.645,80	R$ 39,50	R$ 264,58	R$ 2.949,88
MATTOS/LUIZ-ADT	ND00099967	11/08/2014	30/08/2014	106959	GOL	9999022683	SDU/BSB/GIG	11/08/2014	11/08/2014	R$ 1.909,80	R$ 44,12	R$ 190,98	R$ 2.144,90
MEDEIROS/THIAGO MR-	ND00100265	12/08/2014	30/08/2014	107280	GOL	9999022741	MAO/GRU	14/08/2014	OPEN	R$ 1.673,00	R$ 21,57	R$ 167,30	R$ 1.861,87
MEDEIROS/THIAGO MR-	ND00100263	12/08/2014	30/08/2014	107281	TAM	2494607929	GRU/MAO	14/08/2014	OPEN	R$ 2.466,00	R$ 24,03	R$ 246,60	R$ 2.736,63
MEDEIROS/THIAGO-ADT	ND00100535	13/08/2014	30/08/2014	107679	TAM	2700424159	GRU/MAO	21/08/2014	OPEN	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
MEDEIROS/THIAGO-ADT	ND00100535	13/08/2014	30/08/2014	107679	TAM	2700424160	GRU/MAO	21/08/2014	OPEN	R$ 80,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 80,00
MEDEIROS/THIAGO-ADT	ND00100535	13/08/2014	30/08/2014	107679	TAM	2494731580	GRU/MAO	21/08/2014	OPEN	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 40,00	R$ 40,00
MELO/JACY AFONSO	ND00101134	19/08/2014	30/08/2014	108374	AZUL	9999023032	CPQ/CGB	21/08/2014	OPEN	R$ 781,89	R$ 24,03	R$ 78,19	R$ 884,11
MENDES/ANGELA-ADT	ND00100374	12/08/2014	30/08/2014	107396	GOL	7715803753	RBR/BSB/RBR	15/08/2014	16/08/2014	R$ 2.509,80	R$ 39,50	R$ 250,98	R$ 2.800,28
MILHOMEM/ELYZA MRS-	ND00100652	14/08/2014	30/08/2014	107789	AVIANCA NACIONAL	2411994878	GYN/BSB	15/08/2014	OPEN	R$ 99,00	R$ 16,95	R$ 40,00	R$ 155,95
MILHOMEM/ELYZA MRS-	ND00100653	14/08/2014	30/08/2014	107790	SETE	1001426129	BSB/GYN	16/08/2014	OPEN	R$ 99,00	R$ 22,55	R$ 40,00	R$ 161,55
MILLAN/MARILIA MRS-	ND00100783	15/08/2014	30/08/2014	107898	GOL	9999022880	GIG/BSB/GIG	16/08/2014	17/08/2014	R$ 1.579,80	R$ 44,12	R$ 157,98	R$ 1.781,90
MONDEGO/RODRIGO	ND00100657	14/08/2014	30/08/2014	107793	GOL	9999022863	SDU/BSB/SDU	15/08/2014	16/08/2014	R$ 1.970,80	R$ 44,12	R$ 197,08	R$ 2.212,00
MONTEIRO/BRUNO	ND00100266	11/08/2014	30/08/2014	107112	AZUL	5522988752	PVH/CGB/BSB	15/08/2014	15/08/2014	R$ 1.557,89	R$ 16,95	R$ 155,79	R$ 1.730,63

Roxmèri

MONTEIRO/BRUNO	ND00100264	11/08/2014	30/08/2014	107110	TAM	2494597423	BSB/PVH	12/08/2014	OPEN	R$ 2.309,00	R$ 22,55	R$ 230,90	R$ 2.562,45
MONTEIRO/BRUNO MR-	ND00100370	13/08/2014	30/08/2014	107602	AVIANCA NACIONAL	2411971886	PNZ/BSB	14/08/2014	OPEN	R$ 545,00	R$ 16,95	R$ 54,50	R$ 616,45
MONTEIRO/BRUNO MR-	ND00100781	15/08/2014	30/08/2014	107942	TAM	2494819731	BSB/POA	16/08/2014	OPEN	R$ 1.259,00	R$ 22,55	R$ 125,90	R$ 1.407,45
MONTEIRO/BRUNO-ADT	ND00100442	13/08/2014	30/08/2014	107600	AZUL	8059879322	BSB/CNF	13/08/2014	OPEN	R$ 378,89	R$ 22,55	R$ 37,89	R$ 439,33
MONTEIRO/BRUNO-ADT	ND00100269	11/08/2014	30/08/2014	107139	GOL	7467935268	CGH/BSB	12/08/2014	OPEN	R$ 522,90	R$ 21,57	R$ 52,29	R$ 596,76
MONTEIRO/BRUNO-ADT	ND00101168	16/08/2014	30/08/2014	108450	AVIANCA NACIONAL	2412020772	BSB/PNZ	17/08/2014	OPEN	R$ 545,00	R$ 22,55	R$ 54,50	R$ 622,05
MONTENEGRO/VANESS	ND00100152	11/08/2014	30/08/2014	107255	AVIANCA NACIONAL	2411946442	BSB/GIG/BSB	13/08/2014	15/08/2014	R$ 870,00	R$ 45,92	R$ 87,00	R$ 1.002,92
MONTENEGRO/VANESS	ND00100371	13/08/2014	30/08/2014	107584	AVIANCA NACIONAL	2411971838	SDU/BSB	13/08/2014	OPEN	R$ 475,00	R$ 21,57	R$ 47,50	R$ 544,07
MONTENEGRO/VANESS	ND00100384	08/08/2014	30/08/2014	107153	GOL	5911318279	BSB/GRU//CGH/BSB	07/08/2014	12/08/2014	R$ 120,00	R$ 100,00	R$ 40,00	R$ 260,00
MORAES/MARGARETE-	ND00100375	12/08/2014	30/08/2014	107267	AZUL	8746793846	POA/VCP/BSB/VCP/POA	13/08/2014	13/08/2014	R$ 2.399,78	R$ 44,12	R$ 239,98	R$ 2.683,88
MOURA	ND00100268	12/08/2014	30/08/2014	107284	TAM	2494607931	THE/GRU/THE	14/08/2014	14/08/2014	R$ 2.375,00	R$ 40,98	R$ 237,50	R$ 2.653,48
MOURA	ND00100589	14/08/2014	30/08/2014	107718	TAM	2700424152	THE/GRU/THE	21/08/2014	21/08/2014	R$ 0,00	R$ 80,00	R$ 0,00	R$ 80,00
MOURA	ND00100589	14/08/2014	30/08/2014	107718	TAM	2494731568	THE/GRU/THE	21/08/2014	21/08/2014	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 40,00	R$ 40,00
MOURA/ANNE MRS-ADT	ND00100270	12/08/2014	30/08/2014	107289	TAM	2494607934	GRU/MAO	14/08/2014	OPEN	R$ 1.573,00	R$ 24,03	R$ 157,30	R$ 1.754,33
NASCIMENTO/JORGE	ND00099966	08/08/2014	30/08/2014	106898	TAM	2494468597	POA/BSB/POA	10/08/2014	11/08/2014	R$ 2.497,00	R$ 44,12	R$ 249,70	R$ 2.790,82
NERES/KELLY	ND00100271	11/08/2014	30/08/2014	107099	TAM	2494603392	BSB/PVH	12/08/2014	OPEN	R$ 2.178,00	R$ 22,55	R$ 217,80	R$ 2.418,35
NERES/KELLY-ADT	ND00100380	13/08/2014	30/08/2014	107593	AZUL	7574855545	BSB/CNF	13/08/2014	OPEN	R$ 378,89	R$ 22,55	R$ 37,89	R$ 439,33
NEVES/JOAO VICENTE	ND00100782	15/08/2014	30/08/2014	107911	GOL	9999022887	BSB/CNF	20/08/2014	OPEN	R$ 393,90	R$ 22,55	R$ 40,00	R$ 456,45
NEVES/JOAO VICENTE	ND00100807	15/08/2014	30/08/2014	107910	TAM	2494827171	CNF/BSB	20/08/2014	OPEN	R$ 394,00	R$ 23,37	R$ 40,00	R$ 457,37
NUNES/SAMARONE	ND00099957	11/08/2014	30/08/2014	106985	AVIANCA NACIONAL	2411935565	GYN/BSB/GYN	12/08/2014	13/08/2014	R$ 198,00	R$ 39,50	R$ 40,00	R$ 277,50
OLIVEIRA	ND00100806	15/08/2014	30/08/2014	107904	TAM	2494827166	SDU/BSB/SDU	16/08/2014	17/08/2014	R$ 1.758,00	R$ 44,12	R$ 175,80	R$ 1.977,92
OLIVEIRA	ND00100179	12/08/2014	30/08/2014	107400	TAM	2494659497	SSA/BSB/SSA	15/08/2014	17/08/2014	R$ 1.720,00	R$ 44,12	R$ 172,00	R$ 1.936,12
OLIVEIRA/EDMUNDO-	ND00100280	13/08/2014	30/08/2014	107466	TAM	2494697417	CGH/BSB/CGH	17/08/2014	17/08/2014	R$ 1.673,00	R$ 44,12	R$ 167,30	R$ 1.884,42
OLIVEIRA/JEFERSON-	ND00100489	06/08/2014	30/08/2014	107637	AVIANCA NACIONAL	2411872325	BSB/CGH	07/08/2014	OPEN	R$ 829,10	R$ 22,55	R$ 71,91	R$ 923,56
OLIVEIRA/JEFERSON-	ND00101075	18/08/2014	30/08/2014	108229	AVIANCA NACIONAL	2412041763	BSB/CNF	19/08/2014	OPEN	R$ 365,00	R$ 22,55	R$ 40,00	R$ 427,55
OLIVEIRA/JEFERSON-	ND00101083	18/08/2014	30/08/2014	108228	AVIANCA NACIONAL	2412041769	POA/GIG/BSB	24/08/2014	24/08/2014	R$ 735,00	R$ 21,57	R$ 73,50	R$ 830,07
OLIVEIRA/JEFERSON-	ND00100490	06/08/2014	30/08/2014	107636	TAM	2494338899	CGH/BSB	08/08/2014	OPEN	R$ 544,00	R$ 21,57	R$ 43,40	R$ 608,97
OLIVEIRA/JEFERSON-	ND00101077	18/08/2014	30/08/2014	108219	TAM	2494950377	CNF/CGH/POA	21/08/2014	21/08/2014	R$ 1.144,00	R$ 23,37	R$ 114,40	R$ 1.281,77
OLIVEIRA/JEFERSON	ND00100272	12/08/2014	30/08/2014	107306	AVIANCA NACIONAL	2411951638	BSB/PNZ	15/08/2014	OPEN	R$ 645,00	R$ 22,55	R$ 64,50	R$ 732,05
OLIVEIRA/JEFERSON	ND00100274	12/08/2014	30/08/2014	107323	AVIANCA NACIONAL	2411951689	PNZ/BSB	17/08/2014	OPEN	R$ 545,00	R$ 16,95	R$ 54,50	R$ 616,45
OLIVEIRA/JEFERSON	ND00100376	12/08/2014	30/08/2014	107302	GOL	9999022747	PVH/BSB	15/08/2014	OPEN	R$ 1.664,90	R$ 16,95	R$ 166,49	R$ 1.848,34
OLIVEIRA/JEFERSON	ND00100278	12/08/2014	30/08/2014	107305	GOL	9999022748	BSB/PVH	13/08/2014	OPEN	R$ 1.830,90	R$ 22,55	R$ 183,09	R$ 2.036,54
OLIVEIRA/JEFERSON	ND00100337	13/08/2014	30/08/2014	107546	GOL	9999022826	BSB/CNF/BSB	13/08/2014	14/08/2014	R$ 150,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,00
OLIVEIRA/SHEILA MRS-	ND00100362	13/08/2014	30/08/2014	107598	GOL	9999022837	BSB/REC	14/08/2014	OPEN	R$ 1.262,90	R$ 22,55	R$ 126,29	R$ 1.411,74
OLIVEIRA/SHEILA-ADT	ND00100784	15/08/2014	30/08/2014	107975	GOL	7445371107	REC/BSB	18/08/2014	OPEN	R$ 1.234,90	R$ 21,57	R$ 123,49	R$ 1.379,96
ORTH/CAMILA MRS-ADT	ND00100641	14/08/2014	30/08/2014	107781	GOL	9999022857	BSB/CGH/BSB	28/08/2014	28/08/2014	R$ 773,80	R$ 44,12	R$ 77,38	R$ 895,30
PACHECO/DENISE MRS-	ND00100412	11/08/2014	30/08/2014	107092	GOL	9999022705	CNF/BSB/CNF	12/08/2014	13/08/2014	R$ 757,80	R$ 45,92	R$ 75,78	R$ 879,50
PADILHA/ELISEU MR-	ND00100790	15/08/2014	30/08/2014	107957	AZUL	9999022896	POA/SDU	18/08/2014	OPEN	R$ 864,39	R$ 21,57	R$ 86,44	R$ 972,40
PADILHA/ELISEU MR-	ND00100791	15/08/2014	30/08/2014	107955	TAM	2494846246	BSB/POA	19/08/2014	OPEN	R$ 1.348,00	R$ 22,55	R$ 134,80	R$ 1.505,35
PADILHA/ELISEU-ADT	ND00100785	14/08/2014	30/08/2014	107839	GOL	7985632551	CGH/POA	15/08/2014	OPEN	R$ 515,00	R$ 100,00	R$ 51,50	R$ 666,50
PADILHA/ELISEU-ADT	ND00100792	15/08/2014	30/08/2014	107994	GOL	7086237596	CGH/POA	15/08/2014	OPEN	R$ 1.406,90	R$ 21,57	R$ 140,69	R$ 1.569,16
PADILHA/ELISEU-ADT	ND00100787	14/08/2014	30/08/2014	107838	TAM	2494755595	POA/CGH	15/08/2014	OPEN	R$ 846,00	R$ 21,57	R$ 84,60	R$ 952,17
PAIXAO/JOSE RIBEIRO	ND00100647	14/08/2014	30/08/2014	107782	AZUL	9999022860	POA/BSB	15/08/2014	OPEN	R$ 399,00	R$ 110,00	R$ 39,90	R$ 548,90
PAIXAO/JOSE-ADT	ND00100778	14/08/2014	30/08/2014	107824	AVIANCA NACIONAL	2411994847	GIG/BSB	19/08/2014	OPEN	R$ 469,00	R$ 23,37	R$ 46,90	R$ 539,27
PAIXAO/JOSE-ADT	ND00100788	14/08/2014	30/08/2014	107825	TAM	2494788010	BSB/GIG	17/08/2014	OPEN	R$ 724,00	R$ 22,55	R$ 72,40	R$ 818,95
PANTALEAO/MILTON MR-	ND00099965	11/08/2014	30/08/2014	106947	TAM	2494510195	POA/BSB/POA	10/08/2014	11/08/2014	R$ 2.287,80	R$ 44,12	R$ 228,78	R$ 2.560,70
PEDROSA/MAURILIO-	ND00100155	12/08/2014	30/08/2014	107275	AVIANCA NACIONAL	2411953709	BSB/AJU//REC/BSB	14/08/2014	18/08/2014	R$ 1.764,00	R$ 44,12	R$ 176,40	R$ 1.984,52
PELEGRINI/MARCIA	ND00100525	14/08/2014	30/08/2014	107697	GOL	9999022848	CGH/BSB/CGH	19/08/2014	19/08/2014	R$ 1.214,80	R$ 44,12	R$ 121,48	R$ 1.380,40
PEREIRA NETO/JOAO	ND00100330	13/08/2014	30/08/2014	107544	TAM	2494697428	VIX/BSB/VIX	15/08/2014	16/08/2014	R$ 2.700,00	R$ 39,50	R$ 270,00	R$ 3.009,50
PEREIRA/HENRIQUE	ND00100377	12/08/2014	30/08/2014	107433	GOL	9999022787	BSB/CNF	16/08/2014	OPEN	R$ 768,90	R$ 22,55	R$ 76,89	R$ 868,34
PEREIRA/ROMENIO MR-	ND00100620	14/08/2014	30/08/2014	107754	GOL	9999022855	CNF/CGH	18/08/2014	OPEN	R$ 428,90	R$ 23,37	R$ 42,89	R$ 495,16
PEREIRA/ROMENIO MR-	ND00100619	14/08/2014	30/08/2014	107752	TAM	2494760651	CGH/BSB/CNF	19/08/2014	21/08/2014	R$ 482,00	R$ 44,12	R$ 48,20	R$ 574,32
PEREIRA/ROSILENE	ND00100793	15/08/2014	30/08/2014	107901	GOL	9999022883	GIG/BSB/GIG	16/08/2014	17/08/2014	R$ 1.579,80	R$ 44,12	R$ 157,98	R$ 1.781,90
PETERSEN/RICARDO-	ND00100390	08/08/2014	30/08/2014	107156	AVIANCA NACIONAL	2411905409	POA/FLN/BSB	11/08/2014	11/08/2014	R$ 1.195,00	R$ 21,57	R$ 119,50	R$ 1.336,07

Rosmeki

PETERSEN/RICARDO-	ND00100381	08/08/2014	30/08/2014	107198	TAM	2494418491	BSB/POA	12/08/2014	OPEN	R$ 1.133,90	R$ 22,55	R$ 113,39	R$ 1.269,84
PIGATTO/FERNANDO	ND00100313	13/08/2014	30/08/2014	107537	GOL	9999022821	POA/BSB	16/08/2014	OPEN	R$ 1.189,90	R$ 21,57	R$ 118,99	R$ 1.330,46
PIGATTO/FERNANDO	ND00100315	13/08/2014	30/08/2014	107538	TAM	2494697422	BSB/POA	17/08/2014	OPEN	R$ 1.133,90	R$ 22,55	R$ 113,39	R$ 1.269,84
PINHO/TASSIA MRS-ADT	ND00100648	14/08/2014	30/08/2014	107784	GOL	9999022861	GIG/BSB/SDU	15/08/2014	26/08/2014	R$ 946,80	R$ 44,12	R$ 94,68	R$ 1.085,60
PIRES/GUSTAVO MR-	ND00100647	14/08/2014	30/08/2014	107782	AZUL	9999022858	POA/BSB	15/08/2014	OPEN	R$ 399,00	R$ 110,00	R$ 39,90	R$ 548,90
PIRES/GUSTAVO-ADT	ND00100778	14/08/2014	30/08/2014	107824	AVIANCA NACIONAL	2411994845	GIG/BSB	19/08/2014	OPEN	R$ 469,00	R$ 23,37	R$ 46,90	R$ 539,27
PIRES/GUSTAVO-ADT	ND00100788	14/08/2014	30/08/2014	107825	TAM	2494788008	BSB/GIG	17/08/2014	OPEN	R$ 724,00	R$ 22,55	R$ 72,40	R$ 818,95
PRUX/ROSSANA MRS-	ND00100383	12/08/2014	30/08/2014	107312	AZUL	9999022750	POA/GRU	14/08/2014	OPEN	R$ 507,89	R$ 21,57	R$ 50,79	R$ 580,25
PRUX/ROSSANA MRS-	ND00100382	12/08/2014	30/08/2014	107311	TAM	2494632747	GRU/POA	14/08/2014	OPEN	R$ 949,00	R$ 24,03	R$ 94,90	R$ 1.067,93
PRUX/ROSSANA MRS-	ND00100592	14/08/2014	30/08/2014	107720	TAM	2700424166	GRU/POA	21/08/2014	OPEN	R$ 0,00	R$ 80,00	R$ 0,00	R$ 80,00
PRUX/ROSSANA MRS-	ND00100592	14/08/2014	30/08/2014	107720	TAM	2494731587	GRU/POA	21/08/2014	OPEN	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 40,00	R$ 40,00
PUCHALSKI/LUCIANO-	ND00101175	16/08/2014	30/08/2014	108457	AVIANCA NACIONAL	2412020778	BSB/PNZ/BSB	18/08/2014	22/08/2014	R$ 1.090,00	R$ 39,50	R$ 109,00	R$ 1.238,50
PUCHALSKI/LUCIANO	ND00100370	13/08/2014	30/08/2014	107602	AVIANCA NACIONAL	2411971887	PNZ/BSB	14/08/2014	OPEN	R$ 545,00	R$ 16,95	R$ 54,50	R$ 616,45
RIBEIRO/CYNTHIA MRS-	ND00100459	13/08/2014	30/08/2014	107607	AVIANCA NACIONAL	2411974853	PNZ/BSB	14/08/2014	OPEN	R$ 545,00	R$ 16,95	R$ 54,50	R$ 616,45
RIBEIRO/CYNTHIA-ADT	ND00100153	11/08/2014	30/08/2014	107257	AVIANCA NACIONAL	2411946454	BSB/GIG/BSB	14/08/2014	15/08/2014	R$ 910,00	R$ 45,92	R$ 91,00	R$ 1.046,92
RIBEIRO/CYNTHIA-ADT	ND00100299	12/08/2014	30/08/2014	107529	AVIANCA NACIONAL	2411960905	BSB/PNZ/BSB	13/08/2014	17/08/2014	R$ 380,00	R$ 0,00	R$ 40,00	R$ 420,00
RIBEIRO/CYNTHIA-ADT	ND00100299	12/08/2014	30/08/2014	107529	AVIANCA NACIONAL	4551268512	BSB/PNZ/BSB	13/08/2014	17/08/2014	R$ 0,00	R$ 80,00	R$ 0,00	R$ 80,00
RIBEIRO/CYNTHIA-ADT	ND00100299	12/08/2014	30/08/2014	107529	AVIANCA NACIONAL	4551268513	BSB/PNZ/BSB	13/08/2014	17/08/2014	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
RIBEIRO/CYNTHIA-ADT	ND00101169	16/08/2014	30/08/2014	108451	AVIANCA NACIONAL	2412020774	BSB/PNZ	17/08/2014	OPEN	R$ 545,00	R$ 22,55	R$ 54,50	R$ 622,05
RIBEIRO/DARLAN MR-	ND00100414	12/08/2014	30/08/2014	107416	AZUL	9999022781	GRU/CGB	14/08/2014	OPEN	R$ 491,99	R$ 24,02	R$ 49,20	R$ 565,21
RIBEIRO/DARLAN MR-	ND00100378	12/08/2014	30/08/2014	107414	GOL	9999022780	CGB/GRU	14/08/2014	OPEN	R$ 769,90	R$ 16,95	R$ 76,99	R$ 863,84
RIBEIRO/DARLAN-ADT	ND00100541	13/08/2014	30/08/2014	107681	AZUL	8587502802	GRU/CGB	21/08/2014	OPEN	R$ 0,00	R$ 11,01	R$ 30,00	R$ 41,01
RIBEIRO/FELIPE MR-	ND00100396	12/08/2014	30/08/2014	107296	GOL	9999022745	SLZ/GRU/SLZ	14/08/2014	14/08/2014	R$ 2.605,80	R$ 44,12	R$ 260,58	R$ 2.910,50
RIBEIRO/HILDIVAN MR-	ND00101156	16/08/2014	30/08/2014	108438	TAM	2494819751	BSB/PVH	18/08/2014	OPEN	R$ 2.396,00	R$ 22,55	R$ 239,60	R$ 2.658,15
RIBEIRO/HILDIVAN MR-	ND00100386	12/08/2014	30/08/2014	107383	AVIANCA NACIONAL	2411958369	BSB/GIG/BSB	14/08/2014	15/08/2014	R$ 1.320,00	R$ 45,92	R$ 132,00	R$ 1.497,92
RIBEIRO/HILDIVAN MR-	ND00099958	11/08/2014	30/08/2014	106951	GOL	9999022679	BSB/CGH	11/08/2014	OPEN	R$ 522,90	R$ 22,55	R$ 52,29	R$ 597,74
RIBEIRO/HILDIVAN MR-	ND00099979	11/08/2014	30/08/2014	106943	TAM	2494510187	CGH/BSB	12/08/2014	OPEN	R$ 299,00	R$ 21,57	R$ 40,00	R$ 360,57
RIBEIRO/HILDIVAN-ADT	ND00100492	07/08/2014	30/08/2014	107639	TAM	2494345459	CGH/SJP/CGH	08/08/2014	09/08/2014	R$ 1.373,00	R$ 38,52	R$ 126,30	R$ 1.537,82
RIBEIRO/HILDIVAN-ADT	ND00101157	16/08/2014	30/08/2014	108439	AVIANCA NACIONAL	2412018694	BSB/PNZ	20/08/2014	OPEN	R$ 645,00	R$ 22,55	R$ 64,50	R$ 732,05
RIBEIRO/HILDIVAN-ADT	ND00101158	16/08/2014	30/08/2014	108440	GOL	5208025452	PVH/BSB	20/08/2014	OPEN	R$ 1.710,90	R$ 16,95	R$ 171,09	R$ 1.898,94
ROCHA/ITAMAR MR-ADT	ND00101057	19/08/2014	30/08/2014	108292	TAM	2494819793	JPA/BSB/JPA	21/08/2014	22/08/2014	R$ 2.059,00	R$ 39,50	R$ 205,90	R$ 2.304,40
ROCHA/LINDEMBERG	ND00100659	14/08/2014	30/08/2014	107796	GOL	9999022864	MAO/BSB/MAO	16/08/2014	18/08/2014	R$ 2.445,80	R$ 44,12	R$ 244,58	R$ 2.734,50
RODRIGUES/EVANIZA	ND00100613	14/08/2014	30/08/2014	107738	GOL	9999022852	CGH/BSB/CGH	16/08/2014	16/08/2014	R$ 1.149,80	R$ 44,12	R$ 114,98	R$ 1.308,90
RODRIGUEZ/FRANCISC	ND00100156	12/08/2014	30/08/2014	107283	AVIANCA NACIONAL	2411953713	SSA/BSB	13/08/2014	OPEN	R$ 839,00	R$ 21,57	R$ 83,90	R$ 944,47
RODRIGUEZ/FRANCISC	ND00100157	12/08/2014	30/08/2014	107287	TAM	2494640651	BSB/SSA	14/08/2014	OPEN	R$ 619,00	R$ 22,55	R$ 61,90	R$ 703,45
ROJAS/GABRIELLA MRS-	ND00100930	18/08/2014	30/08/2014	108080	GOL	9999022917	POA/BSB	23/08/2014	OPEN	R$ 1.287,90	R$ 21,57	R$ 128,79	R$ 1.438,26
ROJAS/GABRIELLA MRS-	ND00100926	18/08/2014	30/08/2014	108077	TAM	2494927455	BSB/POA	22/08/2014	OPEN	R$ 1.348,00	R$ 22,55	R$ 134,80	R$ 1.505,35
ROMANO/JORGE MR-	ND00100407	12/08/2014	30/08/2014	107322	AVIANCA NACIONAL	2411951684	BSB/GIG	15/08/2014	OPEN	R$ 515,00	R$ 22,55	R$ 51,50	R$ 589,05
ROMANO/JORGE MR-	ND00100436	12/08/2014	30/08/2014	107321	GOL	9999022757	SDU/BSB	14/08/2014	OPEN	R$ 169,90	R$ 21,57	R$ 40,00	R$ 231,47
ROSA/MARCOS-ADT	ND00101087	18/08/2014	30/08/2014	108246	AZUL	9181941522	BSB/CNF	19/08/2014	OPEN	R$ 478,89	R$ 22,55	R$ 47,89	R$ 549,33
ROSA/MARCOS-ADT	ND00101088	18/08/2014	30/08/2014	108245	GOL	7628681061	CNF/GIG/POA	20/08/2014	20/08/2014	R$ 409,90	R$ 23,37	R$ 40,99	R$ 474,26
RUBIM/ANTONIO MR-	ND00100007	11/08/2014	30/08/2014	107007	AVIANCA NACIONAL	2411937854	BSB/SSA	13/08/2014	OPEN	R$ 665,00	R$ 22,55	R$ 66,50	R$ 754,05
RUBIM/ANTONIO MR-	ND00100006	11/08/2014	30/08/2014	107006	GOL	9999022696	SSA/BSB	13/08/2014	OPEN	R$ 1.562,90	R$ 21,57	R$ 156,29	R$ 1.740,76
SALES	ND00100389	12/08/2014	30/08/2014	107291	GOL	9999022743	REC/GRU/REC	14/08/2014	14/08/2014	R$ 1.876,80	R$ 44,12	R$ 187,68	R$ 2.108,60
SALVATTI/IDELI MRS -	ND00100607	14/08/2014	30/08/2014	107731	TAM	2494648060	BSB/VIX/BSB	18/08/2014	19/08/2014	R$ 2.700,00	R$ 39,50	R$ 270,00	R$ 3.009,50
SANTANA NETO/JOSE-	ND00101030	30/07/2014	30/08/2014	107458	TAM	2493801882	PMW/BSB	31/07/2014	OPEN	R$ 995,68	R$ 16,95	R$ 99,56	R$ 1.112,19
SANTANA/GUSTAVO-ADT	ND00100813	14/08/2014	30/08/2014	107747	GOL	8453843823	BSB/SDU	16/08/2014	OPEN	R$ 687,90	R$ 22,55	R$ 68,79	R$ 779,24
SANTANA/GUSTAVO-ADT	ND00100789	14/08/2014	30/08/2014	107748	TAM	2494760696	SSA/BSB	15/08/2014	OPEN	R$ 474,00	R$ 21,57	R$ 47,40	R$ 542,97
SANTOS/ANDERSON	ND00100398	12/08/2014	30/08/2014	107298	GOL	9999022746	AJU/GRU/AJU	14/08/2014	14/08/2014	R$ 2.383,80	R$ 39,50	R$ 238,38	R$ 2.661,68
SANTOS/DOMINGOS MR-	ND00100399	12/08/2014	30/08/2014	107277	AZUL	9999022738	PMW/GRU	14/08/2014	OPEN	R$ 516,89	R$ 16,95	R$ 51,69	R$ 585,53
SANTOS/DOMINGOS MR-	ND00100400	12/08/2014	30/08/2014	107276	GOL	9999022737	GRU/PMW	14/08/2014	OPEN	R$ 643,90	R$ 22,55	R$ 64,39	R$ 730,84
SANTOS/EDMILSON MR-	ND00100803	15/08/2014	30/08/2014	107920	AVIANCA NACIONAL	2412006474	GRU/FOR	17/08/2014	OPEN	R$ 889,00	R$ 24,03	R$ 88,90	R$ 1.001,93
SANTOS/EDMILSON MR-	ND00099973	11/08/2014	30/08/2014	106981	GOL	9999022689	GRU/BSB/GRU	13/08/2014	13/08/2014	R$ 1.495,80	R$ 45,10	R$ 149,58	R$ 1.690,48
SANTOS/EDMILSON MR-	ND00100794	15/08/2014	30/08/2014	107919	GOL	9999022891	FOR/GRU	18/08/2014	OPEN	R$ 1.989,90	R$ 21,57	R$ 198,99	R$ 2.210,46

Rosmeri

SANTOS/EDMILSON-ADT	ND00100880	18/08/2014	30/08/2014	108048	GOL	9999022909	GRU/CWB/GRU	19/08/2014	20/08/2014	R$ 1.233,80	R$ 44,12	R$ 123,38	R$ 1.401,30
SANTOS/EVARISTO MR-	ND00100615	14/08/2014	30/08/2014	107741	GOL	9999022853	CGH/BSB/CGH	18/08/2014	19/08/2014	R$ 1.105,80	R$ 44,12	R$ 110,58	R$ 1.260,50
SANTOS/EVARISTO MR-	ND00101131	19/08/2014	30/08/2014	108372	GOL	9999023031	BSB/CGH	20/08/2014	OPEN	R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 40,00	R$ 340,00
SANTOS/EVARISTO-ADT	ND00100397	12/08/2014	30/08/2014	107397	TAM	2494664302	CGH/BSB/CGH	16/08/2014	16/08/2014	R$ 754,00	R$ 44,12	R$ 75,40	R$ 873,52
SANTOS/FABIANA MR-	ND00100606	14/08/2014	30/08/2014	107730	AVIANCA NACIONAL	4551268556	MCZ/GRU	21/08/2014	OPEN	R$ 0,00	R$ 80,00	R$ 0,00	R$ 80,00
SANTOS/FABIANA MRS-	ND00100402	12/08/2014	30/08/2014	107261	AVIANCA NACIONAL	2411946450	MCZ/GRU	14/08/2014	OPEN	R$ 765,00	R$ 21,57	R$ 76,50	R$ 863,07
SANTOS/FABIANA MRS-	ND00100606	14/08/2014	30/08/2014	107730	AVIANCA NACIONAL	2411980817	MCZ/GRU	21/08/2014	OPEN	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 40,00	R$ 40,00
SANTOS/FABIANA MRS-	ND00100413	12/08/2014	30/08/2014	107262	GOL	9999022732	GRU/MCZ	14/08/2014	OPEN	R$ 799,90	R$ 22,55	R$ 79,99	R$ 902,44
SANTOS/FRANCISCO-	ND00101178	16/08/2014	30/08/2014	108459	AVIANCA NACIONAL	2412024803	JPA/BSB/JPA	19/08/2014	20/08/2014	R$ 1.330,00	R$ 39,50	R$ 133,00	R$ 1.502,50
SANTOS/JORGE LUIS	ND00101010	18/08/2014	30/08/2014	108173	TAM	2494957790	SSA/BSB/SSA	19/08/2014	20/08/2014	R$ 965,00	R$ 44,12	R$ 96,50	R$ 1.105,62
SANTOS/WILLIAM-ADT	ND00100795	15/08/2014	30/08/2014	107987	GOL	9965439878	SSA/BSB/SSA	17/08/2014	17/08/2014	R$ 1.371,80	R$ 44,12	R$ 137,18	R$ 1.553,10
SARDINHA	ND00100158	12/08/2014	30/08/2014	107288	AVIANCA NACIONAL	2411953718	BSB/GIG/BSB	14/08/2014	15/08/2014	R$ 954,00	R$ 45,92	R$ 95,40	R$ 1.095,32
SARTI/FERNANDO MR-	ND00100403	12/08/2014	30/08/2014	107386	AZUL	9999022777	BSB/CPQ	19/08/2014	OPEN	R$ 436,89	R$ 22,55	R$ 43,69	R$ 503,13
SARTI/FERNANDO MR-	ND00100438	12/08/2014	30/08/2014	107387	TAM	2494659477	CPQ/BSB	18/08/2014	OPEN	R$ 819,00	R$ 24,03	R$ 81,90	R$ 924,93
SENNA/JANINE MRS-	ND00100408	12/08/2014	30/08/2014	107385	GOL	9999022776	SDU/BSB/SDU	14/08/2014	15/08/2014	R$ 1.414,80	R$ 44,12	R$ 141,48	R$ 1.600,40
SIILVA/MAGNO-ADT	ND00100488	06/08/2014	30/08/2014	107638	TAM	2494345420	BSB/GRU/SJP/GRU/BSB	08/08/2014	09/08/2014	R$ 788,00	R$ 39,50	R$ 67,80	R$ 895,30
SILVA/ANTONIO	ND00100805	15/08/2014	30/08/2014	107970	GOL	5106159260	BSB/MAB/BEL	18/08/2014	19/08/2014	R$ 1.999,90	R$ 22,55	R$ 199,99	R$ 2.222,44
SILVA/ANTONIO	ND00100811	15/08/2014	30/08/2014	107971	TAM	2494843998	BEL/BSB	17/08/2014	OPEN	R$ 2.439,00	R$ 21,57	R$ 243,90	R$ 2.704,47
SILVA/ANTONIO MR-ADT	ND00099968	08/08/2014	30/08/2014	106908	TAM	2494475018	REC/BSB/REC	09/08/2014	09/08/2014	R$ 2.758,00	R$ 44,12	R$ 275,80	R$ 3.077,92
SILVA/ANTONIO MUNIZ -	ND00100658	14/08/2014	30/08/2014	107795	TAM	2494648072	REC/BSB/REC	16/08/2014	16/08/2014	R$ 2.500,31	R$ 44,12	R$ 250,03	R$ 2.794,46
SILVA/DEBORA MRS-	ND00099972	08/08/2014	30/08/2014	106852	TAM	2493560876	SSA/BSB/SSA	10/08/2014	11/08/2014	R$ 2.700,00	R$ 44,12	R$ 270,00	R$ 3.014,12
SILVA/DEUSDETH MRS-	ND00099978	08/08/2014	30/08/2014	106854	TAM	2493560875	MAO/BSB/MAO	10/08/2014	11/08/2014	R$ 2.700,00	R$ 44,12	R$ 270,00	R$ 3.014,12
SILVA/EDSON MR-ADT	ND00100306	13/08/2014	30/08/2014	107533	GOL	9999022818	BSB/CGH	14/08/2014	OPEN	R$ 522,90	R$ 22,55	R$ 52,29	R$ 597,74
SILVA/EDSON MR-ADT	ND00100305	13/08/2014	30/08/2014	107532	TAM	2494679891	CGH/BSB	14/08/2014	OPEN	R$ 649,00	R$ 21,57	R$ 64,90	R$ 735,47
SILVA/EDSON-ADT	ND00100487	13/08/2014	30/08/2014	107634	GOL	5382821357	BSB/CGH	13/08/2014	OPEN	R$ 522,90	R$ 22,55	R$ 52,29	R$ 597,74
SILVA/EDSON-ADT	ND00100404	12/08/2014	30/08/2014	107235	TAM	2700402814	CGH/BSB	12/08/2014	OPEN	R$ 80,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 80,00
SILVA/EDSON-ADT	ND00100404	12/08/2014	30/08/2014	107235	TAM	2494607984	CGH/BSB	12/08/2014	OPEN	R$ 10,00	R$ 0,00	R$ 40,00	R$ 50,00
SILVA/FABIO-ADT	ND00100405	11/08/2014	30/08/2014	107128	AVIANCA NACIONAL	2411935591	SDU/BSB/SDU	13/08/2014	13/08/2014	R$ 774,00	R$ 44,12	R$ 77,40	R$ 895,52
SILVA/MAGNO MR-ADT	ND00100386	12/08/2014	30/08/2014	107383	AVIANCA NACIONAL	2411958368	BSB/GIG/BSB	14/08/2014	15/08/2014	R$ 1.320,00	R$ 45,92	R$ 132,00	R$ 1.497,92
SILVA/MAGNO MR-ADT	ND00100919	18/08/2014	30/08/2014	108071	AVIANCA NACIONAL	2412035012	POA/BSB	23/08/2014	OPEN	R$ 835,00	R$ 21,57	R$ 83,50	R$ 940,07
SILVA/MAGNO MR-ADT	ND00099989	11/08/2014	30/08/2014	106944	GOL	9999022675	BSB/CGH	11/08/2014	OPEN	R$ 522,90	R$ 22,55	R$ 52,29	R$ 597,74
SILVA/MAGNO MR-ADT	ND00100917	18/08/2014	30/08/2014	108070	GOL	9999022912	BSB/CNF/POA	19/08/2014	20/08/2014	R$ 988,80	R$ 45,92	R$ 98,88	R$ 1.133,60
SILVA/MAGNO MR-ADT	ND00099977	11/08/2014	30/08/2014	106956	TAM	2494510191	CGH/BSB	12/08/2014	OPEN	R$ 299,00	R$ 21,57	R$ 40,00	R$ 360,57
SILVA/MARILEIDE -ADT	ND00100656	14/08/2014	30/08/2014	107785	TAM	2494648070	REC/BSB/REC	16/08/2014	16/08/2014	R$ 2.500,31	R$ 44,12	R$ 250,03	R$ 2.794,46
SILVA/MOUGLY	ND00100441	12/08/2014	30/08/2014	107417	GOL	9999022782	PVH/BSB	13/08/2014	OPEN	R$ 1.730,90	R$ 16,95	R$ 173,09	R$ 1.920,94
SILVA/NEIDE	ND00100409	11/08/2014	30/08/2014	107130	AVIANCA NACIONAL	2411935577	CGH/BSB	12/08/2014	OPEN	R$ 799,00	R$ 21,57	R$ 79,90	R$ 900,47
SILVA/NEIDE	ND00100410	11/08/2014	30/08/2014	107123	GOL	5683622284	BSB/CGH	15/08/2014	OPEN	R$ 514,90	R$ 22,55	R$ 51,49	R$ 588,94
SILVA/PAULO MR-ADT	ND00099974	11/08/2014	30/08/2014	106955	AZUL	9999022681	BSB/POA	13/08/2014	OPEN	R$ 925,89	R$ 22,55	R$ 92,59	R$ 1.041,03
SILVA/PAULO MR-ADT	ND00099994	11/08/2014	30/08/2014	106953	GOL	9999022680	POA/BSB	11/08/2014	OPEN	R$ 1.169,90	R$ 21,57	R$ 116,99	R$ 1.308,46
SILVA/PRISCILA MRS-	ND00100417	12/08/2014	30/08/2014	107266	AVIANCA NACIONAL	2411946456	JPA/GRU	14/08/2014	OPEN	R$ 944,00	R$ 16,95	R$ 94,40	R$ 1.055,35
SILVA/PRISCILA MRS-	ND00100421	12/08/2014	30/08/2014	107265	GOL	9999022734	CGH/JPA	14/08/2014	OPEN	R$ 993,90	R$ 21,57	R$ 99,39	R$ 1.114,86
SILVA/PRISCILA-ADT	ND00100536	13/08/2014	30/08/2014	107680	AVIANCA NACIONAL	4551268547	JPA/GIG/GRU	21/08/2014	21/08/2014	R$ 80,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 80,00
SILVA/PRISCILA-ADT	ND00100536	13/08/2014	30/08/2014	107680	AVIANCA NACIONAL	4551268548	JPA/GIG/GRU	21/08/2014	21/08/2014	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
SILVA/PRISCILA-ADT	ND00100536	13/08/2014	30/08/2014	107680	AVIANCA NACIONAL	2411977890	JPA/GIG/GRU	21/08/2014	21/08/2014	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 40,00	R$ 40,00
SILVA/ROBERTO-ADT	ND00101084	18/08/2014	30/08/2014	108215	TAM	2494957786	SSA/BSB/SSA	19/08/2014	20/08/2014	R$ 965,00	R$ 44,12	R$ 96,50	R$ 1.105,62
SILVA/ROGERIO MR-ADT	ND00100526	14/08/2014	30/08/2014	107695	TAM	2494648054	CGH/BSB/CGH	14/08/2014	15/08/2014	R$ 1.007,20	R$ 44,12	R$ 100,72	R$ 1.152,04
SILVA/WEBER-ADT	ND00100191	12/08/2014	30/08/2014	107394	GOL	5832360546	CNF/BSB/CNF	15/08/2014	16/08/2014	R$ 789,80	R$ 45,92	R$ 78,98	R$ 914,70
SILVEIRA/FABIO MR-ADT	ND00100799	15/08/2014	30/08/2014	107908	TAM	2494827167	FOR/BSB/FOR	16/08/2014	20/08/2014	R$ 2.568,00	R$ 44,12	R$ 256,80	R$ 2.868,92
SOUSA/REGINA MRS-	ND00100515	14/08/2014	30/08/2014	107686	TAM	2494648053	BEL/MAO/BSB	16/08/2014	16/08/2014	R$ 1.858,00	R$ 21,57	R$ 185,80	R$ 2.065,37
SOUSA/REGINA-ADT	ND00100518	14/08/2014	30/08/2014	107689	GOL	1175801	BSB/BEL	16/08/2014	OPEN	R$ 1.222,90	R$ 22,55	R$ 122,29	R$ 1.367,74
SOUSA/RUINALDO MR-	ND00100798	15/08/2014	30/08/2014	107941	TAM	2494819726	FOR/BSB/FOR	16/08/2014	18/08/2014	R$ 2.681,00	R$ 44,12	R$ 268,10	R$ 2.993,22
SOUTO MAIOR/MARIA	ND00100418	11/08/2014	30/08/2014	107124	AVIANCA NACIONAL	2411937809	BSB/SSA	13/08/2014	OPEN	R$ 665,00	R$ 22,55	R$ 66,50	R$ 754,05
SOUTO MAIOR/MARIA	ND00100437	11/08/2014	30/08/2014	107125	TAM	2494580550	SSA/BSB	13/08/2014	OPEN	R$ 489,00	R$ 21,57	R$ 48,90	R$ 559,47
SOUZA/NEIDE MRS-ADT	ND00100800	15/08/2014	30/08/2014	107900	GOL	9999022881	GIG/BSB/GIG	16/08/2014	17/08/2014	R$ 1.579,80	R$ 44,12	R$ 157,98	R$ 1.781,90

Rosmeri

SPINELLA/SILVIO MR -	ND00100796	15/08/2014	30/08/2014	107956	TAM	2494819746	VCP/BSB/VCP	17/08/2014	17/08/2014	R$ 1.972,00	R$ 46,58	R$ 197,20	R$ 2.215,78
TANURE/SINARA MRS-	ND00100370	13/08/2014	30/08/2014	107602	AVIANCA NACIONAL	2411971888	PNZ/BSB	14/08/2014	OPEN	R$ 545,00	R$ 16,95	R$ 54,50	R$ 616,45
TANURE/SINARA-ADT	ND00101170	16/08/2014	30/08/2014	108452	AVIANCA NACIONAL	2412020776	BSB/PNZ/BSB	17/08/2014	22/08/2014	R$ 1.090,00	R$ 39,50	R$ 109,00	R$ 1.238,50
TEIXEIRA/ALESSANDRO-	ND00100812	14/08/2014	30/08/2014	107814	AZUL	6600252378	BSB/CGB	17/08/2014	OPEN	R$ 977,89	R$ 22,55	R$ 97,79	R$ 1.098,23
TEIXEIRA/ALESSANDRO-	ND00100809	14/08/2014	30/08/2014	107815	AZUL	6107977411	SDU/BSB	17/08/2014	OPEN	R$ 599,89	R$ 21,57	R$ 59,99	R$ 681,45
TEIXEIRA/ALESSANDRO-	ND00100808	14/08/2014	30/08/2014	107813	GOL	5131944264	CGB/BSB	18/08/2014	OPEN	R$ 1.409,90	R$ 16,95	R$ 140,99	R$ 1.567,84
TEIXEIRA/ALESSANDRO-	ND00100804	14/08/2014	30/08/2014	107816	TAM	2494788070	BSB/SDU	15/08/2014	OPEN	R$ 659,00	R$ 22,55	R$ 65,90	R$ 747,45
TEIXEIRA/ALESSANDRO-	ND00101081	18/08/2014	30/08/2014	108252	TAM	2494932701	CGB/BSB	18/08/2014	OPEN	R$ 1.133,00	R$ 16,95	R$ 113,30	R$ 1.263,25
TEIXEIRA/ALESSANDRO	ND00100604	14/08/2014	30/08/2014	107728	GOL	9999022851	BSB/CGH/BSB	28/08/2014	28/08/2014	R$ 376,90	R$ 172,55	R$ 40,00	R$ 589,45
TEIXEIRA/MARILANE	ND00100824	15/08/2014	30/08/2014	107918	TAM	2494832906	BSB/CGH	19/08/2014	OPEN	R$ 738,00	R$ 22,55	R$ 73,80	R$ 834,35
TRINDADE/GERALDO-	ND00100491	06/08/2014	30/08/2014	107635	TAM	2494338897	BSB/GRU/SJP/GRU/BSB	07/08/2014	09/08/2014	R$ 788,00	R$ 39,50	R$ 67,80	R$ 895,30
TRINDADE/GERALDO	ND00101166	16/08/2014	30/08/2014	108448	TAM	2494819759	BSB/PVH/BSB	17/08/2014	20/08/2014	R$ 2.700,00	R$ 39,50	R$ 270,00	R$ 3.009,50
TRINDADE/GERALDO	ND00099987	11/08/2014	30/08/2014	106978	AVIANCA NACIONAL	2411935563	PVH/BSB	15/08/2014	OPEN	R$ 885,00	R$ 16,95	R$ 88,50	R$ 990,45
TRINDADE/GERALDO	ND00100327	13/08/2014	30/08/2014	107543	AZUL	9999022825	PVH/CNF	13/08/2014	OPEN	R$ 1.001,89	R$ 16,95	R$ 100,19	R$ 1.119,03
TRINDADE/GERALDO	ND00099954	11/08/2014	30/08/2014	106975	GOL	9999022687	BSB/PVH	11/08/2014	OPEN	R$ 1.730,90	R$ 22,55	R$ 173,09	R$ 1.926,54
VARGAS/JOAO	ND00100833	15/08/2014	30/08/2014	107907	GOL	9999022886	GRU/BSB/GRU	17/08/2014	17/08/2014	R$ 1.575,80	R$ 45,10	R$ 157,58	R$ 1.778,48
VASCONCELLOS/PEDR	ND00101148	16/08/2014	30/08/2014	108430	TAM	2494819747	BSB/FOR/BSB	16/08/2014	17/08/2014	R$ 2.662,00	R$ 44,12	R$ 266,20	R$ 2.972,32
VERMOHLEN/JOSE	ND00100370	13/08/2014	30/08/2014	107602	AVIANCA NACIONAL	2411971885	PNZ/BSB	14/08/2014	OPEN	R$ 545,00	R$ 16,95	R$ 54,50	R$ 616,45
VERMOHLEN/JOSE-ADT	ND00100269	11/08/2014	30/08/2014	107139	GOL	9480647639	CGH/BSB	12/08/2014	OPEN	R$ 522,90	R$ 21,57	R$ 52,29	R$ 596,76
VERMOHLEN/JOSE-ADT	ND00100780	15/08/2014	30/08/2014	107976	GOL	6187909613	BSB/POA	18/08/2014	OPEN	R$ 1.198,90	R$ 22,55	R$ 119,89	R$ 1.341,34
VERMOHLEN/JOSE-ADT	ND00101170	16/08/2014	30/08/2014	108452	AVIANCA NACIONAL	2412020775	BSB/PNZ/BSB	17/08/2014	22/08/2014	R$ 1.090,00	R$ 39,50	R$ 109,00	R$ 1.238,50
VIEIRA/ICHIRO-ADT	ND00100220	08/08/2014	30/08/2014	107207	GOL	5217761896	CGH/POA	09/08/2014	OPEN	R$ 517,90	R$ 21,57	R$ 51,79	R$ 591,26
VIEIRA/LUIZ ROBERTO-	ND00100823	15/08/2014	30/08/2014	107978	AVIANCA NACIONAL	2412013214	SDU/BSB	16/08/2014	OPEN	R$ 475,00	R$ 21,57	R$ 47,50	R$ 544,07
VIEIRA/LUIZ ROBERTO-	ND00100817	15/08/2014	30/08/2014	107979	GOL	8448968521	BSB/SDU	16/08/2014	OPEN	R$ 789,90	R$ 22,55	R$ 78,99	R$ 891,44
VIEIRA/VALDENIO MR-	ND00101162	16/08/2014	30/08/2014	108444	TAM	2494819756	BSB/PVH	18/08/2014	OPEN	R$ 2.500,00	R$ 22,55	R$ 250,00	R$ 2.772,55
VIEIRA/VALDENIO MR-	ND00100429	12/08/2014	30/08/2014	107310	AVIANCA NACIONAL	2411951644	PVH/PNZ/BSB	15/08/2014	17/08/2014	R$ 2.244,00	R$ 33,90	R$ 224,40	R$ 2.502,30
VIEIRA/VALDENIO MR-	ND00100922	18/08/2014	30/08/2014	108073	AVIANCA NACIONAL	2412035034	PNZ/BSB	22/08/2014	OPEN	R$ 545,00	R$ 16,95	R$ 54,50	R$ 616,45
VIEIRA/VALDENIO MR-	ND00099993	08/08/2014	30/08/2014	106907	GOL	9999022668	CGH/BSB	09/08/2014	OPEN	R$ 672,90	R$ 21,57	R$ 67,29	R$ 761,76
VIEIRA/VALDENIO MR-	ND00100345	13/08/2014	30/08/2014	107567	GOL	9999022832	BSB/CNF/BSB	13/08/2014	14/08/2014	R$ 150,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,00
VIEIRA/VALDENIO MR-	ND00100923	18/08/2014	30/08/2014	108074	GOL	9999022913	PVH/PNZ	20/08/2014	OPEN	R$ 1.999,90	R$ 16,95	R$ 199,99	R$ 2.216,84
VIEIRA/VALDENIO-ADT	ND00100425	12/08/2014	30/08/2014	107236	GOL	5334663957	BSB/PVH	12/08/2014	OPEN	R$ 1.730,90	R$ 22,55	R$ 173,09	R$ 1.926,54
VILANOVA/ESTELA MRS-	ND00099997	08/08/2014	30/08/2014	106851	TAM	2493560877	POA/BSB/POA	10/08/2014	11/08/2014	R$ 2.397,00	R$ 44,12	R$ 239,70	R$ 2.680,82
WAHRLICH/ROBERTO-	ND00101090	18/08/2014	30/08/2014	108218	GOL	9473536558	BSB/CGH/FLN	22/08/2014	22/08/2014	R$ 648,90	R$ 22,55	R$ 64,89	R$ 736,34
WAHRLICH/ROBERTO-	ND00101085	18/08/2014	30/08/2014	108221	TAM	2494950365	FLN/CGH/BSB	21/08/2014	21/08/2014	R$ 355,00	R$ 21,57	R$ 40,00	R$ 416,57
WEGRZYNOVSKI/RICAR	ND00100801	15/08/2014	30/08/2014	107989	AVIANCA NACIONAL	2412010231	FLN/CGH	16/08/2014	OPEN	R$ 136,00	R$ 0,00	R$ 40,00	R$ 176,00
WEGRZYNOVSKI/RICAR	ND00100801	15/08/2014	30/08/2014	107989	AVIANCA NACIONAL	4551274304	FLN/CGH	16/08/2014	OPEN	R$ 80,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 80,00
WEGRZYNOVSKI/RICAR	ND00100221	25/07/2014	30/08/2014	107360	GOL	1170169	BSB/GIG/BSB	27/07/2014	28/07/2014	R$ 1.055,52	R$ 44,12	R$ 105,55	R$ 1.205,19
WEGRZYNOVSKI/RICAR	ND00099986	08/08/2014	30/08/2014	106832	GOL	9999022657	CGH/FLN	13/08/2014	OPEN	R$ 726,90	R$ 21,57	R$ 72,69	R$ 821,16
WEGRZYNOVSKI/RICAR	ND00100837	15/08/2014	30/08/2014	107915	GOL	9999022889	CGH/BSB	17/08/2014	OPEN	R$ 731,90	R$ 21,57	R$ 73,19	R$ 826,66
WEGRZYNOVSKI/RICAR	ND00099949	08/08/2014	30/08/2014	106829	TAM	2494450742	BSB/CPQ	10/08/2014	OPEN	R$ 359,90	R$ 22,55	R$ 40,00	R$ 422,45
XAVIER/OLMO MR-ADT	ND00100930	18/08/2014	30/08/2014	108080	GOL	9999022916	POA/BSB	23/08/2014	OPEN	R$ 1.287,90	R$ 21,57	R$ 128,79	R$ 1.438,26
XAVIER/OLMO MR-ADT	ND00100926	18/08/2014	30/08/2014	108077	TAM	2494927454	BSB/POA	22/08/2014	OPEN	R$ 1.348,00	R$ 22,55	R$ 134,80	R$ 1.505,35
XAVIER/OLMO-ADT	ND00100431	08/08/2014	30/08/2014	107192	AVIANCA NACIONAL	2411892095	BSB/FOR	12/08/2014	OPEN	R$ 955,00	R$ 22,55	R$ 95,50	R$ 1.073,05
XAVIER/OLMO-ADT	ND00100433	12/08/2014	30/08/2014	107271	AVIANCA NACIONAL	2411951698	BSB/AJU	15/08/2014	OPEN	R$ 859,00	R$ 22,55	R$ 85,90	R$ 967,45
XAVIER/OLMO-ADT	ND00100434	08/08/2014	30/08/2014	107187	AZUL	5684837988	AJU/MCZ	16/08/2014	OPEN	R$ 255,89	R$ 16,95	R$ 30,00	R$ 302,84
XAVIER/OLMO-ADT	ND00100443	08/08/2014	30/08/2014	107189	GOL	8626969950	MCZ/SSA/CNF/GYN	19/08/2014	19/08/2014	R$ 317,90	R$ 21,57	R$ 40,00	R$ 379,47
XAVIER/OLMO-ADT	ND00100435	08/08/2014	30/08/2014	107191	TAM	2494435609	FOR/REC/AJU	14/08/2014	14/08/2014	R$ 868,00	R$ 21,57	R$ 86,80	R$ 976,37
XAVIER/OLMO-ADT	ND00100154	12/08/2014	30/08/2014	107274	TAM	2700402824	FOR/BSB	13/08/2014	OPEN	R$ 80,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 80,00
XAVIER/OLMO-ADT	ND00100154	12/08/2014	30/08/2014	107274	TAM	2494640632	FOR/BSB	13/08/2014	OPEN	R$ 342,00	R$ 0,00	R$ 40,00	R$ 382,00
Total													**R$ 484.034,45**

Rosmeri

719

LANÇADO

JUNTADA SUPERVENIENTE ELETRÔNICA
Fls.: 000084
CE/SEJ/SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 17.28.52
3572603572 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0423-5 - BARAO-URB.SP
CONTA: 93.637-5

FAVORECIDO: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TUR
CPF/CNPJ: 11.473.674/0001-20
VALOR: R$ 64.125,04
DEBITO EM: 03/09/2014
==========
DOCUMENTO: 090313
AUTENTICACAO SISBB: B.564.CA5.2D5.087.11D

EMPRESA

TED - Transferência Eletrônica Disponível

A33J031248777538051
03/09/2014 13:29:37

Debitado

Agência	3572-6	
Conta corrente	131303-7	DILMA PRES DOACOES 2014

Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	423	BARAO-URB.SP
Conta corrente (com DV)	936375	
CNPJ	11.473.674/0001-20	
Nome favorecido	NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	90.313
Valor	64.125,04
Data transferência	03/09/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	B564CA52D508711D

Fls.: 000085

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.004.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fl.: 000086

Fl.: 1/14

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00016727	**64.125,04**	**20/08/2014**	**30/08/2014**	

Multa de R$ 1.282,50 após 30/08/2014

Encargos p/dia de R$ 44,88 após 30/08/2014.

Sacado.....: **00910 - ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE**
A/C.: Contato: EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA
Endereço.....: SRTVS QUADRA 701 - BLOCO K TERREO
Bairro.....: ASA SUL Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70340-000
Fone(s).....: 61 3212-4850 R.4878 Fax.....:
Cobrança.....: SRTVS QUADRA 701 - BLOCO K TERREO
Bairro.....: ASA SUL Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70340-000
CNPJ.....: 20.570.274/0001-23 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: BRASÍLIA

Impresso em: 22/08/2014 11:20:12

EXTENSO Sessenta e Quatro Mil, Cento e Vinte e Cinco Reais 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 / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Valor	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto	Desconto	Total
Fornecedor: WINDSOR GUANABARA - C.N.P.J.:33.162.512/0001-03													
ND00099945	PUCHALSKI/LUCIANO 00104309 MAIS 15%TAXAS GARANTIMOS NO SHOW	898,00 [R$]	1,000000		22/07/14	VC00044034	23/07/14 a 25/07/14	898,00	134,70	0,00	Hospedagem Diárias:002	0,00	1.032,70
ND00099946	ARAUJO/CANDIDO MR 00104199 GARANTIMOS NO SHOW	696,00 [R$]	1,000000		22/07/14	VC00043119	23/07/14 a 25/07/14	696,00	104,40	0,00	Hospedagem Diárias:002	0,00	800,40
ND00099952	MONTEIRO/BRUNO MR 00104198 GARANTIMOS NO SHOW	1.044,00 [R$]	1,000000		22/07/14	VC00043118	22/07/14 a 25/07/14	1.044,00	156,60	0,00	Hospedagem Diárias:003	0,00	1.200,60

Bco. 237

AG. 0423-5

CIC. 93.637-5

Atesto para os devidos fins, que os serviços descritos na NF nº 16727 NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA, foram devidamente prestados e de forma satisfatória. As requisições foram conferidas por ROSEMERI DUARTE, responsável pelas solicitações e autorizações das passagens e hospedagens.

Brasília, 27 de Agosto de 2014.

Nelson Martins Junior

Rosemeri Duarte

Rosemeri Duarte

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:
Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2

000087

Fatura: FT00016727

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
ND00099971	LIMA/HEBERT MR 00104197 GARANTIMOS NO SHOW	1.044,00 [R$]	1,000000		22/07/14	VC00043117	22/07/14 a 25/07/14	Hospedagem Diárias:003	1.044,00	156,60	0,00	0,00	1.200,60
ND00099984	VIEIRA/ICHIRO GUERRA 00104377 GARANTIMOSN O-SHOW + 15% DE TAXA	348,00 [R$]	1,000000		24/07/14	VC00044036	24/07/14 a 25/07/14	Hospedagem Diárias:001	348,00	52,20	0,00	0,00	400,20
***** Total do Fornecedor .....:**									4.030,00	604,50	0,00	0,00	4.634,50
Fornecedor: GOLDEN TULIP RECIFE PALACE - C.N.P.J.:10.411.602/0002-76													
ND00100914	SANTOS/EDMILSON 00104828 MAIS 5%TAXAS GARANTIMOS NO SHOW	324,00 [R$]	1,000000		25/07/14	VC00044430	28/07/14 a 29/07/14	Hospedagem Diárias:001	324,00	16,20	0,00	0,00	340,20
***** Total do Fornecedor .....:**									324,00	16,20	0,00	0,00	340,20
Fornecedor: MERCURE LOURDES BELO HORIZONTE - C.N.P.J.:09.967.852/0051-96													
ND00100710	ALVAREZ/CEZAR 00107881 PERÍODO CORRETO 25/07/2014 A 26/07/2014	385,00 [R$]	1,000000		15/08/14	VC00044337	31/07/14 a 01/08/14	Hospedagem Diárias:001	385,00	19,25	0,00	0,00	404,25
ND00101179	ALVAREZ/CEZAR 00105161 GARANTIMOS NO SHOW	411,00 [R$]	1,000000		30/07/14	VC00044538	31/07/14 a 01/08/14	Hospedagem Diárias:001	411,00	20,55	0,00	0,00	431,55
***** Total do Fornecedor .....:**									796,00	39,80	0,00	0,00	835,80
Fornecedor: MELIA BRASIL 21 - C.N.P.J.:62.413.877/0032-68													

Rosemeri

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

000088

Fatura: FT00016727

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
ND00100646	RITTES/ALTAIR 00105825 MAIS 5%	459,00 [R$]	1,000000		31/07/14	VC00044297	01/08/14 a 02/08/14	Hospedagem Diárias:001	459,00	22,95	0,00	0,00	481,95
ND00100691	SILVA/EDSON MR 00107874 REF. REEMBOLSO DE COBRANDA INDEVIDA MELIA - SR. EDSON SILVA	1.259,40 [R$]	1,000000		14/08/14	VC00044329	14/08/14 a 14/08/14	Hospedagem Diárias:001	1.259,40	0,00	0,00	0,00	1.259,40
ND00101189	FREITAS/FERNANDO MR 00105252 GARANTIMOS NO SHOW	429,00 [R$]	1,000000		30/07/14	VC00043418	02/08/14 a 03/08/14	Hospedagem Diárias:001	429,00	21,45	0,00	0,00	450,45
***** Total do Fornecedor .....:**									2.147,40	44,40	0,00	0,00	2.191,80
Fornecedor:	BRISTOL HOTEL BRASILIA - C.N.P.J.:04.356.463/0001-41												
ND00100286	MONDEGO/RODRIGO 00104552	265,00 [R$]	1,000000		24/07/14	VC00044170	22/07/14 a 23/07/14	Hospedagem Diárias:001	265,00	26,50	0,00	0,00	291,50
ND00100287	SANTOS/EVARISTO 00104491 +10% ISS	265,00 [R$]	1,000000		03/08/14	VC00044171	22/07/14 a 23/07/14	Hospedagem Diárias:001	265,00	26,50	0,00	0,00	291,50
ND00100288	FRIEDMANN/GUSTAVO 00104538	265,00 [R$]	1,000000		24/07/14	VC00044172	22/07/14 a 23/07/14	Hospedagem Diárias:001	265,00	26,50	0,00	0,00	291,50

Rosemeri

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

000089

Fatura: FT00016727

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
ND00100460	FERNANDES/MARCIA 00104551	265,00 [R$]	1,000000		24/07/14	VC00044201	22/07/14 a 23/07/14	Hospedagem Diárias:001	265,00	26,50	0,00	0,00	291,50
ND00100462	GUIMARAES/REGIA 00104510	265,00 [R$]	1,000000		24/07/14	VC00044202	22/07/14 a 23/07/14	Hospedagem Diárias:001	265,00	26,50	0,00	0,00	291,50
ND00100464	GUIMARAES/KATIA 00104172 GARANTIMSO NO-*SHOW + 10%DETAXA	265,00 [R$]	1,000000		22/07/14	VC00044203	22/07/14 a 23/07/14	Hospedagem Diárias:001	265,00	26,50	0,00	0,00	291,50
ND00100466	GUIMARAES/JOSE MARCELO 00104505	265,00 [R$]	1,000000		24/07/14	VC00044206	22/07/14 a 23/07/14	Hospedagem Diárias:001	265,00	26,50	0,00	0,00	291,50
ND00100467	ASSUNCAO/LAISY 00104504	265,00 [R$]	1,000000		24/07/14	VC00044207	22/07/14 a 23/07/14	Hospedagem Diárias:001	265,00	26,50	0,00	0,00	291,50
ND00100468	SANTOS/EDMILSON 00104537	265,00 [R$]	1,000000		24/07/14	VC00044208	22/07/14 a 23/07/14	Hospedagem Diárias:001	265,00	26,50	0,00	0,00	291,50

Roseméri

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:
Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26:034.522:10.0001-2

000090

Fatura: FT00016727

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
ND00100469	ROCHA/MARIA SELMA 00104178 GARANTIMSO NO-*SHOW + 10%DETAXA	265,00 [R$]	1,000000		22/07/14	VC00044209	22/07/14 a 23/07/14	Hospedagem Diárias:001	265,00	26,50	0,00	0,00	291,50
ND00100470	REZENDE/CONCEICAO 00104540	265,00 [R$]	1,000000		24/07/14	VC00044210	22/07/14 a 23/07/14	Hospedagem Diárias:001	265,00	26,50	0,00	0,00	291,50
ND00100471	GRANJA/EDUARDO 00107616 GARANTIMOS NO SHOW	265,00 [R$]	1,000000		13/08/14	VC00044211	22/07/14 a 23/07/14	Hospedagem Diárias:001	265,00	26,50	0,00	0,00	291,50
ND00100472	GUIMARAES/KATIA 00104185 GARANTIMSO NO-*SHOW + 10%DETAXA	199,00 [R$]	1,000000		22/07/14	VC00044212	25/07/14 a 26/07/14	Hospedagem Diárias:001	199,00	19,90	0,00	0,00	218,90
ND00100473	OLIVEIRA/ADELAIDE 00104181 GARANTIMSO NO-*SHOW + 10%DETAXA	199,00 [R$]	1,000000		22/07/14	VC00044213	25/07/14 a 26/07/14	Hospedagem Diárias:001	199,00	19,90	0,00	0,00	218,90
ND00100475	PRADO/MARIA DO SOCORRO 00104180 GARANTIMSO NO-*SHOW + 10%DETAXA	199,00 [R$]	1,000000		22/07/14	VC00044215	25/07/14 a 26/07/14	Hospedagem Diárias:001	199,00	19,90	0,00	0,00	218,90

Rosemeri

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fls: 000091

Fatura: FT00016727

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
ND00100476	GOMES/CASSIA 00104184 GARANTIMSO NO-*SHOW + 10%DETAXA	199,00 [R$]	1,000000		22/07/14	VC00044218	25/07/14 a 26/07/14	Hospedagem Diárias:001	199,00	19,90	0,00	0,00	218,90
ND00100477	MARIA/FATIMA 00104183 GARANTIMSO NO-*SHOW + 10%DETAXA	199,00 [R$]	1,000000		22/07/14	VC00044220	25/07/14 a 26/07/14	Hospedagem Diárias:001	199,00	19,90	0,00	0,00	218,90
ND00100523	BARBOSA/JULIO 00104535	795,00 [R$]	1,000000		24/07/14	VC00044254	22/07/14 a 25/07/14	Hospedagem Diárias:003	795,00	79,50	0,00	0,00	874,50
ND00100673	SA/FABIO 00107843	320,00 [R$]	1,000000		15/08/14	VC00044320	21/07/14 a 22/07/14	Hospedagem Diárias:001	320,00	32,00	0,00	0,00	352,00
ND00100673	SILVA/LIZIA 00107843	320,00 [R$]	1,000000		15/08/14	VC00044319	21/07/14 a 22/07/14	Hospedagem Diárias:001	320,00	32,00	0,00	0,00	352,00
ND00100673	PAULA/KARINA 00107843	320,00 [R$]	1,000000		15/08/14	VC00044318	21/07/14 a 22/07/14	Hospedagem Diárias:001	320,00	32,00	0,00	0,00	352,00

Rosemeri

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur.: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00016727

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
ND00100673	RIBEIRO/BRUNO 00107843	320,00 [R$]	1,000000		15/08/14	VC00044321	21/07/14 a 22/07/14	Hospedagem Diárias:001	320,00	32,00	0,00	0,00	352,00
ND00100673	DIAS/FERNANDO 00107843	320,00 [R$]	1,000000		15/08/14	VC00044322	21/07/14 a 22/07/14	Hospedagem Diárias:001	320,00	32,00	0,00	0,00	352,00
ND00100673	NOGUEIRA/CASSIO 00107843	320,00 [R$]	1,000000		15/08/14	VC00044324	21/07/14 a 22/07/14	Hospedagem Diárias:001	320,00	32,00	0,00	0,00	352,00
ND00100673	FERREIRA/DANIELLE 00107843	320,00 [R$]	1,000000		15/08/14	VC00044317	21/07/14 a 22/07/14	Hospedagem Diárias:001	320,00	32,00	0,00	0,00	352,00
ND00100673	CRUZ/CARLOS ESTEVAO 00107843	320,00 [R$]	1,000000		15/08/14	VC00044323	21/07/14 a 22/07/14	Hospedagem Diárias:001	320,00	32,00	0,00	0,00	352,00
ND00100686	ACCIOLY/GERALDO 00107870	729,00 [R$]	1,000000		15/08/14	VC00044328	16/07/14 a 19/07/14	Hospedagem Diárias:003	729,00	72,90	0,00	0,00	801,90

Rosmeri

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3
Emergência:
Iata.....: 57-5 2693 2
Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2

Fl.: 8/14

Fatura: FT00016727

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
ND00100686	OLIVEIRA/SHEILA / 00107870	729,00 [R$]	1,000000		15/08/14	VC00044326	16/07/14 a 19/07/14	Hospedagem Diárias:003	729,00	72,90	0,00	0,00	801,90
ND00100686	SILVA/JOAO BATISTA / 00107870	464,00 [R$]	1,000000		15/08/14	VC00044327	17/07/14 a 19/07/14	Hospedagem Diárias:002	464,00	46,40	0,00	0,00	510,40
***** Total do Fornecedor .....:**									9.452,00	945,20	0,00	0,00	10.397,20
Fornecedor: BRASIL 21 CONVENTION SUITES - C.N.P.J.:438. ..40-78													
ND00100009	PELEGRINI/MARCIA MRS / 00104549 / GARANTIMOS NO SHOW	539,00 [R$]	1,000000		24/07/14	VC00043217	28/07/14 a 29/07/14	Hospedagem Diárias:001	539,00	26,95	0,00	0,00	565,95
ND00100010	PELEGRINI/MARCIA MRS / 00107008 / GARANTIMOS NO SHOW	439,00 [R$]	1,000000		11/08/14	VC00044045	12/08/14 a 13/08/14	Hospedagem Diárias:001	439,00	21,95	0,00	0,00	460,95
***** Total do Fornecedor .....:**									978,00	48,90	0,00	0,00	1.026,90
Fornecedor: RENAISSANCE SAO PAULO - C.N.P.J.:01.097.044/0001-44													
ND00100744	ROUSSEFF/DILMA MRS / 00106435 / GARANTIMOS NO SHOW	24.000,00 [R$]	1,000000		15/08/14	VC00043820	07/08/14 a 09/08/14	Hospedagem Diárias:002	24.000,00	4.478,00	0,00	0,00	28.478,00
***** Total do Fornecedor .....:**									24.000,00	4.478,00	0,00	0,00	28.478,00
Fornecedor: TRANSAMERICA FARIA LIMA - C.N.P.J.:04.094.931/0004-08													

Rosmeri

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034-522.10/0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 000094

Fatura: FT00016727

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior												
ND00100667	PIRES/GUSTAVO 00107820	219,00 [R$]	1,000000		15/08/14 VC00044311	19/07/14 a 20/07/14	Hospedagem Diárias:001	219,00	10,95	0,00	0,00	229,95
ND00100667	PIRES/GUSTAVO 00107820	376,00 [R$]	1,000000		15/08/14 VC00044312	17/07/14 a 18/07/14	Hospedagem Diárias:001	376,00	18,80	0,00	0,00	394,80
ND00100667	WEGRZYNOVSKI/RICARDO 00107820	813,99 [R$]	1,000000		15/08/14 VC00044310	17/07/14 a 20/07/14	Hospedagem Diárias:003	813,99	40,70	0,00	0,00	854,69
***** Total do Fornecedor .....:**								1.408,99	70,45	0,00	0,00	1.479,44
Fornecedor: NACIONAL BRASILIA - C.N.P.J.:72.629.140/0001-34												
ND00100979	AYRES/CARLA 00105950 MAIS 10% TAXAS	376,00 [R$]	1,000000		31/07/14 VC00044448	31/07/14 a 01/08/14	Hospedagem Diárias:001	376,00	37,60	0,00	0,00	413,60
***** Total do Fornecedor .....:**								376,00	37,60	0,00	0,00	413,60
Fornecedor: GRAND BITTAR HOTEL - C.N.P.J.:00.469.171/0003-26												
ND00100140	BRAGA/GEORGE 00105811 MAIS 10%TAXA	329,00 [R$]	1,000000		31/07/14 VC00044109	01/08/14 a 02/08/14	Hospedagem Diárias:001	329,00	32,90	0,00	0,00	361,90
***** Total do Fornecedor .....:**								329,00	32,90	0,00	0,00	361,90
Fornecedor: MERCURE BRASILIA LIDER - C.N.P.J.:09.967.852/0052-77												

Rosemeri

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:
Iata.....: 57-5 2693 2

Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2

000095

Fatura: FT00016727

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
	LUCIO/CLEMENTE				31/07/14	VC00044296	31/07/14 a 01/08/14	Hospedagem Diárias:001					
ND00100645	00105791	330,00 [R$]	1,000000						330,00	16,50	0,00	0,00	346,50
	MAIS 5%TAXAS												
*** Total do Fornecedor .....:									330,00	16,50	0,00	0,00	346,50
Fornecedor: GOLDEN TOWER HOTEL - C.N.P.J.:02.542.529/0001-62													
	CASTRO/BERNARDO MR				29/07/14	VC00043374	30/07/14 a 02/08/14	Hospedagem Diárias:003					
ND00100763	00105134	951,00 [R$]	1,000000						951,00	47,55	0,00	0,00	998,55
	GARANTIMOS NO SHOW												
	VIEIRA/NARA MRS				30/07/14	VC00043476	31/07/14 a 01/08/14	Hospedagem Diárias:001					
ND00101237	00105387	317,00 [R$]	1,000000						317,00	15,85	0,00	0,00	332,85
	GARANTIMOS NO SHOW												
*** Total do Fornecedor .....:									1.268,00	63,40	0,00	0,00	1.331,40
Fornecedor: MAR HOTEL RECIFE - C.N.P.J.:00.338.915/0007-05													
	LIMA/JEFFERSON				21/07/14	VC00044333	20/07/14 a 21/07/14	Hospedagem Diárias:001					
ND00100704	00103957	305,00 [R$]	1,000000						305,00	15,25	0,00	0,00	320,25
	GARANTIMOS NO-SHOW												
	+ 5% DE TAXA												
*** Total do Fornecedor .....:									305,00	15,25	0,00	0,00	320,25
Fornecedor: NOVOTEL CENTER NORTE - C.N.P.J.:45.246.402/0007-02													
	ROUSSEFF/DILMA MRS				07/08/14	VC00043838	07/08/14 a 08/08/14	Hospedagem Diárias:001					
ND00100481	00106503	613,00 [R$]	1,000000						613,00	334,65	0,00	0,00	947,65
	GARANTIMOS NO SHOW												
*** Total do Fornecedor .....:									613,00	334,65	0,00	0,00	947,65
Fornecedor: WINDSOR ATLANTICA - C.N.P.J.:10.872.652/0003-31													

Rosmeri

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3
Emergência:
Iata.....: 57-5 2693 2
Cadastur.: 26.034.522/10.000/2

Fl.: 000096

Fatura: FT00016727

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
ND00100047	SILVA/EDSON 00104195 GARANTIMOS NO-SHOW + 5% DE TAXA	612,00 [R$]	1,000000		22/07/14	VC00044059	24/07/14 a 25/07/14	Hospedagem Diárias:001	612,00	91,80	0,00	0,00	703,80
ND00100666	RIBEIRO/HILDIVAN E 00107817	612,00 [R$]	1,000000		15/08/14	VC00044309	24/07/14 a 25/07/14	Hospedagem Diárias:001	612,00	91,80	0,00	0,00	703,80
***** Total do Fornecedor .....:**									1.224,00	183,60	0,00	0,00	1.407,60
Fornecedor: BOA VISTA ECO HOTEL - C.N.P.J.:07.744.602/0001-00													
ND00101185	SILVA/JOAO BATISTA 00105223 MAIS 10%TAXAS	538,00 [R$]	1,000000		29/07/14	VC00044542	30/07/14 a 01/08/14	Hospedagem Diárias:002	538,00	53,80	0,00	0,00	591,80
***** Total do Fornecedor .....:**									538,00	53,80	0,00	0,00	591,80
Fornecedor: NOVO MUNDO RIO HOTEL - C.N.P.J.:33.020.520/0001-15													
ND00100726	MARQUES/VANESSA 00104306 MAIS 10%TAXAS GARANTIMOS NO SHOW	874,00 [R$]	1,000000		22/07/14	VC00043152	23/07/14 a 25/07/14	Hospedagem Diárias:002	874,00	87,40	0,00	0,00	961,40
ND00100727	CANDIDO/CARLOS EDUARDO 00104307 MAIS 10%TAXAS GARANTIMOS NO SHOW	874,00 [R$]	1,000000		22/07/14	VC00044345	23/07/14 a 25/07/14	Hospedagem Diárias:002	874,00	87,40	0,00	0,00	961,40
ND00100728	FILIPINI/FLAVIA 00104308 MAIS 10%TAXAS GARANTIMOS NO SHOW	437,00 [R$]	1,000000		23/07/14	VC00044346	24/07/14 a 25/07/14	Hospedagem Diárias:001	437,00	43,70	0,00	0,00	480,70

Rosmeri

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3
Emergência:
Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2

000097

Fatura: FT00016727

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
******** Continuação da página anterior													
*** Total do Fornecedor .....:									2.185,00	218,50	0,00	0,00	2.403,50
Fornecedor: EMBAIXADOR HOTEL - C.N.P.J.:92.788.165/0001-98													
ND00100143	00104177	250,00 [R$]	1,000000		22/07/14	VC00044110	22/07/14 a 23/07/14	Hospedagem Diárias:001	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
	ACCIOLY/GERALDO GARANTIMSO NO-*SHOW												
*** Total do Fornecedor .....:									250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
Fornecedor: SHERATON VITORIA - C.N.P.J.:													
ND00101130	00106740	312,00 [R$]	1,000000		08/08/14	VC00044510	05/08/14 a 06/08/14	Hospedagem Diárias:001	312,00	0,00	0,00	0,00	312,00
	ACCIOLY/GERALDO GARANTIMSO NO-*SHOW												
*** Total do Fornecedor .....:									312,00	0,00	0,00	0,00	312,00
Fornecedor: DOMANI HOTEL - C.N.P.J.:													
ND00100882	00104983	195,00 [R$]	1,000000		29/07/14	VC00043335	30/07/14 a 31/07/14	Hospedagem Diárias:001	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00
	OLIVEIRA/JEFERSON MR GARANTIMOS NO SHOW												
ND00100883	00104980	210,00 [R$]	1,000000		29/07/14	VC00043334	30/07/14 a 31/07/14	Hospedagem Diárias:001	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
	RIBEIRO/HILDIVAN MR GARANTIMOS NO SHOW												
ND00100884	00104982	585,00 [R$]	1,000000		29/07/14	VC00043336	29/07/14 a 01/08/14	Hospedagem Diárias:003	585,00	0,00	0,00	0,00	585,00
	MARTINS/CARLOS AUGUSTO MR GARANTIMOS NO SHOW												

Rosmeri

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:
Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur.: 26.034.522.10.0001-2

000098

Fatura: FT00016727

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
ND00100885	FILIPINI/FLAVIA MRS 00104872 GARANTIMOS NO SHOW	195,00 [R$]	1,000000		28/07/14	VC00043302	31/07/14 a 01/08/14	Hospedagem Diárias:001	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00
ND00100886	ARAUJO/CANDIDO 00104944 MAIS 10%TAXAS GARANTIMOS NO SHOW	1.260,00 [R$]	1,000000		29/07/14	VC00044420	26/07/14 a 01/08/14	Hospedagem Diárias:006	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
ND00100887	CORDEIRO/ANDREA MRS 00104871 GARANTIMOS NO SHOW	195,00 [R$]	1,000000		28/07/14	VC00043300	31/07/14 a 01/08/14	Hospedagem Diárias:001	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00
ND00100888	CANDIDO/CARLOS EDUARDO 00104934 MAIS 10%TAXAS GARANTIMOS NO SHOW	585,00 [R$]	1,000000		29/07/14	VC00044421	29/07/14 a 01/08/14	Hospedagem Diárias:003	585,00	0,00	0,00	0,00	585,00
ND00100889	MONTEIRO/BRUNO GOMES 00104833 GARANTIMOS NO SHOW	840,00 [R$]	1,000000		25/07/14	VC00044422	28/07/14 a 01/08/14	Hospedagem Diárias:004	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00
ND00100892	SILVA/MAGNO 00108055 GARANTIMOS NO SHOW	195,00 [R$]	1,000000		18/08/14	VC00044424	31/07/14 a 01/08/14	Hospedagem Diárias:001	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00

Rosmeri

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:
Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur...: 26.034.622.10.0001-2

000099

Fatura: FT00016727

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
ND00100894	VIEIRA/ICHIRO 00108056 GARANTIMOS NO SHOW	195,00 [R$]	1,000000		18/08/14	VC00044425	31/07/14 a 01/08/14	Hospedagem Diárias:001	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00
ND00100898	LIMA/HEBERT SANTOS 00108057 GARANTIMOS NO SHOW	840,00 [R$]	1,000000		18/08/14	VC00044426	28/07/14 a 01/08/14	Hospedagem Diárias:004	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00
***** Total do Fornecedor .....:**									5.295,00	0,00	0,00	0,00	5.295,00
Fornecedor: CASTELO HOTEL ALTAMIRA - C.N.P.J.:14.461.053/0001-14													
ND00100131	TRINDADE/GERALDO MR 00105942 GARANTIMOS NO SHOW	190,00 [R$]	1,000000		04/08/14	VC00043668	04/08/14 a 05/08/14	Hospedagem Diárias:001	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00
ND00100133	RIBEIRO/HILDIVAN MR 00105943 GARANTIMOS NO SHOW	190,00 [R$]	1,000000		04/08/14	VC00043669	04/08/14 a 05/08/14	Hospedagem Diárias:001	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00
ND00100134	ATHAYDE/GERSON MR 00105944 GARANTIMOS NO SHOW	190,00 [R$]	1,000000		04/08/14	VC00043670	04/08/14 a 05/08/14	Hospedagem Diárias:001	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00
ND00100135	CANDIDO/CARLOS EDUARDO MR 00105945 GARANTIMOS NO SHOW	190,00 [R$]	1,000000		04/08/14	VC00043671	04/08/14 a 05/08/14	Hospedagem Diárias:001	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00
***** Total do Fornecedor .....:**									760,00	0,00	0,00	0,00	760,00
********* TOTAL DA FATURA									56.921,39	7.203,65	0,00	0,00	64.125,04

Rosemeri

Receita Federal

000100

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
11.473.674/0001-20
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
11/01/2010

NOME EMPRESARIAL
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
NIX TRAVEL

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
79.11-2-00 - Agências de viagens

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DO AROUCHE	**23**	**ANDAR: 8 CONJUNTO 81;**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
01.219-001	**REPUBLICA**	**SAO PAULO**	**SP**

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
11/01/2010

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **01/09/2014** às **11:15:07** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 01/09/2014

ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDE													
Passageiro	Documento	Emissão	Vencto.	Reserva	Fornecedor	Bilhete	Rota	Dt.Emb./In	Dt.Des./Out	Tarifa [R$]	Tx./Extras	Tx. DU	TOTAL
ACCIOLY/GERALDO	ND00100686	15/08/2014	30/08/2014	107870	BRISTOL HOTEL BRASILIA			16/07/2014	19/07/2014	R$ 729,00	R$ 72,90	R$ 0,00	R$ 801,90
ACCIOLY/GERALDO	ND00100143	22/07/2014	30/08/2014	104177	EMBAIXADOR HOTEL			22/07/2014	23/07/2014	R$ 250,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 250,00
ACCIOLY/GERALDO	ND00101130	08/08/2014	30/08/2014	106740	SHERATON VITORIA			05/08/2014	06/08/2014	R$ 312,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 312,00
ALVAREZ/CEZAR	ND00100710	15/08/2014	30/08/2014	107881	MERCURE LOURDES			31/07/2014	01/08/2014	R$ 385,00	R$ 19,25	R$ 0,00	R$ 404,25
ALVAREZ/CEZAR	ND00101179	30/07/2014	30/08/2014	105161	MERCURE LOURDES			31/07/2014	01/08/2014	R$ 411,00	R$ 20,55	R$ 0,00	R$ 431,55
ARAUJO/CANDIDO	ND00100886	29/07/2014	30/08/2014	104944	DOMANI HOTEL			26/07/2014	01/08/2014	R$ 1.260,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.260,00
ARAUJO/CANDIDO MR	ND00099946	22/07/2014	30/08/2014	104199	WINDSOR GUANABARA			23/07/2014	25/07/2014	R$ 696,00	R$ 104,40	R$ 0,00	R$ 800,40
ASSUNCAO/LAISY	ND00100467	24/07/2014	30/08/2014	104504	BRISTOL HOTEL BRASILIA			22/07/2014	23/07/2014	R$ 265,00	R$ 26,50	R$ 0,00	R$ 291,50
ATHAYDE/GERSON MR	ND00100134	04/08/2014	30/08/2014	105944	CASTELO HOTEL			04/08/2014	05/08/2014	R$ 190,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 190,00
AYRES/CARLA	ND00100979	31/07/2014	30/08/2014	105950	NACIONAL BRASILIA			31/07/2014	01/08/2014	R$ 376,00	R$ 37,60	R$ 0,00	R$ 413,60
BARBOSA/JULIO	ND00100523	24/07/2014	30/08/2014	104535	BRISTOL HOTEL BRASILIA			22/07/2014	25/07/2014	R$ 795,00	R$ 79,50	R$ 0,00	R$ 874,50
BRAGA/GEORGE	ND00100140	31/07/2014	30/08/2014	105811	GRAND BITTAR HOTEL			01/08/2014	02/08/2014	R$ 329,00	R$ 32,90	R$ 0,00	R$ 361,90
CANDIDO/CARLOS	ND00100135	04/08/2014	30/08/2014	105945	CASTELO HOTEL			04/08/2014	05/08/2014	R$ 190,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 190,00
CANDIDO/CARLOS	ND00100888	29/07/2014	30/08/2014	104934	DOMANI HOTEL			29/07/2014	01/08/2014	R$ 585,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 585,00
CANDIDO/CARLOS	ND00100727	22/07/2014	30/08/2014	104307	NOVO MUNDO RIO HOTEL			23/07/2014	25/07/2014	R$ 874,00	R$ 87,40	R$ 0,00	R$ 961,40
CASTRO/BERNARDO MR	ND00100763	29/07/2014	30/08/2014	105134	GOLDEN TOWER HOTEL			30/07/2014	02/08/2014	R$ 951,00	R$ 47,55	R$ 0,00	R$ 998,55
CORDEIRO/ANDREA	ND00100887	28/07/2014	30/08/2014	104871	DOMANI HOTEL			31/07/2014	01/08/2014	R$ 195,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 195,00
CRUZ/CARLOS	ND00100673	15/08/2014	30/08/2014	107843	BRISTOL HOTEL BRASILIA			21/07/2014	22/07/2014	R$ 320,00	R$ 32,00	R$ 0,00	R$ 352,00
DIAS/FERNANDO	ND00100673	15/08/2014	30/08/2014	107843	BRISTOL HOTEL BRASILIA			21/07/2014	22/07/2014	R$ 320,00	R$ 32,00	R$ 0,00	R$ 352,00
FERNANDES/MARCIA	ND00100460	24/07/2014	30/08/2014	104551	BRISTOL HOTEL BRASILIA			22/07/2014	23/07/2014	R$ 265,00	R$ 26,50	R$ 0,00	R$ 291,50
FERREIRA/DANIELLE	ND00100673	15/08/2014	30/08/2014	107843	BRISTOL HOTEL BRASILIA			21/07/2014	22/07/2014	R$ 320,00	R$ 32,00	R$ 0,00	R$ 352,00
FILIPINI/FLAVIA	ND00100728	23/07/2014	30/08/2014	104308	NOVO MUNDO RIO HOTEL			24/07/2014	25/07/2014	R$ 437,00	R$ 43,70	R$ 0,00	R$ 480,70
FILIPINI/FLAVIA MRS	ND00100885	28/07/2014	30/08/2014	104872	DOMANI HOTEL			31/07/2014	01/08/2014	R$ 195,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 195,00
FREITAS/FERNANDO	ND00101189	30/07/2014	30/08/2014	105252	MELIA BRASIL 21			02/08/2014	03/08/2014	R$ 429,00	R$ 21,45	R$ 0,00	R$ 450,45
FRIEDMANN/GUSTAVO	ND00100288	24/07/2014	30/08/2014	104538	BRISTOL HOTEL BRASILIA			22/07/2014	23/07/2014	R$ 265,00	R$ 26,50	R$ 0,00	R$ 291,50
GOMES/CASSIA	ND00100476	22/07/2014	30/08/2014	104184	BRISTOL HOTEL BRASILIA			25/07/2014	26/07/2014	R$ 199,00	R$ 19,90	R$ 0,00	R$ 218,90
GRANJA/EDUARDO	ND00100471	13/08/2014	30/08/2014	107616	BRISTOL HOTEL BRASILIA			22/07/2014	23/07/2014	R$ 265,00	R$ 26,50	R$ 0,00	R$ 291,50
GUIMARAES/JOSE	ND00100466	24/07/2014	30/08/2014	104505	BRISTOL HOTEL BRASILIA			22/07/2014	23/07/2014	R$ 265,00	R$ 26,50	R$ 0,00	R$ 291,50
GUIMARAES/KATIA	ND00100472	22/07/2014	30/08/2014	104185	BRISTOL HOTEL BRASILIA			25/07/2014	26/07/2014	R$ 199,00	R$ 19,90	R$ 0,00	R$ 218,90
GUIMARAES/KATIA	ND00100464	22/07/2014	30/08/2014	104172	BRISTOL HOTEL BRASILIA			22/07/2014	23/07/2014	R$ 265,00	R$ 26,50	R$ 0,00	R$ 291,50
GUIMARAES/REGIA	ND00100462	24/07/2014	30/08/2014	104510	BRISTOL HOTEL BRASILIA			22/07/2014	23/07/2014	R$ 265,00	R$ 26,50	R$ 0,00	R$ 291,50
LIMA/HEBERT MR	ND00099971	22/07/2014	30/08/2014	104197	WINDSOR GUANABARA			22/07/2014	25/07/2014	R$ 1.044,00	R$ 156,60	R$ 0,00	R$ 1.200,60
LIMA/HEBERT SANTOS	ND00100898	18/08/2014	30/08/2014	108057	DOMANI HOTEL			28/07/2014	01/08/2014	R$ 840,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 840,00
LIMA/JEFFERSON	ND00100704	21/07/2014	30/08/2014	103957	MAR HOTEL RECIFE			20/07/2014	21/07/2014	R$ 305,00	R$ 15,25	R$ 0,00	R$ 320,25
LUCIO/CLEMENTE	ND00100645	31/07/2014	30/08/2014	105791	MERCURE BRASILIA			31/07/2014	01/08/2014	R$ 330,00	R$ 16,50	R$ 0,00	R$ 346,50
MARIA/FATIMA	ND00100477	22/07/2014	30/08/2014	104183	BRISTOL HOTEL BRASILIA			25/07/2014	26/07/2014	R$ 199,00	R$ 19,90	R$ 0,00	R$ 218,90
MARQUES/VANESSA	ND00100726	22/07/2014	30/08/2014	104306	NOVO MUNDO RIO HOTEL			23/07/2014	25/07/2014	R$ 874,00	R$ 87,40	R$ 0,00	R$ 961,40
MARTINS/CARLOS	ND00100884	29/07/2014	30/08/2014	104982	DOMANI HOTEL			29/07/2014	01/08/2014	R$ 585,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 585,00
MONDEGO/RODRIGO	ND00100286	24/07/2014	30/08/2014	104552	BRISTOL HOTEL BRASILIA			22/07/2014	23/07/2014	R$ 265,00	R$ 26,50	R$ 0,00	R$ 291,50
MONTEIRO/BRUNO	ND00100889	25/07/2014	30/08/2014	104833	DOMANI HOTEL			28/07/2014	01/08/2014	R$ 840,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 840,00
MONTEIRO/BRUNO MR	ND00099952	22/07/2014	30/08/2014	104198	WINDSOR GUANABARA			22/07/2014	25/07/2014	R$ 1.044,00	R$ 156,60	R$ 0,00	R$ 1.200,60
NOGUEIRA/CASSIO	ND00100673	15/08/2014	30/08/2014	107843	BRISTOL HOTEL BRASILIA			21/07/2014	22/07/2014	R$ 320,00	R$ 32,00	R$ 0,00	R$ 352,00
OLIVEIRA/ADELAIDE	ND00100473	22/07/2014	30/08/2014	104181	BRISTOL HOTEL BRASILIA			25/07/2014	26/07/2014	R$ 199,00	R$ 19,90	R$ 0,00	R$ 218,90
OLIVEIRA/JEFERSON	ND00100882	29/07/2014	30/08/2014	104983	DOMANI HOTEL			30/07/2014	31/07/2014	R$ 195,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 195,00
OLIVEIRA/SHEILA	ND00100686	15/08/2014	30/08/2014	107870	BRISTOL HOTEL BRASILIA			16/07/2014	19/07/2014	R$ 729,00	R$ 72,90	R$ 0,00	R$ 801,90
PAULA/KARINA	ND00100673	15/08/2014	30/08/2014	107843	BRISTOL HOTEL BRASILIA			21/07/2014	22/07/2014	R$ 320,00	R$ 32,00	R$ 0,00	R$ 352,00
PELEGRINI/MARCIA	ND00100009	24/07/2014	30/08/2014	104549	BRASIL 21 CONVENTION			28/07/2014	29/07/2014	R$ 539,00	R$ 26,95	R$ 0,00	R$ 565,95
PELEGRINI/MARCIA	ND00100010	11/08/2014	30/08/2014	107008	BRASIL 21 CONVENTION			12/08/2014	13/08/2014	R$ 439,00	R$ 21,95	R$ 0,00	R$ 460,95

27/8 - serviços executados
Rosemeri

000101

PIRES/GUSTAVO	ND00100667	15/08/2014	30/08/2014	107820	TRANSAMERICA FARIA			19/07/2014	20/07/2014	R$ 219,00	R$ 10,95	R$ 0,00	R$ 229,95
PIRES/GUSTAVO	ND00100667	15/08/2014	30/08/2014	107820	TRANSAMERICA FARIA			17/07/2014	18/07/2014	R$ 376,00	R$ 18,80	R$ 0,00	R$ 394,80
PRADO/MARIA DO	ND00100475	22/07/2014	30/08/2014	104180	BRISTOL HOTEL BRASILIA			25/07/2014	26/07/2014	R$ 199,00	R$ 19,90	R$ 0,00	R$ 218,90
PUCHALSKI/LUCIANO	ND00099945	22/07/2014	30/08/2014	104309	WINDSOR GUANABARA			23/07/2014	25/07/2014	R$ 898,00	R$ 134,70	R$ 0,00	R$ 1.032,70
REZENDE/CONCEICAO	ND00100470	24/07/2014	30/08/2014	104540	BRISTOL HOTEL BRASILIA			22/07/2014	23/07/2014	R$ 265,00	R$ 26,50	R$ 0,00	R$ 291,50
RIBEIRO/BRUNO	ND00100673	15/08/2014	30/08/2014	107843	BRISTOL HOTEL BRASILIA			21/07/2014	22/07/2014	R$ 320,00	R$ 32,00	R$ 0,00	R$ 352,00
RIBEIRO/HILDIVAN E	ND00100666	15/08/2014	30/08/2014	107817	WINDSOR ATLANTICA			24/07/2014	25/07/2014	R$ 612,00	R$ 91,80	R$ 0,00	R$ 703,80
RIBEIRO/HILDIVAN MR	ND00100133	04/08/2014	30/08/2014	105943	CASTELO HOTEL			04/08/2014	05/08/2014	R$ 190,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 190,00
RIBEIRO/HILDIVAN MR	ND00100883	29/07/2014	30/08/2014	104980	DOMANI HOTEL			30/07/2014	31/07/2014	R$ 210,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 210,00
RITTES/ALTAIR	ND00100646	31/07/2014	30/08/2014	105825	MELIA BRASIL 21			01/08/2014	02/08/2014	R$ 459,00	R$ 22,95	R$ 0,00	R$ 481,95
ROCHA/MARIA SELMA	ND00100469	22/07/2014	30/08/2014	104178	BRISTOL HOTEL BRASILIA			22/07/2014	23/07/2014	R$ 265,00	R$ 26,50	R$ 0,00	R$ 291,50
ROUSSEFF/DILMA MRS	ND00100481	07/08/2014	30/08/2014	106503	NOVOTEL CENTER NORTE			07/08/2014	08/08/2014	R$ 613,00	R$ 334,65	R$ 0,00	R$ 947,65
ROUSSEFF/DILMA MRS	ND00100744	15/08/2014	30/08/2014	106435	RENAISSANCE SAO			07/08/2014	09/08/2014	R$ 24.000,00	R$ 4.478,00	R$ 0,00	R$ 28.478,00
SA/FABIO	ND00100673	15/08/2014	30/08/2014	107843	BRISTOL HOTEL BRASILIA			21/07/2014	22/07/2014	R$ 320,00	R$ 32,00	R$ 0,00	R$ 352,00
SANTOS/EDMILSON	ND00100468	24/07/2014	30/08/2014	104537	BRISTOL HOTEL BRASILIA			22/07/2014	23/07/2014	R$ 265,00	R$ 26,50	R$ 0,00	R$ 291,50
SANTOS/EDMILSON	ND00100914	25/07/2014	30/08/2014	104828	GOLDEN TULIP RECIFE			28/07/2014	29/07/2014	R$ 324,00	R$ 16,20	R$ 0,00	R$ 340,20
SANTOS/EVARISTO	ND00100287	03/08/2014	30/08/2014	104491	BRISTOL HOTEL BRASILIA			22/07/2014	23/07/2014	R$ 265,00	R$ 26,50	R$ 0,00	R$ 291,50
SILVA/EDSON	ND00100047	22/07/2014	30/08/2014	104195	WINDSOR ATLANTICA			24/07/2014	25/07/2014	R$ 612,00	R$ 91,80	R$ 0,00	R$ 703,80
SILVA/EDSON MR	ND00100691	14/08/2014	30/08/2014	107874	MELIA BRASIL 21			14/08/2014	14/08/2014	R$ 1.259,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.259,40
SILVA/JOAO BATISTA	ND00100686	15/08/2014	30/08/2014	107870	BRISTOL HOTEL BRASILIA			17/07/2014	19/07/2014	R$ 464,00	R$ 46,40	R$ 0,00	R$ 510,40
SILVA/JOAO BATISTA	ND00101185	29/07/2014	30/08/2014	105223	BOA VISTA ECO HOTEL			30/07/2014	01/08/2014	R$ 538,00	R$ 53,80	R$ 0,00	R$ 591,80
SILVA/LIZIA	ND00100673	15/08/2014	30/08/2014	107843	BRISTOL HOTEL BRASILIA			21/07/2014	22/07/2014	R$ 320,00	R$ 32,00	R$ 0,00	R$ 352,00
SILVA/MAGNO	ND00100892	18/08/2014	30/08/2014	108055	DOMANI HOTEL			31/07/2014	01/08/2014	R$ 195,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 195,00
TRINDADE/GERALDO	ND00100131	04/08/2014	30/08/2014	105942	CASTELO HOTEL			04/08/2014	05/08/2014	R$ 190,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 190,00
VIEIRA/ICHIRO	ND00100894	18/08/2014	30/08/2014	108056	DOMANI HOTEL			31/07/2014	01/08/2014	R$ 195,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 195,00
VIEIRA/ICHIRO GUERRA	ND00099984	24/07/2014	30/08/2014	104377	WINDSOR GUANABARA			24/07/2014	25/07/2014	R$ 348,00	R$ 52,20	R$ 0,00	R$ 400,20
VIEIRA/NARA MRS	ND00101237	30/07/2014	30/08/2014	105387	GOLDEN TOWER HOTEL			31/07/2014	01/08/2014	R$ 317,00	R$ 15,85	R$ 0,00	R$ 332,85
WEGRZYNOVSKI/RICAR	ND00100667	15/08/2014	30/08/2014	107820	TRANSAMERICA FARIA			17/07/2014	20/07/2014	R$ 813,99	R$ 40,70	R$ 0,00	R$ 854,69
Total													**R$ 64.125,04**

Rosemeri

006102

720

LANÇADO
Fls: 000103

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 17.28.52
3572603572 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0082-5 - BRASILIA
CONTA: 13.003.363-3

FAVORECIDO: DECIFRA GESTAO E CONTEUDO-RADIO, TV
CPF/CNPJ: 00.145.031/0001-30
VALOR: R$ 46.925,00
DEBITO EM: 03/09/2014
==========
DOCUMENTO: 090314
AUTENTICACAO SISBB: 8.0C5.12E.490.701.48F

TED - Transferência Eletrônica Disponível

A33J031248777538053
03/09/2014 13:30:51

000104

Debitado

Agência	3572-6	
Conta corrente	131303-7	DILMA PRES DOACOES 2014

Creditado

Banco	33	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV)	82	BRASILIA
Conta corrente (com DV)	130033633	
CNPJ	00.145.031/0001-30	
Nome favorecido	DECIFRA GESTAO E CONTEUDO-RADIO, TV E W	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	90.314
Valor	46.925,00
Data transferência	03/09/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	80C512E49070148F

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEMOS DE DECIFRA GESTAO E CONTEUDO - RADIO, TV E WEB LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.013
SÉRIE: 1
000105

DECIFRA GESTAO E CONTEUDO - RADIO, TV E WEB LTDA

ST SERTVN QUADRA 701 CONJUNTO C ALA A SALA 303, 124 - EDIFICIO CENTRO EMPRESARIAL NORTE - ASA NORTE, Brasilia, DF - CEP: 70719903

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.000.013
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0800 1450 3100 0130 5500 1000 0000 1312 9000 0036

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 Serviço
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 353140026572969 - 28/08/2014 11:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0760798600100
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
CNPJ: 00.145.031/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE	20.570.274/0001-23	28/08/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV COPACABANA, 1205 - APARTAMENTO 503	TRISTEZA	91900-050	28/08/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Porto Alegre		RS	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

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	50.000,00

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.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	Prestação de Serviços de Consultoria de Marketing de Relacionamento Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 5.575,00	99999999		6933	UN	1,0000	50.000,0000	50.000,00					

BCO. 033
AG. 0082
C/C. 13.003.363-3

VR LIQ. 46.925,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0760798600100	50.000,00	50.000,00	2.500,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Retenções: IR 1,5% R$ 750,00 / CSLL 1% R$ 500,00 / COFINS 3 % R$ 1.500,00 / PIS 0,65% R$ 325,00 - Conta para Depósito B anco Santander - 033 Ag. 0082 C/C. 130033633 - SRTV Sul Qua dra 701, Bloco K, Sala 2013 - 1° Subsolo, Terreo e Sobreloj a - Entrada Oeste do Edifício Embassy Tower
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipa is: 5.575,00

RESERVADO AO FISCO
IRRF= 750,00.
PIS/Cofins/CSLL = 2.325,00.

Receita Federal

000106

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
00.145.031/0001-30
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
10/08/1994

NOME EMPRESARIAL
DECIFRA GESTAO E CONTEUDO-RADIO, TV E WEB LTDA - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
DCF GESTAO E CONTEUDO

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
59.11-1-99 - Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
59.20-1-00 - Atividades de gravação de som e de edição de música
46.18-4-99 - Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
ST SRTVN QUADRA 701 CONJUNTO C	**124**	**SALA 303 ALA A**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
70.719-903	**ASA NORTE**	**BRASILIA**	**DF**

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **29/08/2014** às **09:48:58** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Voltar

000107

DOCUMENTOS NUMERADOS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO

721 A 740

721

LANÇADO

Fls.: 000108

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 17.28.52
3572603572 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3572 - AGENCIA SAO JUDAS SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	03/09/2014
PERIODO DE APURACAO	31/08/2014
NUMERO DO CPNJ	20.570.274/0001-23
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	19/09/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	750,00
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	750,00

AUTENTICACAO SISBB: A.A1E.CBB.576.011.56E
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 090315

EMPRESA

DARF

Fls.: 000109

A33J031248777538055
03/09/2014 13:31:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.31.45
3572603572 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

==========

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3572 - AGENCIA SAO JUDAS SP
CODIGO DE BARRAS ---------- ----------
---------- ----------

DATA DO PAGAMENTO	03/09/2014
PERIODO DE APURACAO	31/08/2014
NUMERO DO CPNJ	20.570.274/0001-23
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	19/09/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	750,00
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	750,00

==========

AUTENTICACAO SISBB: A.A1E.CBB.576.011.56E
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

==========

DOCUMENTO: 090315

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE	
IRRF NF. 013 DECIFRA GEST AO **DARF válido para pagamento até 19/09/2014** Domicílio tributário do contribuinte: **SAO PAULO** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto Atendimento Versão 4.75.56.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	20.570.274/0001-23
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/09/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	750,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	750,00

85690000007-1 50000064426-9 21205702740-2 00117084243-7

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE	
IRRF NF. 013 DECIFRA GEST AO **DARF válido para pagamento até 19/09/2014** Domicílio tributário do contribuinte: **SAO PAULO** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto Atendimento Versão 4.75.56.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	20.570.274/0001-23
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/09/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	750,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	750,00

85690000007-1 50000064426-9 21205702740-2 00117084243-7

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

722

Fls: 000111

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 17.28.52
3572603572 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

==========

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3572 - AGENCIA SAO JUDAS SP
CODIGO DE BARRAS ---------- ----------
---------- ----------

DATA DO PAGAMENTO	03/09/2014
PERIODO DE APURACAO	31/08/2014
NUMERO DO CPNJ	20.570.274/0001-23
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	15/09/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	2.325,00
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	2.325,00

==========

AUTENTICACAO SISBB: 7.CC4.1B8.DFA.A6C.90D
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

==========

DOCUMENTO: 090316

DARF

Fls. 000112

A33J031248777538058
03/09/2014 13:32:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.32.44
3572603572 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

AGENTE ARRECADADOR	
CNC 001 - 3572 - AGENCIA	SAO JUDAS SP
CODIGO DE BARRAS	---------- ----------
	---------- ----------
DATA DO PAGAMENTO	03/09/2014
PERIODO DE APURACAO	31/08/2014
NUMERO DO CPNJ	20.570.274/0001-23
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	15/09/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	2.325,00
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	2.325,00

AUTENTICACAO SISBB: 7.CC4.1B8.DFA.A6C.90D
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 090316

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

000113

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	20.570.274/0001-23
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	15/09/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	2.325,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	2.325,00

01 NOME / TELEFONE
ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEF
PRESIDENTE

PIS COFINS CSLL NF. 013 D ECIFRA GESTAO E CONTEUDO

DARF válido para pagamento até 15/09/2014
Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.75.56.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

85670000023-0 25000064425-3 81205702740-9 00159524243-7

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	20.570.274/0001-23
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	15/09/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	2.325,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	2.325,00

01 NOME / TELEFONE
ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEF
PRESIDENTE

PIS COFINS CSLL NF. 013 D ECIFRA GESTAO E CONTEUDO

DARF válido para pagamento até 15/09/2014
Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.75.56.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

85670000023-0 25000064425-3 81205702740-9 00159524243-7

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 17.28.52
3572603572 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 2269-1 - BRASILIA ASA NORTE - DF
CONTA: 13.000.657-1

FAVORECIDO: CTIS COMERCIAL DE TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ: 17.801.587/0001-30
VALOR: R$ 248,40
DEBITO EM: 03/09/2014
==========
DOCUMENTO: 090317
AUTENTICACAO SISBB: D.948.144.86D.CD7.458

Fl. 000114

LANÇADO

Atesto para os devidos fins, que os produtos descritos na NF nº 3087 CTIS COMERCIAL DE TECNOLOGIA LTDA, foram devidamente entregues, conforme solicitado e de forma satisfatória.

Brasília, 27 de Agosto de 2014.

Nelson Martins Junior

Fls.: 000115

DOC Eletrônico

A33J031248777538061
03/09/2014 13:34:46

Debitado

Agência	3572-6	
Conta corrente	131303-7	DILMA PRES DOACOES 2014

Creditado

Banco	33	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV)	2269	BRASILIA ASA NORTE - DF
Conta corrente (com DV)	130006571	
CNPJ	17.801.587/0001-30	
Nome favorecido	CTIS COMERCIAL DE TECNOLOGIA LTDA	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	90.317
Valor	248,40
Data transferência	03/09/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	D94814486DCD7458

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CTIS

CTIS COMERCIAL DE TECNOLOGIA LTDA.
A ADE CONJUNTO 2 36, AREA DE DESENVOLV ECON
AGUAS CLARAS, BRASILIA - DF
71985-300
Fone:556133299000 Fax:08007232847
site: www.ctis.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - ENTRADA
2 - SAÍDA **2**

N.: 3087

SÉRIE 13 | FOLHA 1 DE 1

CHAVE DE ACESSO 5314 0817 8015 8700 0130 5501 3000 0030 8714 1242 1605

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC.ADQ.RECEB.DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140025564142 20.08.2014 11:32:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL
076.377.430.0135

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
17.801.587/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSE EFF PRESIDENTE

CNPJ / CPF
20.570.274/0001-23

DATA EMISSÃO
20.08.2014

ENDEREÇO
AVENIDA COPACABANA APARTAMENTO 503 1205,

BAIRRO / DISTRITO
TRISTEZA

CEP
91900-050

DATA SAÍDA/ENT

MUNICÍPIO
PORTO ALEGRE

FONE / FAX
4899055644

UF
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA

FAT/DUP

Nº DE ORDEM	Nº FATURA	Nº DOCUMENTO	OBSERVAÇÃO
0100056400	0095057374	0000696750	COND. PAGTO.: CD14 BOLETO PARA 14 DIAS - MEIO PAGTO.:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
248,40	9,94	0,00	0,00	248,40

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	248,40

TRANS / VOLUME TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE
1-DESTINATÁRIO [0]

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6,00				4,80 KG	4,80 KG

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONT.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	BASE ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4001793	EAN 882224909280 - TEC MS WIRED 200 JWD-00001 S/N: 000000200704341314 / 000000200704341646 000000200704341645	8471.60.52	00	6102	UN	3	44,90	0,00	134,70	134,70	0,00	5,39	0,00	0,00	4,00	0,00
4001668	EAN 882224892223 - MOUSE MS BASIC OPTICO 200 BLK JUD-00001 S/N: 000000204607142568 / 000000204607666192 000000204607142567	8471.60.53	00	6102	UN	3	37,90	0,00	113,70	113,70	0,00	4,55	0,00	0,00	4,00	0,00

BCO. 033 - SANTANDER
AG. 2269.1
C/C - 13.000.657-1

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00

BASE CÁLCULO DO ISSQN 0,00

VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VALOR TOTAL DE IMPOSTOS: R$ 32.92
PROCON 151
SCS - Ed. Venâncio 2000, S/Nº - Bloco B - Sala 240 - Asa Sul

CTIS COMERCIAL
DE TECNOLOGIA
Boleto Entregue

RESERVADO AO FISCO

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
17.801.587/0001-30
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
05/03/2013

NOME EMPRESARIAL
CTIS COMERCIAL DE TECNOLOGIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
CTIS DIGITAL

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.14-1-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
77.29-2-02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
82.19-9-01 - Fotocópias
82.20-2-00 - Atividades de teleatendimento
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
A ADE CONJUNTO 2	**36**	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
71.985-300	**AREA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (AGUAS CLARAS)**	**BRASILIA**	**DF**

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
05/03/2013

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **01/09/2014** às **11:12:03** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar

724

LANÇADO
000117

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 17.28.52
3572603572 SEGUNDA VIA 0020
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3846-6 - DF-SETOR HOSPITALAR SUL
CONTA: 13.001.660-2

FAVORECIDO: PRO SERVICE SERVICOS DE PORTARIA E
CPF/CNPJ: 14.420.271/0001-00
VALOR: R$ 106.692,31
DEBITO EM: 03/09/2014
==========
DOCUMENTO: 090318
AUTENTICACAO SISBB: E.AAD.231.0B0.83A.B49

Atesto para os devidos fins, que os serviços descritos na NF 0148 PRO SERVICE, foram devidamente prestados e de forma satisfatória. Os postos e valores condizem com o contrato.

Brasília, 27 de Agosto de 2014.

Nelson Martins Junior

EMPRESA

TED - Transferência Eletrônica Disponível

000118

A33J031248777538063
03/09/2014 13:36:30

Debitado

Agência	3572-6	
Conta corrente	131303-7	DILMA PRES DOACOES 2014

Creditado

Banco	33	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV)	3846	DF-SETOR HOSPITALAR SUL
Conta corrente (com DV)	130016602	
CNPJ	14.420.271/0001-00	
Nome favorecido	PRO SERVICE SERVICOS DE PORTARIA E CONS	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	90.318
Valor	106.692,31
Data transferência	03/09/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	EAAD2310B083AB49

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PRO SERVICE SERVIÇOS DE AGENTE PATRIMONIAL E CONSERVAÇÃO LTDA EPP

FONE: (61) 3046-2408
SHCN CL Qd. 310 Bloco C
Nº 36 - Sala 210 - CEP: 70.756-620
Asa Norte - Brasília - DF

AIDF nº 1.112 01905/2013
NF Prorrogada até 08/05/2015
Portaria SEFP nº 262/2013

CNPJ 14.420.271/0001-00 CF/DF 07.588.739/001-50

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

1ª Via - Branca Cliente
2ª Via - Verde Contab.
3ª Via - Amarelo Fixa

0148

Data Limite p/ Emissão: **08/05/2014**

PROCON: 151 SCS QD. 02 - BLOCO B60 SL. 240 - VENÂNCIO 2000

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Eleição 2014 Dilma Vana Rousseff Presidente

ENDEREÇO: SRTV Sul Qd. 701 Bl. K sala 213 1º subsolo Ed. Embassy Tower

CIDADE: Brasília | UF: DF | CEP: —

CPF / CNPJ-MF: 20.570 274/0001-23 | INSCRIÇÃO: — | DATA DE EMISSÃO: 26 / 08 / 14

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	03	Postos de recep. das 8 às 22 de seg.		6939,64	20.818,92
		a sexta			
	01	Posto de recep das 8 às 22 de sab e Dom		6939,64	6939,64
	02	Posto de Tel das 8 às 22 de seg a sexta		7092,06	14.184,13
	01	Posto de Tel das 8 às 22 de sab e Dom		7092,06	7092,06
	04	Posto de copa das 8 às 22 de seg. a sexta		5694,26	22.777,04
	01	Posto de copa das 8 às 22 de sab e Dom		5694,26	5694,26
	04	Posto de Limp das 8 às 22 de seg. a sexta		3648,28	14.593,13
	04	Posto de Limp das 8 às 22 de sab e Dom		3648,28	14593,13
		Banco ~~(Brasil)~~ Santander -033			
		Ag. 3846			
		CC 13001660-2			

TOTAL 106.692,31

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Digigraph Gráfica e Editora Ltda EPP - QSC 19 - Ch. 25 - Conj. "D" - Lote 03 - Sls. 01 e 02 - Taguatinga Sul-DF - Fones: 3034-5040 / 3361-6384
CNPJ 00.570.761/0001-89 - CF/DF 07.352.612/001-67 - 100 Jogos - Blocos 50x3 - Num. de 101 a 200 - 1-112-01905/2013 - 05/13

Receita Federal

Fls: 000119

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
14.420.271/0001-00
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
30/09/2011

NOME EMPRESARIAL
PRO SERVICE SERVICOS DE PORTARIA E CONSERVACAO LTDA - EPP

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
PRO SERVICE

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
ST SHCGN CLR QUADRA 715 BLOCO E LOJA	63	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
70.770-705	ASA NORTE	BRASILIA	DF

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
30/09/2011

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **01/09/2014** às **18:54:27** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 01/09/2014

725

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 17.28.52
3572603572 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3846-6 - DF-SETOR HOSPITALAR SUL
CONTA: 13.001.660-2

FAVORECIDO: PRO SERVICE SERVICOS DE PORTARIA E
CPF/CNPJ: 14.420.271/0001-00
VALOR: R$ 68.307,70
DEBITO EM: 03/09/2014
==========
DOCUMENTO: 090319
AUTENTICACAO SISBB: C.C96.34B.30D.EDF.427

LANÇADO 000120

EMPRESA

TED - Transferência Eletrônica Disponível

Fls.: 000121

A33J031248777538065
03/09/2014 13:37:59

Debitado

Agência	3572-6	
Conta corrente	131303-7	DILMA PRES DOACOES 2014

Creditado

Banco	33	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV)	3846	DF-SETOR HOSPITALAR SUL
Conta corrente (com DV)	130016602	
CNPJ	14.420.271/0001-00	
Nome favorecido	PRO SERVICE SERVICOS DE PORTARIA E CONS	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	90.319
Valor	68.307,70
Data transferência	03/09/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	CC9634B30DEDF427

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PRO SERVICE SERVIÇOS DE AGENTE PATRIMONIAL E CONSERVAÇÃO LTDA EPP

Pro Service

FONE: (61) 3046-2408
SHCN CL Qd. 310 Bloco C
Nº 36 - Sala 210 - CEP: 70.796-520
Asa Norte - Brasília - DF

AIDF nº 1.112.01905/2013
NF Prorrogada até 08/05/2015
Portaria SEFP nº 262/2013

CNPJ 14.420.271/0001-00 CF/DF 07.588.739/001-50

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

1ª Via - Branca Cliente
2ª Via - Verde Contab.
3ª Via - Amarelo Fixa

0149

Data Limite p/ Emissão: **08/05/2014**

PROCON: 151
SCS QD. 08 - BLOCO B60 SL. 240 - VENÂNCIO 2000

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Eleição 2014 Dilma Vana Rousseff Presidente

ENDEREÇO: SRTV. SUL Qd. 701 BL. K sala 213 1º subsolo Ed. Embassy Tower

CIDADE	UF	CEP
Brasília	DF	-

CPF / CNPJ-MF	INSCRIÇÃO	DATA DE EMISSÃO
20.570.274/0001-23	-	26 / 08 / 14

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	03	Posto de agente patrimonial 8 às 22 seg a sexta		11.542,13	34.626,38
	02	posto de agente patrimonial 22 às 8 seg a dom		13684,36	27.368,59
	01	posto de agente patrimonial seg a domingo		6.312,59	6.312,59
		Banco Santander - 033			
		Ag 3846			
		CC 13001660-2			

TOTAL 68.307,70

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Digigraph Gráfica e Editora Ltda EPP - QSC 19 - Ch. 25 - Conj. "D" - Lote 03 - Sls. 01 e 02 - Taguatinga Sul-DF - Fones: 3034-5040 / 3361-6384
CNPJ 00.570.761/0001-89 - CF/DF 07.352.612/001-67 - 100 Jogos - Blocos 50x3 - Num. de 101 a 200 - 1-112-01905/2013 - 05/13

Atesto para os devidos fins, que os serviços descritos na NF 0149 PRO SERVICE, foram devidamente prestados e de forma satisfatória. Os postos e valores condizem com o contrato.

Brasília, 27 de Agosto de 2014.

Nelson Martins Junior

Receita Federal

000122

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
14.420.271/0001-00
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
30/09/2011

NOME EMPRESARIAL
PRO SERVICE SERVICOS DE PORTARIA E CONSERVACAO LTDA - EPP

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
PRO SERVICE

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
ST SHCGN CLR QUADRA 715 BLOCO E LOJA	63	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
70.770-705	ASA NORTE	BRASILIA	DF

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
30/09/2011

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **01/09/2014** às **18:54:27** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 01/09/2014

Pro Service

Fls: 000123

Brasília 26 de agosto de 2014

Segue abaixo o relatório de serviços prestados pela empresa no mês de Agosto de 2014.

Quantidade	Descrição	Valor Unutário	Valor Mensal
3	Postos de vigilância desarmados das 8h00 às 22h00 de segunda a domingo	R$ 11.542,13	R$ 34.626,38
2	Postos de vigilância desarmados das 22h00 às 8h00 de segunda a domingo	R$ 13.684,36	R$ 27.368,73
1	Posto de Vigilância Desarmado Diurno de Segunda a Sexta	R$ 6.312,59	R$ 6.312,59
Total Mensal			R$ 68.307,70

Total a pagar R$ 68.307,70 (sessenta e oito mil trezentos e sete reais e setenta centavos).

Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Mensal
3	Postos de recepcionistas das 8h00 às 22h00 de segunda a sexta-feira	R$ 6.939,64	R$ 20.818,92
1	Posto de recepcionistas das 8h00 às 22h00 de sábado e domingo	R$ 6.939,64	R$ 6.939,64
2	postos de telefonistas das 8h00 às 22h00 de segunda a sexta-feira	R$ 7.092,06	R$ 14.184,13
1	posto de telefonista das 8h00 às 22h00 aos sábados e domingos	R$ 7.092,06	R$ 7.092,06
4	postos de copeiras das 8h00 às 22h00 de segunda a sexta-feira	R$ 5.694,26	R$ 22.777,04
1	posto de copeira das 8h00 às 22h00 aos sábados e domingos	R$ 5.694,26	R$ 5.694,26
4	postos de limpeza das 8h00 às 22h00 de segunda a sexta-feira	R$ 3.648,28	R$ 14.593,13
4	posto de limpeza das 8h00 às 12h00 aos sábados	R$ 3.648,28	R$ 14.593,13
		Total	R$ 106.692,31

Total a pagar R$ 106.692,31 (cento e seis mil seiscentos e noventa e dois reais e sessenta e trinta e um centavos).

Robson Castro

726

LANÇADO

000124

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 17.28.52
3572603572 SEGUNDA VIA 0022
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 2269-1 - BRASILIA ASA NORTE - DF
CONTA: 13.000.657-1

FAVORECIDO: CTIS COMERCIAL DE TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ: 17.801.587/0001-30
VALOR: R$ 3.525,00
DEBITO EM: 03/09/2014
==========
DOCUMENTO: 090320
AUTENTICACAO SISBB: 0.849.743.510.880.20F

Atesto para os devidos fins, que os produtos descritos na NF nº 3065 CTIS COMERCIAL DE TECNOLOGIA LTDA, foram devidamente entregues, conforme solicitado e de forma satisfatória.

Brasília, 27 de Agosto de 2014.

Nelson Martins Junior

TED - Transferência Eletrônica Disponível

A33J031248777538067
03/09/2014 13:38:55

000125

Debitado

Agência	3572-6	
Conta corrente	131303-7	DILMA PRES DOACOES 2014

Creditado

Banco	33	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV)	2269	BRASILIA ASA NORTE - DF
Conta corrente (com DV)	130006571	
CNPJ	17.801.587/0001-30	
Nome favorecido	CTIS COMERCIAL DE TECNOLOGIA LTDA	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	90.320
Valor	3.525,00
Data transferência	03/09/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	084974351088020F

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CTIS

CTIS COMERCIAL DE TECNOLOGIA LTDA.
A ADE CONJUNTO 2 36, AREA DE DESENVOLV ECON
AGUAS CLARAS, BRASILIA - DF
71985-300
Fone:556133299000 Fax:08007232847
site: www.ctis.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - ENTRADA
2 - SAÍDA **2**

N.: 3065

SÉRIE 13 | FOLHA 1 DE 1

CHAVE DE ACESSO
5314 0817 8015 8700 0130 5501 3000 0030 6513 7298 5395

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC.ADQ.RECEB.DE TERCEIROS	**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO** 353140025468475 19.08.2014 17:06:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
076.377.430.0135		17.801.587/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	**CNPJ / CPF**	**DATA EMISSÃO**
ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSE EFF PRESIDENTE	20.570.274/0001-23	19.08.2014

ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA/ENT**
AVENIDA COPACABANA APARTAMENTO 503 1205,	TRISTEZA	91900-050	

MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PORTO ALEGRE	4899055644	RS	ISENTO	

FAT / DUP

Nº DE ORDEM	**Nº FATURA**	**Nº DOCUMENTO**	**OBSERVAÇÃO**
0100056109	0095057066	0000696599	COND. PAGTO.: CD14 BOLETO PARA 14 DIAS - MEIO PAGTO.:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBST.**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
3.525,00	423,00	0,00	0,00	3.525,00

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	**3.525,00**

TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	**FRETE POR CONTA** 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO [0]	**CÓDIGO ANTT**	**PLACA DO VEÍCULO**	**UF**	**CNPJ / CPF**

ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NÚMERO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
15,00				12,00 KG	12,00 KG

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONT.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	BASE ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4013774	EAN 886112939281 - TONER HP CF350A BLACK	8443.99.33	00	6102	UN	6	229,00	0,00	1.374,00	1.374,00	0,00	164,88	0,00	0,00	12,00	0,00
4013775	EAN 886112939298 - TONER HP CF351A CYAN	8443.99.33	00	6102	UN	3	239,00	0,00	717,00	717,00	0,00	86,04	0,00	0,00	12,00	0,00
4013777	EAN 886112939311 - TONER HP CF353A MAGENTA	8443.99.33	00	6102	UN	3	239,00	0,00	717,00	717,00	0,00	86,04	0,00	0,00	12,00	0,00
4013776	EAN 886112939304 - TONER HP CF352A YELLOW	8443.99.33	00	6102	UN	3	239,00	0,00	717,00	717,00	0,00	86,04	0,00	0,00	12,00	0,00

Bco. 033. SANTANDER
AG. 2269-1
C/C. 13.000.657-1

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VALOR TOTAL DE IMPOSTOS: R$ 749.05
PROCON 151
SCS - Ed. Venâncio 2000, S/Nº - Bloco B60 - Sala 240 - Asa Sul

RESERVADO AO FISCO

CTIS COMERCIAL DE TECNOLOGIA
Boleto Entregue

Receita Federal

JUNTA COMERCIAL ELEITORAL
Fls: 000126

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
17.801.587/0001-30
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
05/03/2013

NOME EMPRESARIAL
CTIS COMERCIAL DE TECNOLOGIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
CTIS DIGITAL

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.14-1-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
77.29-2-02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
82.19-9-01 - Fotocópias
82.20-2-00 - Atividades de teleatendimento
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
A ADE CONJUNTO 2	36	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
71.985-300	AREA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (AGUAS CLARAS)	BRASILIA	DF

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
05/03/2013

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **01/09/2014** às **11:12:03** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Voltar

f27

000127
LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 17.28.52
3572603572 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2210-1 - AV.SETE-URB.SALVADOR
CONTA: 22.672-6

FAVORECIDO: POLIS PROPAGANDA & MARKETING LTDA
CPF/CNPJ: 05.018.135/0001-06
VALOR: R$ 4.692.500,00
DEBITO EM: 03/09/2014
==========
DOCUMENTO: 090321
AUTENTICACAO SISBB: 4.ABF.A97.07C.14D.DC3

TED - Transferência Eletrônica Disponível

Fls: 000128

A33N031500052771013
03/09/2014 15:12:16

Debitado

Agência	3572-6	
Conta corrente	131303-7	DILMA PRES DOACOES 2014

Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	2210	AV.SETE-URB.SALVADOR
Conta corrente (com DV)	226726	
CNPJ	05.018.135/0001-06	
Nome favorecido	POLIS PROPAGANDA & MARKETING LTDA	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	90.321
Valor	4.692.500,00
Data transferência	03/09/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	4ABFA9707C14DDC3

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota:
00000007
Data e Hora de Emissão:
27/08/2014 13:21:45
Código de Verificação:
MJNQ-5DJB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:
05.018.135/0001-06
Inscrição Municipal:
214.197/001-88
Nome/Razão Social:
POLIS PROPAGANDA & MARKETING LTDA
Endereço:
Rua Nita Costa 23 , QUADRA H / LOTE 13 - JARDIM APIPEMA - Salvador - CEP: 40155-000 - BA
E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:
ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE
CPF/CNPJ:
20.570.274/0001-23
Inscrição Municipal:

Endereço:
AVE COPACABANA 1205, APARTAMENTO 503 TRISTEZA - Porto Alegre - CEP: 91900-050/RS
E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Parte da Quarta Parcela do contrato de prestação de serviço, referente a consultoria estratégica, criação visual, produção de conteúdos, produção tecnológica e esforços de publicidade e propaganda nas mídias digitais, para eleição 2014 comitê financeiro DF Nacional para Presidente da República PT.

Valor sujeito a retenção conforme alíquotas abaixo especificadas:

IR (1,5%) - R$ 75.000,00
CSLL/COFINS/PIS (4,65%) - R$ 232.500,00

Valor Líquido - R$ 4.692.500,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$5.000.000,00

CNAE:

Item da Lista de Serviços:
01706 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboraçã...

Valor Total das Deduções (R$):	Base de Cálculo (R$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R$):	Crédito Nota Salvador (R$):
0,00	5.000.000,00	5,00%	250.000,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R$):	Valor PIS (R$):	Valor COFINS (R$):	Valor IR (R$):	Valor CSLL (R$):	Outras Retenções (R$):	Valor Líquido (R$):
0,00	32.500,00	150.000,00	75.000,00	50.000,00	0,00	4.692.500,00

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Data de vencimento do ISS desta Nota Salvador: 05/09/2014
- COMPETÊNCIA: 08/2014 (mês/ano)

BRADESCO - 237
AG. 2210
C/C - 22672-6

B.

Receita Federal

000130

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
05.018.135/0001-06
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
12/04/2002

NOME EMPRESARIAL
POLIS PROPAGANDA & MARKETING LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
POLIS PROPAGANDA & MARKETING

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
73.11-4-00 - Agências de publicidade

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R NITA COSTA	**23**	**QUADRA H - LOTE 13**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
40.155-000	**JARDIM APIPEMA**	**SALVADOR**	**BA**

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
12/04/2002

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **28/08/2014** às **11:43:04** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 28/08/2014

728

000131

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 17.28.52
3572603572 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

==========

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3572 - AGENCIA SAO JUDAS SP
CODIGO DE BARRAS ---------- ----------
---------- ----------

DATA DO PAGAMENTO	03/09/2014
PERIODO DE APURACAO	31/08/2014
NUMERO DO CPNJ	20.570.274/0001-23
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	19/09/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	75.000,00
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	75.000,00

==========

AUTENTICACAO SISBB: 5.9CE.C8F.813.2C8.524
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

==========

DOCUMENTO: 090322

Fls: 000132

A33N031500052771015
03/09/2014 15:13:07

DARF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.06
3572603572 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

AGENTE ARRECADADOR	
CNC 001 - 3572 - AGENCIA	SAO JUDAS SP
CODIGO DE BARRAS	---------- ----------
	---------- ----------
DATA DO PAGAMENTO	03/09/2014
PERIODO DE APURACAO	31/08/2014
NUMERO DO CPNJ	20.570.274/0001-23
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	19/09/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	75.000,00
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	75.000,00

AUTENTICACAO SISBB: 5.9CE.C8F.813.2C8.524
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 090322

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA **SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL** **Documento de Arrecadação de Receitas Federais** **DARF**	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	20.570.274/0001-23
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE	**06** DATA DE VENCIMENTO	19/09/2014
IRRF NF.07 POLIS MKT **DARF válido para pagamento até 19/09/2014** Domicílio tributário do contribuinte: **SAO PAULO** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto Atendimento Versão 4.75.56.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	**07** VALOR DO PRINCIPAL	75.000,00
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	75.000,00

85690000750-6 00000064426-0 21205702740-2 00117084243-7

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA **SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL** **Documento de Arrecadação de Receitas Federais** **DARF**	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	20.570.274/0001-23
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE	**06** DATA DE VENCIMENTO	19/09/2014
IRRF NF.07 POLIS MKT **DARF válido para pagamento até 19/09/2014** Domicílio tributário do contribuinte: **SAO PAULO** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto Atendimento Versão 4.75.56.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	**07** VALOR DO PRINCIPAL	75.000,00
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	75.000,00

85690000750-6 00000064426-0 21205702740-2 00117084243-7

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

729

000134

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 17.28.52
3572603572 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

==========

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3572 - AGENCIA SAO JUDAS SP
CODIGO DE BARRAS ---------- ----------
---------- ----------

DATA DO PAGAMENTO	03/09/2014
PERIODO DE APURACAO	31/08/2014
NUMERO DO CPNJ	20.570.274/0001-23
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	15/09/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	232.500,00
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	232.500,00

==========

AUTENTICACAO SISBB: 7.E6F.38D.5BA.46B.DF3
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

==========

DOCUMENTO: 090323

EMPRESA

DARF

Fls: 000135

A33N031500052771017
03/09/2014 15:13:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.48
3572603572 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

==========

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3572 - AGENCIA SAO JUDAS SP
CODIGO DE BARRAS ---------- ----------
---------- ----------

DATA DO PAGAMENTO	03/09/2014
PERIODO DE APURACAO	31/08/2014
NUMERO DO CPNJ	20.570.274/0001-23
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	15/09/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	232.500,00
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	232.500,00

==========

AUTENTICACAO SISBB: 7.E6F.38D.5BA.46B.DF3
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

==========

DOCUMENTO: 090323

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	20.570.274/0001-23
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	15/09/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	232.500,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	232.500,00

01 NOME / TELEFONE
ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF
PRESIDENTE

PIS COFINS CSLL NF,07 PO LIS

DARF válido para pagamento até 15/09/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.75.56.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

85670002325-7 00000064425-2 81205702740-9 00159524243-7

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	20.570.274/0001-23
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	15/09/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	232.500,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	232.500,00

01 NOME / TELEFONE
ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF
PRESIDENTE

PIS COFINS CSLL NF,07 PO LIS

DARF válido para pagamento até 15/09/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.75.56.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

85670002325-7 00000064425-2 81205702740-9 00159524243-7

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

(f30)

000137

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 17.28.52
3572603572 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3138-0 - FUNCIONARIOS, U.BH
CONTA: 2.555-0

FAVORECIDO: VOX OPINIAO PESQUISA E PROJETOS LTD
CPF/CNPJ: 00.852.501/0001-04
VALOR: R$. 490.000,00
DEBITO EM: 03/09/2014
==========
DOCUMENTO: 090324
AUTENTICACAO SISBB: 6.5FB.B7A.DB9.754.B44

Fls: 000138

A33N031500052771020
03/09/2014 15:21:28

TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência	3572-6	
Conta corrente	131303-7	DILMA PRES DOACOES 2014

Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	3138	FUNCIONARIOS, U.BH
Conta corrente (com DV)	25550	
CNPJ	00.852.501/0001-04	
Nome favorecido	VOX OPINIAO PESQUISA E PROJETOS LTDA	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	90.324
Valor	490.000,00
Data transferência	03/09/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	65FBB7ADB9754B44

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls: 000139

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2014/129	Emitida em:	Competência:	Código de Verificação:
	28/08/2014 às 18:33:10	28/08/2014	ebf17584

VOX OPINIÃO

VOX OPINIAO PESQUISA E PROJETOS LTDA
CPF/CNPJ: 00.852.501/0001-04 **Inscrição Municipal: 0123495/001-1**
RUA DO OURO, 1488, TERREO: SALAO 01; ANDAR:, Serra - Cep: 30210-590
Belo Horizonte MG
Telefone: (31)3014-5000 Email: financeiro@voxdobrasil.com

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 20.570.274/0001-23 **Inscrição Municipal: Não Informado**
Eleição 2014 - Dilma Vana Rousseff Presidente
SRTV Sul Quadra , Bloco K, - 1° subsolo, térreo, Edifício Embassy Tower, 701, Sala 2013, Asa Sul - Cep: 70340-910
Brasilia DF
Telefone: Não Informado Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

Realização de pesquisa de opinião em âmbito nacional, conforme contrato.
Dados bancários para depósito:
Bradesco - 237
Ag:3138-0
CC: 2555-0

Código de Tributação do Município (CTISS)
1701-0/04-88 / Pesquisa de opinião pública

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
17.01 / Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, nao contida em outros itens desta lista; analise, exame, pesquisa, coleta, compilacao e fornecimento de dados e informacoes de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.

Cod/Município da incidência do ISSQN:
3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:
Tributação no município

Valor dos serviços:	**R$ 490.000,00**	**Valor dos serviços:**	**R$ 490.000,00**
(-) Descontos:	R$ 0,00	(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00	**(=) Base de Cálculo:**	**R$ 490.000,00**
Valor Líquido:	**R$ 490.000,00**	(x) Alíquota:	2,5%
		(=)Valor do ISS:	**R$ 12.250,00**

Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças
Rua Espírito Santo, 605 - 2° andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Tel.: 156 / e-mail: atendimentofinancas@pbh.gov.br

BH NOTA 10

Receita Federal

Fls: 000140

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
00.852.501/0001-04
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
10/10/1995

NOME EMPRESARIAL
VOX OPINIAO PESQUISA E PROJETOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
73.20-3-00 - Pesquisas de mercado e de opinião pública

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO
R DO OURO

NÚMERO
1488

COMPLEMENTO
TERREO: SALAO 01; ANDAR: SALA 101 E 102;

CEP
30.210-590

BAIRRO/DISTRITO
SERRA

MUNICÍPIO
BELO HORIZONTE

UF
MG

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
27/08/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **03/09/2014** às **14:07:32** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 03/09/2014

134

Fls: 000141

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 17.28.52
3572603572 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3416-9 - AG.EMP.BRASILIA
CONTA: 300.352-3

FAVORECIDO: CEDRO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENT
CPF/CNPJ: 05.398.090/0001-34
VALOR: R$ 9.537,56
DEBITO EM: 03/09/2014
==========
DOCUMENTO: 090325
AUTENTICACAO SISBB: 6.61C.0F8.3B3.269.A6C

Fls: 000142

A33N031500052771023
03/09/2014 15:26:21

TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência	3572-6	
Conta corrente	131303-7	DILMA PRES DOACOES 2014

Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	3416	AG.EMP.BRASILIA
Conta corrente (com DV)	3003523	
CNPJ	05.398.090/0001-34	
Nome favorecido	CEDRO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS L	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	90.325
Valor	9.537,56
Data transferência	03/09/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	661C0F83B3269A6C

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 142A
CPADMSJD

cedro
EMPREENDIMENTOS

Brasília, 29 de agosto de 2014

RECIBO

A

ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE

Prezados Senhores,

Encaminhamos o recibo no valor de **R$ 9.537,56 (nove mil, quinhentos e trinta e sete reais e cinquenta e seis centavos),** para o Reembolso de energia, do imóvel localizado SRTV Sul Quadra 701, Bloco K, sala 213.

Com vistas a dirimir dúvidas quanto aos valores de reembolso, encaminhamos, em anexo, 2º via da conta de luz com seu respectivo comprovante de pagamento, dados bancários para crédito, **conta corrente nº 300352-3 mantida na agência nº 3416 do Banco Bradesco.**

Brasília DF, 29 de agosto de 2014.

Cedro Participações e Empreendimentos Ltda.
CNPJ: 05.398.090/0001-34

Tribunal Superior Eleitoral
SEPROM/CPADI/SID
Certifico que procedi à renumeração do anverso desta folha. em razão de equívoco na numeração original.
Brasília, 26 / 11 / 2014
Assinatura do responsável

Fls: 000143

CEB DISTRIBUIÇÃO
SIA Área Especial "C"
CEP:71215-902 - Brasília - DF
CNPJ: 07.522.669.0001-92
CF/DF:07.468. 935/001-97

NOTA FISCAL 1 / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000000023455
Nota fiscal emitida por processamento eletrônico de dados - Sistema laser REGIME ESPECIAL - ATO DECL/
Nº 005/2006 NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF AIDF nº 1-345-01354/2012 Nota Fiscal prorrogada até 22
Portaria nº 208/2012

WAGNER IMOBILIARIA REFRIGERACAO E CONSTRUCOES IND E COM LTDA
SRTVS Q 701 BL K LT 06 TERREO-ED EMB TOW
70000-000 - BRASILIA-DF
00.043.513/0001-80

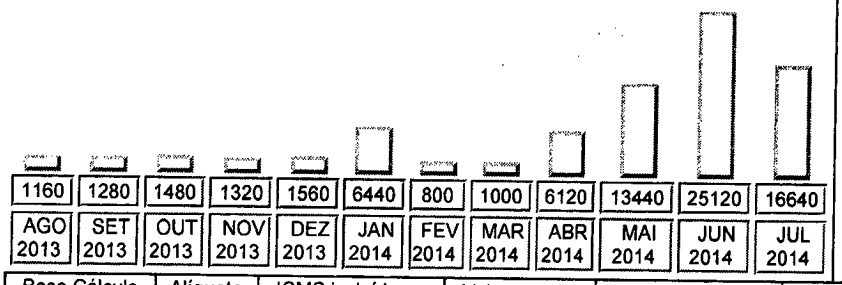
PARA CONTATO COM A CEB INFORME ESTE NÚMERO	IDENTIFICAÇÃO		VENCI
	01326.933-X	SEGUNDA VIA	25/08

Mês faturado	Apresentação	Atividade	Ligação	Próxima leitura	Média anual kWh	Média trime
AGO/2014	15/08/2014	P. PUBLICO		09/09/2014	6363	2274

Nº do medidor	Leitura Atual		Leitura anterior		Constante		Consumo kWh	Dias	Média diá
1231877	11/08/2014 11652	-	09/07/2014 10990	*	040	=	26480	33	802,

Histórico de Consumo - KWh

AGO 2013	1160
SET 2013	1280
OUT 2013	1480
NOV 2013	1320
DEZ 2013	1560
JAN 2014	6440
FEV 2014	800
MAR 2014	1000
ABR 2014	6120
MAI 2014	13440
JUN 2014	25120
JUL 2014	16640



CONSUMO ENERGIA ATIVA
CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA
JUROS - CEB
MULTA P/ATRASO CIP ATE 30 DIAS

25/08/2014

25/08/14

Base Cálculo ICMS	Alíquota ICMS	ICMS incluído no preço	Valor total do ICMS	ICMS s/valor da subvenção	PIS / PASEP	COFINS	TOTAL A PA
9.407,56	25,00%	2351,89	2.351,89	0,00	47,03	217,31	R$ 9.537,56

Indicadores de Continuidade

Conjunto Elétrico	DEC-Limite	DEC-Apurado	FEC-Limite	FEC-Apurado	DIC-Limite	FIC-I
					0	

.....Corte Aqui.....

CEB DISTRIBUIÇÃO

836500000952 375600053827 610132693348 000000000000 13269334 AGO/2014 2
38261
00000
1

Fls: 000144

Bradesco
Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária
Água, Luz, Telefone e Gás
Data da operação: 25/08/2014
Nº de controle: 136.287.243.326.909.200 | Autenticação bancária: 093.673.487

Conta de débito: **Agência: 3416 | Conta: 0300352-3 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **CEDRO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LT | CNPJ: 005.398.090/0001-34**

Código de barras: **836500000952 375600053827 610132693348 000000000000**
IDENTIFICADOR: **132693**
Concessionária: **CEB DISTRIBUICAO S.A (LUZ)**
Valor: **R$ 9.537,56**
Data de débito: **25/08/2014**
Descrição: **CEB DISTRIBUICAO S.A (LUZ)**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco INTERNET - PESSOA JURIDIC

Autenticação

crGLmhIC ?qu*ek3r uaY??6RF kNQM8ruT V4U6KH6b TzQ@aD4X Mfwbb@RZ grbWW?KJ
UWDekPhN IWjgNIpd QSzdLFsI bZqCAWHG 2OVKYnKZ wC2zaHhK UZTS6Hpi DlhwRns?
rz#myQO5 *HbpX?Yj 9zdcdMwD lzBzptDA CWlJ@kjd MoUNcQcB 00302524 00570037

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

Receita Federal

000145

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
05.398.090/0001-34
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
13/11/2002

NOME EMPRESARIAL
CEDRO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios
68.10-2-02 - Aluguel de imóveis próprios
68.22-6-00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
SAI/SO LOTE 24 BLOCO A	SN	SALA 07

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
70.620-000	GUARA	BRASILIA	DF

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
24/09/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **01/09/2014** às **18:52:22** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Voltar

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000023455 FL. 1/1

SEU CÓDIGO 1326933-X

WAGNER IMOBILIARIA REFRIGERACAO E CONSTRUCOES IND E COMERCIO
SRTVS Q 701 BL K LT 06 TERREO-ED EMB TOWER
BRASILIA
CEP: 70.000-000

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA – TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438 DE 26 DE ABRIL DE 2002.

000146

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
AGO/2014	25/08/2014	26480	9.537,56

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	11/08/2014
ANTERIOR:	09/07/2014
APRESENTAÇÃO:	15/08/2014
PRÓXIMO MÊS:	09/09/2014

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	000043513000180
Nº DA UC:	438085
CLASSIFICAÇÃO:	PODER PUBLICO/TRI
MEDIDOR(ES):	00001231877

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	11652	
ANTERIOR:	10990	
CONSUMO:	26480	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	33	
FATOR MULTIPLICADOR:	040,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTORICO DE CONSUMO (kWh)

AGO/13	1160	FEV/14	800
SET/13	1280	MAR/14	1000
OUT/13	1480	ABR/14	6120
NOV/13	1320	MAI/14	13440
DEZ/13	1560	JUN/14	25120
JAN/14	6440	JUL/14	16640

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 8473

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 26480 kWH A R$ 0,3552700 =	9.407,56
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	121,96
JUROS - CEB	1,95
MULTA P/ATRASO CIP ATE 30 DIAS	6,09

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 08/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

Reservado ao Fisco: 7503.862C.F539.3341.8E70.426F.F618.0C12

COMPOSIÇAO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	4.897,25	52,05
DISTRIBUIÇÃO:	1.396,97	20,57
TRANSMISSÃO:	152,12	2,24
TRIBUTOS:	2.616,23	20,06
ENC. SETORIAIS:	344,99	5,08

INDICADORES DE CONTINUIDADE

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

CONJ. ELÉT.: BRASILIA GERAL
MÊS DE REF.: 06/2014

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	9.407,56
ALÍQUOTA(%) :	25,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	2.351,89
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	2.351,89
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	47,03
VALOR DO COFINS (R$) :	217,31

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 2.757,92
MÊS DE REF.: 06/2014

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

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
1326933-X	9.537,56
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
AGO/2014	25/08/2014

83670000095 0 37560005282 9 61132693381 3 13269331408 1

Fls: 000147

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS OUTRAS AVENÇAS

I - DAS PARTES

LOCADORA: CEDRO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. com sede nesta Capital, no endereço SAI/SO, Lote 24, bloco "a", sala 07, inscrita no CNPJ sob o n. 05.398.090/0001-34, neste ato representada por sua procuradora legal **Sra. Vera Lúcia Sarkis**, brasileira, separada judicialmente, cédula de identidade RG n.º 129618 SSP/DF, e do CPF/MF n.º 462.090.001-00, residente e domiciliada nesta Capital.

LOCATÁRIA: ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 20.570.274/0001-23, com a matriz sediada na SRTV Sul Quadra 701, Bloco K, sala 213 - 1º Subsolo, Térreo e Sobreloja da entrada Oeste do Edifício Embassy Tower, através de seu tesoureiro e procurador **EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA**, brasileiro, divorciado, portador da cédula de identidade SSP/SP nº 17.977.823-7, inscrito no CPF sob o nº 026.381.168-90, residente e domiciliado na Rua Manoel da Nóbrega, 533, ap. 06, Paraíso, São Paulo, Capital,

II – DA LOCAÇÃO:

A – VALOR DO CONTRATO:	**R$ 675.000,00 (SEISCENTOS E SETENTA E CINCO MIL REAIS)** EM 04 (QUATRO) PARCELAS DE **R$ 168.750,00 (CENTO E SESSENTA E OITO MIL E SETECENTOS E CINQUENTA REAIS)** MENSAIS.
B – VIGÊNCIA DO CONTRATO:	Inicio na data assinatura até o dia 05 de outubro de 2014, sendo prorrogado de forma automática até 26 de outubro de 2014, se houver segundo turno.
C – LOCAL DE PAGAMENTO:	DEPÓSITO BANCÁRIO após a devida retenção na fonte do imposto de renda devido nos termos da legislação aplicável ao caso, servindo o comprovante de depósito/transferência como recibo, na conta bancária do Banco Bradesco, agência 3416, conta corrente 300352-3, de titularidade de Cedro Participações e Empreendimentos Ltda.
D – FORMA E DATA DE PAGAMENTO:	Parcelas iguais e mensais, vencendo a primeira até 15 dias da data da assinatura e as subsequentes no dia 15 de cada mês subsequente, salvo a relacionada ao mês de outubro que será paga dia 05, se não houver segundo turno nas eleições presidenciais.

000148

poderá dar o contrato por rescindido com a incidência das respectivas cominações legais. Na hipótese de a parte faltosa sanar o inadimplemento, cessarão os efeitos da notificação, permanecendo o contrato em vigor, respondendo o faltoso pelas perdas e danos a que deu causa.

CLÁUSULA DÉCIMA – Das obrigações e responsabilidades da Locadora

10.1 São obrigações e responsabilidades atribuídas à **Locadora**, além de outras decorrentes dos termos deste contrato:

a) entregar ao **Locatário**, no prazo avençado, o imóvel descrito na **CLÁUSULA PRIMEIRA** retro, a título de locação por tempo determinado, mediante remuneração antecipada, nos termos deste contrato.

b) assegurar que o imóvel locado seja disponibilizado no estado em que se encontra, apto a atender as necessidades do **Locatário**, sendo que a **Locadora** não se responsabiliza ou concorre em qualquer hipótese para com o sucesso das atividades a serem desenvolvidas pelo **Locatário.**

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Das obrigações e responsabilidades do Locatário

11.1 São obrigações e responsabilidades do **Locatário**, além de outros decorrentes dos termos do presente contrato e da legislação aplicável:

a) efetuar o pagamento dos alugueis e demais responsabilidades devidas em função da presente contratação, na forma e prazos estipulados, dentre as quais se incluem despesas com energia elétrica.

b) receber o imóvel locado da **Locadora** responsabilizando-se pela guarda e conservação, zelando-o como se de sua propriedade fosse.

c) cumprir e fazer cumprir as normas e diretrizes operacionais estabelecidas pelo **Condomínio do Edifício Embassy Tower**.

d) responder por quaisquer autuações, multas e penalidades, a qualquer título, bem como pelas notificações expedidas pelo Poder Público, relativas ao uso do imóvel locado, eximindo a **Locadora** e o **Condomínio** de qualquer responsabilidade neste sentido, referente ao período de vigência desta locação. Está certo que nenhuma intimação será motivo para que o **Locatário** abandone o bem locado ou rescinda o presente instrumento.

e) responsabilizar-se pelo reembolso ou pagamento das contas de consumo ou outros encargos pelos quais tenha se comprometido.

f) utilizar a área locada respeitando a Convenção e o Regulamento Interno do **Condomínio**.

(732)

SISBB - SISTÊMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 17.28.52
3572603572 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0036-1 - S PAULO RUA CONSOLACAO
CONTA: 1.122-9

FAVORECIDO: BOTTINI & TAMASAUSKAS SOCIEDADE DE
CPF/CNPJ: 10.926.735/0001-02
VALOR: R$ 93.850,00
DEBITO EM: 03/09/2014
==========
DOCUMENTO: 090326
AUTENTICACAO SISBB: C.F95.570.CF0.2F0.3DB

Fls.: 000149 LANÇADO

TED - Transferência Eletrônica Disponível

A33N031500052771025
03/09/2014 15:29:41

Fls: 000150

Debitado

Agência	3572-6	
Conta corrente	131303-7	DILMA PRES DOACOES 2014

Creditado

Banco	341	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	36	S PAULO RUA CONSOLACAO
Conta corrente (com DV)	11229	
CNPJ	10.926.735/0001-02	
Nome favorecido	BOTTINI & TAMASAUSKAS SOCIEDADE DE ADVO	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	90.326
Valor	93.850,00
Data transferência	03/09/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	CF95570CF02F03DB

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

bottini&tamasauskas
advogados

Fls.: 000151

NH nº 0024-09/14

RECIBO DE HONORÁRIOS

VALOR BRUTO: R$ 100.000,00
DESCONTO IRRF (1,5%): R$ 1.500,00
DESCONTO PIS, COFINS, CSLL (4,65%): R$ 4.650,00
VALOR LÍQUIDO: R$ 93.850,00

Recebemos **ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE,** sediada na SRTV Sul, Quadra 701, Bloco K, sala 213 – 1° subsolo inscrita no CNPJ sob nº **20.570.274/0001-23**, referente à prestação de serviços profissionais de advocacia, conforme contrato de 10/07/14, os honorários (valor bruto) de R$ 100.000,00 (cem mil reais), perfazendo o valor líquido de R$ 93.850,00 (noventa e três mil oitocentos e cinquenta reais). Parcela 03/04. Da referida quantia damos a mais plena, geral e irrevogável quitação.

Data de Vencimento: 19/09/2014

São Paulo, 01 de setembro de 2014.

Bottini & Tamasauskas Advogados
CNPJ nº 10.926.735/0001-02

A quitação está condicionada ao crédito na Conta Corrente 01122-9, Agência 0036 do Banco Itaú.

Rua Bela Cintra, 756, Conjunto 12,
São Paulo, SP
CEP 01415-000 – Tel/fax: (11) 2679-3500

Setor Hoteleiro Sul, Quadra 06, Conjunto A, Bl. E,
Edifício Brasil XXI, Salas 1020 e1021, Brasília, DF
CEP 70316-902 - Tel/fax: (61) 3323-2250

Receita Federal

Fls: 000152

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
03.718.600/0001-88
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
09/03/2000

NOME EMPRESARIAL
SAO PAULO TURISMO & RECEPTIVO LTDA - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
TRANSCLASSIC VANS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO
R PAULO DE MORAIS

NÚMERO
112

COMPLEMENTO

CEP
04.168-010

BAIRRO/DISTRITO
VILA MORAES

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
13/11/2004

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **03/09/2014** às **10:37:25** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 03/09/2014

f33

LANÇADO
000153

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2014 -      AUTOATENDIMENTO       - 17.28.52
3572603572          SEGUNDA VIA              0005
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA:       131.303-7
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3572 - AGENCIA  SAO JUDAS           SP
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                      03/09/2014
PERIODO DE APURACAO                    30/09/2014
NUMERO DO CPNJ                 20.570.274/0001-23
CODIGO DA RECEITA                            1708
NUMERO DE REFERENCIA                   ----------
DATA DO VENCIMENTO                     20/10/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA                ----------
PERCENTUAL                             ----------
VALOR DO PRINCIPAL                         1.500,00
VALOR DA MULTA                         ----------
VALOR DOS JUROS                        ----------
VALOR TOTAL                                1.500,00
================================================
AUTENTICACAO SISBB:        5.1E9.D9E.8E8.5B4.EB5
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 090327
```

DARF

A33N031500052771028
03/09/2014 15:31:35

000154

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.31.35
3572603572 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

==========

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3572 - AGENCIA SAO JUDAS SP
CODIGO DE BARRAS ---------- ----------
---------- ----------

DATA DO PAGAMENTO	03/09/2014
PERIODO DE APURACAO	30/09/2014
NUMERO DO CPNJ	20.570.274/0001-23
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	20/10/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	1.500,00
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	1.500,00

==========

AUTENTICACAO SISBB: 5.1E9.D9E.8E8.5B4.EB5
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

==========

DOCUMENTO: 090327

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	20.570.274/0001-23
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.500,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.500,00

01 NOME / TELEFONE
ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEF
PRESIDENTE

IRRF REC, 24 BOTTINI & TAMASAUSKAS

DARF válido para pagamento até 20/10/2014
Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.77.57.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

85600000015-3 00000064429-4 31205702740-0 00117084273-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	20.570.274/0001-23
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.500,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.500,00

01 NOME / TELEFONE
ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEF
PRESIDENTE

IRRF REC, 24 BOTTINI & TAMASAUSKAS

DARF válido para pagamento até 20/10/2014
Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.77.57.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

85600000015-3 00000064429-4 31205702740-0 00117084273-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

(134)

Fls.: 000156 LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 17.28.52
3572603572 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

==========

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3572 - AGENCIA SAO JUDAS SP
CODIGO DE BARRAS ---------- ----------
---------- ----------

DATA DO PAGAMENTO	03/09/2014
PERIODO DE APURACAO	15/09/2014
NUMERO DO CPNJ	20.570.274/0001-23
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	30/09/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	4.650,00
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	4.650,00

==========

AUTENTICACAO SISBB: 2.4E4.62F.37B.BEE.973
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

==========

DOCUMENTO: 090328

FORN.

Fls.: 000157

A33N031500052771030
03/09/2014 15:33:00

DARF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.59
3572603572 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

AGENTE ARRECADADOR	
CNC 001 - 3572 - AGENCIA SAO JUDAS	SP
CODIGO DE BARRAS	---------- ----------
	---------- ----------
DATA DO PAGAMENTO	03/09/2014
PERIODO DE APURACAO	15/09/2014
NUMERO DO CPNJ	20.570.274/0001-23
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	30/09/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	4.650,00
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	4.650,00

AUTENTICACAO SISBB: 2.4E4.62F.37B.BEE.973
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 090328

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/09/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	20.570.274/0001-23
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	30/09/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	4.650,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	4.650,00

01 NOME / TELEFONE
ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEF
PRESIDENTE

PIS COFINS CSLL REC.024 B OTTINI & TAMASAUSKAS

DARF válido para pagamento até 30/09/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.77.57.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

85670000046-1 50000064427-7 31205702740-0 00159524258-5

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/09/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	20.570.274/0001-23
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	30/09/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	4.650,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	4.650,00

01 NOME / TELEFONE
ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEF
PRESIDENTE

PIS COFINS CSLL REC.024 B OTTINI & TAMASAUSKAS

DARF válido para pagamento até 30/09/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.77.57.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

85670000046-1 50000064427-7 31205702740-0 00159524258-5

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

735

Fls.: 000159

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 17.28.52
3572603572 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3487-8 - PRIME DIADEMA
CONTA: 700.600-4

FAVORECIDO: DONISETE FERNANDES DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 830.246.898-34
VALOR: R$ 2.443,07
DEBITO EM: 03/09/2014
==========
DOCUMENTO: 090329
AUTENTICACAO SISBB: 2.05E.DFC.0FC.C8F.36E

TED - Transferência Eletrônica Disponível

A33N031500052771033
03/09/2014 15:37:15

Debitado

Agência	3572-6	
Conta corrente	131303-7	DILMA PRES DOACOES 2014

Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	3487	PRIME DIADEMA
Conta corrente (com DV)	7006004	
CPF	830.246.898-34	
Nome favorecido	DONISETE FERNANDES DOS SANTOS	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	90.329
Valor	2.443,07
Data transferência	03/09/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	205EDFC0FCC8F36E

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls.: 161

Dilma

RELATÓRIO DE DESPESAS

Numero do Controle:			
Data:	03/09/2014	Data de Entrega do Relatório:	
Nome do Colaborador:	Donisete Fernandes Santos		
Dados Bancários do Colaborador:	Banco – 237	Agência: 3487	Conta: 0700600-4
CPF: 830.246.898/34			

Data	Descrição do Gasto	Valor
29/08/2014	Tamar Park Estacionamento	R$ 18,00
29/08/2014	6º Tabelião de Notas da Capital	R$ 9,00
26/08/2014	Cia. Brasileira de Distribuição	R$ 73,56
28/08/2014	Cia. Brasileira de Distribuição	R$ 87,60
01/09/2014	Cia. Brasileira de Distribuição	R$ 52,89
26/08/2014	Sousa & Sousa Serviços Digitais Ltda.	R$ 45,54
25/08/2014	Globex Utilidades S/A.	R$ 437,00
01/09/2014	SMOR Estacionamentos Ltda. - ME	R$ 12,00
01/09/2014	San Luz Comercio de Materiais Eletricos Ltda.	R$ 7,00
26/08/2014	Kalunga Comercio e Ind. Gráfica Ltda.	R$ 255,80
26/08/2014	Kalunga Comercio e Ind. Gráfica Ltda.	R$ 281,13
26/08/2014	Kalunga Comercio e Ind. Gráfica Ltda.	R$ 346,80
03/09/2014	Kalunga Comercio e Ind. Gráfica Ltda.	R$ 816,75
		Subtotal: R$ 2.443,07
		Valor Total para o Colaborador: R$ 2.443,07

Assinatura do Colaborador | **Assinatura do coordenador** | **Assinatura do Financeiro**

==== TERMOPLU_JR+ ==========
TAMAR PARK ESTACIONAMENTO
CNPJ. 05.096.699-0001.59
RUA BOA VISTA 75-CENTRO-SP
FONE-31042187
==========
SAIDA: 14606

PLACA:FLC-8015
ENTRADA 29/08/2014 13:12 SEXTA
SAIDA 29/08/2014 13:34 SEXTA
==========
=== 29/08/14 13:34 SEXTA ========
R E C I B O

DINH. 18,00

==========
--- LJ01 -- MQ02 -- OP1 -- V01.07E-
==========TERMOPLUS.com.br

6o Tabeliao de Notas da Capital
Rua Santo Amaro, 482 - Bela Vista
Sao Paulo-SP
Jose Milton Tarallo - Tabeliao Delegado
CNPJ:45.566.460/0001-10

RECIBO

Servicos Efetuados no Cartorio

Pedido No: 128
29/08/2014 12:56
Finalizado em:12:57

Cliente
0

Natureza / QTD / Valor

Rec. por semelhança SV 0002 R$ 9,00

Total....:R$ 9,00 Atendente:João A.
Pago em..:DINHEIRO Depósito.:R$ 50,00
Troco....:R$ 41,00

Tabelionato
Fls.: 000162

CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
AV. JOSE MARIA WHITACKER, 600 - LOJA 1787
JD. PAULISTA - SAO PAULO - SP
CNPJ:47.508.411/1090-85
IE:113.441.697.114

26/08/2014 10:14:52 CCF:082334 **COO:160034**
CNPJ/CPF consumidor:830.246.898/34
NOME:NAO OBTIDO
END:NAO OBTIDO

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)

---

001 0000000248334 *& ACUCAR UNIAO P 10,00x1,55 F1 15,50G
002 0000000017341 *& ADOC PO SUCRALOSE 1,00 F1 8,99G
003 0000000108034 *& ADOC ZERO CAL 100 1,00 F1 11,05G
004 0000000108034 *& ADOC ZERO CAL 100 1,00 F1 11,05G
005 0000000017341 *& ADOC PO SUCRALOSE 1,00 F1 8,99G
006 0000000017341 *& ADOC PO SUCRALOSE 1,00 F1 8,99G
007 0000000017341 *& ADOC PO SUCRALOSE 1,00 F1 8,99G

TOTAL R$. 73,56
TEF 73,56
MD-5: 309ffe3fc8a9dcce482e5b86a951026e
Ve:128 352320305*850008*60008*2
SIACFISC.EXE V:09.01.02 Op:338684 Marilene Dos S
volte sempre
Val Aprox Tributos R$ 21,38 (29,07 %)

GIQ89DN9 HKQHAHL# NJU&TOVJ FCQ869L4 9FI85E6QI5TT
IBM 4610-KN4 ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:004 LJ:1787
QQQQQQQQQRQYREQRYE 26/08/2014 10:15:44
FAB:IB031100000008258589 BR

CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
AV. JOSE MARIA WHITACKER, 600 - LOJA 1787
JD. PAULISTA - SAO PAULO - SP
CNPJ:47.508.411/1090-85
IE:113.441.697.114

28/08/2014 12:37:11 CCF:083236 **COO:161542**
CNPJ/CPF consumidor:830.246.898/34
NOME:NAO OBTIDO
END:NAO OBTIDO

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)

---

001 0000000250719 *& CAFE T M PILAO 10,00x7,95 F1 79,50G
002 0000000120289 *& DET YPE 500ML 6,00x1,50 F1 9,00G

TOTAL R$ 88,50
PROMOCAO 0,90
TEF 87,60
SOMA 88,50
MD-5: 309ffe3fc8a9dcce482e5b86a951026e
Ve:186 384350139*320045*900012*6
SIACFISC.EXE V:09.01.02 Op:573545 Cassia Raquel
Voce economizou em descontos 0,90
volte sempre
Val Aprox Tributos R$ 15,58 (17,60 %)

IPHKCCTM IIRMHLS< HJQ!VVLQ HJGF8ARH ADJDCIDTFHJU
IBM 4610-KN4 ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:004 LJ:1787
QQQQQQQQQRQOWTRRPY 28/08/2014 12:37:45
FAB:IB031100000008258589 BR

CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
AV. JOSE MARIA WHITACKER, 600 - LOJA 1787
JD. PAULISTA - SAO PAULO - SP
CNPJ:47.508.411/1090-85
IE:113.441.697.114

01/09/2014 09:51:28 CCF:084651 **COO:164003**
CNPJ/CPF consumidor:830.246.898/34
NOME:NAO OBTIDO
END:NAO OBTIDO

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)

001 00000000140188 *& JARRA GRAD C ESPR 1,00 F1 7,99G
002 00000004949442 *& MELITTA ECO 10 10,00x4,49 F1 44,90G

TOTAL R$ 52,89
TEF 52,89
MD-5: 309ffe3fc8a9dcce482e5b86a951026e
Ve:136 325331582*190005*890006*6
SIACFISC.EXE V:09.01.02 Op:338684 Marilene Dos S
volte sempre
Val Aprox Tributos R$ 22,17 (41,92 %)

JOLD4QOC HBXD7RCM O6VGWUMO IIHD4NM7 96P42NCIK5LG
IBM 4610-KN4 ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:1787
QQQQQQQQQRWEYYORER 01/09/2014 09:52:03
FAB:IB031100000008258589 BR

GLOBEX UTILIDADES S/A - LJ509 ABC PLAZA
AV. INDUSTRIAL, 600 - JARDIM
SANTO ANDRE - SP CAIXA 2810
CNPJ:33.041.260/0526-36 IE:626.707.695.113
25/08/2014 20:50:20 CCF:007493 **COO:053760**
CNPJ/CPF consumidor: 83024689834
NOME: DONISETE FERNANDES SANTOS
END: AV BRASIL , 123 PRQ
NACOES , SANTO ANDRE SP

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL.UNIT(R$) ST IAT VL.ITEM(R$)
001 008184801 F MIC 31L ELECTROLUX MEF41 110
V.BC
IMPOSTO: R$201.93(46.21%)Fonte:IBPT
1,000PC x 459,00 F1 A 459,00
desconto item 001 4,79% -22,00
TOTAL R$ 437,00
TEF 437,00
MD5:241009D4E969403D8CC1A26768F35925
DAV0509000090607-5 21
VEN2100190098 VV CC:0 OP2100206202 CLI 084319526
CUPOM05376D ESTO`PDV0005 DAC21 PCT01:

Y*9x>K!#!Y-SR2&>@x2`>$pXbx$h#K-2!T&x$9STbp9h`=p>
ZPM ZPM/1FIT LOGGER ECF-IF
VERSÃO:03.03.04 ECF:005 LJ:0509 OPR:B
UUUUUUUUUMPSASAIIS 25/08/2014 20:50:24
FAB:ZP040821282 BR

SOUSA & SOUSA SERVIÇOS DIGITAIS LTDA.
AV. FABIO EDUARDO RAMOS ESQUIVEL, 493 - CENTRO
DIADEMA - SÃO PAULO
CNPJ: 10.500.435/0001-59 IE: 286.294.445.115
26/08/2014 14:22:12 CCF:003310 **COO:006477**

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 0000000000101 FOTO DIGITAL 10X15
66 UN X 0,69 T07,00% A 45,54
TOTAL R$ 45,54
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 4,46
Val aprox tributos R$0,00 (0,00)% Fonte: IBPT

00001-**** CONSUMIDOR ****

Doc : 830 246 898/34 -
******Obrigado Pela Preferencia*******
******Volte Sempre*******
CNPJ/CPF Consumidor: 83024689834
187 7BBCB 202FC 323026 C2 1041B7 74586 1927D 204
DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 N
ECF-IF VERSÃO:01.01.00 ECF:001 LJ:0001
BBBBBBBBBBCHDFGGGE 26/08/2014 14:22:40
FAB:DR061IPR00000026895?

ELEITORAL
000163

RPS - Recibo Provisório de Serviços
Os registros das operações relativas à prestação de serviços, constantes neste documento, serão convertidos em N. F. Eletrônica de Serviços (NF-e). Conforme a Lei nº 14.097, Decreto nº 47.350/06.

CNPJ: 20.498.854/0001-57 - CCM: 4.998.409-8

№ 081

1ª VIA - Branca (CLIENTE) - 2ª VIA - Amarela (CONTROLE)
DATA DA EMISSÃO 01/09/14

LOCKER estacionamentos

SMOR ESTACIONAMENTOS LTDA.-ME
AVENIDA BRIGADEIRO LUIS ANTÔNIO, 4643
JD. PAULISTA - CEP 01401-002 - SÃO PAULO - SP

Nome: CNPJ/CPF:

Identificação do Veículo	Descrição dos Serviços	PREÇO
Marca	Estacionamento	
Placa		
FLC 8105	TOTAL R$	12,00

FORMATO VIA IMPRESSO - Daniela Andrea Domingues-ME - R. Corumbaíba, 146 - Mooca - S. Paulo - SP - Fones: 2021-6564 / 2966-6011
CNPJ 07.051.598/0001-97 - IE 149.653.931.118 - 20 Tls. 50x2 vias - 001 à 1.000 - 07/2014

SAN LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
AVENIDA JABAQUARA, 1280 CEP: 04046-200
SAUDE SÃO PAULO SP TEL: (11) 5585-0713
CNPJ: 03.277.303/0001-44 IE: 115.344.388.116
IM: 2.814.718-9
01/09/2014 10:15:46V CCF:057339 COO:062289

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/I VL ITEM R$
001 0000000106732 LAMP HALOGENA 300WX127V
2 PC X 3,50 F1 A 7,00)

TOTAL R$ 7,00
Dinheiro 7,00
Val Aprox Tributos R$ 2,86(40,85%) Fonte:IBPT

Documento: CF062289
Vendedor : 000-DISPONIVEL
SENHA : 9208

VOLTE SEMPRE
OBRIGADO
180 9AEB2 14440 43402C 16 59A187 F1426 00F1D 2A4
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:002 Lj:001
AAAAAAAAAEBFCIEIIH 01/09/2014 10:15:48V
FAB:DR0208BR000000141366

KALUNGA COMERCIO E IND. GRAFICA LTDA.
AV.JABAQUARA,2404 a 2480 - JABAQUARA
SÃO PAULO - SP
CNPJ: 43.283.811/0028-70
IE : 116.373.169.114
IM : 3.127.575-3

26/08/2014 11:07:39 CCF:151258 **COO:250851**

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT R$ ST VL ITEM R$

1 017602 Açucar refinado granulado em sachê 5gr União
5 CX X 15,50 Td 77,50B
2 549073 Bom Ar Air Wick aerossol cheirinho de limpez a 53407 Reckitt
2 PT X 7,60 F1 15,20B
3 442160 Marcador de página transparente c/adesivo 42 x12 Stick Note
7 BT X 6,99 Td 48,93B
4 248504 Envelope saco kraft ouro 80g 260x360 58SASBO Celucat
5 BT X 4,80 F1 24,00B
5 550180 Pasta plástica em L pp 0,12 A4 cristal gofra do 1440 Chies
5 PT X 4,00 F1 20,00B
6 550190 Pasta plástica em L pp 0,12 ofício cristal g ofrado 1504 Chies
1 PT X 4,00 F1 4,00B
7 550206 Pasta plástica em L pp 0,15 ofício cristal D elloplast Dello
1 PT X 4,70 F1 4,70B
8 668731 Saco para lixo 30lt branco Fortbag
2 PT X 12,30 F1 24,60B
9 668725 Saco para lixo 15lt preto Fortbag
2 PT X 10,80 F1 21,60B
10 249758 Envelope saco kraft ouro 75g 240x340 kr-34 R omitec
1 CX X 23,80 F1 23,80B
11 249411 Envelope saco kraft natural 75g 240x340 kft3 4 Romitec
1 CX X 16,80 F1 16,80B

TOTAL R$ 281,13
CARTAO DEBITO 281,13
Td=18,00%
MD-5: B8CC5832F21E498A21338C76E67DD9F8
Val Aprox Tributos R$ 101,78 (36,2%) - Fonte: IBPT
IDNF: 241250851 (rosilenem/03/05/007)
(** NF PAULISTA **)
TROCAS ATÉ 07 DIAS SOMENTE EM CASO DE DEFE
ITO COM NOTA/CUPOM FISCAL e CPF/CNPJ
CNPJ/CPF consumidor: 830246898-34
NOME:Donisete F Santos
END: R.Orense,538 ,Diadema

234315 444A52 21AD3A CCD5AA 3CB32D B4C32B
EPSON TM-T88 FBII
ECF-IF VERSÃO:01.10.00 ECF:003 LJ:0028
OPR:c0028_rosilenem
<<<<<<<<>*?>@*&>$& 26/08/2014 11:10:04
FAB:EP060920000000001781

KALUNGA COMERCIO E IND. GRAFICA LTDA.
AV.JABAQUARA,2404 a 2480 - JABAQUARA
SÃO PAULO - SP
CNPJ: 43.283.811/0028-70
IE : 116.373.169.114
IM : 3.127.575-3

26/08/2014 16:08:21 CCF:144936 **COO:239317**

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT R$ ST VL ITEM R$

1 666401 Saco plástico PE ofício 4 furos 0,15mm 5091-50 DAC
10 PT X 14,60 Td 146,00B
2 209741 Cola em bastão 20g Pritt 1574717 Henkel
18 BT X 6,10 F1 109,80B

TOTAL R$ 255,80
CARTAO DEBITO 255,80
Td=18,00%
MD-5: B8CC5832F21E498A21338C76E67DD9F8
Val Aprox Tributos R$ 89,35 (34,93%) - Fonte: IBPT
IDNF: 243239317 (CAROLINED/06/01/047)
(** NF PAULISTA **)
TROCAS ATÉ 07 DIAS SOMENTE EM CASO DE DEFE
ITO COM NOTA/CUPOM FISCAL e CPF/CNPJ
CNPJ/CPF consumidor: 830246898-34
NOME:Donisete F Santos
END: R.Orense,538 ,Diadema

234315 444A52 21ACC3 AAD5AA 3CB321 BE2422
EPSON TM-T88 FBII
ECF-IF VERSÃO:01.10.00 ECF:006 LJ:0028
OPR:C0028_CAROLINED
<<<<<<<<?<>%%!<#*< 26/08/2014 16:09:48
FAB:EP060920000000001986

KALUNGA COMERCIO E IND. GRAFICA LTDA.
AV.JABAQUARA,2404 a 2480 - JABAQUARA
SÃO PAULO - SP
CNPJ: 43.283.811/0028-70
IE : 116.373.169.114
IM : 3.127.575-3

28/08/2014 16:35:33 CCF:145174 **COO:239736**

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT R$ ST VL ITEM R$

1 476102 Papel sulfite 75g alcalino 210x297 A4 chamex office Ipaper
20 PT X 12,90 F1 258,00B
2 441364 Mexedor plástico para café palheta com 11cm drink Plastfood
6 PT X 14,80 F1 88,80B

TOTAL R$ 346,80
CARTAO DEBITO 346,80
MD-5: B8CC5832F21E498A21338C76E67DD9F8
Val Aprox Tributos R$ 119,86 (34,56%) - Fonte: IBPT
IDNF: 243239736 (RODRIGOI/06/02/115)
TROCAS ATÉ 07 DIAS SOMENTE EM CASO DE DEFE
ITO COM NOTA/CUPOM FISCAL e CPF/CNPJ
CNPJ/CPF consumidor: 830246898-34
NOME:Donisete F Santos
END: R.Orense,538 ,Diadema

234315 444A52 21ACC5 B5D1AA 3CB321 33C521
EPSON TM-T88 FBII
ECF-IF VERSÃO:01.10.00 ECF:006 LJ:0028
OPR:G0028_RODRIGOI
<<<<<<<<?<?!<*&>@< 28/08/2014 16:36:24
FAB:EP060920000000001986

JUNTA ELEITORAL
000164

KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
AVENIDA ALCANTARA MACHADO, 4340
CEP : 03302-000 - BELENZINHO
SAO PAULO - SP

CNPJ: 43.283.811/0018-06
IE : 115.445.315.118
IM : 2.739.093-4

03/09/2014 10:59:07 CCF:167100 COO:291063

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. UN. VL UNIT R$	ST	VL ITEM R$
1 210158 Cola instantânea 3g power easy gel Super Bon der 1621654 Henkel		
1 BT X 5,30	F1	5,30B
2 156738 Lixeira basculante 60L bege 284 Sanremo		
1 CX X 54,00	Ta	54,00B
3 249449 Envelope saco kraft natural 75g 310x410 kft4 1 Romitec		
1 CX X 23,00	F1	23,00B
4 249376 Envelope saco kraft natural 75g 229x324 kft3 2 Romitec		
1 CX X 16,00	F1	16,00B
5 371740 Grampeador de mesa médio 26/6 30fl 0-300 Eas y Office		
1 CX X 20,90	Ta	20,90B
6 668725 Saco para lixo 15lt preto Fortbag		
1 PT X 10,80	F1	10,80B
7 668727 Saco para lixo 50lt preto Fortbag		
1 PT X 20,00	F1	20,00B
8 159028 Calculadora de mesa c/bobina(12dig) corporat e 1200S Spiral Digit		
1 CX X 129,00	Ta	129,00B
9 159028 Calculadora de mesa c/bobina(12dig) corporat e 1200S Spiral Digit		
1 CX X 129,00	Ta	129,00B
10 144468 Benjamim c/3 saídas novo padrão 1677 Daneva		
1 BT X 7,70	F1	7,70B
11 280160 Extrator de grampo espátula zincado 176 Carb rink		
1 CX X 6,50	Ta	6,50B
12 144187 Extensão elétrica 4 tomadas c/3m 3 pinos gr 1708 Daneva		
1 BT X 26,30	F1	26,30B
13 243998 Elástico 500g látex japonês c/550un. Fulgor		
1 PT X 10,50	Ta	10,50B
14 633905 Porta lápis aramado prata B8802 Spiral Offic e		
1 PT X 9,90	Ta	9,90B
15 633903 Porta clips aramado prata B8802-025 Spiral O ffice		
2 PT X 6,99	Ta	13,98B
16 371729 Grampeador de mesa 26/6 20fl médio 0-200L Ea sy Office		
1 CX X 17,60	Ta	17,60B
17 377069 Grampo p/grampeador 26/6 galvanizado Spiral Grampos		
3 CX X 3,89	Ta	11,67B
18 195438 Clips nr.0 galvanizado (lata c/500g) Spiral		
1 PT X 9,90	Ta	9,90B
19 195457 Clips nr.2 galvanizado (lata c/500g) Spiral		
1 PT X 9,90	Ta	9,90B
20 041582 Bloco autoadesivo 76x76 amarelo c/100fls St ick Note		
1 PT X 12,90	F1	12,90B
21 167884 Caneta esferográfica 1.0mm cristal pouch az/ vm/pt 878709 Bic		
3 BT X 5,20	F1	15,60B
22 427286 Pincel marca texto amarelo grifpen SM/DTZF Faber Castell		
3 BT X 2,10	F1	6,30B
23 633905 Porta lápis aramado prata B8802 Spiral Offic e		
1 PT X 9,90	Ta	9,90B
24 666401 Saco plástico PE oficio 4 furos 0,15mm 5091- 50.pac		

Kalunga

Brasil

Para usc

136

LANÇADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000166

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 17.28.53
3572603572 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6417-3 - INDAIATUBA/AV.FRANCISCO P.LEIT
CONTA: 7.174-0

FAVORECIDO: RHOSS PRINT ETIQUETAS, GRAFICA E ED
CPF/CNPJ: 01.600.641/0001-40
VALOR: R$ 215.000,00
DEBITO EM: 03/09/2014
==========
DOCUMENTO: 090330
AUTENTICACAO SISBB: B.1EF.6CE.D92.49E.DE6

TED - Transferência Eletrônica Disponível

Fls.: 000167

A33N031500052771043
03/09/2014 15:58:41

Debitado

Agência	3572-6	
Conta corrente	131303-7	DILMA PRES DOACOES 2014

Creditado

Banco	341	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	6417	INDAIATUBA/AV.FRANCISCO P.LEIT
Conta corrente (com DV)	71740	
CNPJ	01.600.641/0001-40	
Nome favorecido	RHOSS PRINT ETIQUETAS, GRAFICA E EDITOR	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	90.330
Valor	215.000,00
Data transferência	03/09/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	B1EF6CED9249EDE6

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEMOS DE RHOSS PRINT ETIQUETAS GRAFICA E EDITORA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000014732 SÉRIE 1

RHOSSPRINT

Identificação do emitente

RHOSS PRINT ETIQUETAS GRA FICA E EDITORA

R ETTORE SOLIANI, 222
DISTRITO INDUSTRIAL Cep:13347-394
INDAIATUBA/SP
Fone: 40404020

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000014732
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3514 0801 6006 4100 0140 5500 1000 0147 3210 0601 1399

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135140530147236 26/08/2014 21:05:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
353080697117		01.600.641/0001-40

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE	20.570.274/0001-23	26/08/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AV. COPACABANA,1205, APARTAMENTO 503	TRISTEZA	91900-050	26/08/2014

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
PORTO ALEGRE		RS	ISENTO	20:33:00

FATURA

1 000014732 26/08/2014 215.000,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00

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	215.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOSSO CARRO	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
625	VOLUMES			12381,250	12381,250

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
020049	PRAGUINHA CARICATURA DILMA	48219000	041	6101	MI	10.000,00 0	21,5000	215.000,0 0	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135140530147236 Dados para entrega: [NL]End.: . . .[NL]Raz. Social: .[NL]N/ PEDIDO: 080835[NL]NAO INCIDENCIA DE ICMS DE ACORDO COM A PORTARIA CAT 54/81 ARTIGO I[NL]DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU (341) AG. 6417 - C/C 07174-0[NL]	

Dilma
PRESIDENTA 13
VICE MICHEL TEMER
Coligação COM A FORÇA DO POVO - PT, PMDB, PR, PRB, PROS, PDT, PCdoB, PP, PSD

Dilma
PRESIDENTA 13
VICE MICHEL TEMER
Coligação COM A FORÇA DO POVO - PT, PMDB, PR, PRB, PROS, PDT, PCdoB, PP, PSD

Dilma
PRESIDENTA 13
VICE MICHEL TEMER
Coligação COM A FORÇA DO POVO - PT, PMDB, PR, PRB, PROS, PDT, PCdoB, PP, PSD

Receita Federal

Fls.: 000169

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
01.600.641/0001-40
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
13/12/1996

NOME EMPRESARIAL
RHOSS PRINT ETIQUETAS, GRAFICA E EDITORA EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
58.29-8-00 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
17.41-9-02 - Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel cartão e papelão ondulado para uso comercial e de escritório, exceto formulário contínuo
58.19-1-00 - Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP.LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESARIA)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ETTORE SOLIANI	**222**	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
13.347-394	**DISTRITO INDUSTRIAL NOVA ERA**	**INDAIATUBA**	**SP**

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
26/11/2004

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **03/09/2014** às **14:22:26** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 03/09/2014

ATESTADO

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE OS PRODUTOS DESCRITOS NA NF Nº 14732 FORAM DEVIDAMENTE ENTREGUES, CONFORME SOLICITADO E DE FORMA SATISFATÓRIA.

SÃO PAULO, 1 DE AGOSTO DE 2014.

PAULO FERNANDO PAES LANDIM
RG:12.163.259.3

RHOSSPRINT

Indaiatuba, 02 de Setembro de 2014.

À
Comitê Dilma Presidente 2014.

Att..: Sra. Clélia Santos

Estamos entregando as notas fiscais relacionadas abaixo, para que seja providenciando o pagamento à Rhoss Print.

REF. NF VENDA 14732 de 26/08/14 – Valor Total R$ 215.000,00

Faturamos o total de 10.000.000 de praguinhas, que correspondem às seguintes notas fiscais de remessa:

- NF REMESSA 14740 de 26.08.14 – Entregue 800.000 praguinhas
- NF REMESSA 14767 de 28.08.14 – Entregue 1.696.000 praguinhas
- NF REMESSA 14786 de 29.08.14 – Entregue 1.504.000 praguinhas
- NF REMESSA 14772 de 29.08.14 – Entregue 1.696.000 praguinhas
- NF REMESSA 14782 de 29.08.14 – Entregue 672.000 praguinhas
- NF REMESSA 14785 de 29.08.14 – Entregue 2.016.000 praguinhas
- NF REMESSA 14789 de 30.08.14 – Entregue 767.000 praguinhas
- NF REMESSA 14790 de 30.08.14 – Entregue 637.000 praguinhas
- NF REMESSA 14793 de 30.08.14 – Entregue 212.000 praguinhas

Total Entregue 10.000.000 praguinhas

Atenciosamente,

Edson do Prado Lopes

****RECEBIDO POR****

Nome

Assinatura

Data: ____/____/____

Rótulos e Etiquetas

Rua Ettore Soliani, 222
Distr. Industrial Nova Era
Indaiatuba – SP – 13347-394
Fone: (19) 4040-4020
Fone: (11) 4040-4300
e-mail: cliente@rhossprint.com.br
site: www.rhossprint.com.br

RECEBEMOS DE RHOSS PRINT ETIQUETAS GRAFICA E EDITORA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N. 000014740 SÉRIE 1

RHOSSPRINT

Identificação do emitente

RHOSS PRINT ETIQUETAS GRA FICA E EDITORA

R ETTORE SOLIANI, 222
DISTRITO INDUSTRIAL Cep:13347-394
INDAIATUBA/SP
Fone: 40404020

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000014740
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3514 0801 6006 4100 0140 5500 1000 0147 4010 0206 0338

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REM. CONTA/ORDEM	135140530236720 26/08/2014 22:02:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
353080697117		01.600.641/0001-40

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
EDSON WILSON BERNARDES FRANCA	015.217.257-21	26/08/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CARLOS ALVES,115	GURIGICA	29046-047	26/08/2014

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
VITORIA	2732233455	ES	ISENTO	21:48:00

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00

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	17.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
REALIZA EXPRESS	1-DEST/REM				02.911.210/0001-67

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA FLORESTA AZUL, 1015	SAO PAULO	SP	115267392114

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
50	VOLUMES			990,500	990,500

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
020049	PRAGUINHA CARICATURA DILMA	48219000	041	6949	MI	800,000	21,5000	17.200,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135140530236720 Dados para entrega: [NL]End.: RUA CARLOS ALVES, 115 VITORIA ES[NL]Raz. Social: EDSON WILSON BERNARDES FRANCA[NL]CNPJ: 01521725721 Inscr.: ISENTO[NL]Endereco para cobranca: [NL]RUA CARLOS ALVES, 115 29046047 VITORIA[NL]N/ PEDIDO: 080835[NL]REFERENTE A NOSSA NOTA FISCAL 14732 DE 26/08/14[NL]	

Dilma
PRESIDENTA 13
VICE MICHEL TEMER
Contratante CNPJ: 20.570.274/0001-23 / Coligação COM A FORÇA DO POVO - PT, PMDB, PR, PRB, PROS, PDT, PCdoB, PP, PSD. Gráfica: 01.600.941/0001-40 - Tiragem: 10.000.000

Dilma
PRESIDENTA 13
VICE MICHEL TEMER
Contratante CNPJ: 20.570.274/0001-23 / Coligação COM A FORÇA DO POVO - PT, PMDB, PR, PRB, PROS, PDT, PCdoB, PP, PSD. Gráfica: 01.600.941/0001-40 - Tiragem: 10.000.000

RECEBEMOS DE RHOSS PRINT ETIQUETAS GRAFICA E EDITORA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N. 000014767 SÉRIE 1

RHOSSPRINT

Identificação do emitente

RHOSS PRINT ETIQUETAS GRA FICA E EDITORA

R ETTORE SOLIANI, 222
DISTRITO INDUSTRIAL Cep:13347-394
INDAIATUBA/SP
Fone: 40404020

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000014767
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3514 0801 6006 4100 0140 5500 1000 0147 6710 0392 5565

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REM. CONTA/ORDEM	135140535398730 28/08/2014 15:04:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
353080697117		01.600.641/0001-40

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
MARCELO SILVEIRA FORMIGA	009.141.687-62	28/08/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA MAURO RAMOS,403	CENTRO	88020-301	28/08/2014

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
FLORIANOPOLIS	4830286313	SC	ISENTO	14:10:00

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	36.464,00

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	36.464,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
REALIZA EXPRESS	1-DEST/REM				02.911.210/0001-67

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA FLORESTA AZUL, 1015	SAO PAULO	SP	115267392114

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
106	VOLUMES			2099,860	2099,860

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
020049	PRAGUINHA CARICATURA DILMA	48219000	041	6949	MI	1.696,000	21,5000	36.464,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135140535398730 Dados para entrega: [NL]End.: AVENIDA MAURO RAMOS, 403 FLORIANOPOLIS SC[NL]Raz. Social: MARCELO SILVEIRA FORMIGA[NL]CNPJ: 00914168762 Inscr.: ISENTO[NL]N/ PEDIDO: 080835[NL]REFERENTE A NOSSA NOTA DE VENDA 14732 DE 26/08/14[NL]	

Dilma
PRESIDENTA 13
VICE MICHEL TEMER
Gráfica: 01.600.64.10001-40 - Tiragem: 10.000.000

Dilma
PRESIDENTA 13
VICE MICHEL TEMER
Gráfica: 01.600.64.10001-40 - Tiragem: 10.000.000

Dilma
PRESIDENTA 13
VICE MICHEL TEMER
Gráfica: 01.600.64.10001-40 - Tiragem: 10.000.000

RECEBEMOS DE RHOSS PRINT ETIQUETAS GRAFICA E EDITORA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N. 000014786 SÉRIE 1

RHOSSPRINT

Identificação do emitente

RHOSS PRINT ETIQUETAS GRA FICA E EDITORA

R ETTORE SOLIANI, 222
DISTRITO INDUSTRIAL Cep:13347-394
INDAIATUBA/SP
Fone: 40404020

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000014786
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3514 0801 6006 4100 0140 5500 1000 0147 8610 0423 6114

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REM. CONTA/ORDEM	135140539588421 29/08/2014 20:34:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
353080697117		01.600.641/0001-40

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ELIO ALMEIDA DE SANTANA	430.672.125-68	29/08/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA ALAGOINHA,118	RIO VERMELHO	41940-620	29/08/2014

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
SALVADOR	0733228500	BA	ISENTO	20:23:00

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	32.336,00

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	32.336,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
REALIZA EXPRESS	1-DEST/REM				02.911.210/0001-67

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA FLORESTA AZUL, 1015	SAO PAULO	SP	115267392114

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
94	VOLUMES			1862,140	1862,140

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
020049	PRAGUINHA CARICATURA DILMA	48219000	041	6949	MI	1.504,000	21,5000	32.336,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135140539588421 Dados para entrega: [NL]End.: RUA ALAGOINHA, 118 SALVADOR BA[NL]Raz. Social: ELIO ALMEIDA DE SANTANA[NL]CNPJ: 43067212568 Inscr.: ISENTO[NL]Endereco para cobranca: [NL]RUA ALAGOINHA, 118 41940620 SALVADOR[NL]N/ PEDIDO: 080835[NL]REFERENTE A NOSSA NOTA DE VENDA 14732 DE 26/8/14[NL]	

Dilma
PRESIDENTA 13
VICE MICHEL TEMER

Dilma
PRESIDENTA 13
VICE MICHEL TEMER

Dilma
PRESIDENTA 13
VICE MICHEL TEMER

RECEBEMOS DE RHOSS PRINT ETIQUETAS GRAFICA E EDITORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.014.772
SÉRIE: 1

Fls.: 000175

RHOSS PRINT ETIQUETAS GRAFICA E EDITORA LTDA

ETTORE SOLIANI, 222 - - DISTRITO INDUSTRIAL NOVA ERA, Indaiatuba, SP - CEP: 13347394 - Fone/Fax: 1939368383

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.014.772
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0801 6006 4100 0140 5500 1000 0147 7225 0010 0708

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-E
REMESSA CONTA/ORDEM	2920 0043 0672 1256 8000 0000 3646 4002 2290

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
353080697117		01.600.641/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ELIO ALMEIDA DE SANTANA	430.672.125-68	29/08/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA ALAGOINHA, 118 -	RIO VERMELHO	41940-620	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Salvador		BA		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

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	36.464,00

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	36.464,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
REALIZA EXPRESS	1- Destinatário/Remetente				02.911.210/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA FLORESTA AZUL, 1015	Sao Paulo	SP	115267392114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
106	VOLUMES			2.099,860	2.099,860

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
020049	PRAGUINHA CARICATURA DILMA	48219000	041	6949	MI	1.696,0000	21,5000	36.464,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número do Protocolo: 135140538812879
Data de Autorização: 29/08/2014 16:22
Data e Hora de Entrada em Contingência: 29/08/2014 09:45
Justificativa de Entrada em Contingência: SEFAZ FORA DE SIS TEMA
N/ PEDIDO: 080835 - REFERENTE A NOSSA NOTA DE VENDA 14732 D E 26/08/14

RESERVADO AO FISCO

Dilma
PRESIDENTA 13
VICE MICHEL TEMER

Dilma
PRESIDENTA 13
VICE MICHEL TEMER

Dilma
PRESIDENTA 13
VICE MICHEL TEMER

RECEBEMOS DE RHOSS PRINT ETIQUETAS GRAFICA E EDITORA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N. 000014782 SÉRIE 1

RHOSSPRINT

Identificação do emitente

RHOSS PRINT ETIQUETAS GRA FICA E EDITORA

R ETTORE SOLIANI, 222
DISTRITO INDUSTRIAL Cep:13347-394
INDAIATUBA/SP
Fone: 40404020

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000014782
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3514 0801 6006 4100 0140 5500 1000 0147 8210 0681 1397

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REM. CONTA/ORDEM	135140539220556 29/08/2014 17:51:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
353080697117		01.600.641/0001-40

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
MARCIO DE JESUS SOUZA	834.312.171-68	29/08/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
SRTV SUL QUADRA 701 ED. EMBASSY TOWER - BLOCO K,SN	ASA SUL	70340-908	29/08/2014

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	6192043011	DF	ISENTO	17:39:00

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	14.448,00

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	14.448,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
REALIZA EXPRESS	1-DEST/REM				02.911.210/0001-67

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA FLORESTA AZUL, 1015	SAO PAULO	SP	115267392114

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
42	VOLUMES			840,000	840,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
020049	PRAGUINHA CARICATURA DILMA	48219000	041	6949	MI	672,000	21,5000	14.448,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135140539220556 Dados para entrega: [NL]End.: SRTV SUL QUADRA 701 BRASILIA DF[NL]Raz. Social: MARCIO DE JESUS SOUZA[NL]CNPJ: 83431217168 Inscr.: ISENTO[NL]N/ PEDIDO: 080835[NL]REFERENTE A NOSSA NOTA DE VENDA 14732 DE 26/8/14[NL]	

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls.: 000176

Dilma
PRESIDENTA 13
VICE MICHEL TEMER
Contratante CNPJ: 20.570.274/0001-23 / Coligação COM A FORÇA DO POVO - PT, PMDB, PR, PRB, PROS, PDT, PCdoB, PP, PSD. Gráfica: 01.600.641/0001-40 - Tiragem: 10.000.000

Dilma
PRESIDENTA 13
VICE MICHEL TEMER
Contratante CNPJ: 20.570.274/0001-23 / Coligação COM A FORÇA DO POVO - PT, PMDB, PR, PRB, PROS, PDT, PCdoB, PP, PSD. Gráfica: 01.600.641/0001-40 - Tiragem: 10.000.000

Dilma
PRESIDENTA 13
VICE MICHEL TEMER
Contratante CNPJ: 20.570.274/0001-23 / Coligação COM A FORÇA DO POVO - PT, PMDB, PR, PRB, PROS, PDT, PCdoB, PP, PSD. Gráfica: 01.600.641/0001-40 - Tiragem: 10.000.000

RECEBEMOS DE RHOSS PRINT ETIQUETAS GRAFICA E EDITORA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N. 000014785 SÉRIE 1

RHOSSPRINT

Identificação do emitente

RHOSS PRINT ETIQUETAS GRA FICA E EDITORA

R ETTORE SOLIANI, 222
DISTRITO INDUSTRIAL Cep:13347-394
INDAIATUBA/SP
Fone: 40404020

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000014785
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3514 0801 6006 4100 0140 5500 1000 0147 8510 0537 4653

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REM. CONTA/ORDEM	135140539548335 29/08/2014 20:11:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
353080697117		01.600.641/0001-40

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
JOSE CARLOS VERAS DOS SANTOS	039.874.614-11	29/08/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA DO PRINCIPE,225	CENTRO	50050-900	29/08/2014

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
RECIFE	8182239408	PE	ISENTO	19:54:00

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	43.344,00

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	43.344,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
REALIZA EXPRESS	1-DEST/REM				02.911.210/0001-67

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA FLORESTA AZUL, 1015	SAO PAULO	SP	115267392114

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
126	VOLUMES			2520,000	2520,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
020049	PRAGUINHA CARICATURA DILMA	48219000	041	6949	MI	2.016,000	21,5000	43.344,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135140539548335 Dados para entrega: [NL]End.: RUA DO PRINCIPE, 225 RECIFE PE[NL]Raz. Social: JOSE CARLOS VERAS DOS SANTOS[NL]CNPJ: 03987461411 Inscr.: ISENTO[NL]N/ PEDIDO: 080835[NL]REFERENTE A NOSSA NOTA FISCAL 14732 DE 26/08/14[NL]	

Dilma
PRESIDENTA 13
VICE MICHEL TEMER

Dilma
PRESIDENTA 13
VICE MICHEL TEMER
Coligação COM A FORÇA DO POVO - PT, PMDB, PR, PRB, PROS, PDT, PCdoB, PP, PSD

Dilma
PRESIDENTA 13
VICE MICHEL TEMER
Coligação COM A FORÇA DO POVO - PT, PMDB, PR, PRB, PROS, PDT, PCdoB, PP, PSD

RECEBEMOS DE RHOSS PRINT ETIQUETAS GRAFICA E EDITORA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N. 000014789 SÉRIE 1

RHOSSPRINT

Identificação do emitente

RHOSS PRINT ETIQUETAS GRA FICA E EDITORA

R ETTORE SOLIANI, 222
DISTRITO INDUSTRIAL Cep:13347-394
INDAIATUBA/SP
Fone: 40404020

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000014789
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3514 0801 6006 4100 0140 5500 1000 0147 8910 0611 9850

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REM. CONTA/ORDEM	135140540854140 30/08/2014 14:45:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
353080697117		01.600.641/0001-40

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
EDNILSON ALBINO DE CARVALHO	468.625.521-04	30/08/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA SAO BENEDITO,306	LIXEIRA	78008-405	30/08/2014

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
CUIABA	6521366013	MT	ISENTO	14:34:00

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	16.490,50

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	16.490,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
REALIZA EXPRESS	1-DEST/REM				02.911.210/0001-67

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA FLORESTA AZUL, 1015	SAO PAULO	SP	115267392114

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
48	CAIXAS			950,880	950,880

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
020049	PRAGUINHA CARICATURA DILMA	48219000	041	6949	MI	767,000	21,5000	16.490,50	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135140540854140 Dados para entrega: [NL]End.: RUA SAO BENEDITO, 306 CUIABA MT[NL]Raz. Social: EDNILSON ALBINO DE CARVALHO[NL]CNPJ: 46862552104 Inscr.: ISENTO[NL]N/ PEDIDO: 080835[NL]REFERENTE A NOSSA NOTA DE VENDA 14732 DE 26/8/14[NL]	

Dilma
PRESIDENTA 13
VICE MICHEL TEMER

Dilma
PRESIDENTA 13
VICE MICHEL TEMER

Dilma
PRESIDENTA 13
VICE MICHEL TEMER

RECEBEMOS DE RHOSS PRINT ETIQUETAS GRAFICA E EDITORA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N. 000014790 SÉRIE 1

RHOSSPRINT

Identificação do emitente

RHOSS PRINT ETIQUETAS GRA FICA E EDITORA

R ETTORE SOLIANI, 222
DISTRITO INDUSTRIAL Cep:13347-394
INDAIATUBA/SP
Fone: 40404020

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000014790
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3514 0801 6006 4100 0140 5500 1000 0147 9010 0206 8330

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REM. CONTA/ORDEM	135140540876852 30/08/2014 15:00:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
353080697117		01.600.641/0001-40

Fls.: 000179

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ALEX DA SILVA FERNANDES	639.513.121-49	30/08/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA ANTONIO VIEIRA, S/N	JD. BELA VISTA	79003-071	30/08/2014

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
CAMPO GRANDE	077335770	MS	ISENTO	14:50:00

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	13.695,50

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	13.695,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
REALIZA EXPRESS	1-DEST/REM				02.911.210/0001-67

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA FLORESTA AZUL, 1015	SAO PAULO	SP	115267392114

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
40	VOLUMES			792,400	792,400

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
020049	PRAGUINHA CARICATURA DILMA	48219000	041	6949	MI	637,000	21,5000	13.695,50	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135140540876852 Dados para entrega: [NL]End.: RUA ANTONIO VIEIRA, S/N CAMPO GRANDE MS[NL]Raz. Social: ALEX DA SILVA[NL]CNPJ: 63951312149 Inscr.: ISENTO[NL]Endereco para cobranca: [NL]. .[NL]N/ PEDIDO:080835[NL]REFERENTE A NOSSA NOTA DE VENDA 14732 DE 26/08/14[NL]	

Dilma
PRESIDENTA 13
VICE MICHEL TEMER
Coligação COM A FORÇA DO POVO - PT, PMDB, PR, PRB, PROS, PDT, PCdoB, PP, PSD

Dilma
PRESIDENTA 13
VICE MICHEL TEMER
Coligação COM A FORÇA DO POVO - PT, PMDB, PR, PRB, PROS, PDT, PCdoB, PP, PSD

Dilma
PRESIDENTA 13
VICE MICHEL TEMER
Coligação COM A FORÇA DO POVO - PT, PMDB, PR, PRB, PROS, PDT, PCdoB, PP, PSD

RECEBEMOS DE RHOSS PRINT ETIQUETAS GRAFICA E EDITORA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000014793 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RHOSSPRINT

Identificação do emitente

RHOSS PRINT ETIQUETAS GRAFICA E EDITORA

R ETTORE SOLIANI, 222
DISTRITO INDUSTRIAL Cep:13347-394
INDAIATUBA/SP
Fone: 40404020

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000014793
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3514 0801 6006 4100 0140 5500 1000 0147 9310 0166 4896

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REM. CONTA/ORDEM	135140540959255 30/08/2014 16:01:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
353080697117		01.600.641/0001-40

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NASSON SANTANNA DE SOUZA	372.762.390-04	30/08/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AV. JOAO PESSOA,785	CIDADE BAIXA	90040-000	30/08/2014

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
PORTO ALEGRE	5191854886	RS	ISENTO	15:47:00

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.558,00

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	4.558,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
REALIZA EXPRESS	1-DEST/REM				02.911.210/0001-67

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA FLORESTA AZUL, 1015	SAO PAULO	SP	115267392114

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
14	VOLUMES			277,340	277,340

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
020049	PRAGUINHA CARICATURA DILMA	48219000	041	6949	MI	212,000	21,5000	4.558,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135140540959255
Dados para entrega: [NL]End.: AV. JOAO PESSOA, 785 PORTO ALEGRE RS[NL]Raz. Social: NASSON SANTANNA DE SOUZA[NL]CNPJ: 37276239004 Inscr.: ISENTO[NL]S/ PEDIDO: 080835[NL]REFERENTE A NOSSA NOTA FISCAL DE VENDA 14732 DE 26/8/14[NL]

RESERVADO AO FISCO

Dilma
PRESIDENTA 13
VICE MICHEL TEMER
Coligação COM A FORÇA DO POVO - PT, PMDB, PR, PRB, PROS, PDT, PCdoB, PP, PSD

Dilma
PRESIDENTA 13
VICE MICHEL TEMER
Coligação COM A FORÇA DO POVO - PT, PMDB, PR, PRB, PROS, PDT, PCdoB, PP, PSD

(737)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 17.28.53
3572603572 SEGUNDA VIA 0018
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6417-3 - INDAIATUBA/AV.FRANCISCO P.LEIT
CONTA: 7.174-0

FAVORECIDO: RHOSS PRINT ETIQUETAS, GRAFICA E ED
CPF/CNPJ: 01.600.641/0001-40
VALOR: R$ 152.650,00
DEBITO EM: 03/09/2014
==========
DOCUMENTO: 090331
AUTENTICACAO SISBB: E.BCB.B0D.86D.3E4.E0B

LANÇADO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000181

TED - Transferência Eletrônica Disponível

A33N031500052771046
03/09/2014 16:04:05

000182

Debitado

Agência	3572-6	
Conta corrente	131303-7	DILMA PRES DOACOES 2014

Creditado

Banco	341	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	6417	INDAIATUBA/AV.FRANCISCO P.LEIT
Conta corrente (com DV)	71740	
CNPJ	01.600.641/0001-40	
Nome favorecido	RHOSS PRINT ETIQUETAS, GRAFICA E EDITOR	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	90.331
Valor	152.650,00
Data transferência	03/09/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	EBCBB0D86D3E4E0B

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEMOS DE RHOSS PRINT ETIQUETAS GRAFICA E EDITORA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000014783 SÉRIE 1

000183

RHOSSPRINT

Identificação do emitente

RHOSS PRINT ETIQUETAS GRAFICA E EDITORA

R ETTORE SOLIANI, 222
DISTRITO INDUSTRIAL Cep:13347-394
INDAIATUBA/SP
Fone: 40404020

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000014783
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3514 0801 6006 4100 0140 5500 1000 0147 8310 0366 4897

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135140539548339 29/08/2014 20:11:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
353080697117		01.600.641/0001-40

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE	20.570.274/0001-23	29/08/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AV. COPACABANA,1205, APARTAMENTO 503	TRISTEZA	91900-050	29/08/2014

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
PORTO ALEGRE		RS	ISENTO	18:49:00

FATURA

1 000014783 08/09/2014 152.650,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	152.650,00

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	152.650,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOSSO CARRO	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
444	VOLUMES			7463,640	7463,640

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
020075	PRAGUINHA GOVERNADORA GLEISE HOFFMANN, SENADOR GOMIDE E DILMA	48219000	041	6101	MI	7.100,000	21,5000	152.650,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135140539548339 Dados para entrega: [NL]End.: . . .[NL]Raz. Social: .[NL]N/ PEDIDO: 080767[NL]NAO INCIDENCIA DE ICMS DE ACORDO COM A PORTARIA CAT 54/81 ARTIGO I[NL]DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU (341) AG.6417 - C/C 07174-0[NL]	

Dilma
PRESIDENTA 13
VICE MICHEL TEMER
650
GOMYDE
gleisi 13
CNPJ: 20.570.278/0001-23 - Contratante / CNPJ: 01.600.641/0001-40 - Gráfica / Coligação COM A FORÇA DO POVO - PT, PMDB, PR, PRB, PROS, PDT, PCdoB, PP, PSD - Tiragem: 7.100.000

Dilma
PRESIDENTA 13
VICE MICHEL TEMER
650
GOMYDE
gleisi 13
CNPJ: 20.570.278/0001-23 - Contratante / CNPJ: 01.600.641/0001-40 - Gráfica / Coligação COM A FORÇA DO POVO - PT, PMDB, PR, PRB, PROS, PDT, PCdoB, PP, PSD - Tiragem: 7.100.000

Dilma
PRESIDENTA 13
VICE MICHEL TEMER
650
GOMYDE
gleisi 13
CNPJ: 20.570.278/0001-23 - Contratante / CNPJ: 01.600.641/0001-40 - Gráfica / Coligação COM A FORÇA DO POVO - PT, PMDB, PR, PRB, PROS, PDT, PCdoB, PP, PSD - Tiragem: 7.100.000

Receita Federal

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Fls.: 000184

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
01.600.641/0001-40
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
13/12/1996

NOME EMPRESARIAL
RHOSS PRINT ETIQUETAS, GRAFICA E EDITORA EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
58.29-8-00 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
17.41-9-02 - Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel cartão e papelão ondulado para uso comercial e de escritório, exceto formulário contínuo
58.19-1-00 - Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP.LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESARIA)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ETTORE SOLIANI	**222**	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
13.347-394	**DISTRITO INDUSTRIAL NOVA ERA**	**INDAIATUBA**	**SP**

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
26/11/2004

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **03/09/2014** às **14:22:26** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 03/09/2014

000185
CPI/DH/SJD

ATESTADO

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE OS PRODUTOS DESCRITOS NA NF Nº 10783 FORAM DEVIDAMENTE ENTREGUES, CONFORME SOLICITADO E DE FORMA SATISFATÓRIA.

SÃO PAULO, __ DE AGOSTO DE 2014.

PAULO FERNANDO PAES LANDIM
RG:12.163.259.3

RHOSSPRINT

Fls: 000186

Indaiatuba, 02 de Setembro de 2014.

À
Comitê Dilma Presidente 2014.

A/C.: Sra. Clélia Santos

Estamos entregando as notas fiscais relacionadas abaixo, para que seja providenciando o pagamento à Rhoss Print.

REF. NF VENDA 14783 de 29/08/14 – Valor Total R$ 152.650,00

Faturamos o total de 7.100.000 de praguinhas, que corresponde à seguinte nota fiscal de remessa:

- NF REMESSA 14791 de 30.08.14 – Entregue 7.100.000 praguinhas

Atenciosamente,

Edson do Prado Lopes

****RECEBIDO POR****

Nome

Assinatura

Data: 3 / 9 / 2014

Rótulos e Etiquetas

Rua Ettore Soliani, 222
Distr. Industrial Nova Era
Indaiatuba – SP – 13347-394
Fone: (19) 4040-4020
Fone: (11) 4040-4300
e-mail: cliente@rhossprint.com.br
site: www.rhossprint.com.br

RECEBEMOS DE RHOSS PRINT ETIQUETAS GRAFICA E EDITORA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N. 000014791 SÉRIE 1

RHOSSPRINT

Identificação do emitente

RHOSS PRINT ETIQUETAS GRA FICA E EDITORA

R ETTORE SOLIANI, 222
DISTRITO INDUSTRIAL Cep:13347-394
INDAIATUBA/SP
Fone: 40404020

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000014791
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3514 0801 6006 4100 0140 5500 1000 0147 9110 0359 8870

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REM. CONTA/ORDEM	135140540918460 30/08/2014 15:28:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
353080697117		01.600.641/0001-40

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ZENO MINUZZO	224.195.279-68	30/08/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AV. MARINGA,4160	CENTRO	83326-010	30/08/2014

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
PINHAIS	4196159146	PR	ISENTO	15:16:00

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	152.650,00

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	152.650,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
REALIZA EXPRESS	1-DEST/REM				02.911.210/0001-67

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA FLORESTA AZUL, 1015	SAO PAULO	SP	115267392114

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
444	VOLUMES			7463,640	7463,640

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
020075	PRAGUINHA GOVERNADORA GLEISE HOFFMANN, SENADOR GOMIDE E DILMA	48219000	041	6949	MI	7.100,000	21,5000	152.650,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135140540918460 Dados para entrega: [NL]End.: AV. MARINGA, 4160 PINHAIS PR[NL]Raz. Social: ZENO MINUZZO[NL]CNPJ: 22419527968 Inscr.: ISENTO[NL]N/ PEDIDO: 080767[NL]REFERENTE A NOSSA NOTA FISCAL DE VENDA 14783 DE 29/08/14[NL]	

PRESIDENTA 13
Dilma
VICE MICHEL TEMER
INCRÍVEL 650
GOMYDE
gleisi 13
CNPJ: 20.570.727/0001-23 - Contratante / CNPJ: 01.600.641/0001-40 - Gráfica / Coligação COM A FORÇA DO POVO - PT, PMDB, PR, PRB, PROS, PDT, PCdoB, PP, PSD - Tiragem: 7.100.000

PRESIDENTA 13
Dilma
VICE MICHEL TEMER
INCRÍVEL 650
GOMYDE
gleisi 13
CNPJ: 20.570.727/0001-23 - Contratante / CNPJ: 01.600.641/0001-40 - Gráfica / Coligação COM A FORÇA DO POVO - PT, PMDB, PR, PRB, PROS, PDT, PCdoB, PP, PSD - Tiragem: 7.100.000

738

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 17.28.53
3572603572 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6417-3 - INDAIATUBA/AV.FRANCISCO P.LEIT
CONTA: 7.174-0

FAVORECIDO: RHOSS PRINT ETIQUETAS, GRAFICA E ED
CPF/CNPJ: 01.600.641/0001-40
VALOR: R$ 122.550,00
DEBITO EM: 03/09/2014
==========
DOCUMENTO: 090332
AUTENTICACAO SISBB: 5.3C3.5ED.9D8.C1B.715

LANÇADO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000188

TED - Transferência Eletrônica Disponível

A33N031500052771050
03/09/2014 16:06:23

Fls: 000189

Debitado

Agência	3572-6	
Conta corrente	131303-7	DILMA PRES DOACOES 2014

Creditado

Banco	341	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	6417	INDAIATUBA/AV.FRANCISCO P.LEIT
Conta corrente (com DV)	71740	
CNPJ	01.600.641/0001-40	
Nome favorecido	RHOSS PRINT ETIQUETAS, GRAFICA E EDITOR	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	90.332
Valor	122.550,00
Data transferência	03/09/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	53C35ED9D8C1B715

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEMOS DE RHOSS PRINT ETIQUETAS GRAFICA E EDITORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.014.769
SÉRIE: 1

090190

RHOSS PRINT ETIQUETAS GRAFICA E EDITORA LTDA

ETTORE SOLIANI, 222 - - DISTRITO INDUSTRIAL NOVA ERA, Indaiatuba, SP - CEP: 13347394 - Fone/Fax: 1939368383

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000.014.769
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0801 6006 4100 0140 5500 1000 0147 6926 6060 0843

DADOS DA NF-E
4322 0570 2740 0012 3000 0001 2255 0002 2293

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
VENDA	353080697117		01.600.641/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE	20.570.274/0001-23	29/08/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV. COPACABANA, 1205 - APARTAMENTO 503	TRISTEZA	91900-050	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Porto Alegre		RS		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

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	122.550,00

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	122.550,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOSSO CARRO	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
357	VOLUMES			7.154,280	7.154,280

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
020060	PRAGUINHA GOVERNADOR VIGNATTI, SENADOR MILTON E DILMA	48219000	041	6101	MI	5.700,000 0	21,5000	122.550,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número do Protocolo: 135140536954989
Data de Autorização: 29/08/2014 09:26
Data e Hora de Entrada em Contingência: 29/08/2014 08:54
Justificativa de Entrada em Contingência: SEFAZ FORA DO SIS TEMA
N/ PEDIDO: 080766 - NÃO INCIDENCIA DE ICMS DE ACORDO COM A PORTARIA CAT 54/81 ARTIGO I - DADOS BANCARIOS: BANCO ITA U (341) AG. 6471 - C/C 07174-0

RESERVADO AO FISCO

2417

PRESIDENTA 13
Dilma
VICE-MICHEL TEMER
Vignatti 13
Milton Mendes 130
CNPJ: 20.570.274/0001-23 - Confeccionado / CNPJ: 01.600.641/0001-40 - Gráfica / Coligação COM A FORÇA DO POVO - PT, PMDB, PR, PRB, PROS, PDT, PCdoB, PP, PSD - Tiragem: 5.700.000

PRESIDENTA 13
Dilma
VICE-MICHEL TEMER
Vignatti 13
Milton Mendes 130
CNPJ: 20.570.274/0001-23 - Confeccionado / CNPJ: 01.600.641/0001-40 - Gráfica / Coligação COM A FORÇA DO POVO - PT, PMDB, PR, PRB, PROS, PDT, PCdoB, PP, PSD - Tiragem: 5.700.000

Receita Federal

Fls: 000191

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
01.600.641/0001-40
MATRIZ

DATA DE ABERTURA
13/12/1996

NOME EMPRESARIAL
RHOSS PRINT ETIQUETAS, GRAFICA E EDITORA EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
58.29-8-00 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
17.41-9-02 - Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel cartão e papelão ondulado para uso comercial e de escritório, exceto formulário contínuo
58.19-1-00 - Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP.LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESARIA)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ETTORE SOLIANI	**222**	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
13.347-394	**DISTRITO INDUSTRIAL NOVA ERA**	**INDAIATUBA**	**SP**

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
26/11/2004

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **03/09/2014** às **14:22:26** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 03/09/2014

ATESTADO

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE OS PRODUTOS DESCRITOS NA NF Nº 16769 FORAM DEVIDAMENTE ENTREGUES, CONFORME SOLICITADO E DE FORMA SATISFATÓRIA.

SÃO PAULO, 30 DE AGOSTO DE 2014.

PAULO FERNANDO PAES LANDIM
RG:12.163.259.3

JUDICIAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000192

RHOSSPRINT

Indaiatuba, 02 de Setembro de 2014.

À
Comitê Dilma Presidente 2014.

A/C.: Sra. Clélia Santos

Estamos entregando as notas fiscais relacionadas abaixo, para que seja providenciando o pagamento à Rhoss Print.

REF. NF VENDA 14769 de 29/08/14 – Valor Total R$ 122.550,00

Faturamos o total de 5.700.000 de praguinhas, que corresponde à seguinte nota fiscal de remessa:

- NF REMESSA 14780 de 29.08.14 – Entregue 5.700.000 praguinhas

Atenciosamente,

Edson do Prado Lopes

****RECEBIDO POR****

Nome

Assinatura

Data: 3 / 9 / 2014

Rótulos e Etiquetas

Rua Ettore Soliani, 222
Distr. Industrial Nova Era
Indaiatuba – SP – 13347-394
Fone: (19) 4040-4020
Fone: (11) 4040-4300
e-mail: cliente@rhossprint.com.br
site: www.rhossprint.com.br

RECEBEMOS DE RHOSS PRINT ETIQUETAS GRAFICA E EDITORA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000014780 SÉRIE 1

JUNTA SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000194

RHOSSPRINT

Identificação do emitente
RHOSS PRINT ETIQUETAS GRA FICA E EDITORA

R ETTORE SOLIANI, 222
DISTRITO INDUSTRIAL Cep:13347-394
INDAIATUBA/SP
Fone: 40404020

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000014780
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3514 0801 6006 4100 0140 5500 1000 0147 8010 0206 9330

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REM. CONTA/ORDEM	135140538947933 29/08/2014 16:48:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
353080697117		01.600.641/0001-40

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
MARCELO SILVEIRA FORMIGA	009.141.687-62	29/08/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA MAURO RAMOS,403	CENTRO	88020-301	29/08/2014

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
FLORIANOPOLIS	4830286313	SC	ISENTO	16:38:00

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	122.550,00

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	122.550,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
REALIZA EXPRESS	1-DEST/REM				02.911.210/0001-67

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA FLORESTA AZUL, 1015	SAO PAULO	SP	115267392114

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
357	VOLUMES			7154,280	7154,280

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
020060	PRAGUINHA GOVERNADOR VIGNATTI, SENADOR MILTON MENDES E DILMA	48219000	041	6949	MI	5.700,000	21,5000	122.550,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135140538947933 Dados para entrega: [NL]End.: AVENIDA MAURO RAMOS, 403 FLORIANOPOLIS SC[NL]Raz. Social: MARCELO SILVEIRA FORMIGA[NL]CNPJ: 00914168762 Inscr.: ISENTO[NL]N/ PEDIDO: 080766[NL]REFERENTE A NOSSA NOTA DE VENDA 14769 DE 29/08/14[NL]	

PRESIDENTA 13
Dilma
VICE MICHEL TEMER
Vignatti 13
Milton Mendes 130
CNPJ: 20.570.274/0001-23 - Contratante / CNPJ: 01.600.641/0001-40 - Gráfica / Coligação COM A FORÇA DO POVO - PT, PMDB, PR, PRB, PROS, PDT, PCdoB, PP, PSD - Tiragem: 5.700.000

PRESIDENTA 13
Dilma
VICE MICHEL TEMER
Vignatti 13
Milton Mendes 130
CNPJ: 20.570.274/0001-23 - Contratante / CNPJ: 01.600.641/0001-40 - Gráfica / Coligação COM A FORÇA DO POVO - PT, PMDB, PR, PRB, PROS, PDT, PCdoB, PP, PSD - Tiragem: 5.700.000

PRESIDENTA 13
Dilma
VICE MICHEL TEMER
Vignatti 13
Milton Mendes 130
CNPJ: 20.570.274/0001-23 - Contratante / CNPJ: 01.600.641/0001-40 - Gráfica / Coligação COM A FORÇA DO POVO - PT, PMDB, PR, PRB, PROS, PDT, PCdoB, PP, PSD - Tiragem: 5.700.000

739

LANÇADO

FS: 0 0 1915

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 17.28.53
3572603572 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6748-2 - SP/AV. RAGUEB CHOHFI
CONTA: 14.049-5

FAVORECIDO: MACK COLOR GRAFICA LTDA
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29
VALOR: R$ 112.500,00
DEBITO EM: 03/09/2014
==========
DOCUMENTO: 090333
AUTENTICACAO SISBB: 5.461.856.F22.B1A.219

FORN.

TED - Transferência Eletrônica Disponível

A33N031500052771052
03/09/2014 16:08:16

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000196

Debitado

Agência	3572-6	
Conta corrente	131303-7	DILMA PRES DOACOES 2014

Creditado

Banco	341	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	6748	SP/AV. RAGUEB CHOHFI
Conta corrente (com DV)	140495	
CNPJ	15.112.574/0001-29	
Nome favorecido	MACK COLOR GRAFICA LTDA	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	90.333
Valor	112.500,00
Data transferência	03/09/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	5461856F22B1A219

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls.: 000197

OK

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 2713 Série 7, emitido em 31/07/2014

20140805u15112574000129

Número da Nota: **00002683**

Data e Hora de Emissão: **01/08/2014 19:04:54**

Código de Verificação: **C4CW-Z6TP**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

mack color
www.mackcolor.com.br
(11) 2095-4499

CPF/CNPJ: **15.112.574/0001-29** Inscrição Municipal: **4.471.910-8**

Nome/Razão Social: **MACK COLOR GRAFICA LTDA**

Endereço: **R FORTE DO RIO BRANCO 00071 - PQ SAO LOURENCO - CEP: 08340-140**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE**

CPF/CNPJ: **20.570.274/0001-23** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **AV COPACABANA 1205, APARTAMENTO 503 - TRISTEZA - CEP: 91900-050**

Município: **Porto Alegre** UF: **RS** E-mail: **moreti.dilma2014@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ADESIVOS PARA CARRO DILMA 300X100 MM. 112.500,00
MERCADORIA ENVIADA POSTERIORMENTE LOTE 3818-1-1

DESCRICAO ADESIVOS PARA CARRO DILMA 300X 100 MM

QUANTIDADE 375.000

DADOS BANCARIOS: ITAÚ - AG: 6748 - C/C: 14049-5

VENCIMENTO 19/08/2014

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 112.500,00

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	112.500,00	2,00%	2.250,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2713 Série 7, emitido em 31/07/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2014

Receita Federal

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000198

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
15.112.574/0001-29
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
08/02/2012

NOME EMPRESARIAL
MACK COLOR GRAFICA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R FORTE DO RIO BRANCO	71	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
08.340-140	PARQUE SAO LOURENCO	SAO PAULO	SP

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
08/02/2012

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **20/08/2014** às **16:04:02** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 20/08/2014

MAIS MUDANÇAS

MAIS FUTURO

Dilma

PRESIDENTA 13

VICE MICHEL TEMER

PMDB, PR, PRB, PROS, PDT, PCdoB, PP, PSD. Tiragem: 375.000

Fl. 000199
DNS/SND

RECEBEMOS DE Mack Color GRAFICA Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.003.665 Série 1
04.08.14	Ildo ecf. 6741	000700

Mack Color GRAFICA Ltda

RUA FORTE DO RIO BRANCO Nº 071
PARQUE SAO LOURENCO - SAO PAULO-SP
CEP 08340-140
FONE (11)2095-4499

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]
Nº 000.003.665
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0815 1125 7400 0129 5500 1000 0036 6510 0159 4062

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

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REM. MAT. IMPRESSO PERSONALIZADO	135140477548423 4/8/2014 16:48:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
145034030111		15.112.574/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE	20.570.274/0001-23	4/8/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
AV COPACABANA 1205 APARTAMENTO 503	TRISTEZA	91900-050	4/8/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PORTO ALEGRE	(61)3212-4850	RS	ISENTO	

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	14.625,00

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	14.625,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA	1-DEST/REM				02.911.210/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA FLORESTA AZUL, 1015 VILA SILVIA	SAO PAULO	SP	115267392114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
13	CAIXA	MACK COLOR		390,000	390,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
P035788	ADESIVOS PARA CARRO DILMA 300X100 MM.	49119900	041	6949	MIL	48,75	300,00	0,00	14.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TIPONOTA: NORMAL MERCADORIA FATURADA ATRAVES DO RPS 2713 DE 31/07/2014 LOTE 3818-1-1 NAO INCID ICMS CONF LEI COMPL.:56/87 E 116/03 E SUMULA 156 DO STJ PORT CAT-54/81 (IMP. PERSONAL. USO EXCLUSIVO) LOCAL DE ENTREGA R DO PRINCIPE 225 BAIRRO BOA VISTA PE A/C JORGE CESAR TEL 81- 8886-8640	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 4/8/2014 16:48

Desenvolvido por Projeto ACBr - http://acbr.sf.net

RECEBEMOS DE Mack Color GRAFICA Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: 04.08.14

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: GLT. 6141

000701

NF-e
Nº 000.003.669
Série 1

Mack Color GRAFICA Ltda

RUA FORTE DO RIO BRANCO Nº 071
PARQUE SAO LOURENCO - SAO PAULO-SP
CEP 08340-140
FONE (11)2095-4499

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA
1
Nº 000.003.669
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0815 1125 7400 0129 5500 1000 0036 6910 0159 4100

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

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REM. MAT. IMPRESSO PERSONALIZADO	135140477645106 4/8/2014 17:11:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
145034030111		15.112.574/0001-29

ESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE	20.570.274/0001-23	4/8/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
AV COPACABANA 1205 APARTAMENTO 503	TRISTEZA	91900-050	4/8/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PORTO ALEGRE	(61)3212-4850	RS	ISENTO	

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	23.625,00

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	23.625,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA	1-DEST/REM				02.911.210/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA FLORESTA AZUL, 1015 VILA SILVIA	SAO PAULO	SP	115267392114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
21	CAIXA	MACK COLOR		630,000	630,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
035788	ADESIVOS PARA CARRO DILMA 300X100 MM.	49119900	041	6949	MIL	78,75	300,00	0,00	23.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TIPONOTA: NORMAL MERCADORIA FATURADA ATRAVES DO RPS 2713 DE 31/07/2014 LOTE 3818-1-1 NAO INCID ICMS CONF LEI COMPL.:56/87 E 116/03 E SUMULA 156 DO STJ PORT CAT-54/81 LOCAL DE ENTREGA COMITE RUI / DILMA AV TANCREDO NEVES 2131 CENTRO SALVADOR BA A/C JOSE CARLOS BARRETO TEL 71 - 9298-9138	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 4/8/2014 17:12

Desenvolvido por Projeto ACBr - http://acbr.sf.net

RECEBEMOS DE Mack Color GRAFICA Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
04.08.14	Ecf. 6741	Nº 000.003.671 Série 1

Mack Color GRAFICA Ltda

RUA FORTE DO RIO BRANCO Nº 071
PARQUE SAO LOURENCO - SAO PAULO-SP
CEP 08340-140
FONE (11)2095-4499

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA
1
Nº 000.003.671
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0815 1125 7400 0129 5500 1000 0036 7110 0159 4124

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

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REM. MAT. IMPRESSO PERSONALIZADO	135140477709643 4/8/2014 17:28:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
145034030111		15.112.574/0001-29

ESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE	20.570.274/0001-23	4/8/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
AV COPACABANA 1205 APARTAMENTO 503	TRISTEZA	91900-050	4/8/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PORTO ALEGRE	(61)3212-4850	RS	ISENTO	

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	7.875,00

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	7.875,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA	1-DEST/REM				02.911.210/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA FLORESTA AZUL, 1015 VILA SILVIA	SAO PAULO	SP	115267392114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
7	CAIXA	MACK COLOR		210,000	210,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
035788	ADESIVOS PARA CARRO DILMA 300X100 MM.	49119900	041	6949	MIL	26,25	300,00	0,00	7.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TIPONOTA: NORMAL MERCADORIA FATURADA ATRAVES DO RPS 2713 LOTE 3818-1-1 NAO INCID ICMS CONF LEI COMPL.:56/87 E 116/03 E SUMULA 156 DO STJ PORT CAT-54/81 (IMP. PERSONAL. USO EXCLUSIVO) LOCAL DE ENTREGA R OLINTO MEIRA 045 TERREO BARRO VERMELHO RN NATAL A/C MARCOS AURELIO TEL 84 - 9104-4848	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 4/8/2014 17:34

Desenvolvido por Projeto ACBr - http://acbr.sf.net

RECEBEMOS DE Mack Color GRAFICA Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
04-08-14	ECT. 674	N° 000.003.674 Série 1

Mack Color GRAFICA Ltda

RUA FORTE DO RIO BRANCO N° 071
PARQUE SAO LOURENCO - SAO PAULO-SP
CEP 08340-140
FONE (11)2095-4499

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA
1
N° 000.003.674
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0815 1125 7400 0129 5500 1000 0036 7410 0159 4150

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

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REM. MAT. IMPRESSO PERSONALIZADO	135140477729330 4/8/2014 17:33:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
145034030111		15.112.574/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE	20.570.274/0001-23	4/8/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
AV COPACABANA 1205 APARTAMENTO 503	TRISTEZA	91900-050	4/8/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PORTO ALEGRE	(61)3212-4850	RS	ISENTO	

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	9.000,00

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	9.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA	1-DEST/REM				02.911.210/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA FLORESTA AZUL, 1015 VILA SILVIA	SAO PAULO	SP	115267392114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
8	CAIXA	MACK COLOR		240,000	240,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
035788	ADESIVOS PARA CARRO DILMA 300X100 MM.	49119900	041	6949	MIL	30,00	300,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TIPONOTA: NORMAL MERCADORIA FATURADA ATRAVES DO RPS 2713 LOTE 3818-1-1 NAO INCID ICMS CONF LEI COMPL.:56/87 E 116/03 E SUMULA 156 DO STJ PORT CAT-54/81 (IMP. PERSONAL. USO EXCLUSIVO) LOCAL DE ENTREGA R AREA LEAO 860 CENTRO TEREZINA PI A/C HEDSON BATISTA TEL 86 - 3223-6345	

RECEBEMOS DE Mack Color GRAFICA Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
04-08-14	Wlcho 6741. 6L	Nº 000.003.678 Série 1

006704

Mack Color GRAFICA Ltda

RUA FORTE DO RIO BRANCO Nº 071
PARQUE SAO LOURENCO - SAO PAULO-SP
CEP 08340-140
FONE (11)2095-4499

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA
1
Nº 000.003.678
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0815 1125 7400 0129 5500 1000 0036 7810 0159 4184

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

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REM. MAT. IMPRESSO PERSONALIZADO	135140477955774 04/08/2014 19:15:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
145034030111		15.112.574/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE	20.570.274/0001-23	04/08/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
AV COPACABANA 1205 APARTAMENTO 503	TRISTEZA	91900-050	04/08/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PORTO ALEGRE	(61)3212-4850	RS	ISENTO	

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	7.875,00

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	7.875,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RETIRA	1-DEST/REM				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,		SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
7	VOLUME	MACK COLOR		210,000	210,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
P035788	ADESIVOS PARA CARRO DILMA 300X100 MM.	49119900	041	6949	MIL	26,25	300,00	0,00	7.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TIPONOTA: NORMAL MERCADORIA FATURADA ATRAVES DO RPS 2713 - NAO INCID ICMS LEI COMPL:56/87 E 116/03 -DADOS BANCARIOS: ITAU - AG:6748-C/C:14049-5 - ADESIVOS 30x10 - 07 CX - END: RUA GENERAL HERMES,406- CAMBONA - MACEIO - AL- CEP:57017 - 200 C/ JOAQUIM ANTONIO DE CARVALHO BRITO - TEL: (82) 99320199 - OS 3818-1	

RECEBEMOS DE Mack Color GRAFICA Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
05/08/14	11932573 02	Nº 000.003.686 Série 1

000705

Mack Color GRAFICA Ltda

RUA FORTE DO RIO BRANCO Nº 071
PARQUE SAO LOURENCO - SAO PAULO-SP
CEP 08340-140
FONE (11)2095-4499

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA **1**
Nº 000.003.686
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0815 1125 7400 0129 5500 1000 0036 8610 0159 4518

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

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REM. MAT. IMPRESSO PERSONALIZADO	135140479213163 5/8/2014 10:07:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
145034030111		15.112.574/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE	20.570.274/0001-23	5/8/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
AV COPACABANA 1205 APARTAMENTO 503	TRISTEZA	91900-050	5/8/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PORTO ALEGRE	(61)3212-4850	RS	ISENTO	

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	19.125,00

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	19.125,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA	1-DEST/REM				02.911.210/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA FLORESTA AZUL, 1015 VILA SILVIA	SAO PAULO	SP	115267392114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
17	CAIXA	MACK COLOR		450,000	450,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
035788	ADESIVOS PARA CARRO DILMA 300X100 MM.	49119900	041	6949	MIL	63,75	300,00	0,00	19.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TIPONOTA: NORMAL MERCADORIA FATURADA ATRAVES DO RPS 2713 LOTE 3818-1-1 NAO INCID ICMS CONF LEI COMPL.:56/87 E 116/03 E SUMULA 156 DO STJ PORT CAT-54/81 (IMP. PERSONAL. USO EXCLUSIVO) LOCAL DE ENTREGA AV DA UNIVERSIDADE 2189 BENFICA CE FORTALEZA A/C FRANCISCO DE ASSIS TEL 85 - 3454-1313	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 5/8/2014 10:28

Desenvolvido por Projeto ACBr - http://acbr.sf.net

RECEBEMOS DE Mack Color GRAFICA Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO 05/08/14

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 1193259301

NF-e
Nº 000.003.689
Série 1

606706

Mack Color GRAFICA Ltda

RUA FORTE DO RIO BRANCO Nº 071
PARQUE SAO LOURENCO - SAO PAULO-SP
CEP 08340-140
FONE (11)2095-4499

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA
1
Nº 000.003.689
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0815 1125 7400 0129 5500 1000 0036 8910 0159 4544

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

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
EM. MAT. IMPRESSO PERSONALIZADO	135140479241111 5/8/2014 10:14:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
45034030111		15.112.574/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
LEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE	20.570.274/0001-23	5/8/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
V COPACABANA 1205 APARTAMENTO 503	TRISTEZA	91900-050	5/8/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ORTO ALEGRE	(61)3212-4850	RS	ISENTO	

CALCULO 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	10.125,00

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	10.125,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA	1-DEST/REM				02.911.210/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
UA FLORESTA AZUL, 1015 VILA SILVIA	SAO PAULO	SP	115267392114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
	CAIXA	MACK COLOR		234,000	234,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5788	ADESIVOS PARA CARRO DILMA 300X100 MM.	49119900	041	6949	MIL	33,75	300,00	0,00	10.125,00	0,00	0,00	0,00	~ 0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PONOTA: NORMAL ERCADORIA FATURADA ATRAVES DO RPS 2713 LOTE 3818-1-1 NAO INCID ICMS CONF LEI COMPL.:56/87 E 116/03 E MULA 156 DO STJ PORT CAT-54/81 (IMP. PERSONAL. USO EXCLUSIVO) LOCAL DE ENTREGA AV PRESIDENTE ITACIO PESSOA 1090 TORRE JOAO PESSOA PB A/C TIAGO MODESTO TEL 83 - 8877-1655	

RECEBEMOS DE Mack Color GRAFICA Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.003.692 Série 1
05/08/14	08/08 1193257-30	

Mack Color GRAFICA Ltda

RUA FORTE DO RIO BRANCO Nº 071
PARQUE SAO LOURENCO - SAO PAULO-SP
CEP 08340-140
FONE (11)2095-4499

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA
1
Nº 000.003.692
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0815 1125 7400 0129 5500 1000 0036 9210 0159 4582

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

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REM. MAT. IMPRESSO PERSONALIZADO	135140479287813 5/8/2014 10:26:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
45034030111		15.112.574/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE	20.570.274/0001-23	5/8/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
AV COPACABANA 1205 APARTAMENTO 503	TRISTEZA	91900-050	5/8/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PORTO ALEGRE	(61)3212-4850	RS	ISENTO	

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	13.500,00

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	13.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA	1-DEST/REM				02.911.210/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA FLORESTA AZUL, 1015 VILA SILVIA	SAO PAULO	SP	115267392114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	CAIXA	MACK COLOR		312,000	312,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
35788	ADESIVOS PARA CARRO DILMA 300X100 MM.	49119900	041	6949	MIL	45,00	300,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PONOTA: NORMAL
MERCADORIA FATURADA ATRAVES DO RPS 2713 LOTE 3818-1-1 NAO INCID ICMS CONF LEI COMPL.:56/87 E 116/03 E SUMULA 156 DO STJ PORT CAT-54/81 LOCAL DE ENTREGA R DO ACAPU QD N 26 SAO FRANCISCO RENASCENCA SAO LUIS MA A/C FERNANDO ANTONIO MAGALHAES TEL 98 - 3221-1842

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 5/8/2014 10:29

Desenvolvido por Projeto ACBr - http://acbr.sf.net

RECEBEMOS DE Mack Color GRAFICA Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
05/08/14	1193257301	Nº 000.003.694
	000708	Série 1

Mack Color GRAFICA Ltda

RUA FORTE DO RIO BRANCO Nº 071
PARQUE SAO LOURENCO - SAO PAULO-SP
CEP 08340-140
FONE (11)2095-4499

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA
1
Nº 000.003.694
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0815 1125 7400 0129 5500 1000 0036 9410 0159 4781

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

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REM. MAT. IMPRESSO PERSONALIZADO	135140480338825 5/8/2014 15:40:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
145034030111		15.112.574/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE	20.570.274/0001-23	5/8/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
AV COPACABANA 1205 APARTAMENTO 503	TRISTEZA	91900-050	5/8/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PORTO ALEGRE	(61)3212-4850	RS	ISENTO	

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	1.125,00

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	1.125,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA	1-DEST/REM				02.911.210/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA FLORESTA AZUL, 1015 VILA SILVIA	SAO PAULO	SP	115267392114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
1	CAIXA	MACK COLOR		26,000	26,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
035788	ADESIVOS PARA CARRO DILMA 300X100 MM.	49119900	041	6949	MIL	3,75	300,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TIPONOTA: NORMAL MERCADORIA FATURADA ATRAVES DO RPS 2713 LOTE 3818-1-1 NAO INCID ICMS CONF LEI COMPL.:56/87 E 116/03 E SUMULA 156 DO STJ PORT CAT-54/81 (IMP. PERSONAL. USO EXCLUSIVO) LOCAL ENTREGA 110 SUL ALAMEDA 03 LOTE 40/42 PLANO DIRETOR SUL PALMAS TO A/C GILDEONE FERREIRA TEL 63- 8435-2209	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 5/8/2014 15:50

Desenvolvido por Projeto ACBr - http://acbr.sf.net

RECEBEMOS DE Mack Color GRAFICA Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
05/08/14	1193257301	Nº 000.003.696 Série 1

Mack Color GRAFICA Ltda

RUA FORTE DO RIO BRANCO Nº 071
PARQUE SAO LOURENCO - SAO PAULO-SP
CEP 08340-140
FONE (11)2095-4499

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA
1
Nº 000.003.696
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0815 1125 7400 0129 5500 1000 0036 9610 0159 4808

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

TUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
EM. MAT. IMPRESSO PERSONALIZADO	135140480359978 5/8/2014 15:45:53

CRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
5034030111		15.112.574/0001-29

STINATÁRIO/REMETENTE

ME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
LEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE	20.570.274/0001-23	5/8/2014

DEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
V COPACABANA 1205 APARTAMENTO 503	TRISTEZA	91900-050	5/8/2014

NICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ORTO ALEGRE	(61)3212-4850	RS	ISENTO	

LCULO DO IMPOSTO

SE 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	1.125,00

LOR 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	1.125,00

ANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

ME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA	1-DEST/REM				02.911.210/0001-67

DEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
JA FLORESTA AZUL, 1015 VILA SILVIA	SAO PAULO	SP	115267392114

ANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
	CAIXA	MACK COLOR		26,000	26,000

DOS DO PRODUTO/SERVIÇO

D.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
788	ADESIVOS PARA CARRO DILMA 300X100 MM.	49119900	041	6949	MIL	3,75	300,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LCULO DO ISSQN

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

DOS ADICIONAIS

ORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ONOTA: NORMAL RCADORIA FATURADA ATRAVES DO RPS 2713 LOTE 3818-1-1 NAO INCID ICMS CONF LEI COMPL.:56/87 E 116/03 E MULA 156 DO STJ PORT CAT-54/81 (IMP. PERSONAL. USO EXCLUSIVO) LOCAL DE ENTREGA RUA 63 QUADRA 23 TE 05 NOVA FRONTEIRA GURUPI TO A/C CLEICIVON DE SOUZA TEL 63 - 8412-9456	

RECEBEMOS DE Mack Color GRAFICA Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
05/08/14	1193257301	

NF-e
Nº 000.003.698
Série 1

000710

Mack Color GRAFICA Ltda

RUA FORTE DO RIO BRANCO Nº 071
PARQUE SAO LOURENCO - SAO PAULO-SP
CEP 08340-140
FONE (11)2095-4499

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA **1**
Nº 000.003.698
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0815 1125 7400 0129 5500 1000 0036 9810 0159 4829

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

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
M. MAT. IMPRESSO PERSONALIZADO	135140480379305 5/8/2014 15:50:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
5034030111		15.112.574/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE	20.570.274/0001-23	5/8/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
COPACABANA 1205 APARTAMENTO 503	TRISTEZA	91900-050	5/8/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
RTO ALEGRE	(61)3212-4850	RS	ISENTO	

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	1.125,00

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	1.125,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA	1-DEST/REM				02.911.210/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
A FLORESTA AZUL, 1015 VILA SILVIA	SAO PAULO	SP	115267392114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
	CAIXA	MACK COLOR		26,000	26,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
88	ADESIVOS PARA CARRO DILMA 300X100 MM.	49119900	041	6949	MIL	3,75	300,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NOTA: NORMAL CADORIA FATURADA ATRAVES DO RPS 2713 LOTE 3818-1-1 NAO INCID ICMS CONF LEI COMPL.:56/87 E 116/03 E ULA 156 DO STJ PORT CAT-54/81 (IMP. PERSONAL. USO EXCLUSIVO) LOCAL DE ENTREGA R TREZE DE MAIO CENTRO ARAGUAINA TO A/C RONALDO DIMAS TEL 63 - 3411-7150	

E HORA DA IMPRESSÃO: 5/8/2014 15:51

Desenvolvido por Projeto ACBr - http://acbr.sf.net

RECEBEMOS DE Mack Color GRAFICA Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: 6/08/2014 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: José Luiz Silva Rodrigues 18530827

NF-e
Nº 000.003.707
Série 1

Mack Color GRAFICA Ltda

RUA FORTE DO RIO BRANCO Nº 071
PARQUE SAO LOURENCO - SAO PAULO-SP
CEP 08340-140
FONE (11)2095-4499

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA
1
Nº 000.003.707
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0815 1125 7400 0129 5500 1000 0037 0710 0159 5010

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

TUREZA OPERAÇÃO	EM. MAT. IMPRESSO PERSONALIZADO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	135140481062104 05/08/2014 19:26:52
ICRIÇÃO ESTADUAL	5034030111
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	
CNPJ	15.112.574/0001-29
Fl.:	000711

STINATÁRIO/REMETENTE

ME/RAZÃO SOCIAL	LEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE	CNPJ/CPF	20.570.274/0001-23
DATA DA EMISSÃO	05/08/2014		
DEREÇO	V COPACABANA 1205 APARTAMENTO 503	BAIRRO/DISTRITO	TRISTEZA
CEP	91900-050	DATA DA SAIDA / ENTRADA	05/08/2014
NICÍPIO	ORTO ALEGRE	FONE/FAX	(61)3212-4850
UF	RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ISENTO
HORA DE SAÍDA			

LCULO DO IMPOSTO

BE 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	1.125,00

LOR 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	1.125,00

ANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

ME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA	1-DEST/REM				02.911.210/0001-67

DEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
JA FLORESTA AZUL, 1015 VILA SILVIA	SAO PAULO	SP	115267392114

ANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
	VOLUME	MACK COLOR		26,000	26,000

DOS DO PRODUTO/SERVIÇO

D.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
788	ADESIVOS PARA CARRO DILMA 300X100 MM.	49119900	041	6949	MIL	3,75	300,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LCULO DO ISSQN

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

DOS ADICIONAIS

ORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ONOTA: NORMAL
RCADORIA FATURADA ATRAVES DO RPS 2713 - ENTREGAR RUA 7 N 5, QD.2 - LT.8 - JD. VILA BOA - GOIAS - GO - E DO CARMO - TEL. (62) 9688-4186 - LOTE: 3818-1 - NAO INCID ICMS CONF LEI COMPL.:56/87 E 116/03 E SUMULA DO STJ PORT CAT-54/81 (IMP. PERSONAL. USO EXCLUSIVO)

RESERVADO AO FISCO

A E HORA DA IMPRESSÃO: 05/08/2014 19:29

Desenvolvido por Projeto ACBr - http://acbr.sf.net

RECEBEMOS DE Mack Color GRAFICA Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.003.709 Série 1
6/08/2014	José Luis Silva Rodrigues 18 530 872-7	

Mack Color GRAFICA Ltda

RUA FORTE DO RIO BRANCO Nº 071
PARQUE SAO LOURENCO - SAO PAULO-SP
CEP 08340-140
FONE (11)2095-4499

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA **1**
Nº 000.003.709
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0815 1125 7400 0129 5500 1000 0037 0910 0159 5049

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

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
EM. MAT. IMPRESSO PERSONALIZADO	135140481075023 05/08/2014 19:34:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
5034030111		15.112.574/0001-29

ESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
LEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE	20.570.274/0001-23	05/08/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
/ COPACABANA 1205 APARTAMENTO 503	TRISTEZA	91900-050	05/08/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ORTO ALEGRE	(61)3212-4850	RS	ISENTO	

CALCULO 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	1.125,00

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	1.125,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA	1-DEST/REM				02.911.210/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
JA FLORESTA AZUL, 1015 VILA SILVIA	SAO PAULO	SP	115267392114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
	VOLUME	MACK COLOR		26,000	26,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
788	ADESIVOS PARA CARRO DILMA 300X100 MM.	49119900	041	6949	MIL	3,75	300,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ONOTA: NORMAL RCADORIA FATURADA ATRAVES DO RPS 2713 - ENTREGAR AV. BERNARDO SAYAO, 2050 - CENTRO - /ORADA DO NORTE - GO - LOTE: 3818-1 - NAO INCID ICMS CONF LEI COMPL.:56/87 E 116/03 E SUMULA 156 DO PORT CAT-54/81 (IMP. PERSONAL. USO EXCLUSIVO)	

A E HORA DA IMPRESSÃO: 05/08/2014 19:40

Desenvolvido por Projeto ACBr - http://acbr.sf.net

RECEBEMOS DE Mack Color GRAFICA Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: 06/08/2014

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: José Luiz Silva Rodrigues 14570872-7

NF-e
Nº 000.003.711
Série 1

Mack Color GRAFICA Ltda

RUA FORTE DO RIO BRANCO Nº 071
PARQUE SAO LOURENCO - SAO PAULO-SP
CEP 08340-140
FONE (11)2095-4499

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA
1
Nº 000.003.711
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0815 1125 7400 0129 5500 1000 0037 1110 0159 5063

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

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
EM. MAT. IMPRESSO PERSONALIZADO	135140481085629 05/08/2014 19:39:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
45034030111		15.112.574/0001-29

Fls.: 000213

ESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
LEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE	20.570.274/0001-23	05/08/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
V COPACABANA 1205 APARTAMENTO 503	TRISTEZA	91900-050	05/08/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ORTO ALEGRE	(61)3212-4850	RS	ISENTO	

CALCULO 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	1.125,00

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	1.125,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA	1-DEST/REM				02.911.210/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
UA FLORESTA AZUL, 1015 VILA SILVIA	SAO PAULO	SP	115267392114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
	VOLUME	MACK COLOR		26,000	26,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5788	ADESIVOS PARA CARRO DILMA 300X100 MM.	49119900	041	6949	MIL	3,75	300,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PONOTA: NORMAL
ERCADORIA FATURADA ATRAVES DO RPS 2713 - ENTREGAR RUA 21, 1355 - JD. SORRISO - CERES - GO - JOSE IAS BRITO - TEL (62) 8153-8851 - LOTE: 3818-1 - NAO INCID ICMS CONF LEI COMPL.:56/87 E 116/03 E SUMULA 156 STJ PORT CAT-54/81 (IMP. PERSONAL. USO EXCLUSIVO)

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 05/08/2014 19:41

Desenvolvido por Projeto ACBr - http://acbr.sf.net

(140)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 17.28.53
3572603572 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6748-2 - SP/AV. RAGUEB CHOHFI
CONTA: 14.049-5

FAVORECIDO: MACK COLOR GRAFICA LTDA
CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29
VALOR: R$ 112.500,00
DEBITO EM: 03/09/2014
==========
DOCUMENTO: 090334
AUTENTICACAO SISBB: 4.17A.1A1.D52.E90.238

LANÇADO

JUSTIÇA ELEITORAL
000214

TED - Transferência Eletrônica Disponível

A33N031500052771056
03/09/2014 16:12:18

Debitado		
Agência	3572-6	
Conta corrente	131303-7	DILMA PRES DOACOES 2014
Creditado		
Banco	341	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	6748	SP/AV. RAGUEB CHOHFI
Conta corrente (com DV)	140495	
CNPJ	15.112.574/0001-29	
Nome favorecido	MACK COLOR GRAFICA LTDA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	90.334	
Valor	112.500,00	
Data transferência	03/09/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	417A1A1D52E90238	

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

O.K.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 2669 Série 7, emitido em 25/07/2014

20140805u15112574000129

Número da Nota
00002624

Data e Hora de Emissão
28/07/2014 09:46:18

Código de Verificação
TWBR-9T4E

Fls.: 000216

PRESTADOR DE SERVIÇOS

mack color
www.mackcolor.com.br
(11) 2095-4499

CPF/CNPJ: **15.112.574/0001-29** Inscrição Municipal: **4.471.910-8**

Nome/Razão Social: **MACK COLOR GRAFICA LTDA**

Endereço: **R FORTE DO RIO BRANCO 00071 - PQ SAO LOURENCO - CEP: 08340-140**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE**

CPF/CNPJ: **20.570.274/0001-23** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **AV COPACABANA 1205, APARTAMENTO 503 - TRISTEZA - CEP: 91900-050**

Município: **Porto Alegre** UF: **RS** E-mail: **moreti.dilma2014@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ADESIVOS PARA CARRO DILMA + LULA 300X100 MM. 112.500,00
MERCADORIA ENVIADA POSTERIORMENTE

DESCRICAO ADESIVOS PARA CARRO DILMA + LULA 300X 100 MM

QUANTIDADE 375.000

DADOS BANCARIOS: ITAÚ - AG: 6748 - C/C: 14049-5

VENCIMENTO 13/08/2014

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 112.500,00

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	112.500,00	2,00%	2.250,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2669 Série 7, emitido em 25/07/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2014

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Fls.: 000217

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
15.112.574/0001-29
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
08/02/2012

NOME EMPRESARIAL
MACK COLOR GRAFICA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO
R FORTE DO RIO BRANCO

NÚMERO
71

COMPLEMENTO

CEP
08.340-140

BAIRRO/DISTRITO
PARQUE SAO LOURENCO

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
08/02/2012

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **20/08/2014** às **16:04:02** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 20/08/2014

RECEBEMOS DE Mack Color GRAFICA Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
25/07	Vagner Rocha 207760	Nº 000.003.483 Série 1

Mack Color GRAFICA Ltda

RUA FORTE DO RIO BRANCO Nº 071
PARQUE SAO LOURENCO - SAO PAULO-SP
CEP 08340-140
FONE (11)2095-4499

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA **1**
Nº 000.003.483
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0715 1125 7400 0129 5500 1000 0034 8310 0158 7213

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

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REM. MAT. IMPRESSO PERSONALIZADO	135140456784502 25/7/2014 18:08:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
145034030111		15.112.574/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE	20.570.274/0001-23	25/7/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
AV COPACABANA 1205 APARTAMENTO 503	TRISTEZA	91900-050	25/7/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PORTO ALEGRE	(61)3212-4850	RS	ISENTO	

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	600,00

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	600,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA	1-DEST/REM				02.911.210/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA FLORESTA AZUL, 1015 VILA SILVIA	SAO PAULO	SP	115267392114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
	CAIXA	MACK COLOR		20,000	20,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
35789	ADESIVOS PARA CARRO DILMA + LULA 300X100 MM.	49119900	041	6949	MIL	2,00	300,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PONOTA: NORMAL MERCADORIA FATURADA ATRAVES DO RPS 2669 DE 25/07/2014 NAO INCID ICMS CONF LEI COMPL.156/87 E 116/03 E SUMULA 156 DO STJ PORT CAT-54/81 (IMP. PERSONAL. USO EXCLUSIVO) LOCAL DE ENTREGA R PRESIDENTE VARGAS 502 21 ANDAR CENTRO RJ A/C JEANE GUEDES /GIOVANA SOUZA TEL 21- 97462 -2390	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 25/7/2014 18:08

Desenvolvido por Projeto ACBr - http://acbr.sf.net

RECEBEMOS DE Mack Color GRAFICA Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
25/07	20 cx 207610 Fls: 000719	Nº 000.003.485 Série 1

Mack Color GRAFICA Ltda

RUA FORTE DO RIO BRANCO Nº 071
PARQUE SAO LOURENCO - SAO PAULO-SP
CEP 08340-140
FONE (11)2095-4499

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA **1**
Nº 000.003.485
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0715 1125 7400 0129 5500 1000 0034 8510 0158 7234

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

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REM. MAT. IMPRESSO PERSONALIZADO	135140456809300 25/7/2014 18:21:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
145034030111		15.112.574/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE	20.570.274/0001-23	25/7/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
AV COPACABANA 1205 APARTAMENTO 503	TRISTEZA	91900-050	25/7/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PORTO ALEGRE	(61)3212-4850	RS	ISENTO	

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	22.500,00

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	22.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA	1-DEST/REM				02.911.210/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA FLORESTA AZUL, 1015 VILA SILVIA	SAO PAULO	SP	115267392114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
150	CAIXA	MACK COLOR		150,000	150,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
035789	ADESIVOS PARA CARRO DILMA + LULA 300X100 MM.	49119900	041	6949	MIL	75,00	300,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TIPONOTA: NORMAL
MERCADORIA FATURADA ATRAVES DO RPS 2669 DE 25/07/2014 LOCAL DE ENTREGA HOTEL BORBON ATIBAIA CONVENCIO SPA RESORT ROD FERNAO DIAS ATIBAIA SP A/C WALTER/ DANI / DULCE TEL 11 964059108/999702883

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE Mack Color GRAFICA Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
23/07	Danilo de Oliveira Dinos 48452557-8	Fls.: 000220

NF-e
Nº 000.003.529
Série 1

Mack Color GRAFICA Ltda

RUA FORTE DO RIO BRANCO Nº 071
PARQUE SAO LOURENCO - SAO PAULO-SP
CEP 08340-140
FONE (11)2095-4499

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA **1**
Nº 000.003.529
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0715 1125 7400 0129 5500 1000 0035 2910 0158 8903

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

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REM. MAT. IMPRESSO PERSONALIZADO	135140462151145 29/7/2014 10:08:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
145034030111		15.112.574/0001-29

ESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE	20.570.274/0001-23	29/7/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
AV COPACABANA 1205 APARTAMENTO 503	TRISTEZA	91900-050	29/7/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PORTO ALEGRE	(61)3212-4850	RS	ISENTO	

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	3.375,00

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	3.375,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA	1-DEST/REM				02.911.210/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA FLORESTA AZUL, 1015 VILA SILVIA	SAO PAULO	SP	115267392114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
3	CAIXA	MACK COLOR		75,000	75,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
035789	ADESIVOS PARA CARRO DILMA + LULA 300X100 MM.	49119900	041	6949	MIL	11,25	300,00	0,00	3.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TIPONOTA: NORMAL
MERCADORIA FATURADA ATRAVES DO RPS 2669 DE 25/07/2014 NAO INCID ICMS CONF LEI COMPL. 56/87.E 116/03 E SUMULA 156 DO STJ PORT CAT-54/81 (IMP. PERSONAL. USO EXCLUSIVO) LOCAL DE ENTREGA EDIFICIO EMBASSY TOWER FRT SUL QUADRA 701 BLOCO K ASA SUL BRASILIA DF

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE Mack Color GRAFICA Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
30/07	VAGNEROCHA 2077610	Nº 000.003.544 Série 1

000221

Mack Color GRAFICA Ltda

RUA FORTE DO RIO BRANCO Nº 071
PARQUE SAO LOURENCO - SAO PAULO-SP
CEP 08340-140
FONE (11)2095-4499

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA **1**
Nº 000.003.544
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0715 1125 7400 0129 5500 1000 0035 4410 0158 9841

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

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REM. MAT. IMPRESSO PERSONALIZADO	135140466359645 30/7/2014 15:12:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
145034030111		15.112.574/0001-29

ESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE	20.570.274/0001-23	30/7/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
AV COPACABANA 1205 APARTAMENTO 503	TRISTEZA	91900-050	30/7/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PORTO ALEGRE	(61)3212-4850	RS	ISENTO	

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	2.250,00

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	2.250,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA	1-DEST/REM				02.911.210/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA FLORESTA AZUL, 1015 VILA SILVIA	SAO PAULO	SP	115267392114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
	CAIXA	MACK COLOR		50,000	50,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
35789	ADESIVOS PARA CARRO DILMA + LULA 300X100 MM.	49119900	041	6949	MIL	7,50	300,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PONOTA: NORMAL ERCADORIA FATURADA ATRAVES DO RPS 2669 DE 25/07/2014 - ENTREGAR AV. JOAO PINHEIRO, 145 - CENTRO - ONTES CLAROS - MG - ATT. PAULO ROGERIO SOUZA DA SILVA - CPF. 048.133.356-83 - TEL(38) 9903-3113/(38) 86-8813 - NAO INCID ICMS CONF LEI COMPL.:56/87 E 116/03 E SUMULA 156 DO STJ PORT CAT-54/81	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 30/7/2014 15:13

Desenvolvido por Projeto ACBr - http://acbr.sf.net

RECEBEMOS DE Mack Color GRAFICA Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
31/07	Nathan da Silva Severo 3155625	Nº 000.003.564 Série 1

Mack Color GRAFICA Ltda

RUA FORTE DO RIO BRANCO Nº 071
PARQUE SAO LOURENCO - SAO PAULO-SP
CEP 08340-140
FONE (11)2095-4499

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA **1**
Nº 000.003.564
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0715 1125 7400 0129 5500 1000 0035 6410 0159 0362

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

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REM. MAT. IMPRESSO PERSONALIZADO	135140468984888 31/7/2014 11:46:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
145034030111		15.112.574/0001-29

ESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE	20.570.274/0001-23	31/7/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
AV COPACABANA 1205 APARTAMENTO 503	TRISTEZA	91900-050	31/7/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PORTO ALEGRE	(61)3212-4850	RS	ISENTO	

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	300,00

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	300,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA	1-DEST/REM				02.911.210/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA FLORESTA AZUL, 1015 VILA SILVIA	SAO PAULO	SP	115267392114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
	CAIXA	MACK COLOR		7,000	7,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
35789	ADESIVOS PARA CARRO DILMA + LULA 300X100 MM.	49119900	041	6949	MIL	1,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
IMPONOTA: NORMAL MERCADORIA FATURADA ATRAVES DO RPS 2669 DE 25/07/2014 NAO INCID ICMS CONF LEI COMPL.:56/87 E 116/03 E SUMULA 156 DO STJ PORT CAT-54/81 (IMP. PERSONAL. USO EXCLUSIVO) ENTREGA EM GUARULOS SP	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 31/7/2014 11:46

Desenvolvido por Projeto ACBr - http://acbr.sf.net

Fls.: 000723

RECEBEMOS DE Mack Color GRAFICA Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
31/07/14	Rodolfo Silva RG: 46 330 792-6	Nº 000.003.570 Série 1

Col 6743

Mack Color GRAFICA Ltda

RUA FORTE DO RIO BRANCO Nº 071
PARQUE SAO LOURENCO - SAO PAULO-SP
CEP 08340-140
FONE (11)2095-4499

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]
Nº 000.003.570
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0715 1125 7400 0129 5500 1000 0035 7010 0159 0513

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

NATUREZA OPERAÇÃO
REM. MAT. IMPRESSO PERSONALIZADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135140470195763 31/7/2014 16:43:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
145034030111		15.112.574/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE	20.570.274/0001-23	31/7/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
AV COPACABANA 1205 APARTAMENTO 503	TRISTEZA	91900-050	31/7/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PORTO ALEGRE	(61)3212-4850	RS	ISENTO	

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	2.415,00

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	2.415,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA	1-DEST/REM				02.911.210/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA FLORESTA AZUL, 1015 VILA SILVIA	SAO PAULO	SP	115267392114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	CAIXA	MACK COLOR		90,000	90,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
035775	ROTULOS ADESIVOS PRAGUINHA DILMA + LULA 80X80 MM.	48211000	041	6949	MIL	60,00	21,50	0,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035789	ADESIVOS PARA CARRO DILMA + LULA 300X100 MM.	49119900	041	6949	MIL	3,75	300,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TIPONOTA: NORMAL
MERCADORIA FATURADA ATRAVES DO RPS 2668/2669 LOTE 3802-4-1/3818-2-1 NAO INCID ICMS CONF LEI COMPL.:56/87 E 116/03 E SUMULA 156 DO STJ PORT CAT-54/81 (IMP. PERSONAL. USO EXCLUSIVO) LOCAL DE ENTREGA R GENERAL VITORINO 52 CENTRO ALEGRETE RS A/C OZIRIS FERREIRA / RAFAEL ROCHA

RESERVADO AO FISCO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000724

RECEBEMOS DE Mack Color GRAFICA Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
31/07/14	Rodolfo Silva RG: 46330742-6 CC 6744	Nº 000.003.571 Série 1

Mack Color GRAFICA Ltda

RUA FORTE DO RIO BRANCO Nº 071
PARQUE SAO LOURENCO - SAO PAULO-SP
CEP 08340-140
FONE (11)2095-4499

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]
Nº 000.003.571
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0715 1125 7400 0129 5500 1000 0035 7110 0159 0537

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

NATUREZA OPERAÇÃO: REM. MAT. IMPRESSO PERSONALIZADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135140470233680 31/7/2014 16:50:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
145034030111		15.112.574/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE	20.570.274/0001-23	31/7/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
AV COPACABANA 1205 APARTAMENTO 503	TRISTEZA	91900-050	31/7/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PORTO ALEGRE	(61)3212-4850	RS	ISENTO	

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	10.635,00

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	10.635,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA	1-DEST/REM				02.911.210/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA FLORESTA AZUL, 1015 VILA SILVIA	SAO PAULO	SP	115267392114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
15	CAIXA	MACK COLOR		450,000	450,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
035775	ROTULOS ADESIVOS PRAGUINHA DILMA + LULA 80X80 MM.	48211000	041	6949	MIL	380,00	21,50	0,00	8.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035775	ROTULOS ADESIVOS PRAGUINHA DILMA + LULA 80X80 MM.	48211000	041	6949	MIL	10,00	21,50	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035789	ADESIVOS PARA CARRO DILMA + LULA 300X100 MM.	49119900	041	6949	MIL	7,50	300,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TIPONOTA: NORMAL
MERCADORIA FATURADA ATRAVES DO RPS 2668/2669/2690 NAO INCID ICMS CONF LEI COMPL.:56/87 E 116/03 E SUMULA 156 DO STJ PORT CAT-54/81 (IMP. PERSONAL. USO EXCLUSIVO) LOTE 3802-4-1/5-1/3818-2-1 LOCAL DE ENTREGA R 18 DO FORTE 1281 CENTRO CAXIAS RS A/C TEREZINHA VARREIRA / SILVANA PIROLI

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE Mack Color GRAFICA Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
31/07/14	Rodolfo Silva RG: 46330792-6	Nº 000.003.572 Série 1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000225 EC 6741

Mack Color GRAFICA Ltda

RUA FORTE DO RIO BRANCO Nº 071
PARQUE SAO LOURENCO - SAO PAULO-SP
CEP 08340-140
FONE (11)2095-4499

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA **1**
Nº 000.003.572
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0715 1125 7400 0129 5500 1000 0035 7210 0159 0569

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

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REM. MAT. IMPRESSO PERSONALIZADO	135140470265052 31/7/2014 16:56:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
145034030111		15.112.574/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE	20.570.274/0001-23	31/7/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
AV COPACABANA 1205 APARTAMENTO 503	TRISTEZA	91900-050	31/7/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PORTO ALEGRE	(61)3212-4850	RS	ISENTO	

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	3.060,00

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	3.060,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA	1-DEST/REM				02.911.210/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA FLORESTA AZUL, 1015 VILA SILVIA	SAO PAULO	SP	115267392114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
	CAIXA	MACK COLOR		120,000	120,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
35775	ROTULOS ADESIVOS PRAGUINHA DILMA + LULA 80X80 MM.	48211000	041	6949	MIL	90,00	21,50	0,00	1.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35789	ADESIVOS PARA CARRO DILMA + LULA 300X100 MM.	49119900	041	6949	MIL	3,75	300,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
IPONOTA: NORMAL MERCADORIA FATURADA ATRAVES DO RPS 2690/ 2669 - -NAO INCID ICMS CONF LEI COMPL.:56/87 E 116/03 E SUMULA 156 DO STJ PORT CAT-54/81 LOTE 3802-5-1/3818-2-1 LOCAL DE ENTREGA R 7 DE SETEMBRO 566 VILA PERARIO PALMEIRA DAS MISSOES RS A/C NEREU PIOVESAN /CENIRA FARIAS BUENO	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 31/7/2014 16:57

Desenvolvido por Projeto ACBr - http://acbr.sf.net

RECEBEMOS DE Mack Color GRAFICA Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.003.573 Série 1
31/07/14	Rodolfo Silva RG: 46390792-6	

Tribunal Superior Eleitoral Fls. 926 Comissão

Mack Color GRAFICA Ltda

RUA FORTE DO RIO BRANCO Nº 071
PARQUE SAO LOURENCO - SAO PAULO-SP
CEP 08340-140
FONE (11)2095-4499

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]
Nº 000.003.573
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0715 1125 7400 0129 5500 1000 0035 7310 0159 0590

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

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REM. MAT. IMPRESSO PERSONALIZADO	135140470285447 31/7/2014 17:00:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
145034030111		15.112.574/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE	20.570.274/0001-23	31/7/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
AV COPACABANA 1205 APARTAMENTO 503	TRISTEZA	91900-050	31/7/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PORTO ALEGRE	(61)3212-4850	RS	ISENTO	

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	6.930,00

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	6.930,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA	1-DEST/REM				02.911.210/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA FLORESTA AZUL, 1015 VILA SILVIA	SAO PAULO	SP	115267392114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
10	CAIXA	MACK COLOR		300,000	300,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
135775	ROTULOS ADESIVOS PRAGUINHA DILMA + LULA 80X80 MM.	48211000	041	6949	MIL	270,00	21,50	0,00	5.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135789	ADESIVOS PARA CARRO DILMA + LULA 300X100 MM.	49119900	041	6949	MIL	3,75	300,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TIPONOTA: NORMAL MERCADORIA FATURADA ATRAVES DO RPS 2690/2669 NAO INCID ICMS CONF LEI COMPL.:56/87 E 116/03 E SUMULA 56 DO STJ PORT CAT-54/81 (IMP. PERSONAL. USO EXCLUSIVO) LOTE 3802-5-1/3818-2-1 LOCAL DE ENTREGA R GENERAL OSORIO 1013 PELOTAS RS A/C LUCIANO LUZ DE LIMA/ATAZANILDO OLIVEIRA DOS REIS	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 31/7/2014 17:00

Desenvolvido por Projeto ACBr - http://acbr.sf.net

RECEBEMOS DE Mack Color GRAFICA Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.003.574 Série 1
1/07/14	Rodolfo Silva RG: 46330792-6 ECX 6741	

Mack Color GRAFICA Ltda

RUA FORTE DO RIO BRANCO Nº 071
PARQUE SAO LOURENCO - SAO PAULO-SP
CEP 08340-140
FONE (11)2095-4499

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA **1**
Nº 000.003.574
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0715 1125 7400 0129 5500 1000 0035 7410 0159 0628

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

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
M. MAT. IMPRESSO PERSONALIZADO	135140470316085 31/7/2014 17:06:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
1034030111		15.112.574/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE	20.570.274/0001-23	31/7/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
COPACABANA 1205 APARTAMENTO 503	TRISTEZA	91900-050	31/7/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PORTO ALEGRE	(61)3212-4850	RS	ISENTO	

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	59.625,00

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	59.625,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA	1-DEST/REM				02.911.210/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA FLORESTA AZUL, 1015 VILA SILVIA	SAO PAULO	SP	115267392114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
	CAIXA	MACK COLOR		2.550,000	2.550,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5775	ROTULOS ADESIVOS PRAGUINHA DILMA + LULA 80X80 MM.	48211000	041	6949	MIL	1.380,00	21,50	0,00	29.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5775	ROTULOS ADESIVOS PRAGUINHA DILMA + LULA 80X80 MM.	48211000	041	6949	MIL	870,00	21,50	0,00	18.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5789	ADESIVOS PARA CARRO DILMA + LULA 300X100 MM.	49119900	041	6949	MIL	37,50	300,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TIPONOTA: NORMAL
MERCADORIA FATURADA ATRAVES DO RPS 2690 /2691/2669 NAO INCID ICMS CONF LEI COMPL.:56/87 E 116/03 E SUMULA 156 DO STJ PORT CAT-54/81 (IMP. PERSONAL. USO EXCLUSIVO) LOTE 3802-5-1/6-1/3818-2-1 LOCAL DE ENTREGA AV JOAO PESSOA 785 CIDADE BAIXA RS A/C NASSON SANTANA DE SOUZA / WILSON VALERIO DA ROSA

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 31/7/2014 17:06

Desenvolvido por Projeto ACBr - http://acbr.sf.net

RECEBEMOS DE Mack Color GRAFICA Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.003.575 Série 1
2/07/14	Rodolfo Silva RG: 46330792-6	

Ec 6745

Mack Color GRAFICA Ltda

RUA FORTE DO RIO BRANCO Nº 071
PARQUE SAO LOURENCO - SAO PAULO-SP
CEP 08340-140
FONE (11)2095-4499

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA
1
Nº 000.003.575
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0715 1125 7400 0129 5500 1000 0035 7510 0159 0650

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

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
M. MAT. IMPRESSO PERSONALIZADO	135140470345288 31/7/2014 17:12:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
5034030111		15.112.574/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE	20.570.274/0001-23	31/7/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
/ COPACABANA 1205 APARTAMENTO 503	TRISTEZA	91900-050	31/7/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
RTO ALEGRE	(61)3212-4850	RS	ISENTO	

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	5.640,00

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	5.640,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA	1-DEST/REM				02.911.210/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
JA FLORESTA AZUL, 1015 VILA SILVIA	SAO PAULO	SP	115267392114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
	CAIXA	MACK COLOR		240,000	240,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5775	ROTULOS ADESIVOS PRAGUINHA DILMA + LULA 80X80 MM.	48211000	041	6949	MIL	210,00	21,50	0,00	4.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5789	ADESIVOS PARA CARRO DILMA + LULA 300X100 MM.	49119900	041	6949	MIL	3,75	300,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
IPONOTA: NORMAL
ERCADORIA FATURADA ATRAVES DO RPS 2691/ 2669 NAO INCID ICMS CONF LEI COMPL.:56/87 E 116/03 E UMULA 156 DO STJ PORT CAT-54/81 (IMP. PERSONAL. USO EXCLUSIVO) LOTE 3802-6-1/3818-2-1 LOCAL DE NTREGA R RIO BRANCO 858 SANTA MARIA RS A/C SIDINEI CARDOSO PEREIRA /JULIO CESAR MORAIS DE LIMA

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 31/7/2014 17:13

Desenvolvido por Projeto ACBr - http://acbr.sf.net

RECEBEMOS DE Mack Color GRAFICA Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
31/07/14	Rodolfo Silva RG: 46 330792-6 Bc 6741	Nº 000.003.576 Série 1

Mack Color GRAFICA Ltda

RUA FORTE DO RIO BRANCO Nº 071
PARQUE SAO LOURENCO - SAO PAULO-SP
CEP 08340-140
FONE (11)2095-4499

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA **1**
Nº 000.003.576
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0715 1125 7400 0129 5500 1000 0035 7610 0159 0673

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

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REM. MAT. IMPRESSO PERSONALIZADO	135140470362386 31/7/2014 17:16:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
145034030111		15.112.574/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE	20.570.274/0001-23	31/7/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
AV COPACABANA 1205 APARTAMENTO 503	TRISTEZA	91900-050	31/7/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PORTO ALEGRE	(61)3212-4850	RS	ISENTO	

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	3.705,00

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	3.705,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA	1-DEST/REM				02.911.210/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA FLORESTA AZUL, 1015 VILA SILVIA	SAO PAULO	SP	115267392114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
	CAIXA	MACK COLOR		150,000	150,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
35775	ROTULOS ADESIVOS PRAGUINHA DILMA + LULA 80X80 MM.	48211000	041	6949	MIL	120,00	21,50	0,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35789	ADESIVOS PARA CARRO DILMA + LULA 300X100 MM.	49119900	041	6949	MIL	3,75	300,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TIPONOTA: NORMAL MERCADORIA FATURADA ATRAVES DO RPS 2691/2669 NAO INCID ICMS CONF LEI COMPL.:56/87 E 116/03 E SUMULA 156 DO STJ PORT CAT-54/81 (IMP. PERSONAL. USO EXCLUSIVO) LOTE 3802-6-1/3818-2-1 LOCAL DE ENTREGA R ENTO MARTINS 57 CENTRO SANTA ROSA RS A/C MARCO ANTONIO/LUIS CARLOS	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 31/7/2014 17:16

Desenvolvido por Projeto ACBr - http://acbr.sf.net

RECEBEMOS DE Mack Color GRAFICA Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
31/07/14	Rodolfo Silva RG: 46 330 792-6 ECT 6745	Nº 000.003.577 Série 1

Mack Color GRAFICA Ltda

RUA FORTE DO RIO BRANCO Nº 071
PARQUE SAO LOURENCO - SAO PAULO-SP
CEP 08340-140
FONE (11)2095-4499

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA
1
Nº 000.003.577
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0715 1125 7400 0129 5500 1000 0035 7710 0159 0697

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

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REM. MAT. IMPRESSO PERSONALIZADO	135140470380665 31/7/2014 17:20:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
145034030111		15.112.574/0001-29

Fls: 000230

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE	20.570.274/0001-23	31/7/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
AV COPACABANA 1205 APARTAMENTO 503	TRISTEZA	91900-050	31/7/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PORTO ALEGRE	(61)3212-4850	RS	ISENTO	

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	2.415,00

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	2.415,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA	1-DEST/REM				02.911.210/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA FLORESTA AZUL, 1015 VILA SILVIA	SAO PAULO	SP	115267392114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	CAIXA	MACK COLOR		90,000	90,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
035775	ROTULOS ADESIVOS PRAGUINHA DILMA + LULA 80X80 MM.	48211000	041	6949	MIL	60,00	21,50	0,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035789	ADESIVOS PARA CARRO DILMA + LULA 300X100 MM.	49119900	041	6949	MIL	3,75	300,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TIPONOTA: NORMAL
MERCADORIA FATURADA ATRAVES DO RPS 2691/2669 NAO INCID ICMS CONF LEI COMPL.:56/87 E 116/03 E SUMULA 56 DO STJ PORT CAT-54/81 (IMP. PERSONAL. USO EXCLUSIVO) LOTE 3802-6-1/3818-2-1 LOCAL DE ENTREGA AV BRASIL 417 CENTRO PASSO FUNDO RS A/C NICOLAU NERI GOMES /GRACE SERAFINI DA SILVA

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE Mack Color GRAFICA Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.003.590 Série 1
05/08/14	Rodrigo Silva RG: 46 330 792-6	

Mack Color GRAFICA Ltda

RUA FORTE DO RIO BRANCO Nº 071
PARQUE SAO LOURENCO - SAO PAULO-SP
CEP 08340-140
FONE (11)2095-4499

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA
1
Nº 000.003.590
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0815 1125 7400 0129 5500 1000 0035 9010 0159 1176

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

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REM. MAT. IMPRESSO PERSONALIZADO	135140472441989 1/8/2014 11:07:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
45034030111		15.112.574/0001-29

Tribunal Superior Eleitoral Fls. 231

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE	20.570.274/0001-23	1/8/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV COPACABANA 1205 APARTAMENTO 503	TRISTEZA	91900-050	1/8/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PORTO ALEGRE	(61)3212-4850	RS	ISENTO	

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	9.990,00

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	9.990,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA	1-DEST/REM				02.911.210/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA FLORESTA AZUL, 1015 VILA SILVIA	SAO PAULO	SP	115267392114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
4	CAIXA	MACK COLOR		420,000	420,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
35775	ROTULOS ADESIVOS PRAGUINHA DILMA + LULA 80X80 MM.	48211000	041	6949	MIL	360,00	21,50	0,00	7.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35789	ADESIVOS PARA CARRO DILMA + LULA 300X100 MM.	49119900	041	6949	MIL	7,50	300,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TIPONOTA: NORMAL
MERCADORIA FATURADA ATRAVES DO RPS 2691/2669 NAO INCID ICMS CONF LEI COMPL.:56/87 E 116/03 E SUMULA 166 DO STJ PORT CAT-54/81 (IMP. PERSONAL. USO EXCLUSIVO) LOCAL DE ENTREGA AV PRIMEIRO DE MAIO 103 FUNDOS PRIMEIRO DE MAIO BRUSQUE SC A/C CEDENIR SIMON TE 47- 3355-1595

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 1/8/2014 11:08

Desenvolvido por Projeto ACBr - http://acbr.sf.net

RECEBEMOS DE Mack Color GRAFICA Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
05/08/14	Rodolfo Silva RG: 46 330 792-6	Nº 000.003.591 Série 1

Mack Color GRAFICA Ltda

RUA FORTE DO RIO BRANCO Nº 071
PARQUE SAO LOURENCO - SAO PAULO-SP
CEP 08340-140
FONE (11)2095-4499

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA **1**
Nº 000.003.591
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0815 1125 7400 0129 5500 1000 0035 9110 0159 1190

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

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REM. MAT. IMPRESSO PERSONALIZADO	135140472464669 1/8/2014 11:13:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
145034030111		15.112.574/0001-29

000732

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE	20.570.274/0001-23	1/8/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
AV COPACABANA 1205 APARTAMENTO 503	TRISTEZA	91900-050	1/8/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PORTO ALEGRE	(61)3212-4850	RS	ISENTO	

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	3.705,00

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	3.705,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA	1-DEST/REM				02.911.210/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA FLORESTA AZUL, 1015 VILA SILVIA	SAO PAULO	SP	115267392114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
	CAIXA	MACK COLOR		150,000	150,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
35775	ROTULOS ADESIVOS PRAGUINHA DILMA + LULA 80X80 MM.	48211000	041	6949	MIL	120,00	21,50	0,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35789	ADESIVOS PARA CARRO DILMA + LULA 300X100 MM.	49119900	041	6949	MIL	3,75	300,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NOTA: NORMAL MERCADORIA FATURADA ATRAVES DO RPS 2691/2669 NAO INCID ICMS CONF LEI COMPL.:56/87 E 116/03 E SUMULA 166 DO STJ PORT CAT-54/81 LOTE 3802-6-1/3818-2-1 LOCAL DE ENTREGA AV VICTOR BATISTA ADAMI 505 SALA 2 CENTRO CACADOR SC A/C JEFERSON MARCELO ANDRADE RIBEIRO TEL 49-8825-9917	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 1/8/2014 11:21

Desenvolvido por Projeto ACBr - http://acbr.sf.net

RECEBEMOS DE Mack Color GRAFICA Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.003.592 Série 1
1/08/14	Rodolfo Silva RG: 46 390 792-6	

Mack Color GRAFICA Ltda

RUA FORTE DO RIO BRANCO Nº 071
PARQUE SAO LOURENCO - SAO PAULO-SP
CEP 08340-140
FONE (11)2095-4499

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]
Nº 000.003.592
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0815 1125 7400 0129 5500 1000 0035 9210 0159 1219

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

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
EM. MAT. IMPRESSO PERSONALIZADO	135140472496115 1/8/2014 11:22:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
5034030111		15.112.574/0001-29

ESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE	20.570.274/0001-23	1/8/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
COPACABANA 1205 APARTAMENTO 503	TRISTEZA	91900-050	1/8/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
RTO ALEGRE	(61)3212-4850	RS	ISENTO	

CULO 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	4.350,00

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	4.350,00

ANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TIRA	1-DEST/REM				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
	CAIXA	MACK COLOR		180,000	180,000

DOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
775	ROTULOS ADESIVOS PRAGUINHA DILMA + LULA 80X80 MM.	48211000	041	6949	MIL	10,00	21,50	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	ROTULOS ADESIVOS PRAGUINHA DILMA + LULA 80X80 MM.	48211000	041	6949	MIL	140,00	21,50	0,00	3.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789	ADESIVOS PARA CARRO DILMA + LULA 300X100 MM.	49119900	041	6949	MIL	3,75	300,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CULO DO ISSQN

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

DOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ONOTA: NORMAL
RCADORIA FATURADA ATRAVES DO RPS 2691/2669/ 2692 NAO INCID ICMS CONF LEI COMPL.:56/87 E 116/03 E SUMULA 156 DO STJ PORT CAT-54/81 LOTE 3802-6-1/3802-7-1/3818-2-1 LOCAL DE ENTREGA R MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 240 L SALA 36 CHAPECO SC A/C MAURO POSTAL TEL 49- 3328-9703

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 1/8/2014 11:22

Desenvolvido por Projeto ACBr - http://acbr.sf.net

RECEBEMOS DE Mack Color GRAFICA Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.003.593 Série 1
1/08/14	Rodolfo Silva RG 46 330 792-6	

Mack Color GRAFICA Ltda

RUA FORTE DO RIO BRANCO Nº 071
PARQUE SAO LOURENCO - SAO PAULO-SP
CEP 08340-140
FONE (11)2095-4499

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]
Nº 000.003.593
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0815 1125 7400 0129 5500 1000 0035 9310 0159 1240

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

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
EM. MAT. IMPRESSO PERSONALIZADO	135140472513841 1/8/2014 11:26:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
15034030111		15.112.574/0001-29

Tribunal Superior Eleitoral Fls. 234 Cabiusso

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
LEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE	20.570.274/0001-23	1/8/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
V COPACABANA 1205 APARTAMENTO 503	TRISTEZA	91900-050	1/8/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ORTO ALEGRE	(61)3212-4850	RS	ISENTO	

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	4.995,00

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	4.995,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA	1-DEST/REM				02.911.210/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
UA FLORESTA AZUL, 1015 VILA SILVIA	SAO PAULO	SP	115267392114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
	CAIXA	MACK COLOR		210,000	210,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
15775	ROTULOS ADESIVOS PRAGUINHA DILMA + LULA 80X80 MM.	48211000	041	6949	MIL	180,00	21,50	0,00	3.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15789	ADESIVOS PARA CARRO DILMA + LULA 300X100 MM.	49119900	041	6949	MIL	3,75	300,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PONOTA: NORMAL ERCADORIA FATURADA ATRAVES DO RPS 2692/2669 NAO INCID ICMS CONF LEI COMPL.:56/87 E 116/03 E SUMULA 6 DO STJ PORT CAT-54/81 (IMP. PERSONAL. USO EXCLUSIVO) LOTE 3802-7-1/3818-2-1 LOCAL DE ENTREGA R UINTINO RIZIERI ESQ VISCONDI DE CAIRU 350 CRISCIUMA SC A/C JANETE DA COSTA TEL 48- 3411-6067	

RECEBEMOS DE Mack Color GRAFICA Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.003.594 Série 1
05/08/14	Rodolfo Silva RG: 46390792-6	

Mack Color GRAFICA Ltda

RUA FORTE DO RIO BRANCO Nº 071
PARQUE SAO LOURENCO - SAO PAULO-SP
CEP 08340-140
FONE (11)2095-4499

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]
Nº 000.003.594
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0815 1125 7400 0129 5500 1000 0035 9410 0159 1264

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

NATUREZA OPERAÇÃO	EM. MAT. IMPRESSO PERSONALIZADO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	135140472528797 1/8/2014 11:30:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL	15034030111
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	
CNPJ	15.112.574/0001-29

ESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	LEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE	CNPJ/CPF	20.570.274/0001-23
DATA DA EMISSÃO	1/8/2014		
ENDEREÇO	V COPACABANA 1205 APARTAMENTO 503	BAIRRO/DISTRITO	TRISTEZA
CEP	91900-050	DATA DA SAIDA / ENTRADA	1/8/2014
MUNICÍPIO	ORTO ALEGRE	FONE/FAX	(61)3212-4850
UF	RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ISENTO
HORA DE SAÍDA			

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	16.275,00

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	16.275,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
CALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA	1-DEST/REM				02.911.210/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
JA FLORESTA AZUL, 1015 VILA SILVIA	SAO PAULO	SP	115267392114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
	CAIXA	MACK COLOR		690,000	690,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
775	ROTULOS ADESIVOS PRAGUINHA DILMA + LULA 80X80 MM.	48211000	041	6949	MIL	600,00	21,50	0,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789	ADESIVOS PARA CARRO DILMA + LULA 300X100 MM.	49119900	041	6949	MIL	11,25	300,00	0,00	3.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NOTA: NORMAL
CADORIA FATURADA ATRAVES DO RPS 2692/2669 NAO INCID ICMS CONF LEI COMPL.:56/87 E 116/03 E SUMULA DO STJ PORT CAT-54/81 (IMP. PERSONAL. USO EXCLUSIVO) LOTE 3802-7-1/3818-2-1 LOCAL DE ENTREGA AV TRO RAMOS 403 CENTRO FLORIANOPOLIS SC A/C MARCELO SILVEIRA FORMIGA TEL 48- 3028-6313

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 1/8/2014 11:30

Desenvolvido por Projeto ACBr - http://acbr.sf.net

RECEBEMOS DE Mack Color GRAFICA Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.003.595 Série 1
1/08/14	Rodolfo Silva RG 46330792-6	

Mack Color GRAFICA Ltda

RUA FORTE DO RIO BRANCO Nº 071
PARQUE SAO LOURENCO - SAO PAULO-SP
CEP 08340-140
FONE (11)2095-4499

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA
1
Nº 000.003.595
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0815 1125 7400 0129 5500 1000 0035 9510 0159 1288

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

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
EM. MAT. IMPRESSO PERSONALIZADO	135140472549984 1/8/2014 11:36:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
5034030111		15.112.574/0001-29

Fls.: 000736

ESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
LEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE	20.570.274/0001-23	1/8/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
V COPACABANA 1205 APARTAMENTO 503	TRISTEZA	91900-050	1/8/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ORTO ALEGRE	(61)3212-4850	RS	ISENTO	

CALCULO 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	11.925,00

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	11.925,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA	1-DEST/REM				02.911.210/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
JA FLORESTA AZUL, 1015 VILA SILVIA	SAO PAULO	SP	115267392114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
	CAIXA	MACK COLOR		510,000	510,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
775	ROTULOS ADESIVOS PRAGUINHA DILMA + LULA 80X80 MM.	48211000	041	6949	MIL	450,00	21,50	0,00	9.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789	ADESIVOS PARA CARRO DILMA + LULA 300X100 MM.	49119900	041	6949	MIL	7,50	300,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ONOTA: NORMAL RCADORIA ENVIADA ATRAVES DO RPS 2692/2669 LOTE 3802-7-1/3818-2-1 LOCAL DE ENTREGA R ITAJAI 270 A 1 CENTRO JOINVILE SC A/C JAQUELINE TEL 47- 3422-6355	

RECEBEMOS DE Mack Color GRAFICA Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.003.596 Série 1
25/08/14	Rodolfo Silva RG 46 330 792-6	

Mack Color GRAFICA Ltda

RUA FORTE DO RIO BRANCO Nº 071
PARQUE SAO LOURENCO - SAO PAULO-SP
CEP 08340-140
FONE (11)2095-4499

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]
Nº 000.003.596
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0815 1125 7400 0129 5500 1000 0035 9610 0159 1307

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

ATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
EM. MAT. IMPRESSO PERSONALIZADO	135140472561913 1/8/2014 11:39:34

ISCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
45034030111		15.112.574/0001-29

Fls.: 000237

ESTINATÁRIO/REMETENTE

OME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
LEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE	20.570.274/0001-23	1/8/2014

NDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
V COPACABANA 1205 APARTAMENTO 503	TRISTEZA	91900-050	1/8/2014

UNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ORTO ALEGRE	(61)3212-4850	RS	ISENTO	

ALCULO DO IMPOSTO

ASE 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	4.995,00

ALOR 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	4.995,00

RANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

OME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ETIRA	1-DEST/REM				

NDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SP	

UANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
	CAIXA	MACK COLOR		210,000	210,000

ADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

ÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
15775	ROTULOS ADESIVOS PRAGUINHA DILMA + LULA 80X80 MM.	48211000	041	6949	MIL	180,00	21,50	0,00	3.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15789	ADESIVOS PARA CARRO DILMA + LULA 300X100 MM.	49119900	041	6949	MIL	3,75	300,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALCULO DO ISSQN

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

ADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PONOTA: NORMAL ERCADORIA FATURADA ATRAVES DO RPS 2692/2669 NAO INCID ICMS CONF LEI COMPL.:56/87 E 116/03 E SUMULA 6 DO STJ PORT CAT-54/81 (IMP. PERSONAL. USO EXCLUSIVO) LOTE 3802-7-1/3818-2-1 LOCAL DE ENTREGA R USTIANO BRECHER 277 COPACABANA LAGES SC A/C DOMINGOS TEL 49- 9919-5065	

RECEBEMOS DE Mack Color GRAFICA Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.003.597 Série 1
23/08/14	Rodolfo Silva RG 46 330 792-6	

Mack Color GRAFICA Ltda

RUA FORTE DO RIO BRANCO Nº 071
PARQUE SAO LOURENCO - SAO PAULO-SP
CEP 08340-140
FONE (11)2095-4499

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA
1
Nº 000.003.597
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0815 1125 7400 0129 5500 1000 0035 9710 0159 1320

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

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
CM. MAT. IMPRESSO PERSONALIZADO	135140472587340 1/8/2014 11:46:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
5034030111		15.112.574/0001-29

Fls.: 000238

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
LEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE	20.570.274/0001-23	1/8/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
/ COPACABANA 1205 APARTAMENTO 503	TRISTEZA	91900-050	1/8/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ORTO ALEGRE	(61)3212-4850	RS	ISENTO	

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	5.640,00

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	5.640,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA	1-DEST/REM				02.911.210/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
JA FLORESTA AZUL, 1015 VILA SILVIA	SAO PAULO	SP	115267392114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
	CAIXA	MACK COLOR		240,000	240,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
775	ROTULOS ADESIVOS PRAGUINHA DILMA + LULA 80X80 MM.	48211000	041	6949	MIL	200,00	21,50	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	ROTULOS ADESIVOS PRAGUINHA DILMA + LULA 80X80 MM.	48211000	041	6949	MIL	10,00	21,50	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789	ADESIVOS PARA CARRO DILMA + LULA 300X100 MM.	49119900	041	6949	MIL	3,75	300,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ONOTA: NORMAL
RCADORIA FATURADA ATRAVES DO RPS 2692/2669/2693 NAO INCID ICMS CONF LEI COMPL.:56/87 E 116/03 E MULA 156 DO STJ PORT CAT-54/81 (IMP. PERSONAL. USO EXCLUSIVO) LOTE 3802-7-1/3802-8-1/3818-2-1 LOCAL DE TREGA AV BRASIL 4541 CASCAVEL PR A/C JORGE ALBERTO SONDA

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE Mack Color GRAFICA Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.003.598 Série 1
23/04/14	Rodrigo Silva RG 46 330 792-6	

Mack Color GRAFICA Ltda

RUA FORTE DO RIO BRANCO Nº 071
PARQUE SAO LOURENCO - SAO PAULO-SP
CEP 08340-140
FONE (11)2095-4499

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA
1
Nº 000.003.598
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0815 1125 7400 0129 5500 1000 0035 9810 0159 1352

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

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
EM. MAT. IMPRESSO PERSONALIZADO	135140472597699 1/8/2014 11:49:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
45034030111		15.112.574/0001-29

FIS. 000239

ESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
LEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE	20.570.274/0001-23	1/8/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
V COPACABANA 1205 APARTAMENTO 503	TRISTEZA	91900-050	1/8/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ORTO ALEGRE	(61)3212-4850	RS	ISENTO	

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	40.125,00

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	40.125,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA	1-DEST/REM				02.911.210/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA FLORESTA AZUL, 1015 VILA SILVIA	SAO PAULO	SP	115267392114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXA	MACK COLOR		1.710,000	1.710,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5775	ROTULOS ADESIVOS PRAGUINHA DILMA + LULA 80X80 MM.	48211000	041	6949	MIL	1.500,00	21,50	0,00	32.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5789	ADESIVOS PARA CARRO DILMA + LULA 300X100 MM.	49119900	041	6949	MIL	26,25	300,00	0,00	7.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NONOTA: NORMAL
RCADORIA FATURADA ATRAVES DO RPS 2693/2669 NAO INCID ICMS CONF LEI COMPL.:56/87 E 116/03 E SUMULA DO STJ PORT CAT-54/81 (IMP. PERSONAL. USO EXCLUSIVO) LOTE 3802-8-1/3818-2-1 LOCAL DE ENTREGA AV RINGA 4160 PINHAIS PR A/C ZENO MINUZZO TEL

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 1/8/2014 11:49

Desenvolvido por Projeto ACBr - http://acbr.sf.net

RECEBEMOS DE Mack Color GRAFICA Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.003.599 Série 1
05/08/14	Rodolfo Silva RG: 46 220 792-6	

Mack Color GRAFICA Ltda

RUA FORTE DO RIO BRANCO Nº 071
PARQUE SAO LOURENCO - SAO PAULO-SP
CEP 08340-140
FONE (11)2095-4499

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]
Nº 000.003.599
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0815 1125 7400 0129 5500 1000 0035 9910 0159 1376

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

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REM. MAT. IMPRESSO PERSONALIZADO	135140472612221 1/8/2014 11:54:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
145034030111		15.112.574/0001-29

Fls.: 000740

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
LEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE	20.570.274/0001-23	1/8/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA/ENTRADA
V COPACABANA 1205 APARTAMENTO 503	TRISTEZA	91900-050	1/8/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PORTO ALEGRE	(61)3212-4850	RS	ISENTO	

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	4.350,00

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	4.350,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA	1-DEST/REM				02.911.210/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA FLORESTA AZUL, 1015 VILA SILVIA	SAO PAULO	SP	115267392114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
	CAIXA	MACK COLOR		180,000	180,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5775	ROTULOS ADESIVOS PRAGUINHA DILMA + LULA 80X80 MM.	48211000	041	6949	MIL	150,00	21,50	0,00	3.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5789	ADESIVOS PARA CARRO DILMA + LULA 300X100 MM.	49119900	041	6949	MIL	3,75	300,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NOTA: NORMAL
RECADORIA FATURADA ATRAVES DO RPS 2693/2669 NAO INCID ICMS CONF LEI COMPL.:56/87 E 116/03 E SUMULA DO STJ PORT CAT-54/81 (IMP. PERSONAL. USO EXCLUSIVO) LOTE 3802-8-1/3818-2-1 LOCAL DE ENTREGA R DAS SOES 1267 FOZ DO IGUACU PR A/C ANICE NAGIB

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 1/8/2014 11:57

Desenvolvido por Projeto ACBr - http://acbr.sf.net

RECEBEMOS DE Mack Color GRAFICA Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.003.600 Série 1
05/08/14	Rodrigo Silva RG: 46330792-6	

Mack Color GRAFICA Ltda

RUA FORTE DO RIO BRANCO Nº 071
PARQUE SAO LOURENCO - SAO PAULO-SP
CEP 08340-140
FONE (11)2095-4499

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]
Nº 000.003.600
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0815 1125 7400 0129 5500 1000 0036 0010 0159 1395

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

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REM. MAT. IMPRESSO PERSONALIZADO	135140472623143 1/8/2014 11:57:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
145034030111		15.112.574/0001-29

000241

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE	20.570.274/0001-23	1/8/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
AV COPACABANA 1205 APARTAMENTO 503	TRISTEZA	91900-050	1/8/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PORTO ALEGRE	(61)3212-4850	RS	ISENTO	

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	2.415,00

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	2.415,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA	1-DEST/REM				02.911.210/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA FLORESTA AZUL, 1015 VILA SILVIA	SAO PAULO	SP	115267392114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
	CAIXA	MACK COLOR		90,000	90,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
35775	ROTULOS ADESIVOS PRAGUINHA DILMA + LULA 80X80 MM.	48211000	041	6949	MIL	60,00	21,50	0,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35789	ADESIVOS PARA CARRO DILMA + LULA 300X100 MM.	49119900	041	6949	MIL	3,75	300,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PONOTA: NORMAL MERCADORIA FATURADA ATRAVES DO RPS 2693/2669 NAO INCID ICMS CONF LEI COMPL.:56/87 E 116/03 E SUMULA 166 DO STJ PORT CAT-54/81 (IMP. PERSONAL. USO EXCLUSIVO) LOTE 3802-8-1/3818-2-1 LOCAL DE ENTREGA R TENENTE CAMARGO 2198 CENTRO PR A/C CASSIA REGINA TEL 46- 3524-9863	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 1/8/2014 11:57

Desenvolvido por Projeto ACBr - http://acbr.sf.net

RECEBEMOS DE Mack Color GRAFICA Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.003.601 Série 1
01/08/14	Rodrigo SILVA RG 46330792-6	

Mack Color GRAFICA Ltda

RUA FORTE DO RIO BRANCO Nº 071
PARQUE SAO LOURENCO - SAO PAULO-SP
CEP 08340-140
FONE (11)2095-4499

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]
Nº 000.003.601
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0815 1125 7400 0129 5500 1000 0036 0110 0159 1414

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

NATUREZA OPERAÇÃO
REM. MAT. IMPRESSO PERSONALIZADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135140472656914 1/8/2014 12:08:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
145034030111		15.112.574/0001-29

Tribunal Superior Eleitoral Fls. 242 CPADI/SUP

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE	20.570.274/0001-23	1/8/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
AV COPACABANA 1205 APARTAMENTO 503	TRISTEZA	91900-050	1/8/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PORTO ALEGRE	(61)3212-4850	RS	ISENTO	

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	3.705,00

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	3.705,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA	1-DEST/REM				02.911.210/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA FLORESTA AZUL, 1015 VILA SILVIA	SAO PAULO	SP	115267392114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
	CAIXA	MACK COLOR		150,000	150,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
35775	ROTULOS ADESIVOS PRAGUINHA DILMA + LULA 80X80 MM.	48211000	041	6949	MIL	120,00	21,50	0,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35789	ADESIVOS PARA CARRO DILMA + LULA 300X100 MM.	49119900	041	6949	MIL	3,75	300,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDONOTA: NORMAL
MERCADORIA FATURADA ATRAVES DO RPS 2693/2669 NAO INCID ICMS CONF LEI COMPL.:56/87 E 116/03 E SUMULA 5 DO STJ PORT CAT-54/81 (IMP. PERSONAL. USO EXCLUSIVO) LOTE 3802-8-1/3818-2-1 LOCAL DE ENTREGA R MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 1313 CENTRO PR A/C GILBERTO TEL 42- 9977-5852

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 1/8/2014 12:08

Desenvolvido por Projeto ACBr - http://acbr.sf.net

RECEBEMOS DE Mack Color GRAFICA Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.003.602 Série 1
05/08/14	Rodrigo Silva RG 46 320 792-6	

Mack Color GRAFICA Ltda

RUA FORTE DO RIO BRANCO Nº 071
PARQUE SAO LOURENCO - SAO PAULO-SP
CEP 08340-140
FONE (11)2095-4499

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA **1**
Nº 000.003.602
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0815 1125 7400 0129 5500 1000 0036 0210 0159 1438

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

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REM. MAT. IMPRESSO PERSONALIZADO	135140472672828 1/8/2014 12:14:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
145034030111		15.112.574/0001-29

000743

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE	20.570.274/0001-23	1/8/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
AV COPACABANA 1205 APARTAMENTO 503	TRISTEZA	91900-050	1/8/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PORTO ALEGRE	(61)3212-4850	RS	ISENTO	

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	8.700,00

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	8.700,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA	1-DEST/REM				02.911.210/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA FLORESTA AZUL, 1015 VILA SILVIA	SAO PAULO	SP	115267392114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
12	CAIXA	MACK COLOR		360,000	360,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
P035775	ROTULOS ADESIVOS PRAGUINHA DILMA + LULA 80X80 MM.	48211000	041	6949	MIL	300,00	21,50	0,00	6.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P035789	ADESIVOS PARA CARRO DILMA + LULA 300X100 MM.	49119900	041	6949	MIL	7,50	300,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

05. 3802-9
3818-2

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TIPONOTA: NORMAL
MERCADORIA FATURADA ATRAVES DO RPS 2704/2669 NAO INCID ICMS CONF LEI COMPL.;56/87 E 116/03 E SUMULA 156 DO STJ PORT CAT-54/81 (IMP. PERSONAL. USO EXCLUSIVO) LOTE 3802-9-1/3818-2-1 LOCAL DE ENTREGA AV DUQUE DE CAXIAS 2592 LONDRINA CENTRO PR A/C EDSON ANTONIO TEL 43 3348-3800

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE Mack Color GRAFICA Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.003.603 Série 1
01/08/14	Rodrigo Silva RG 46 330792-6	

Mack Color GRAFICA Ltda

RUA FORTE DO RIO BRANCO Nº 071
PARQUE SAO LOURENCO - SAO PAULO-SP
CEP 08340-140
FONE (11)2095-4499

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]
Nº 000.003.603
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0815 1125 7400 0129 5500 1000 0036 0310 0159 1451

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

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REM. MAT. IMPRESSO PERSONALIZADO	135140472682779 1/8/2014 12:18:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
145034030111		15.112.574/0001-29

Fls.: 000744

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE	20.570.274/0001-23	1/8/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
AV COPACABANA 1205 APARTAMENTO 503	TRISTEZA	91900-050	1/8/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PORTO ALEGRE	(61)3212-4850	RS	ISENTO	

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	6.285,00

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	6.285,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA	1-DEST/REM				02.911.210/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA FLORESTA AZUL, 1015 VILA SILVIA	SAO PAULO	SP	115267392114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
9	CAIXA	MACK COLOR		270,000	270,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
035775	ROTULOS ADESIVOS PRAGUINHA DILMA + LULA 80X80 MM.	48211000	041	6949	MIL	240,00	21,50	0,00	5.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035789	ADESIVOS PARA CARRO DILMA + LULA 300X100 MM.	49119900	041	6949	MIL	3,75	300,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OS. 3802-9
3818-2

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TIPONOTA: NORMAL
MERCADORIA FATURADA ATRAVES DO RPS 2704/2669 NAO INCID ICMS CONF LEI COMPL.:56/87 E 116/03 E SUMULA 56 DO STJ PORT CAT-54/81 (IMP. PERSONAL. USO EXCLUSIVO) LOTE 3802-9-1/3818-2-1 LOCAL DE ENTREGA AV COLOMBO 2233 MARINGA PR A/C NEWTON RICARDO

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 1/8/2014 12:18

Desenvolvido por Projeto ACBr - http://acbr.sf.net

RECEBEMOS DE Mack Color GRAFICA Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.003.604 Série 1
05/08/14	Rodrigo Silva RG 46 330 792-6	

Mack Color GRAFICA Ltda

RUA FORTE DO RIO BRANCO Nº 071
PARQUE SAO LOURENCO - SAO PAULO-SP
CEP 08340-140
FONE (11)2095-4499

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]
Nº 000.003.604
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0815 1125 7400 0129 5500 1000 0036 0410 0159 1475

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

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REM. MAT. IMPRESSO PERSONALIZADO	135140472691087 1/8/2014 12:22:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
145034030111		15.112.574/0001-29

Fls.: 000745

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE	20.570.274/0001-23	1/8/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
AV COPACABANA 1205 APARTAMENTO 503	TRISTEZA	91900-050	1/8/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PORTO ALEGRE	(61)3212-4850	RS	ISENTO	

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	6.285,00

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	6.285,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA	1-DEST/REM				02.911.210/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA FLORESTA AZUL, 1015 VILA SILVIA	SAO PAULO	SP	115267392114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
9	CAIXA	MACK COLOR		270,000	270,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
035775	ROTULOS ADESIVOS PRAGUINHA DILMA + LULA 80X80 MM.	48211000	041	6949	MIL	240,00	21,50	0,00	5.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035789	ADESIVOS PARA CARRO DILMA + LULA 300X100 MM.	49119900	041	6949	MIL	3,75	300,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OS. 3802-9
3818-2

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TIPONOTA: NORMAL
MERCADORIA FATURADA ATRAVES DO RPS 2704/2669 NAO INCID ICMS CONF LEI COMPL.;56/87 E 116/03 E SUMULA 156 DO STJ PORT CAT-54/81 (IMP. PERSONAL. USO EXCLUSIVO) LOTE 3802-9-1/3818-2-1 LOCAL DE ENTREGA R RUI BARBOSA 131 CENTRO PONTA GROSSA PR A/C GILBERTO ANTONIO TEL 42- 9156-9996

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE Mack Color GRAFICA Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.003.605 Série 1
05/08/14	Rodrigo Silva RG 46 330 792-6	

Mack Color GRAFICA Ltda

RUA FORTE DO RIO BRANCO Nº 071
PARQUE SAO LOURENCO - SAO PAULO-SP
CEP 08340-140
FONE (11)2095-4499

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]
Nº 000.003.605
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0815 1125 7400 0129 5500 1000 0036 0510 0159 1499

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

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REM. MAT. IMPRESSO PERSONALIZADO	135140472696827 1/8/2014 12:24:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
145034030111		15.112.574/0001-29

000746

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE	20.570.274/0001-23	1/8/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
AV COPACABANA 1205 APARTAMENTO 503	TRISTEZA	91900-050	1/8/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PORTO ALEGRE	(61)3212-4850	RS	ISENTO	

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	2.415,00

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	2.415,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA	1-DEST/REM				02.911.210/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA FLORESTA AZUL, 1015 VILA SILVIA	SAO PAULO	SP	115267392114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	CAIXA	MACK COLOR		90,000	90,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
035775	ROTULOS ADESIVOS PRAGUINHA DILMA + LULA 80X80 MM.	48211000	041	6949	MIL	60,00	21,50	0,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035789	ADESIVOS PARA CARRO DILMA + LULA 300X100 MM.	49119900	041	6949	MIL	3,75	300,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OS 3802-9
3818-2

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDONOTA: NORMAL
MERCADORIA FATURADA ATRAVES DO RPS 2704/2669 NAO INCID ICMS CONF LEI COMPL.:56/87 E 116/03 E SUMULA 5 DO STJ PORT CAT-54/81 (IMP. PERSONAL. USO EXCLUSIVO) LOTE 3802-9-1/3818-2-1 LOCAL DE ENTREGA R LEM 5436 UMUARAMA PR A/C REYNALDI BORGES PADILHA

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 1/8/2014 12:24

Desenvolvido por Projeto ACBr - http://acbr.sf.net

PIMCA / CT -6744

RECEBEMOS DE Mack Color GRAFICA Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO 01/08/2014 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Danilo de Oliveira DIMUS 48.452 55 7-8

NF-e
Nº 000.003.612
Série 1

Mack Color GRAFICA Ltda

RUA FORTE DO RIO BRANCO Nº 071
PARQUE SAO LOURENCO - SAO PAULO-SP
CEP 08340-140
FONE (11)2095-4499

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA
1
Nº 000.003.612
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0815 1125 7400 0129 5500 1000 0036 1210 0159 1639

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

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REM. MAT. IMPRESSO PERSONALIZADO	135140473485589 1/8/2014 16:21:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
145034030111		15.112.574/0001-29

000747

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE	20.570.274/0001-23	1/8/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
AV COPACABANA 1205 APARTAMENTO 503	TRISTEZA	91900-050	1/8/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PORTO ALEGRE	(61)3212-4850	RS	ISENTO	

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	12.075,00

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	12.075,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA	1-DEST/REM				02.911.210/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA FLORESTA AZUL, 1015 VILA SILVIA	SAO PAULO	SP	115267392114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
15	CAIXA	MACK COLOR		450,000	450,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
035775	ROTULOS ADESIVOS PRAGUINHA DILMA + LULA 80X80 MM.	48211000	041	6949	MIL	300,00	21,50	0,00	6.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035789	ADESIVOS PARA CARRO DILMA + LULA 300X100 MM.	49119900	041	6949	MIL	18,75	300,00	0,00	5.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os 3802-9
3818-2

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
IPONOTA: NORMAL
MERCADORIA FATURADA ATRAVES DO RPS 2704/2669 NAO INCID ICMS CONF LEI COMPL.:56/87 E 116/03 E SUMULA 16 DO STJ PORT CAT-54/81 (IMP. PERSONAL. USO EXCLUSIVO) LOTE 3802-9-1/3818-2-1 LOCAL DE ENTREGA R LORIANO PEIXOTO 901 BAIRRO PAPOUCO ACRE RIO BRANCO

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 1/8/2014 16:21

Desenvolvido por Projeto ACBr - http://acbr.sf.net

RECEBEMOS DE Mack Color GRAFICA Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.003.652 Série 1
04/08	Danilo de Oliveira Dimas 4845255-8	

Mack Color GRAFICA Ltda

RUA FORTE DO RIO BRANCO Nº 071
PARQUE SAO LOURENCO - SAO PAULO-SP
CEP 08340-140
FONE (11)2095-4499

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA
1
Nº 000.003.652
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0815 1125 7400 0129 5500 1000 0036 5210 0159 3807

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

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REM. MAT. IMPRESSO PERSONALIZADO	135140476547270 4/8/2014 12:00:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
145034030111		15.112.574/0001-29

Nº 000748

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE	20.570.274/0001-23	4/8/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
AV COPACABANA 1205 APARTAMENTO 503	TRISTEZA	91900-050	4/8/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PORTO ALEGRE	(61)3212-4850	RS	ISENTO	

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	22.725,00

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	22.725,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA	1-DEST/REM				02.911.210/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA FLORESTA AZUL, 1015 VILA SILVIA	SAO PAULO	SP	115267392114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
33	CAIXA	MACK COLOR		990,000	990,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
P035775	ROTULOS ADESIVOS PRAGUINHA DILMA + LULA 80X80 MM.	48211000	041	6949	MIL	520,00	21,50	0,00	11.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P035775	ROTULOS ADESIVOS PRAGUINHA DILMA + LULA 80X80 MM.	48211000	041	6949	MIL	380,00	21,50	0,00	8.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P035789	ADESIVOS PARA CARRO DILMA + LULA 300X100 MM.	49119900	041	6949	MIL	11,25	300,00	0,00	3.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TIPONOTA: NORMAL MERCADORIA FATURADA ATRAVES DO RPS 2704/2705/2669 NAO INCID ICMS CONF LEI COMPL.:56/87 E 116/03 E SUMULA 156 DO STJ PORT CAT-54/81 (IMP. PERSONAL. USO EXCLUSIVO) LOTE 3802-9-1/3802-10-1/3818-2-1 LOCAL DE ENTREGA AV BARAO DE MARUIM 839 CENTRO ARACAJU SE A/C ALBERTO ARAUJO SILVA TEL 79- 8815-2616	

RECEBEMOS DE Mack Color GRAFICA Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.003.653 Série 1
04/08	Danilo de Oliveira Dias 48452557-8	

Mack Color GRAFICA Ltda

RUA FORTE DO RIO BRANCO Nº 071
PARQUE SAO LOURENCO - SAO PAULO-SP
CEP 08340-140
FONE (11)2095-4499

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA
1
Nº 000.003.653
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0815 1125 7400 0129 5500 1000 0036 5310 0159 3839

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

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REM. MAT. IMPRESSO PERSONALIZADO	135140476562180 4/8/2014 12:05:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
145034030111		15.112.574/0001-29

000749

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE	20.570.274/0001-23	4/8/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
AV COPACABANA 1205 APARTAMENTO 503	TRISTEZA	91900-050	4/8/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PORTO ALEGRE	(61)3212-4850	RS	ISENTO	

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	35.400,00

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	35.400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA	1-DEST/REM				02.911.210/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA FLORESTA AZUL, 1015 VILA SILVIA	SAO PAULO	SP	115267392114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
40	CAIXA	MACK COLOR		1.100,000	1.100,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
P035775	ROTULOS ADESIVOS PRAGUINHA DILMA + LULA 80X80 MM.	48211000	041	6949	MIL	600,00	21,50	0,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P035789	ADESIVOS PARA CARRO DILMA + LULA 300X100 MM.	49119900	041	6949	MIL	75,00	300,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TIPONOTA: NORMAL
MERCADORIA FATURADA ATRAVES DO RPS 2705/2669 NAO INCID ICMS CONF LEI COMPL.:56/87 E 116/03 E SUMULA 156 DO STJ PORT CAT-54/81 (IMP. PERSONAL. USO EXCLUSIVO) LOTE 3802-10-1/3818-2-1 LOCAL DE ENTREGA EDIFICIO EMBASSY TOWER STR QUADRA 701 BLOCO K 701 ASA SUL BRASILIA DF

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 4/8/2014 12:06

Desenvolvido por Projeto ACBr - http://acbr.sf.net

RECEBEMOS DE Mack Color GRAFICA Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.003.664 Série 1
24-08-14	Wlcho ecf.6441	

Mack Color GRAFICA Ltda

RUA FORTE DO RIO BRANCO Nº 071
PARQUE SAO LOURENCO - SAO PAULO-SP
CEP 08340-140
FONE (11)2095-4499

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]
Nº 000.003.664
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0815 1125 7400 0129 5500 1000 0036 6410 0159 4057

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

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REM. MAT. IMPRESSO PERSONALIZADO	135140477532767 4/8/2014 16:44:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
145034030111		15.112.574/0001-29

Nº 000750

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE	20.570.274/0001-23	4/8/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
AV COPACABANA 1205 APARTAMENTO 503	TRISTEZA	91900-050	4/8/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PORTO ALEGRE	(61)3212-4850	RS	ISENTO	

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	1.350,00

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	1.350,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA	1-DEST/REM				02.911.210/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA FLORESTA AZUL, 1015 VILA SILVIA	SAO PAULO	SP	115267392114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
	CAIXA	MACK COLOR		45,000	45,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
35789	ADESIVOS PARA CARRO DILMA + LULA 300X100 MM.	49119900	041	6949	MIL	4,50	300,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PONOTA: NORMAL
MERCADORIA FATURADA ATRAVES DO RPS 2669 DE 25/07/2014 LOTE 3818-2-1 NAO INCID ICMS CONF LEI COMPL.:56/87 E 116/03 E SUMULA 156 DO STJ PORT CAT-54/81 (IMP. PERSONAL. USO EXCLUSIVO) LOCAL DE ENTREGA R DO PRINCIPE 225 BAIRRO BOA VISTA PE A/C JORGE CESAR TEL 81- 8886-8640

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 4/8/2014 16:48

Desenvolvido por Projeto ACBr - http://acbr.sf.net

Tribunal Superior Eleitoral
Fls: 251
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 976-13.2014.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos vinte e seis dias do mês de novembro do ano de dois mil e quatorze, procedi ao encerramento do anexo 127 à fl. 251 .

Eu, Ifala Queyda Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.